

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. OCTUBRE	RECONOC. NOVIEMBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO OCTUBRE	RECAUDO NOVIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	716,020,283	65,092,753	65,092,753	716,020,283	65,092,756	91.67%
1101	TRANSFERENCIAS	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	716,020,283	65,092,753	65,092,753	716,020,283	65,092,756	91.67%
110101	Municipio de Dosquebradas	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	716,020,283	65,092,753	65,092,753	716,020,283	65,092,756	91.67%

  
 JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO  
 Director Operativo Administrativo y Financiero

Noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2017

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO OCTUBRE (4)	COMPROMISO NOVIEMBRE (4)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Noviembre	PAGOS OCTUBRE (5)	PAGOS NOVIEMBRE (5)	TOTAL PAGOS Enero - Noviembre	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.	
		APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS											
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION											ADICION
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 781,113,039	\$ 87,856,720	\$ 87,856,720	\$ -	\$ -	\$ 781,113,039	\$ 58,903,740	\$ 56,076,976	\$ 637,983,106	\$ 61,117,140	\$ 54,951,399	\$ 632,156,329	\$ 143,129,933	\$ 5,826,777	82%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 707,879,491	\$ 88,102,559	\$ 76,312,002	\$ -	\$ -	\$ 699,670,044	\$ 56,661,070	\$ 52,242,438	\$ 601,927,313	\$ 60,894,470	\$ 51,116,861	\$ 596,100,536	\$ 97,742,735	\$ 5,826,777	86%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 565,866,644	\$ 780,782	\$ 65,613,661	\$ -	\$ -	\$ 591,033,765	\$ 43,945,369	\$ 37,028,136	\$ 414,805,689	\$ 43,945,369	\$ 37,028,136	\$ 414,805,689	\$ 86,228,076	\$ -	83%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 461,319,357	\$ -	\$ 54,747,425	\$ -	\$ -	\$ 406,571,932	\$ 42,097,568	\$ 37,028,136	\$ 378,492,722	\$ 42,097,568	\$ 37,028,136	\$ 378,492,722	\$ 28,079,210	\$ -	93%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 42,877,859	\$ -	\$ 4,637,211	\$ -	\$ -	\$ 38,240,648	\$ -	\$ -	\$ 2,022,791	\$ -	\$ -	\$ 3,987,501	\$ 15,434,738	\$ -	18%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 20,581,375	\$ -	\$ 1,759,139	\$ -	\$ -	\$ 18,822,239	\$ -	\$ -	\$ 3,367,501	\$ -	\$ -	\$ 94,959	\$ 4,632,664	\$ -	2%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 19,757,118	\$ 229,699	\$ 2,136,827	\$ -	\$ -	\$ 17,849,990	\$ 294,170	\$ -	\$ 17,849,990	\$ 294,170	\$ -	\$ 17,849,990	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 5,330,460	\$ -	\$ 602,837	\$ -	\$ -	\$ 4,727,623	\$ -	\$ -	\$ 94,959	\$ -	\$ -	\$ 94,959	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,559,755	\$ -	\$ 276,837	\$ -	\$ -	\$ 2,282,918	\$ -	\$ -	\$ 421,311	\$ -	\$ -	\$ 421,311	\$ 1,861,607	\$ -	18%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 13,438,720	\$ 551,083	\$ 1,453,388	\$ -	\$ -	\$ 12,536,415	\$ 1,553,631	\$ -	\$ 12,536,415	\$ 1,553,631	\$ -	\$ 12,536,415	\$ -	\$ -	100%
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4,000	\$ 67,321,777	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,325,777	\$ 1,550,000	\$ 4,088,977	\$ 67,322,777	\$ 3,763,400	\$ 2,963,400	\$ 61,498,000	\$ 3,000	\$ 5,826,777	100%
2.1.1.02.001	Personal Supremunerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 67,321,777	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,322,777	\$ 1,550,000	\$ 4,088,977	\$ 67,322,777	\$ 3,763,400	\$ 2,963,400	\$ 61,498,000	\$ -	\$ 5,826,777	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	\$ 3,838,382	\$ 3,335,400	\$ 36,801,600	\$ 3,838,382	\$ 3,335,400	\$ 36,801,600	\$ 7,311,721	\$ -	83%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 20,043,428	\$ -	\$ 459,726	\$ -	\$ -	\$ 19,583,702	\$ 1,704,704	\$ 1,481,700	\$ 16,349,200	\$ 1,704,704	\$ 1,481,700	\$ 16,349,200	\$ 3,234,502	\$ -	83%
