


CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
 CONTROL FISCAL 2016 -2020  
 "CON COMPROMISO SOCIAL"  
 NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. SEPTIEMBRE	RECONOC. OCTUBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO SEPTIEMBRE	RECAUDO OCTUBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	60,834,349	60,834,349	608,343,490	60,834,349	60,834,349	608,343,490	121,668,696	83.33%
1101	TRANSFERENCIAS	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	60,834,349	60,834,349	608,343,490	60,834,349	60,834,349	608,343,490	121,668,696	83.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	60,834,349	60,834,349	608,343,490	60,834,349	60,834,349	608,343,490	121,668,696	83.33%

  
**JAIME GRAJALES SERNA**  
 Director Operativo Administrativo y Financiero

Octubre 31 de 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
 CONTROL FISCAL 2016 - 2020  
 "CON COMPROMISO SOCIAL"  
 NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2016

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPACION		MODIFICACIONES				APROPACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%											
		INICIAL		TRASLADOS		APLAZAMIENTOS		DEFINITIVA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	COMPROMETIDO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGOS	APROPACION	PAGAR	EJECUT.											
				CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION		(4)	(4)	Enero - Octubre	(5)	(5)	Enero - Octubre														
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 711,073,030	\$	\$ 68,748,000	\$	\$	\$	\$ 18,939,166	\$	\$ 730,012,186	\$	\$ 51,446,071	\$	\$ 62,723,807	\$	\$ 509,764,387	\$	\$ 49,116,071	\$	\$ 67,773,807	\$	\$ 496,384,043	\$	\$ 220,247,799	\$	\$ 13,380,344	70%	
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 647,545,435	\$	\$ 66,648,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 620,876,435	\$	\$ 47,331,292	\$	\$ 56,063,649	\$	\$ 469,586,410	\$	\$ 45,001,292	\$	\$ 62,113,649	\$	\$ 458,106,410	\$	\$ 151,290,025	\$	\$ 11,480,000	76%	
<b>2.1.1.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS</b>	\$ 513,793,168	\$	\$ 54,277,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 459,516,168	\$	\$ 30,795,100	\$	\$ 46,265,617	\$	\$ 344,343,291	\$	\$ 30,795,100	\$	\$ 46,265,617	\$	\$ 344,343,291	\$	\$ 115,172,877	\$	\$	75%	
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 418,449,718	\$	\$ 37,590,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 380,859,718	\$	\$ 30,795,100	\$	\$ 45,356,337	\$	\$ 310,067,861	\$	\$ 30,795,100	\$	\$ 45,356,337	\$	\$ 310,067,861	\$	\$ 70,791,857	\$	\$	81%	
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 39,281,218	\$	\$ 8,012,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 31,269,218	\$	\$	\$	\$	\$ 2,359,924	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,359,924	\$	\$ 28,909,294	\$	\$	8%		
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 18,854,988	\$	\$ 1,480,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 17,374,988	\$	\$	\$	\$	\$ 8,602,215	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 8,602,215	\$	\$ 8,772,773	\$	\$	50%		
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 18,100,789	\$	\$ 5,880,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 12,220,789	\$	\$	\$	\$	\$ 11,748,787	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 11,748,787	\$	\$ 4,722,002	\$	\$	0%		
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 4,891,018	\$	\$ 1,198,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,693,018	\$	\$	\$	\$	\$ 88,408	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 88,408	\$	\$ 3,604,610	\$	\$	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	\$ 2,413,437	\$	\$ 117,900	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,296,437	\$	\$	\$	\$	\$ 1,079,539	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,079,539	\$	\$ 1,216,898	\$	\$	47%		
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 11,800,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 11,800,000	\$	\$	\$	\$	\$ 909,280	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 909,280	\$	\$ 10,396,557	\$	\$ 1,403,443	\$	\$	88%
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	0%		
<b>2.1.1.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 4,000	\$	\$ 39,979,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 39,983,000	\$	\$ 7,280,000	\$	\$	\$	\$ 37,380,000	\$	\$ 4,950,000	\$	\$ 6,050,000	\$	\$ 25,900,000	\$	\$ 2,603,000	\$	\$ 11,480,000	93%	
2.1.1.02.001	Personal Supermeritorio	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	0%		
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$	\$ 39,979,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 39,980,000	\$	\$ 7,280,000	\$	\$	\$	\$ 37,380,000	\$	\$ 4,950,000	\$	\$ 6,050,000	\$	\$ 25,900,000	\$	\$ 2,603,000	\$	\$ 11,480,000	93%	
