

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. AGOSTO	RECONOC. SEPTIEMB	TOTAL RECONOC.	RECAUDO AGOSTO	RECAUDO SEPTIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	585,834,777	65,092,753	65,092,753	585,834,777	195,278,262	75.00%
1101	TRANSFERENCIAS	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	585,834,777	65,092,753	65,092,753	585,834,777	195,278,262	75.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	585,834,777	65,092,753	65,092,753	585,834,777	195,278,262	75.00%



JOSE FERNANDO CARDONA ROBLEDO  
 Director Operativo Administrativo y Financiero

Septiembre 29 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 SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO AGOSTO (-4)	COMPROMISO SEPTIEMBRE (-4)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Septiembre	PAGOS AGOSTO (-5)	PAGOS SEPTIEMBRE (-6)	TOTAL PAGOS Enero - Septiembre	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECT.		
		APROPIACION INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS												
			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION											ADICION	
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 781,113,039	\$ 81,505,649	\$ 81,505,649	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 781,113,039	\$ 56,209,469	\$ 45,855,348	\$ 523,002,390	\$ 53,983,859	\$ 52,718,748	\$ 516,087,790	\$ 258,110,649	\$ 6,914,600	87%
<b>2.1.1</b>	<b>SERVICIOS DE PERSONAL</b>	\$ 707,879,491	\$ 63,913,450	\$ 76,312,002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 695,480,939	\$ 52,298,587	\$ 45,641,208	\$ 491,003,805	\$ 50,072,987	\$ 52,504,608	\$ 484,089,205	\$ 204,477,134	\$ 6,914,600	71%
<b>2.1.1.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS</b>	\$ 461,319,357	\$ -	\$ 54,747,425	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406,571,932	\$ 35,271,037	\$ 35,097,735	\$ 299,367,018	\$ 35,271,037	\$ 35,097,735	\$ 299,367,018	\$ 107,204,914	\$ -	87%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 42,877,959	\$ -	\$ 4,837,211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,240,648	\$ -	\$ -	\$ 2,022,791	\$ -	\$ -	\$ 2,022,791	\$ 36,217,857	\$ -	74%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 20,581,375	\$ -	\$ 1,759,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,822,239	\$ -	\$ -	\$ 3,387,501	\$ -	\$ -	\$ 3,387,501	\$ 15,434,738	\$ -	18%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 19,757,118	\$ -	\$ 2,136,827	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,620,291	\$ -	\$ -	\$ 17,555,820	\$ -	\$ -	\$ 17,555,820	\$ 64,471	\$ -	0%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 5,330,460	\$ -	\$ 602,837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,727,623	\$ -	\$ -	\$ 94,959	\$ -	\$ -	\$ 94,959	\$ 4,632,664	\$ -	2%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 2,559,755	\$ -	\$ 276,837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,282,918	\$ -	\$ -	\$ 421,311	\$ -	\$ -	\$ 421,311	\$ 1,861,607	\$ -	18%
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 13,438,720	\$ -	\$ 1,453,388	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,985,332	\$ 591,601	\$ -	\$ 10,982,784	\$ 591,601	\$ -	\$ 10,982,784	\$ 1,002,548	\$ -	92%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 4,000	\$ 63,913,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,917,450	\$ 5,651,200	\$ -	\$ 61,683,800	\$ 3,425,600	\$ 6,863,400	\$ 54,769,200	\$ 2,233,650	\$ 6,914,600	97%
<b>2.1.1.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.001	Personal Supernumerario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 63,913,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,914,450	\$ 5,651,200	\$ -	\$ 61,683,800	\$ 3,425,600	\$ 6,863,400	\$ 54,769,200	\$ 2,230,650	\$ 6,914,600	97%
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%
<b>2.1.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	\$ 45,147,706	\$ -	\$ 1,034,385	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,113,321	\$ 3,181,500	\$ 3,161,500	\$ 29,627,818	\$ 3,181,500	\$ 3,161,500	\$ 29,627,818	\$ 14,485,503	\$ -	67%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 20,043,428	\$ -	\$ 459,726	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,583,702	\$ 1,413,400	\$ 1,404,400	\$ 13,162,796	\$ 1,413,400	\$ 1,404,400	\$ 13,162,796	\$ 6,420,906	\$ -	67%