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 15,032,565	\$ -	\$ 344,795	\$ -	\$ -	\$ 14,687,770	\$ 1,278,728	\$ 1,111,400	\$ 12,263,000	\$ 1,278,728	\$ 1,111,400	\$ 12,263,000	\$ 2,424,770	\$ -	83%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,505,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,447,965	\$ 213,887	\$ 185,700	\$ 2,048,500	\$ 213,887	\$ 185,700	\$ 2,048,500	\$ 399,465	\$ -	84%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,010,851	\$ -	\$ 114,932	\$ -	\$ -	\$ 4,895,919	\$ 427,176	\$ 370,900	\$ 4,092,400	\$ 427,176	\$ 370,900	\$ 4,092,400	\$ 803,519	\$ -	84%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,555,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,497,965	\$ 213,887	\$ 185,700	\$ 2,048,500	\$ 213,887	\$ 185,700	\$ 2,048,500	\$ 449,465	\$ -	82%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 96,860,141	\$ -	\$ 9,663,956	\$ -	\$ -	\$ 87,196,185	\$ 9,347,319	\$ 7,789,925	\$ 82,997,247	\$ 9,347,319	\$ 7,789,925	\$ 82,997,247	\$ 4,198,938	\$ -	95%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 39,164,266	\$ -	\$ 3,584,310	\$ -	\$ -	\$ 35,579,956	\$ 3,772,795	\$ 3,147,876	\$ 33,562,507	\$ 3,772,795	\$ 3,147,876	\$ 33,562,507	\$ 2,017,449	\$ -	94%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 55,290,728	\$ -	\$ 5,979,656	\$ -	\$ -	\$ 49,311,072	\$ 5,342,924	\$ 4,444,549	\$ 47,363,540	\$ 5,342,924	\$ 4,444,549	\$ 47,363,540	\$ 1,947,532	\$ -	96%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,405,147	\$ -	\$ 99,990	\$ -	\$ -	\$ 2,305,157	\$ 231,600	\$ 197,500	\$ 2,071,200	\$ 231,600	\$ 197,500	\$ 2,071,200	\$ 233,957	\$ -	90%
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	\$ 19,754,161	\$ 6,521,071	\$ -	\$ -	\$ 37,161,742	\$ 222,670	\$ 3,834,538	\$ 33,864,436	\$ 222,670	\$ 3,834,538	\$ 33,864,436	\$ 3,297,306	\$ -	91%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 10,302,463	\$ 3,604,353	\$ -	\$ -	\$ 6,709,110	\$ -	\$ -	\$ 6,699,110	\$ -	\$ -	\$ 6,699,110	\$ 10,000	\$ -	100%
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	\$ 3,604,353	\$ -	\$ -	\$ 5,199,110	\$ -	\$ -	\$ 5,199,110	\$ -	\$ -	\$ 5,199,110	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 23,917,652	\$ 9,451,698	\$ 2,916,718	\$ -	\$ -	\$ 30,452,632	\$ 222,670	\$ 3,834,538	\$ 27,165,326	\$ 222,670	\$ 3,834,538	\$ 27,165,326	\$ 3,287,306	\$ -	89%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,100,000	\$ 1,000,000	\$ 1,498,243	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ -	\$ -	100%
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	\$ 780,782	\$ -	\$ -	\$ 3,719,218	\$ 222,670	\$ 237,050	\$ 2,454,820	\$ 222,670	\$ 237,050	\$ 2,454,820	\$ 1,264,398	\$ -	66%
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	\$ 637,693	\$ -	\$ -	\$ 863,307	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 363,307	\$ -	45%
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	\$ 5,981,698	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,666,089	\$ -	\$ 2,597,488	\$ 7,666,089	\$ -	\$ 2,597,488	\$ 7,666,089	\$ -	\$ -	100%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 15,622,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,622,261	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 13,971,660	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 13,971,660	\$ 1,650,601	\$ -	89%
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	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,000	\$ -	\$ -	\$ 171,000	\$ -	\$ -	\$ 171,000	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ 42,089,892	\$ -	5%
2.1.3.01	CESANTÍAS	\$ 49,302,896	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ -	\$ 44,279,249	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ -	\$ 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														