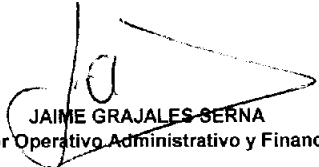


CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"GESTIÓN FISCAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A ABRIL DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. MARZO	RECONOC. ABRIL	TOTAL RECONOC.	RECAUDO MARZO	RECAUDO ABRIL	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	711,073,030	0	0	711,073,030	59,256,086	59,256,086	237,024,344	59,256,086	59,256,086	237,024,344	474,048,686	33.33%
1101	TRANSFERENCIAS	711,073,030	0	0	711,073,030	59,256,086	59,256,086	237,024,344	59,256,086	59,256,086	237,024,344	474,048,686	33.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	711,073,030	0	0	711,073,030	59,256,086	59,256,086	237,024,344	59,256,086	59,256,086	237,024,344	474,048,686	33.33%


JAIME GRAJALES BERNA
Director Operativo Administrativo y Financiero

Abril 29 de 2016

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A ABRIL DE 2016

CODIGO	PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES					APROPACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
			INICIAL	CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION	DEFINITIVA	MARZO	ABRIL	COMPROMETIDO	MARZO	ABRIL	PAGOS	PAGOS	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
								(4)	(4)	(4)	Enero - Abril	(5)	(5)	Enero - Abril					
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 711,073,030	\$ 24,942,000	\$ 24,942,000	\$ -	\$ -	\$ 711,073,030	\$ 51,815,798	\$ 47,248,913	\$ 200,479,501	\$ 48,912,167	\$ 51,762,544	\$ 191,489,501	\$ 510,593,529	\$ 8,990,000	28%		
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 647,545,435	\$ 10,800,000	\$ 22,842,000	\$ -	\$ -	\$ 635,503,435	\$ 44,199,982	\$ 43,068,595	\$ 184,753,988	\$ 46,799,982	\$ 44,768,595	\$ 178,253,988	\$ 450,749,447	\$ 6,500,000	29%		
2.1.1.01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 513,793,168	\$ -	\$ 16,890,000	\$ -	\$ -	\$ 496,903,168	\$ 35,429,504	\$ 34,526,943	\$ 140,290,711	\$ 35,429,504	\$ 34,526,943	\$ 140,290,711	\$ 356,612,457	\$ -	28%		
2.1.1.01.001		Sueldo Personal Nomina	\$ 418,449,718	\$ -	\$ 13,000,000	\$ -	\$ -	\$ 405,449,718	\$ 28,970,173	\$ 28,816,383	\$ 116,894,692	\$ 28,970,173	\$ 28,816,383	\$ 116,894,692	\$ 288,555,028	\$ -	29%		
2.1.1.01.002		Prima de Navidad	\$ 39,281,218	\$ -	\$ 1,920,000	\$ -	\$ -	\$ 37,361,218	\$ 1,348,528	\$ 1,011,396	\$ 2,359,924	\$ 1,348,528	\$ 1,011,396	\$ 2,359,924	\$ 35,001,294	\$ -	6%		
2.1.1.01.003		Prima de Vacaciones	\$ 18,854,988	\$ -	\$ 890,000	\$ -	\$ -	\$ 17,974,988	\$ 1,451,016	\$ 1,833,997	\$ 8,602,215	\$ 1,451,016	\$ 1,833,997	\$ 8,602,215	\$ 9,372,773	\$ -	48%		
2.1.1.01.004		Prima de Servicios	\$ 18,100,789	\$ -	\$ 880,000	\$ -	\$ -	\$ 17,220,789	\$ 2,485,606	\$ 1,398,153	\$ 5,598,351	\$ 2,485,606	\$ 1,398,153	\$ 5,598,351	\$ 11,622,438	\$ -	0%		
2.1.1.01.005		Intereses de las Cesantías	\$ 4,891,018	\$ -	\$ 93,000	\$ -	\$ -	\$ 4,798,018	\$ 46,296	\$ 41,396	\$ 88,408	\$ 46,296	\$ 41,396	\$ 88,408	\$ 4,709,810	\$ -	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	\$ 180,466	\$ 228,099	\$ 1,079,539	\$ 180,466	\$ 228,099	\$ 1,079,539	\$ 1,216,898	\$ -	47%		
2.1.1.01.008		Bonificación por Servicios Prestados	\$ 11,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,800,000	\$ 947,449	\$ 1,197,519	\$ 5,667,582	\$ 947,449	\$ 1,197,519	\$ 5,667,582	\$ 6,132,418	\$ -	45%		
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	\$ 10,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,804,000	\$ -	\$ -	\$ 10,800,000	\$ 2,600,000	\$ 1,700,000	\$ 4,300,000	\$ 4,000	\$ 6,500,000	100%		
2.1.1.02.001		Personal Suplementario	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.1.02.002		Prestación de Servicios	\$ 1,000	\$ 10,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,801,000	\$ -	\$ -	\$ 10,800,000	\$ 2,600,000	\$ 1,700,000	\$ 4,300,000	\$ 1,000	\$ 6,500,000	100%		
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	\$ 2,983,100	\$ 2,884,100	\$ 10,888,900	\$ 2,983,100	\$ 2,884,100	\$ 10,888,900	\$ 29,992,824	\$ -	27%		
