CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"GESTIÒN FISCAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A JULIO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JUNIO	RECONOC. JULIO	TOTAL RECONOC.	RE
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	59,256,086	70,303,927	425,840,443	
1101	TRANSFERENCIAS	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	59,256,086	70,303,927	425,840,443	
110101	Municipio de Dosquebradas	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	59,256,086	70,303,927	425,840,443	

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"GESTION FISCAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A JULIO DE 2016

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITO	MODIFICACIONES TRASLADOS CONTRACR.	MODIFICACIONES APLAZAMIENTOS REDUCCION	MODIFICACIONES APLAZAMIENTOS ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO JUNIO (4)	COMPROMISO JULIO (4)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Julio
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 711,073,030	$ 47,632,000	$ 47,632,000	$ -	$ 18,939,156	$ 730,012,186	$ 51,389,960	$ 47,370,036	$ 338,333,3
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	$ 647,545,435	$ 31,600,000	$ 45,632,000	$ -	$ -	$ 633,613,435	$ 45,743,272	$ 47,189,508	$ 313,020,4
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	$ 513,793,168	$ -	$ 39,580,000	$ -	$ -	$ 474,213,168	$ 28,259,178	$ 36,945,516	$ 232,667,7
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	$ 418,449,718	$ -	$ 25,590,000	$ -	$ -	$ 392,859,718	$ 28,259,178	$ 30,795,080	$ 203,121,3
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	$ 39,281,218	$ -	$ 6,420,000	$ -	$ -	$ 32,861,218	$ -	$ -	$ 2,359,9
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	$ 18,854,988	$ -	$ 1,480,000	$ -	$ -	$ 17,374,988	$ -	$ -	$ 8,602,2
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	$ 18,100,789	$ -	$ 4,880,000	$ -	$ -	$ 13,220,789	$ -	$ 6,150,436	$ 11,748,7
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantias	$ 4,891,018	$ -	$ 1,093,000	$ -	$ -	$ 3,798,018	$ -	$ -	$ 88,4
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	$ 2,413,437	$ -	$ 117,000	$ -	$ -	$ 2,296,437	$ -	$ -	$ 1,079,5
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados	$ 11,800,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,800,000	$ -	$ -	$ 5,667,5
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	$ 4,000	$ 31,600,000	$ -	$ -	$ -	$ 31,604,000	$ 9,000,000	$ 1,000,000	$ 20,800,0
2.1.1.02.001	Personal Supernumerario	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	$ 1,000	$ 31,600,000	$ -	$ -	$ -	$ 31,601,000	$ 9,000,000	$ 1,000,000	$ 20,800,0
2.1.1.02.003	Remuneración por Servicios Técnicos	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.1.02.004	Honorarios	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.1.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	$ 42,423,724	$ -	$ 1,542,000	$ -	$ -	$ 40,881,724	$ 2,543,100	$ 2,771,300	$ 18,648,6
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	$ 18,854,987	$ -	$ 912,000	$ -	$ -	$ 17,942,987	$ 1,130,300	$ 1,231,700	$ 8,288,3
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	$ 14,141,237	$ -	$ 630,000	$ -	$ -	$ 13,511,237	$ 847,600	$ 923,700	$ 6,215,5
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	$ 2,356,875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,356,875	$ 141,300	$ 154,000	$ 1,036,4
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	$ 4,713,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,713,750	$ 282,600	$ 307,900	$ 2,072,0
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	$ 2,356,875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,356,875	$ 141,300	$ 154,000	$ 1,036,4
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	$ 91,323,543	$ -	$ 4,410,000	$ -	$ -	$ 86,913,543	$ 5,940,994	$ 6,472,692	$ 40,904,1
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	$ 36,925,608	$ -	$ 1,800,000	$ -	$ -	$ 35,125,608	$ 2,402,031	$ 2,617,594	$ 16,556,0
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	$ 52,130,268	$ -	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ 49,630,268	$ 3,391,263	$ 3,695,598	$ 23,330,5
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	$ 2,267,667	$ -	$ 110,000	$ -	$ -	$ 2,157,667	$ 147,700	$ 159,500	$ 1,017,5
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2	GASTOS GENERALES	$ 18,357,661	$ 16,032,000	$ -	$ -	$ 18,939,156	$ 53,328,817	$ 5,646,688	$ 180,528	$ 22,021,0
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	$ 11,000	$ 3,200,000	$ -	$ -	$ 18,560,373	$ 21,771,373	$ 472,362	$ -	$ 1,884,3
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ 18,560,373	$ 18,561,373	$ -	$ -	$
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	$ 1,000	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ -	$ 2,101,000	$ 472,362	$ -	$ 1,072,3
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehiculos y otros medios de Transporte	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.01.007	Equipo de Comunicación y Computación	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.01.008	Adquisición de Repuestos en General	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.01.009	Elementos de Aseo Cafeteria y Botiquín	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.01.011	Compra de Software	$ 1,000	$ 1,100,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,101,000	$ -	$ -	$ 611,9
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 18,346,661	$ 12,832,000	$ -	$ -	$ 378,783	$ 31,557,444	$ 5,174,326	$ 180,528	$ 20,136,6
2.1.2.02.001	Seguros	$ 2,314,200	$ 822,000	$ -	$ -	$ -	$ 3,136,200	$ -	$ -	$ 3,115,2
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	$ 1,500,000	$ 1,890,000	$ -	$ -	$ -	$ 3,390,000	$ 210,630	$ -	$ 1,611,1
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.02.005	Heliografías, Fotocopias, Suscripciones y Otros	$ 300,000	$ 1,120,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,420,000	$ -	$ -	$ 446,9
2.1.2.02.006	Gastos Varios e Imprevistos	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.02.007	Comisiones y Gastos Financieros	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.02.008	Viáticos, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	$ 1,000	$ 9,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 9,001,000	$ 1,263,696	$ 180,528	$ 6,105,3
2.1.2.02.009	Capacitación	$ 14,221,461	$ -	$ -	$ -	$ 378,783	$ 14,600,244	$ 3,700,000	$ -	$ 6,858,0
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -		$
2.1.2.02.011	Convocatoria CNSC	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.02.013	Gastos por Cobros Coactivos	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.02.014	Adecuaciones Locativas	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.2.02.015	Mantenimiento Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 45,169,934	$ -	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ 43,069,934	$ -	$ -	$ 3,291,8
2.1.3.01	CESANTÍAS	$ 45,167,934	$ -	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ 43,067,934	$ -	$ -	$ 3,291,8
2.1.3.01.001	Cesantias con Retroactividad	$ 4,409,452	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,409,452	$ -	$ -	$
2.13.01.002	Cesantias Ley 344 de 1996	$ 40,758,482	$ -	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ 38,658,482	$ -	$ -	$ 3,291,8
2.1.3.02	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 2,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ -	$
2.1.3.02.001	Sentencias Judiciales	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$
2.1.3.02.002	Acuerdo y Conciliaciones	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero