

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A MARZO DE 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. FEBRERO	RECONOC. MARZO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO FEBRERO	RECAUDO MARZO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	195,278,259	65,092,753	65,092,753	195,278,259	585,834,780	25.00%
1101	TRANSFERENCIAS	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	195,278,259	65,092,753	65,092,753	195,278,259	585,834,780	25.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	781,113,039	0	0	781,113,039	65,092,753	65,092,753	195,278,259	65,092,753	65,092,753	195,278,259	585,834,780	25.00%


JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

Marzo 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 MARZO DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES				APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	FEBRERO	MARZO	MARZO	COMPROMETIDO	FEBRERO	MARZO	Enero - Marzo	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
PPAL			CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)	(4)		(5)	(5)	Enero - Marzo			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 781,113,039	\$ 76,418,677	\$ 76,418,677	\$ -	\$ -	\$ 781,113,039	\$ 56,021,725	\$ 69,694,308	\$ 5,000,000	\$ 164,939,152	\$ 49,283,925	\$ 47,461,908	\$ 138,548,952	\$ 616,173,887	\$ 26,390,200	21%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	\$ 707,879,491	\$ 60,496,478	\$ 71,395,030	\$ -	\$ -	\$ 696,980,939	\$ 50,956,086	\$ 66,812,522	\$ 5,000,000	\$ 155,124,374	\$ 44,218,286	\$ 46,880,122	\$ 131,234,174	\$ 541,856,565	\$ 23,890,200	22%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 565,866,644	\$ -	\$ 60,696,689	\$ -	\$ -	\$ 565,169,955	\$ 31,941,655	\$ 34,202,687	\$ -	\$ 96,492,658	\$ 31,941,655	\$ 34,202,687	\$ 96,492,658	\$ 408,677,297	\$ -	19%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 461,319,357	\$ -	\$ 49,830,453	\$ -	\$ -	\$ 411,488,904	\$ 28,977,466	\$ 30,158,776	\$ -	\$ 89,484,558	\$ 28,977,466	\$ 30,158,776	\$ 89,484,558	\$ 322,004,346	\$ -	22%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 42,877,859	\$ -	\$ 4,637,211	\$ -	\$ -	\$ 38,240,648	\$ -	\$ 337,132	\$ -	\$ 337,132	\$ -	\$ 337,132	\$ 337,132	\$ 37,903,516	\$ -	1%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 20,581,375	\$ -	\$ 1,759,136	\$ -	\$ -	\$ 18,822,239	\$ -	\$ 1,181,310	\$ -	\$ 1,181,310	\$ -	\$ 1,181,310	\$ 1,181,310	\$ 17,640,929	\$ -	6%
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 19,757,118	\$ -	\$ 2,136,827	\$ -	\$ -	\$ 17,620,291	\$ -	\$ 1,087,453	\$ -	\$ 1,087,453	\$ -	\$ 1,087,453	\$ 1,087,453	\$ 16,532,838	\$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantias	\$ 5,330,460	\$ -	\$ 602,837	\$ -	\$ -	\$ 4,727,623	\$ -	\$ 3,652	\$ -	\$ 3,652	\$ -	\$ 3,652	\$ 3,652	\$ 4,723,971	\$ -	0%
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	\$ -	\$ 146,922	\$ -	\$ 146,922	\$ -	\$ 146,922	\$ 146,922	\$ 2,135,996	\$ -	6%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 13,438,720	\$ -	\$ 1,453,388	\$ -	\$ -	\$ 11,985,332	\$ 2,964,189	\$ 1,287,442	\$ -	\$ 4,251,631	\$ 2,964,189	\$ 1,287,442	\$ 4,251,631	\$ 7,733,701	\$ -	35%
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	\$ 60,496,478	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,500,478	\$ 9,157,800	\$ 22,890,200	\$ 5,000,000	\$ 29,468,000	\$ 2,420,000	\$ 3,157,800	\$ 5,577,800	\$ 31,032,478	\$ 23,890,200	49%
2.1.1.02.001	Personal Suplementario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 60,496,478	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,497,478	\$ 9,157,800	\$ 22,890,200	\$ 5,000,000	\$ 29,468,000	\$ 2,420,000	\$ 3,157,800	\$ 5,577,800	\$ 31,029,478	\$ 23,890,200	49%