2.1.1.03.001		Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 18,854,987	\$ -	\$ 912,000	\$ -	\$ -	\$ 17,942,987	\$ 1,325,800	\$ 1,281,900	\$ 4,839,500	\$ 1,325,800	\$ 1,281,900	\$ 4,839,500	\$ 13,103,487	\$ -	27%		
2.1.1.03.002		I.C.B.F. (3%)	\$ 14,141,237	\$ -	\$ 630,000	\$ -	\$ -	\$ 13,511,237	\$ 994,200	\$ 961,200	\$ 3,629,200	\$ 994,200	\$ 961,200	\$ 3,629,200	\$ 9,882,037	\$ -	27%		
2.1.1.03.003		SENA (0.5%)	\$ 2,356,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356,875	\$ 165,800	\$ 160,300	\$ 605,200	\$ 165,800	\$ 160,300	\$ 605,200	\$ 1,751,675	\$ -	26%		
2.1.1.03.004		Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 4,713,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,713,750	\$ 331,500	\$ 320,400	\$ 1,209,800	\$ 331,500	\$ 320,400	\$ 1,209,800	\$ 3,503,950	\$ -	26%		
2.1.1.03.005		E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,356,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356,875	\$ 165,800	\$ 160,300	\$ 605,200	\$ 165,800	\$ 160,300	\$ 605,200	\$ 1,751,675	\$ -	26%		
2.1.1.04		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 91,323,543	\$ -	\$ 4,410,000	\$ -	\$ -	\$ 86,913,543	\$ 5,787,378	\$ 5,657,552	\$ 22,774,377	\$ 5,787,378	\$ 5,657,552	\$ 22,774,377	\$ 64,139,166	\$ -	28%		
2.1.1.04.001		A.P.S. Servicios de Salud	\$ 36,925,508	\$ -	\$ 1,800,000	\$ -	\$ -	\$ 35,125,508	\$ 2,349,112	\$ 2,293,203	\$ 9,226,857	\$ 2,349,112	\$ 2,293,203	\$ 9,226,857	\$ 25,898,751	\$ -	26%		
2.1.1.04.002		A.P.P. Pensiones	\$ 52,130,268	\$ -	\$ 2,500,000	\$ -	\$ -	\$ 49,630,268	\$ 3,290,166	\$ 3,219,749	\$ 12,982,820	\$ 3,290,166	\$ 3,219,749	\$ 12,982,820	\$ 36,647,448	\$ -	26%		
2.1.1.04.003		A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,267,667	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ 2,157,667	\$ 148,100	\$ 144,600	\$ 564,700	\$ 148,100	\$ 144,600	\$ 564,700	\$ 1,592,967	\$ -	26%		
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	\$ 14,142,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,499,661	\$ 5,577,511	\$ 2,950,723	\$ 12,433,670	\$ 273,880	\$ 5,764,354	\$ 9,343,670	\$ 20,065,991	\$ 2,490,000	38%		
2.1.2.01		ADQUISICION DE BIENES	\$ 11,000	\$ 3,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,211,000	\$ -	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ 600,000	\$ 2,611,000	\$ -	19%		
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	\$ 2,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,101,000	\$ -	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ 600,000	\$ 1,501,000	\$ -	29%		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.2.01.011		Compra de Software	\$ 1,000	\$ 1,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,101,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,101,000	\$ -	0%		
2.1.2.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 18,346,661	\$ 10,942,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,288,661	\$ 5,577,511	\$ 2,950,723	\$ 11,833,670	\$ 273,880	\$ 5,764,354	\$ 9,343,670	\$ 17,454,991	\$ 2,490,000	40%		
2.1.2.02.001		Seguros	\$ 2,314,200	\$ 822,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,136,200	\$ 2,813,631	\$ -	\$ 3,115,231	\$ -	\$ 2,813,631	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 273,880	\$ 267,670	\$ 1,196,730	\$ 273,880	\$ 267,670	\$ 1,196,730	\$ 303,270	\$ -	80%		
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		Viajes, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 1,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,001,000	\$ 2,490,000	\$ 73,053	\$ 3,826,749	\$ -	\$ 73,053	\$ 1,336,749	\$ 5,174,251	\$ 2,490,000	43%		
2.1.2.02.009		Capacitación	\$ 14,221,461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,221,461	\$ -	\$ 2,610,000	\$ 3,248,000	\$ -	\$ 2,610,000	\$ 3,248,000	\$ 10,973,461	\$ -	23%		
2.1.2.02.010		Bienestar Social y Estímulos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.2.02.011		Convocatoria CNGC	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		

JAIME GRAJALES SERNA
 Director Operativo Administrativo y Financiero