

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. MAYO	RECONOC. JUNIO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO MAYO	RECAUDO JUNIO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	390,556,518	65,092,753	65,092,753	390,556,518	390,556,521	50.00%
1101	TRANSFERENCIAS	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	390,556,518	65,092,753	65,092,753	390,556,518	390,556,521	50.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	390,556,518	65,092,753	65,092,753	390,556,518	390,556,521	50.00%


JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO
Director Operativo Administrativo y Financiero

Junio 30 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 JUNIO DE 2017

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPICIACION	MODIFICACIONES				APROPICIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	MAYO	JUNIO	JUNIO	COMPROMETIDO	MAYO	JUNIO	PAGOS	APROPICIACION	PAGAR	EJECUT.
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION					Enero - Junio			Enero - Junio			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 781,113,039	\$ 81,335,649	\$ 81,335,649	\$ -	\$ -	\$ 781,113,039	\$ 54,985,636	\$ 73,496,560	\$ 533,370	\$ 360,720,952	\$ 58,210,346	\$ 68,972,855	\$ 320,101,290	\$ 420,392,087	\$ 40,619,662	46%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 707,879,491	\$ 63,913,450	\$ 76,312,002	\$ -	\$ -	\$ 695,480,939	\$ 54,985,636	\$ 69,700,440	\$ -	\$ 333,844,347	\$ 53,011,236	\$ 62,884,378	\$ 293,224,685	\$ 361,635,592	\$ 40,619,662	48%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 565,866,644	\$ -	\$ 65,613,661	\$ -	\$ -	\$ 500,252,983	\$ 32,358,696	\$ 49,158,778	\$ -	\$ 208,920,447	\$ 32,358,696	\$ 49,158,778	\$ 208,920,447	\$ 291,332,536	\$ -	42%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 461,319,357	\$ -	\$ 54,747,425	\$ -	\$ -	\$ 406,571,932	\$ 32,358,696	\$ 42,854,490	\$ -	\$ 193,675,210	\$ 32,358,696	\$ 42,854,490	\$ 193,675,210	\$ 212,896,722	\$ -	48%
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	\$ -	\$ 2,796,307	\$ -	\$ 1,708,854	\$ 2,796,307	\$ 14,823,984	\$ -	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	\$ -	\$ 6,522,368	\$ -	\$ 337,888	\$ 6,522,368	\$ 5,462,964	\$ -	54%
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4,000	\$ 63,913,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,917,450	\$ 12,900,000	\$ 7,881,850	\$ -	\$ 63,914,450	\$ 10,925,600	\$ 13,725,600	\$ 35,954,600	\$ 3,000	\$ 27,959,850	100%
2.1.1.02.001	Personal Supermeritorio	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 63,913,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,914,450	\$ 12,900,000	\$ 7,881,850	\$ -	\$ 63,914,450	\$ 10,925,600	\$ 13,725,600	\$ 35,954,600	\$ -	\$ 27,959,850	100%
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	\$ 2,914,600	\$ 4,229,598	\$ -	\$ 18,774,018	\$ 2,914,600	\$ -	\$ 14,544,420	\$ 25,339,393	\$ 4,229,598	43%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 20,043,428	\$ -	\$ 459,726	\$ -	\$ -	\$ 19,583,702	\$ 1,294,900	\$ 1,878,330	\$ -	\$ 6,341,195	\$ 1,294,900	\$ -	\$ 6,462,866	\$ 11,242,506	\$ 1,878,330	43%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 15,032,565	\$ -	\$ 344,795	\$ -	\$ -	\$ 14,687,770	\$ 971,300	\$ 1,408,404	\$ -	\$ 6,255,872	\$ 971,300	\$ -	\$ 4,847,468	\$ 8,431,898	\$ 1,408,404	43%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,505,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,447,965	\$ 162,200	\$ 235,914	\$ -	\$ 1,044,713	\$ 162,200	\$ -	\$ 808,799	\$ 1,403,252	\$ 235,914	43%