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	\$ 2,874,749	\$ 3,036,853	\$ -	\$ 8,845,620	\$ 2,874,749	\$ 3,036,853	\$ 8,845,620	\$ 35,267,701	\$ -	20%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 20,043,428	\$ -	\$ 459,726	\$ -	\$ -	\$ 19,583,702	\$ 1,277,667	\$ 1,349,290	\$ -	\$ 3,930,966	\$ 1,277,667	\$ 1,349,290	\$ 3,930,966	\$ 15,652,736	\$ -	20%
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 15,032,565	\$ -	\$ 344,795	\$ -	\$ -	\$ 14,687,770	\$ 958,247	\$ 1,012,018	\$ -	\$ 2,948,268	\$ 958,247	\$ 1,012,018	\$ 2,948,268	\$ 11,739,502	\$ -	20%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,505,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,447,965	\$ 159,710	\$ 168,986	\$ -	\$ 491,699	\$ 159,710	\$ 168,986	\$ 491,699	\$ 1,956,266	\$ -	20%
2.1.1.03.004	Instituto Técnico Oficiales (1%)	\$ 5,010,851	\$ -	\$ 114,932	\$ -	\$ -	\$ 4,895,919	\$ 319,415	\$ 337,573	\$ -	\$ 982,988	\$ 319,415	\$ 337,573	\$ 982,988	\$ 3,912,931	\$ -	20%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,555,431	\$ -	\$ 57,466	\$ -	\$ -	\$ 2,497,965	\$ 159,710	\$ 168,986	\$ -	\$ 491,699	\$ 159,710	\$ 168,986	\$ 491,699	\$ 2,006,266	\$ -	20%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 96,860,141	\$ -	\$ 9,663,956	\$ -	\$ -	\$ 87,196,185	\$ 6,981,882	\$ 6,482,782	\$ -	\$ 20,318,096	\$ 6,981,882	\$ 6,482,782	\$ 20,318,096	\$ 66,878,089	\$ -	23%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 39,164,266	\$ -	\$ 3,584,310	\$ -	\$ -	\$ 35,579,956	\$ 2,833,501	\$ 2,624,601	\$ -	\$ 8,229,092	\$ 2,833,501	\$ 2,624,601	\$ 8,229,092	\$ 27,350,864	\$ -	23%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 55,290,728	\$ -	\$ 5,979,656	\$ -	\$ -	\$ 49,311,072	\$ 3,981,481	\$ 3,691,781	\$ -	\$ 11,585,404	\$ 3,981,481	\$ 3,691,781	\$ 11,585,404	\$ 37,725,668	\$ -	23%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,405,147	\$ -	\$ 99,990	\$ -	\$ -	\$ 2,305,157	\$ 166,900	\$ 166,400	\$ -	\$ 503,600	\$ 166,900	\$ 166,400	\$ 503,600	\$ 1,801,557	\$ -	22%
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	\$ 15,922,199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,850,851	\$ 5,065,639	\$ 2,716,560	\$ -	\$ 9,449,552	\$ 5,065,639	\$ 2,716,560	\$ 6,949,552	\$ 30,401,299	\$ 2,500,000	24%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 8,802,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,813,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,813,463	\$ -	0%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
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	\$ 8,802,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,803,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,803,463	\$ -	0%
2.1.2.01.011	Compra de Software	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 23,917,652	\$ 7,119,736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,037,388	\$ 5,065,639	\$ 2,716,560	\$ -	\$ 9,449,552	\$ 5,065,639	\$ 2,716,560	\$ 6,949,552	\$ 21,587,836	\$ 2,500,000	30%
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,100,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,100,000	\$ 309,400	\$ -	\$ -	\$ 309,400	\$ -	\$ -	\$ 309,400	\$ 3,790,600	\$ -	8%
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	\$ 218,330	\$ 216,560	\$ -	\$ 648,260	\$ 218,330	\$ 216,560	\$ 648,260	\$ 3,851,740	\$ -	14%
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	\$ 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	\$ 429,909	\$ -	\$ -	\$ 1,883,892	\$ 429,909	\$ -	\$ 1,883,892	\$ 3,620,235	\$ -	34%
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 15,622,261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,622,261	\$ 3,808,000	\$ 2,500,000	\$ -	\$ 6,308,000	\$ 3,808,000	\$ -	\$ 3,808,000	\$ 9,314,261	\$ 2,500,000	40%
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																