

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A JULIO DE 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JUNIO	RECONOC. JULIO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO JUNIO	RECAUDO JULIO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	455,649,271	65,092,753	65,092,753	455,649,271	325,463,768	58.33%
1101	TRANSFERENCIAS	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	455,649,271	65,092,753	65,092,753	455,649,271	325,463,768	58.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	455,649,271	65,092,753	65,092,753	455,649,271	325,463,768	58.33%


JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

Julio 31 de 2017

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2017

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES				APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	JUNIO	JULIO	JULIO	COMPROMETIDO	JUNIO	JULIO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)	(4)	ENERO - JULIO	(5)	(5)	ENERO - JULIO			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 781,113,039	\$ 81,335,649	\$ 81,335,649	\$ -	\$ -	\$ 781,113,039	\$ 73,496,560	\$ 68,410,981	\$ 7,881,850	\$ 421,250,083	\$ 68,972,855	\$ 89,596,393	\$ 409,697,683	\$ 359,862,956	\$ 11,552,400	54%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 707,879,491	\$ 63,913,450	\$ 76,312,002	\$ -	\$ -	\$ 695,480,939	\$ 69,700,440	\$ 67,101,513	\$ 7,881,850	\$ 393,064,010	\$ 62,884,378	\$ 88,286,925	\$ 381,511,610	\$ 302,416,929	\$ 11,552,400	57%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 565,866,644	\$ -	\$ 65,613,661	\$ -	\$ -	\$ 500,252,983	\$ 49,158,778	\$ 53,951,364	\$ -	\$ 262,871,811	\$ 49,158,778	\$ 53,951,364	\$ 262,871,811	\$ 237,381,172	\$ -	53%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 461,319,357	\$ -	\$ 54,747,425	\$ -	\$ -	\$ 406,571,932	\$ 42,854,490	\$ 35,323,036	\$ -	\$ 228,998,246	\$ 42,854,490	\$ 35,323,036	\$ 228,998,246	\$ 177,573,686	\$ -	56%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 42,877,859	\$ -	\$ 4,637,211	\$ -	\$ -	\$ 38,240,648	\$ 1,685,659	\$ -	\$ -	\$ 2,022,791	\$ 1,685,659	\$ -	\$ 2,022,791	\$ 36,217,857	\$ -	5%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 20,581,375	\$ -	\$ 1,759,136	\$ -	\$ -	\$ 18,822,239	\$ 2,206,191	\$ -	\$ -	\$ 3,387,501	\$ 2,206,191	\$ -	\$ 3,387,501	\$ 15,434,738	\$ -	18%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 19,757,118	\$ -	\$ 2,136,827	\$ -	\$ -	\$ 17,620,291	\$ 1,708,854	\$ 14,759,513	\$ -	\$ 17,555,820	\$ 1,708,854	\$ 14,759,513	\$ 17,555,820	\$ 64,471	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,330,460	\$ -	\$ 602,837	\$ -	\$ -	\$ 4,727,623	\$ 91,307	\$ -	\$ -	\$ 94,959	\$ 91,307	\$ -	\$ 94,959	\$ 4,632,664	\$ -	2%
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,559,755	\$ -	\$ 276,837	\$ -	\$ -	\$ 2,282,918	\$ 274,389	\$ -	\$ -	\$ 421,311	\$ 274,389	\$ -	\$ 421,311	\$ 1,861,607	\$ -	18%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 13,438,720	\$ -	\$ 1,453,388	\$ -	\$ -	\$ 11,985,332	\$ 337,888	\$ 3,868,815	\$ -	\$ 10,391,183	\$ 337,888	\$ 3,868,815	\$ 10,391,183	\$ 1,594,149	\$ -	87%
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4,900	\$ 63,913,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,917,450	\$ 7,881,850	\$ -	\$ 7,881,850	\$ 56,032,600	\$ 13,725,600	\$ 8,525,600	\$ 44,480,200	\$ 7,881,850	\$ 11,552,400	88%
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 63,913,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,914,450	\$ 7,881,850	\$ -	\$ 7,881,850	\$ 56,032,600	\$ 13,725,600	\$ 8,525,600	\$ 44,480,200	\$ 7,881,850	\$ 11,552,400	88%
2.1.1.02.003	Remuneración por Servicios Técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.004	Honorarios	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 45,147,706	\$ -	\$ 1,034,385	\$ -	\$ -	\$ 44,113,321	\$ 4,229,598	\$ 4,510,800	\$ -	\$ 23,284,818	\$ -	\$ 8,740,398	\$ 23,284,818	\$ 20,828,503	\$ -	53%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 20,043,428	\$ -	\$ 459,726	\$ -	\$ -	\$ 19,583,702	\$ 1,878,330	\$ 2,003,800	\$ -	\$ 10,344,996	\$ -	\$ 3,882,130	\$ 10,344,996	\$ 9,238,706	\$ -	53%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 15,032,565	\$ -	\$ 344,795	\$ -	\$ -	\$ 14,687,770	\$ 1,408,404	\$ 1,503,300	\$ -	\$ 7,759,172	\$ -	\$ 2,911,704	\$ 7,759,172	\$ 6,928,598	\$ -	53%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,505,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,447,965	