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 15,032,565	\$ -	\$ 344,795	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,687,770	\$ 1,060,200	\$ 1,053,500	\$ 9,872,872	\$ 1,060,200	\$ 1,053,500	\$ 9,872,872	\$ 4,814,898	\$ -	67%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,505,431	\$ -	\$ 57,468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,447,963	\$ 177,100	\$ 176,000	\$ 1,648,913	\$ 177,100	\$ 176,000	\$ 1,648,913	\$ 799,052	\$ -	67%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 5,010,851	\$ -	\$ 114,932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,895,919	\$ 353,700	\$ 351,600	\$ 3,294,324	\$ 353,700	\$ 351,600	\$ 3,294,324	\$ 1,601,595	\$ -	67%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,555,431	\$ -	\$ 57,468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,497,963	\$ 177,100	\$ 176,000	\$ 1,648,913	\$ 177,100	\$ 176,000	\$ 1,648,913	\$ 849,052	\$ -	66%
<b>2.1.1.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	\$ 96,860,141	\$ -	\$ 9,663,956	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,196,185	\$ 7,603,249	\$ 7,381,973	\$ 65,860,003	\$ 7,603,249	\$ 7,381,973	\$ 65,860,003	\$ 21,336,182	\$ -	76%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 39,164,266	\$ -	\$ 3,584,310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,579,956	\$ 3,076,980	\$ 2,983,892	\$ 26,641,836	\$ 3,076,980	\$ 2,983,892	\$ 26,641,836	\$ 8,938,120	\$ -	75%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 55,290,728	\$ -	\$ 5,979,656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,311,072	\$ 4,334,469	\$ 4,212,881	\$ 37,576,067	\$ 4,334,469	\$ 4,212,881	\$ 37,576,067	\$ 11,735,005	\$ -	76%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,405,147	\$ -	\$ 99,990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,305,157	\$ 191,800	\$ 185,200	\$ 1,642,100	\$ 191,800	\$ 185,200	\$ 1,642,100	\$ 683,057	\$ -	71%
<b>2.1.1.05</b>	<b>FONDO DE PENSIONES</b>	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	0%
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 23,928,652	\$ 17,592,199	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,350,851	\$ 3,910,872	\$ 214,140	\$ 29,807,228	\$ 3,910,872	\$ 214,140	\$ 29,807,228	\$ 11,543,623	\$ -	72%
<b>2.1.2.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	\$ 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%
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	\$ 23,917,652	\$ 7,289,736	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,037,388	\$ 3,910,872	\$ 214,140	\$ 23,108,118	\$ 3,910,872	\$ 214,140	\$ 23,108,118	\$ 7,929,270	\$ -	74%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,100,000	\$ 1,000,000	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,930,000	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ -	\$ -	\$ 2,601,757	\$ 1,328,243	\$ -	66%
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	\$ 219,280	\$ 214,140	\$ 1,995,100	\$ 219,280	\$ 214,140	\$ 1,995,100	\$ 2,504,900	\$ -	44%
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	\$ 3,819,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,504,127	\$ -	\$ -	\$ 5,068,601	\$ -	\$ -	\$ 5,068,601	\$ 435,526	\$ -	92%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 15,622,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,622,261	\$ 3,520,592	\$ -	\$ 12,971,660	\$ 3,520,592	\$ -	\$ 12,971,660	\$ 2,650,601	\$ -	83%
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	\$ 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%
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 49,304,896	\$ -	\$ 5,023,647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,281,249	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ -	\$ -	\$ 2,191,357	\$ 42,089,892	\$ -	5%
<b>2.1.3.01</b>	<b>CESANTÍAS</b>	\$ 49,302,896	\$ -														