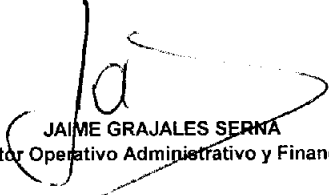


CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"GESTIÓN FISCAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE"
NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A MAYO DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. ABRIL	RECONOC. MAYO	TOTAL RECONOC.	RECAUDO ABRIL	RECAUDO MAYO	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	711,073,030	0	0	711,073,030	59,256,086	59,256,086	296,280,430	59,256,086	59,256,086	296,280,430	414,792,600	41.67%
1101	TRANSFERENCIAS	711,073,030	0	0	711,073,030	59,256,086	59,256,086	296,280,430	59,256,086	59,256,086	296,280,430	414,792,600	41.67%
110101	Municipio de Dosquebradas	711,073,030	0	0	711,073,030	59,256,086	59,256,086	296,280,430	59,256,086	59,256,086	296,280,430	414,792,600	41.67%


JAIME GRAJALES SERNA
 Director Operativo Administrativo y Financiero

Mayo 31 de 2016

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A MAYO DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	APROPACION		MODIFICACIONES				APROPACION		COMPROMISO		COMPROMISO		REINTEGRO		TOTAL		PAGOS		PAGOS		TOTAL		SALDO		SALDO POR		%			
		PPAL		INICIAL	TRASLADOS				DEFINITIVA	ABRIL	MAYO	MAYO	MAYO	COMPROMETIDO	ABRIL	MAYO	PAGOS	PAGOS	PAGOS	PAGOS	APROPACION	PAGAR	EJECUT.								
					CREDITO	CONTRACR.	REDUCCION	ADICION																(4)	(4)	(4)	Enero - Mayo		(5)	(5)	Enero - Mayo
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	711,073,030	\$	24,942,000	\$	24,942,000	\$	-	\$	711,073,030	\$	47,248,913	\$	36,283,694	\$	-	\$	239,573,326	\$	51,762,844	\$	36,633,694	\$	232,077,707	\$	471,499,704	\$	7,495,619	34%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		\$	647,545,435	\$	10,800,000	\$	22,842,000	\$	-	\$	635,503,435	\$	43,068,595	\$	35,333,694	\$	-	\$	220,087,682	\$	44,768,595	\$	36,633,694	\$	214,887,682	\$	416,418,763	\$	5,200,000	35%
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS		\$	513,793,168	\$	-	\$	16,890,000	\$	-	\$	496,903,168	\$	34,826,843	\$	27,172,354	\$	-	\$	167,483,085	\$	34,826,843	\$	27,172,354	\$	167,483,085	\$	329,440,103	\$	-	34%
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina		\$	418,449,718	\$	-	\$	13,900,000	\$	-	\$	405,449,718	\$	28,816,383	\$	27,172,354	\$	-	\$	144,067,046	\$	28,816,383	\$	27,172,354	\$	144,067,046	\$	261,382,672	\$	-	36%
2.1.1.01.002	Prima de Navidad		\$	39,281,218	\$	-	\$	1,920,000	\$	-	\$	37,361,218	\$	1,011,396	\$	-	\$	-	\$	2,359,924	\$	1,011,396	\$	-	\$	2,359,924	\$	35,001,294	\$	-	6%
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones		\$	18,854,988	\$	-	\$	880,000	\$	-	\$	17,974,988	\$	1,833,997	\$	-	\$	-	\$	8,602,215	\$	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	\$	1,398,153	\$	-	\$	-	\$	5,598,351	\$	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	\$	41,396	\$	-	\$	-	\$	88,408	\$	41,396	\$	-	\$	88,408	\$	4,709,610	\$	-	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	\$	228,099	\$	-	\$	-	\$	1,079,539	\$	228,099	\$	-	\$	1,079,539	\$	1,216,898	\$	-	47%
2.1.1.01.008	Bonificación por Servicios Prestados		\$	11,800,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	11,800,000	\$	1,197,519	\$	-	\$	-	\$	5,667,582	\$	1,197,519	\$	-	\$	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	\$	10,800,000	\$	-	\$	-	\$	10,804,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,800,000	\$	1,700,000	\$	1,300,000	\$	5,600,000	\$	4,000	\$	5,200,000	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	\$	1,700,000	\$	1,300,000	\$	5,600,000	\$	1,000	\$	5,200,000	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	\$	2,884,100	\$	2,445,300	\$	-	\$	13,334,200	\$	2,884,100	\$	2,445,300	\$	13,334,200	\$	27,547,824	\$	-	33%
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)		\$	18,854,987	\$	-	\$	912,000	\$	-	\$	17,942,987	\$	1,281,900	\$	1,086,800	\$	-	\$	5,926,300	\$	1,281,900	\$	1,086,800	\$	5,926,300	\$	12,016,687	\$	-	33%
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)		\$	14,141,237	\$	-	\$	630,000	\$	-	\$	13,511,237	\$	961,200	\$	815,000	\$	-	\$	4,444,200	\$	961,200	\$	815,000	\$	4,444,200	\$	9,067,037	\$	-	33%
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)		\$	2,358,875	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,356,875	\$	160,300	\$	135,900	\$	-	\$	741,100	\$	160,300	\$	135,900	\$	741,100	\$	1,615,775	\$	-	31%
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)		\$	4,713,750	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,713,750	\$	320,400	\$	271,700	\$	-	\$	1,481,500	\$	320,400	\$	271,700	\$	1,481,500	\$	3,232,250	\$	-	31%
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)		\$	2,358,875	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,356,875	\$	160,300	\$	135,900	\$	-	\$	741,100	\$	160,300	\$	135,900	\$	741,100	\$	1,615,775	\$	-	31%
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		\$	91,323,543	\$	-	\$	4,410,000	\$	-	\$	86,913,543	\$	5,657,552	\$	5,716,040	\$	-	\$	28,490,417	\$	5,657,552	\$	5,716,040	\$	28,490,417	\$	58,423,126	\$	-	33%
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud		\$	36,825,808	\$	-	\$	1,800,000	\$	-	\$	35,025,808	\$	2,293,203	\$	2,309,604	\$	-	\$	11,536,461	\$	2,293,203	\$	2,309,604	\$	11,536,461	\$	23,589,147	\$	-	33%
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones		\$	52,130,268	\$	-	\$	2,500,000	\$	-	\$	49,630,268	\$	3,219,749	\$	3,260,836	\$	-	\$	16,243,656	\$	3,219,749	\$	3,260,836	\$	16,243,656	\$	33,386,612	\$	-	33%
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales		\$	2,267,867	\$	-	\$	110,000	\$	-	\$	2,157,867	\$	144,600	\$	145,600	\$	-	\$	710,300	\$	144,600	\$	145,600	\$	710,300	\$	1,447,367	\$	-	33%
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES		\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	0%
2.1.1.05.001	Cuentas Partes Pensionales		\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	\$	-	0%
2.1.2	GASTOS GENERALES		\$	18,357,661	\$	14,142,000	\$	-	\$	-	\$	32,499,661	\$	2,950,723	\$	950,000	\$	138,029	\$	15,193,801	\$	5,764,354	\$	-	\$	13,898,182	\$	16,305,860	\$	2,295,619	50%
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES		\$	11,000	\$	3,200,000	\$	-	\$	-	\$	3,211,000	\$	-	\$	950,000	\$	138,029	\$	1,411,971	\$	-	\$	-	\$	600,000	\$	1,799,029	\$	811,971	44%
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		\$																												