\$ 235,914	\$ 251,100	\$ -	\$ 1,295,813	\$ -	\$ 487,014	\$ 1,295,813	\$ 1,152,152	\$ -	53%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,010,851	\$ -	\$ 114,932	\$ -	\$ -	\$ 4,895,919	\$ 471,036	\$ 501,500	\$ -	\$ 2,589,024	\$ -	\$ 972,536	\$ 2,589,024	\$ 2,306,895	\$ -	53%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,555,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,497,965	\$ 235,914	\$ 251,100	\$ -	\$ 1,295,813	\$ -	\$ 487,014	\$ 1,295,813	\$ 1,202,152	\$ -	52%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 96,860,141	\$ -	\$ 9,663,956	\$ -	\$ -	\$ 87,196,185	\$ 8,430,214	\$ 8,639,349	\$ -	\$ 50,874,781	\$ -	\$ 17,069,563	\$ 50,874,781	\$ 36,321,404	\$ -	58%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 39,164,266	\$ -	\$ 3,584,310	\$ -	\$ -	\$ 35,579,956	\$ 3,408,839	\$ 3,486,580	\$ -	\$ 20,580,964	\$ -	\$ 6,895,419	\$ 20,580,964	\$ 14,998,992	\$ -	58%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 55,290,728	\$ -	\$ 5,979,656	\$ -	\$ -	\$ 49,311,072	\$ 4,811,875	\$ 4,947,669	\$ -	\$ 29,028,717	\$ -	\$ 9,759,544	\$ 29,028,717	\$ 20,282,355	\$ -	59%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,405,147	\$ -	\$ 99,990	\$ -	\$ -	\$ 2,305,157	\$ 209,500	\$ 205,100	\$ -	\$ 1,265,100	\$ -	\$ 414,600	\$ 1,265,100	\$ 1,040,057	\$ -	55%
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 23,928,652	\$ 17,422,199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,350,851	\$ 1,969,989	\$ 1,309,468	\$ -	\$ 25,994,716	\$ 4,262,346	\$ 1,309,468	\$ 25,994,716	\$ 15,356,135	\$ -	63%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 10,302,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,313,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,699,110	\$ -	\$ -	\$ 6,699,110	\$ 3,614,353	\$ -	65%
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1,000	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,501,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,000	\$ -	100%
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehículos y otros medios de Transporte	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.007	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.008	Adquisición de Repuestos en General	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.009	Elementos de Aseo Cafetería y Botiquín	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.01.011	Compra de Software	\$ 1,000	\$ 8,802,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,803,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,199,110	\$ -	\$ -	\$ 5,199,110	\$ 3,604,353	\$ -	59%
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 23,917,652	\$ 7,119,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,037,388	\$ 1,969,989	\$ 1,309,468	\$ -	\$ 19,295,606	\$ 4,262,346	\$ 1,309,468	\$ 19,295,606	\$ 11,741,782	\$ -	62%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,100,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ 2,292,357	\$ -	\$ 2,601,757	\$ 1,498,243	\$ -	63%
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	\$ 3,500,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500,000	\$ 232,150	\$ 215,780	\$ -	\$ 1,561,680	\$ 232,150	\$ 215,780	\$ 1,561,680	\$ 2,938,320	\$ -	35%
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.005	Heliografías, Fotocopias, Suscripciones y Otros	\$ 1,000	\$ 1,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,301,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 1,001,000	\$ -	23%
2.1.2.02.006	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.007	Comisiones y Gastos Financieros	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.008	Viáticos, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 1,684,391	\$ 3,619,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,304,127	\$ 1,425,339	\$ 1,093,688	\$ -	\$ 5,068,601	\$ 1,425,339	\$ 1,093,688	\$ 5,068,601	\$ 435,526	\$ -	92%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 15,622,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,622,261	\$ 312,500	\$ -	\$ -	\$ 9,763,568	\$ 312,500	\$ -	\$ 9,763,568	\$ 5,658,693	\$ -	62%
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.011	Convocatoria CNSC	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.013	Gastos por Cobros Coactivos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.014	Adecuaciones Locativas	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -												