

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. JULIO	RECONOC. AGOSTO	TOTAL RECONOC.	R
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	70,303,927	60,834,349	486,674,792	
1101	TRANSFERENCIAS	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	70,303,927	60,834,349	486,674,792	
110101	Municipio de Dosquebradas	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	70,303,927	60,834,349	486,674,792	


JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A AGOSTO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO JULIO	COMPROMISO AGOSTO	TOTAL COMPROMETIDO
		PPAL	INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS					
				CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION				
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 711.073.030	\$ 61.737.000	\$ 61.737.000	\$ -	\$ 18.939.156	\$ 730.012.186	\$ 47.370.036	\$ 57.261.167	\$ 395.594.489
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL		\$ 647.545.435	\$ 37.599.000	\$ 59.637.000	\$ -	\$ -	\$ 625.507.435	\$ 47.189.508	\$ 53.170.987	\$ 366.191.449
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS		\$ 513.793.168	\$ -	\$ 50.605.000	\$ -	\$ -	\$ 463.108.168	\$ 36.945.516	\$ 34.614.795	\$ 267.282.554
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina		\$ 418.449.718	\$ -	\$ 35.590.000	\$ -	\$ -	\$ 382.859.718	\$ 30.795.080	\$ 30.795.100	\$ 233.916.404
2.1.1.01.002	Prima de Navidad		\$ 39.281.218	\$ -	\$ 6.420.000	\$ -	\$ -	\$ 32.861.218	\$ -	\$ -	\$ 2.359.924
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones		\$ 18.854.988	\$ -	\$ 1.490.000	\$ -	\$ -	\$ 17.374.988	\$ -	\$ -	\$ 8.602.215
2.1.1.01.004	Prima de Servicios		\$ 18.100.789	\$ -	\$ 5.890.000	\$ -	\$ -	\$ 12.220.789	\$ 6.150.436	\$ -	\$ 11.748.787
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías		\$ 4.891.018	\$ -	\$ 1.198.000	\$ -	\$ -	\$ 3.693.018	\$ -	\$ -	\$ 88.408
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	\$ -	\$ -	\$ 1.079.539
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados		\$ 11.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.800.000	\$ -	\$ 3.819.695	\$ 9.487.277
2.1.1.01.009	Indemnización por Supresión de Cargos		\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		\$ 4.000	\$ 37.599.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.603.000	\$ 1.000.000	\$ 9.300.000	\$ 30.100.000
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario		\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios		\$ 1.000	\$ 37.599.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.600.000	\$ 1.000.000	\$ 9.300.000	\$ 30.100.000
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	\$ -	\$ 4.542.000	\$ -	\$ -	\$ 37.881.724	\$ 2.771.300	\$ 2.771.300	\$ 21.419.900
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)		\$ 18.854.987	\$ -	\$ 2.412.000	\$ -	\$ -	\$ 16.442.987	\$ 1.231.700	\$ 1.231.700	\$ 9.520.000
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)		\$ 14.141.237	\$ -	\$ 2.130.000	\$ -	\$ -	\$ 12.011.237	\$ 923.700	\$ 923.700	\$ 7.139.200
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)		\$ 2.356.875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.356.875	\$ 154.000	\$ 154.000	\$ 1.190.400
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)		\$ 4.713.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.713.750	\$ 307.900	\$ 307.900	\$ 2.379.900
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)		\$ 2.356.875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.356.875	\$ 154.000	\$ 154.000	\$ 1.190.400
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		\$ 91.323.543	\$ -	\$ 4.410.000	\$ -	\$ -	\$ 86.913.543	\$ 6.472.692	\$ 6.484.892	\$ 47.388.995
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud		\$ 36.925.606	\$ -	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ 35.125.606	\$ 2.617.584	\$ 2.617.584	\$ 19.173.680
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones		\$ 52.130.268	\$ -	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ 49.630.268	\$ 3.695.598	\$ 3.695.598	\$ 27.026.115
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales		\$ 2.267.667	\$ -	\$ 110.000	\$ -	\$ -	\$ 2.157.667	\$ 159.500	\$ 171.700	\$ 1.189.200
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	\$ 24.138.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.939.156	\$ 61.434.817	\$ 180.528	\$ 4.090.180
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES		\$ 11.000	\$ 3.699.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.560.373	\$ 22.270.373	\$ -	\$ 1.884.333
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	\$ -	\$ 1.072.362
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones		\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehículos 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 Cafetería y Botquín		\$ 1.000	\$ 499.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes		\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2.01.011	Compra de Software		\$ 1.000	\$ 1.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		\$ 18.346.661	\$ 20.439.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.939.156	\$ 61.434.817	\$ 180.528	\$ 4.090.180
2.1.2.02.001	Seguros		\$ 2.314.200	\$ 822.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.783	\$ 39.164.444	\$ 180.528	\$ 24.226.864
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte		\$ 1.000	\$ 999.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.136.200	\$ -	\$ 3.115.231
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones		\$ 1.500.000	\$ 1.690.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo		\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.390.000	\$ -	\$ 2.043.640
2.1.2.02.005	Heliografías, Fotocopias, Suscripciones y Otros		\$ 300.000	\$ 1.120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
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	\$ 14.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.009	Capacitación		\$ 14.221.461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.501.000	\$ 180.528	\$ 2.147.640
2.1.2.02.010	Bienestar Social y Estímulos		\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.783	\$ 14.600.244	\$ -	\$ 1.400.000
2.1.2.02.011	Convocatoria CNSC		\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.012	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos		\$ 1.000	\$ 109.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
2.1.2.02.013	Gastos por Cobros Coactivos		\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.000	\$ -	\$ 110.000
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	\$ 999.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 45.169.934	\$ -	\$ 2.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.069.934	\$ -	\$ 3.291.843
2.1.3.01	CESANTIAS		\$ 45.167.934	\$ -	\$ 2.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.067.934	\$ -	\$ 3.291.843
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad		\$ 4.409.452	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.409.452	\$ -	\$ -
2.1.3.01.002	Cesantías Ley 344 de 1996		\$ 40.758.482	\$ -	\$ 2.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.658.482	\$ -	\$ 3.291.843
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