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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. MAYO	RECONOC. JUNIO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO MAYO	RECAUDO JUNIO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	59,256,086	59,256,086	355,536,516	59,256,086	59,256,086	355,536,516	374,475,670	48.70%
1101	TRANSFERENCIAS	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	59,256,086	59,256,086	355,536,516	59,256,086	59,256,086	355,536,516	374,475,670	48.70%
110101	Municipio de Dosquebradas	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	59,256,086	59,256,086	355,536,516	59,256,086	59,256,086	355,536,516	374,475,670	48.70%

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

Junio 30 de 2016

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A JUNIO DE 2016

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITO	MODIFICACIONES TRASLADOS CONTRACR.	MODIFICACIONES APLAZAMIENTOS REDUCCION	MODIFICACIONES APLAZAMIENTOS ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO MAYO .(4)	COMPROMISO JUNIO .(4)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Junio	PAGOS MAYO .(5)	PAGOS JUNIO .(5)	TOTAL PAGOS Enero - Junio	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.
2.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 711,073,030**	**$ 47,632,000**	**$ 47,632,000**	**$ -**	**$ 18,939,156**	**$ 730,012,186**	**$ 39,231,854**	**$ 50,789,960**	**$ 290,363,286**	**$ 37,106,056**	**$ 46,362,873**	**$ 278,912,942**	**$ 439,648,900**	**$ 11,450,344**	**40%**
2.1.1.	**GASTOS DE PERSONAL**	**$ 647,545,435**	**$ 31,600,000**	**$ 45,532,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 633,613,435**	**$ 35,333,694**	**$ 45,143,272**	**$ 265,230,954**	**$ 36,633,694**	**$ 39,643,272**	**$ 254,530,954**	**$ 368,382,481**	**$ 10,700,000**	**42%**
2.1.1.01	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**$ 513,793,168**	**$ -**	**$ 39,580,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 474,213,168**	**$ 27,172,354**	**$ 28,259,178**	**$ 195,722,243**	**$ 27,172,354**	**$ 28,259,178**	**$ 195,722,243**	**$ 278,490,925**	**$ -**	**41%**
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	$ 418,449,718	$ -	$ 25,590,000	$ -	$ -	$ 392,859,718	$ 27,172,354	$ 28,259,178	$ 172,326,224	$ 27,172,354	$ 28,259,178	$ 172,326,224	$ 220,533,494	$ -	44%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	$ 39,281,218	$ -	$ 6,420,000	$ -	$ -	$ 32,861,218	$ -	$ -	$ 2,359,924	$ -	$ -	$ 2,359,924	$ 30,501,294	$ -	7%
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	$ -	$ 4,880,000	$ -	$ -	$ 13,220,789	$ -	$ -	$ 5,598,351	$ -	$ -	$ 5,598,351	$ 7,622,438	$ -	0%
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	$ 4,891,018	$ -	$ 1,093,000	$ -	$ -	$ 3,798,018	$ -	$ -	$ 88,408	$ -	$ -	$ 88,408	$ 3,709,610	$ -	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	$ -	$ 117,000	$ -	$ -	$ 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	$ -	$ -	$ 5,667,582	$ -	$ -	$ 5,667,582	$ 6,132,418	$ -	48%
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**	**$ 31,600,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 31,604,000**	**$ -**	**$ 8,400,000**	**$ 19,200,000**	**$ 1,300,000**	**$ 2,900,000**	**$ 8,500,000**	**$ 12,404,000**	**$ 10,700,000**	**61%**
2.1.1.02.001	Personal Supermunerario	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	0%
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	$ 1,000	$ 31,600,000	$ -	$ -	$ -	$ 31,601,000	$ -	$ 8,400,000	$ 19,200,000	$ 1,300,000	$ 2,900,000	$ 8,500,000	$ 12,401,000	$ 10,700,000	61%
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**	**$ 42,423,724**	**$ -**	**$ 1,542,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 40,881,724**	**$ 2,445,300**	**$ 2,543,100**	**$ 15,877,300**	**$ 2,445,300**	**$ 2,543,100**	**$ 15,877,300**	**$ 25,004,424**	**$ -**	**39%**
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	$ 18,854,987	$ -	$ 912,000	$ -	$ -	$ 17,942,987	$ 1,086,800	$ 1,130,300	$ 7,056,600	$ 1,086,800	$ 1,130,300	$ 7,056,600	$ 10,886,387	$ -	39%
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	$ 14,141,237	$ -	$ 630,000	$ -	$ -	$ 13,511,237	$ 815,000	$ 847,600	$ 5,291,800	$ 815,000	$ 847,600	$ 5,291,800	$ 8,219,437	$ -	39%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	$ 2,356,875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,356,875	$ 135,900	$ 141,300	$ 882,400	$ 135,900	$ 141,300	$ 882,400	$ 1,474,475	$ -	37%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	$ 4,713,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,713,750	$ 271,700	$ 282,600	$ 1,764,100	$ 271,700	$ 282,600	$ 1,764,100	$ 2,949,650	$ -	37%
2.1.1.03.005	E.S.A.P (0.5%)	$ 2,356,875	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,356,875	$ 135,900	$ 141,300	$ 882,400	$ 135,900	$ 141,300	$ 882,400	$ 1,474,475	$ -	37%
2.1.1.04	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**$ 91,323,543**	**$ -**	**$ 4,410,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 86,913,543**	**$ 5,716,040**	**$ 5,940,994**	**$ 34,431,411**	**$ 5,716,040**	**$ 5,940,994**	**$ 34,431,411**	**$ 52,482,132**	**$ -**	**40%**
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	$ 36,925,608	$ -	$ 1,800,000	$ -	$ -	$ 35,125,608	$ 2,309,604	$ 2,402,031	$ 13,938,492	$ 2,309,604	$ 2,402,031	$ 13,938,492	$ 21,187,116	$ -	40%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	$ 52,130,268	$ -	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ 49,630,268	$ 3,260,836	$ 3,391,263	$ 19,634,919	$ 3,260,836	$ 3,391,263	$ 19,634,919	$ 29,995,349	$ -	40%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	$ 2,267,667	$ -	$ 110,000	$ -	$ -	$ 2,157,667	$ 145,600	$ 147,700	$ 858,000	$ 145,600	$ 147,700	$ 858,000	$ 1,299,667	$ -	40%
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**	**$ 18,357,661**	**$ 16,032,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 18,939,156**	**$ 53,328,817**	**$ 3,898,160**	**$ 5,646,688**	**$ 21,840,489**	**$ 472,362**	**$ 6,719,601**	**$ 21,090,145**	**$ 31,488,328**	**$ 750,344**	**41%**
2.1.2.01	**ADQUISICION DE BIENES**	**$ 11,000**	**$ 3,200,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 18,560,373**	**$ 21,771,373**	**$ 950,000**	**$ 472,362**	**$ 1,884,333**	**$ 472,362**	**$ 811,971**	**$ 1,884,333**	**$ 19,887,040**	**$ -**	**9%**
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ 18,560,373	$ 18,561,373	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,561,373	$ -	0%
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	$ 1,000	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ -	$ 2,101,000	$ -	$ 472,362	$ 1,072,362	$ 472,362	$ -	$ 1,072,362	$ 1,028,638	$ -	51%
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	0%
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehiculos 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	$ 1,100,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,101,000	$ 950,000	$ -	$ 811,971	$ -	$ 811,971	$ 811,971	$ 289,029	$ -	74%
2.1.2.02	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**$ 18,346,661**	**$ 12,832,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 378,783**	**$ 31,557,444**	**$ 2,948,160**	**$ 5,174,326**	**$ 19,956,156**	**$ 2,044,512**	**$ 5,907,630**	**$ 19,205,812**	**$ 11,601,288**	**$ 750,344**	**63%**
2.1.2.02.001	Seguros	$ 2,314,200	$ 822,000	$ -	$ -	$ -	$ 3,136,200	$ -	$ -	$ 3,115,231	$ -	$ -	$ 3,115,231	$ 20,969	$ -	99%
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	$ 1,500,000	$ 1,890,000	$ -	$ -	$ -	$ 3,390,000	$ 203,740	$ 210,630	$ 1,611,100	$ 203,740	$ 210,630	$ 1,611,100	$ 1,778,900	$ -	48%
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	$ 300,000	$ 1,120,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,420,000	$ -	$ -	$ 446,960	$ -	$ -	$ 446,960	$ 973,040	$ -	31%
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	$ 1,000	$ 9,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 9,001,000	$ 834,420	$ 1,263,696	$ 5,924,865	$ 1,840,772	$ 1,997,000	$ 5,174,521	$ 3,076,135	$ 750,344	66%
2.1.2.02.009	Capacitación	$ 14,221,461	$ -	$ -	$ -	$ 378,783	$ 14,600,244	$ 1,910,000	$ 3,700,000	$ 8,858,000	$ -	$ 3,700,000	$ 8,858,000	$ 5,742,244	$ -	61%
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 y Enseres	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	0%
2.1.3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 45,169,934**	**$ -**	**$ 2,100,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 43,069,934**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,291,843**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,291,843**	**$ 39,778,091**	**$ -**	**8%**
2.1.3.01	**CESANTÍAS**	**$ 45,167,934**	**$ -**	**$ 2,100,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 43,067,934**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,291,843**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,291,843**	**$ 39,776,091**	**$ -**	**8%**
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	$ 4,409,452	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,409,452	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,409,452	$ -	0%
2.13.01.002	Cesantías Ley 344 de 1996	$ 40,758,482	$ -	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ 38,658,482	$ -	$ -	$ 3,291,843	$ -	$ -	$ 3,291,843	$ 35,366,639	$ -	9%
2.1.3.02	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**$ 2,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,000**	**$ -**	**0%**
2.1.3.02.001	Sentencias Judiciales	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	0%
2.1.3.02.002	Acuerdo y Conciliaciones	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	0%

JAIME GRAJALES SERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

Junio 30 de 2016