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>	\$ 42,423,724	\$	\$ 4,542,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 37,881,724	\$	\$ 2,771,300	\$	\$ 2,933,800	\$	\$ 27,125,000	\$	\$ 2,771,300	\$	\$ 2,933,800	\$	\$ 27,125,000	\$	\$ 10,756,724	\$	\$	72%	
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 18,854,987	\$	\$ 2,412,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 16,442,987	\$	\$ 1,231,700	\$	\$ 1,303,900	\$	\$ 12,055,600	\$	\$ 1,231,700	\$	\$ 1,303,900	\$	\$ 12,055,600	\$	\$ 4,387,387	\$	\$	73%	
2.1.1.03.002	I.C.B.F. (3%)	\$ 14,141,237	\$	\$ 2,130,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 12,011,237	\$	\$ 923,700	\$	\$ 9,040,800	\$	\$ 923,700	\$	\$ 9,040,800	\$	\$ 977,900	\$	\$ 9,040,800	\$	\$ 2,970,437	\$	\$	75%	
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,356,875	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,356,875	\$	\$ 154,000	\$	\$ 163,000	\$	\$ 1,507,400	\$	\$ 154,000	\$	\$ 163,000	\$	\$ 1,507,400	\$	\$ 49,475	\$	\$	64%	
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 4,713,750	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,713,750	\$	\$ 307,900	\$	\$ 328,000	\$	\$ 3,013,800	\$	\$ 307,900	\$	\$ 328,000	\$	\$ 3,013,800	\$	\$ 1,699,950	\$	\$	64%	
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,356,875	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,356,875	\$	\$ 154,000	\$	\$ 163,000	\$	\$ 1,507,400	\$	\$ 154,000	\$	\$ 163,000	\$	\$ 1,507,400	\$	\$ 49,475	\$	\$	64%	
<b>2.1.1.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	\$ 91,323,543	\$	\$ 7,829,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 83,494,543	\$	\$ 6,484,892	\$	\$ 6,864,232	\$	\$ 60,738,119	\$	\$ 6,484,892	\$	\$ 6,864,232	\$	\$ 60,738,119	\$	\$ 22,756,424	\$	\$	73%	
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 36,925,608	\$	\$ 4,300,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 32,625,608	\$	\$ 2,617,594	\$	\$ 2,770,990	\$	\$ 24,562,264	\$	\$ 2,617,594	\$	\$ 2,770,990	\$	\$ 24,562,264	\$	\$ 8,663,344	\$	\$	75%	
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 52,130,268	\$	\$ 3,419,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 48,711,268	\$	\$ 3,695,998	\$	\$ 3,912,142	\$	\$ 34,633,855	\$	\$ 3,695,998	\$	\$ 3,912,142	\$	\$ 34,633,855	\$	\$ 14,077,413	\$	\$	71%	
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,267,667	\$	\$ 110,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,157,667	\$	\$ 171,700	\$	\$ 181,100	\$	\$ 1,542,000	\$	\$ 171,700	\$	\$ 181,100	\$	\$ 1,542,000	\$	\$ 615,667	\$	\$	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 Personales	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	0%		
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 18,357,661	\$	\$ 28,769,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 18,357,661	\$	\$ 6,665,817	\$	\$ 4,114,779	\$	\$ 36,886,134	\$	\$ 4,114,779	\$	\$ 5,660,158	\$	\$ 34,985,790	\$	\$ 29,179,683	\$	\$ 1,900,344	56%	
<b>2.1.2.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	\$ 11,000	\$	\$ 3,699,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 18,560,373	\$	\$ 22,270,373	\$	\$ 580,000	\$	\$ 2,464,333	\$	\$ 580,000	\$	\$	\$	\$ 2,464,333	\$	\$ 19,806,040	\$	\$	11%	
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 18,560,373	\$	\$ 18,561,373	\$	\$	\$	\$ 2,464,333	\$	\$	\$	\$	\$ 2,464,333	\$	\$ 19,806,040	\$	\$	11%		
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1,000	\$	\$ 2,100,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,101,000	\$	\$ 580,000	\$	\$	\$	\$ 1,652,362	\$	\$ 580,000	\$	\$	\$	\$ 1,652,362	\$	\$ 448,638	\$	\$	79%	
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	\$	\$ 499,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	0%		
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 500,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 500,000	\$	\$	0%		
2.1.2.01.011	Compra de Software	\$ 1,000	\$	\$ 1,100,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,101,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000	\$	\$	0%		
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	\$ 18,346,661	\$	\$ 25,070,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 43,795,444	\$	\$ 3,534,779	\$	\$ 6,660,158	\$	\$ 34,421,801	\$	\$ 3,534,779	\$	\$ 5,660,158	\$	\$ 32,521,457	\$	\$ 9,373,643	\$	\$ 1,900,344	79%	
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 2,314,200	\$	\$ 1,214,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,528,200	\$	\$ 356,663	\$	\$	\$	\$ 3,471,894	\$	\$ 356,663	\$	\$	\$	\$ 3,471,894	\$	\$ 56,306	\$	\$	98%	
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1,000	\$	\$ 999,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,000,000	\$	\$	0%		
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	\$ 1,500,000	\$	\$ 1,890,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,390,000	\$	\$ 211,780	\$	\$ 239,630	\$	\$ 2,495,050	\$	\$ 211,780	\$	\$ 239,630								