2.1.1.03.004	Instituto de Seguros Sociales (1%)	\$ 5,010,851	\$ -	\$ 114,932	\$ -	\$ -	\$ 4,895,919	\$ 324,000	\$ 471,036	\$ -	\$ 2,087,524	\$ 324,000	\$ -	\$ 1,616,488	\$ 2,808,395	\$ 471,036	43%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,555,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,497,965	\$ 162,200	\$ 235,914	\$ -	\$ 1,044,713	\$ 162,200	\$ -	\$ 808,799	\$ 1,453,252	\$ 235,914	42%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 96,860,141	\$ -	\$ 9,663,956	\$ -	\$ -	\$ 87,196,185	\$ 6,812,340	\$ 8,430,214	\$ -	\$ 42,235,432	\$ 6,812,340	\$ -	\$ 33,805,216	\$ 44,960,753	\$ 8,430,214	48%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 39,164,266	\$ -	\$ 3,584,310	\$ -	\$ -	\$ 35,579,956	\$ 2,751,152	\$ 3,408,839	\$ -	\$ 17,094,384	\$ 2,751,152	\$ -	\$ 13,685,572	\$ 18,495,572	\$ 3,408,839	48%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 55,290,728	\$ -	\$ 5,979,656	\$ -	\$ -	\$ 49,311,072	\$ 3,883,888	\$ 4,811,875	\$ -	\$ 24,081,048	\$ 3,883,888	\$ -	\$ 19,269,173	\$ 25,230,024	\$ 4,811,875	49%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,405,147	\$ -	\$ 99,990	\$ -	\$ -	\$ 2,305,157	\$ 177,300	\$ 209,500	\$ -	\$ 1,060,000	\$ 177,300	\$ -	\$ 850,500	\$ 1,245,157	\$ 209,500	46%
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	\$ 533,370	\$ 24,685,248	\$ 5,199,110	\$ 4,262,346	\$ 24,685,248	\$ 16,665,603	\$ -	60%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 10,392,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,313,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,699,110	\$ 5,199,110	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	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	\$ -	\$ 5,199,110	\$ 3,604,353	\$ -	59%
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 23,917,652	\$ 7,119,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,037,388	\$ 7,166,710	\$ 1,969,989	\$ 533,370	\$ 17,886,138	\$ 4,566,710	\$ 4,262,346	\$ 17,886,138	\$ 13,851,250	\$ -	58%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,100,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,100,000	\$ 2,600,000	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ -	\$ 2,292,357	\$ 2,601,757	\$ 1,486,243	\$ -	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	\$ 224,590	\$ 232,150	\$ -	\$ 1,345,900	\$ 224,590	\$ 232,150	\$ 1,345,900	\$ 3,154,100	\$ -	30%
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	Viajes, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 1,684,391	\$ 3,819,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,504,127	\$ 729,682	\$ 1,425,339	\$ 64,000	\$ 3,974,913	\$ 729,682	\$ 1,425,339	\$ 3,974,913	\$ 1,529,214	\$ -	72%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 15,622,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,622,261	\$ 3,612,438	\$ 312,500	\$ 469,370	\$ 9,763,568	\$ 3,612,438	\$ 312,500	\$ 9,763,568	\$ 5,859,693	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02.015	Mantenimiento Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 49,304,896	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ -	\$ 44,281,249	\$ -	\$ 1,826,131	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ 1,826,131	\$ 2,191,357	\$ 42,089,892	\$ -	5%
2.1.3.01	CESANTÍAS	\$ 49,302,896	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ -	\$ 44,279,249	\$ -	\$ 1,826,131	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ 1,826,131	\$ 2,191,357	\$ 42,087,892	\$ -	5%
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 4,882,389	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,882,389	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,882,389	\$ -	0%
2.1.3.01.002	Cesantías Ley 344 de 1996	\$ 44,420,507	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ -	\$ 39,396,860	\$ -	\$ 1,826,131	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ 1,826,131	\$ 2,191,357	\$ 37,205,503	\$ -	6%
2.1.3.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	0%
2.1.3.02.001	Sentencias Judiciales	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.3.02.002	Acuerdo y Concili																