

CONTROLORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 -2020
"CON COMPROMISO SOCIAL"
 NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. OCTUBRE	RECONOC. NOVIEMBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO OCTUBRE	RECAUDO NOVIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	60,834,349	60,834,349	669,177,839	60,834,349	0	608,343,490	121,669,696	83.33%
1101	TRANSFERENCIAS	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	60,834,349	60,834,349	669,177,839	60,834,349	0	608,343,490	121,669,696	83.33%
110101	Municipio de Dosquebradas	711,073,030	18,939,156	0	730,012,186	60,834,349	60,834,349	669,177,839	60,834,349	0	608,343,490	121,669,696	83.33%


JAIIME GRAALES SERINA
 Director Operativo Administrativo y Financiero

Noviembre 30 de 2016

CONTROLORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 CONTROL FISCAL 2016 - 2020
 "CON COMPROMISO SOCIAL"
 NIT: 800.150.130-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2016

CODIGO	DESCRIPCION	AFILIACION		MODIFICACIONES		AFILIACION		AFILIACION	COMPROBADO	COMPROBADO	TOTAL	PAGOS		TOTAL		SALDO	SALDO POR	%
		NICIAL	TRABAJADOS	CONTRACER	REDUCICON	DEFINITIVA	OCTUBRE					NOVIEMBRE	ENERO - NOVIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 711.073.030	\$ 90.627.551	\$ 90.627.551	\$ -	\$ 18.939.156	\$ 728.032.186	\$ 62.723.807	\$ 67.333.513	\$ 67.333.513	\$ 677.117.990	\$ 67.773.807	\$ 51.408.813	\$ 647.290.856	\$ 152.848.286	\$ 28.237.044	78%	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 647.746.439	\$ 417.074.600	\$ 80.589.549	\$ -	\$ -	\$ 609.489.449	\$ 46.265.617	\$ 33.680.514	\$ 33.680.514	\$ 677.484.564	\$ 46.265.617	\$ 37.480.412	\$ 640.444.563	\$ 97.803.422	\$ 8.030.000	83%	
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 513.783.198	\$ -	\$ 49.291.821	\$ -	\$ -	\$ 563.075.019	\$ 45.288.517	\$ 32.680.512	\$ 32.680.512	\$ 677.484.564	\$ 45.288.517	\$ 32.680.212	\$ 644.804.352	\$ 35.456.519	\$ -	81%	
2.1.1.01.001	Prima de Navidad	\$ 408.242.118	\$ -	\$ 40.232.126	\$ -	\$ -	\$ 448.474.244	\$ 45.288.517	\$ -	\$ -	\$ 448.474.244	\$ 45.288.517	\$ -	\$ 403.185.727	\$ 28.672.219	\$ -	8%	
2.1.1.01.002	Prima de Vacaciones	\$ 39.820.218	\$ -	\$ 6.228.458	\$ -	\$ -	\$ 46.048.676	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.048.676	\$ -	\$ -	\$ 46.048.676	\$ -	\$ -	51%	
2.1.1.01.003	Prima de Servicios	\$ 18.820.989	\$ -	\$ 2.992.822	\$ -	\$ -	\$ 21.813.811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.813.811	\$ -	\$ -	\$ 21.813.811	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.01.004	Prima de Cesantías	\$ 4.981.079	\$ -	\$ 3.927.882	\$ -	\$ -	\$ 8.908.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.908.961	\$ -	\$ -	\$ 8.908.961	\$ -	\$ -	3%	
2.1.1.01.005	Indemnización de Vacaciones	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.01.006	Indemnización por Recaudación	\$ 2.413.437	\$ -	\$ 316.812	\$ -	\$ -	\$ 2.730.249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.730.249	\$ -	\$ -	\$ 2.730.249	\$ -	\$ -	51%	
2.1.1.01.007	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 11.800.000	\$ -	\$ 792.713	\$ -	\$ -	\$ 12.592.713	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.592.713	\$ -	\$ -	\$ 12.592.713	\$ -	\$ -	94%	
2.1.1.01.008	Bonificación por Supervisión de Cargos	\$ 11.800.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 12.801.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.801.000	\$ -	\$ -	\$ 12.801.000	\$ -	\$ -	94%	
2.1.1.01.009	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 4.000	\$ 417.074.000	\$ 3.000	\$ -	\$ -	\$ 417.075.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.075.000	\$ -	\$ -	\$ 417.075.000	\$ -	\$ -	98%	
2.1.1.02	Personal Suplementario	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.02.001	Remuneración por Servicios Técnicos	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.02.002	Indemnización por Supervisión de Cargos	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.02.003	Indemnización por Supervisión de Cargos	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.02.004	Indemnización por Supervisión de Cargos	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 42.423.724	\$ -	\$ 7.416.124	\$ -	\$ -	\$ 35.007.600	\$ 2.933.800	\$ 2.933.800	\$ 2.933.800	\$ 30.059.800	\$ 2.933.800	\$ 2.933.800	\$ 30.059.800	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 18.854.987	\$ -	\$ 3.255.987	\$ -	\$ -	\$ 15.599.000	\$ 1.303.800	\$ 1.303.800	\$ 1.303.800	\$ 13.295.200	\$ 1.303.800	\$ 1.303.800	\$ 13.295.200	\$ -	\$ -	88%	
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 14.141.237	\$ -	\$ 2.472.697	\$ -	\$ -	\$ 11.668.540	\$ 977.800	\$ 977.800	\$ 977.800	\$ 10.690.740	\$ 977.800	\$ 977.800	\$ 10.690.740	\$ -	\$ -	88%	
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2.356.875	\$ -	\$ 411.875	\$ -	\$ -	\$ 1.945.000	\$ 163.000	\$ 163.000	\$ 163.000	\$ 1.782.000	\$ 163.000	\$ 163.000	\$ 1.782.000	\$ -	\$ -	86%	
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Ociales (1%)	\$ 4.713.750	\$ -	\$ 823.750	\$ -	\$ -	\$ 3.890.000	\$ 326.000	\$ 326.000	\$ 326.000	\$ 3.564.000	\$ 326.000	\$ 326.000	\$ 3.564.000	\$ -	\$ -	86%	
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2.356.875	\$ -	\$ 411.875	\$ -	\$ -	\$ 1.945.000	\$ 163.000	\$ 163.000	\$ 163.000	\$ 1.782.000	\$ 163.000	\$ 163.000	\$ 1.782.000	\$ -	\$ -	86%	
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 9.323.543	\$ -	\$ 13.748.204	\$ -	\$ -	\$ 23.071.747	\$ 6.864.232	\$ 6.864.232	\$ 6.864.232	\$ 26.935.979	\$ 6.864.232	\$ 6.864.232	\$ 33.800.211	\$ -	\$ -	87%	
2.1.1.04.001	A.P. Pensiones	\$ 52.130.289	\$ -	\$ 5.567.613	\$ -	\$ -	\$ 57.700.902	\$ 2.770.900	\$ 2.770.900	\$ 2.770.900	\$ 54.930.002	\$ 2.770.900	\$ 2.770.900	\$ 57.700.902	\$ -	\$ -	87%	
2.1.1.04.002	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2.267.667	\$ -	\$ 284.167	\$ -	\$ -	\$ 2.551.834	\$ 3.912.142	\$ 3.912.142	\$ 3.912.142	\$ 6.463.976	\$ 3.912.142	\$ 3.912.142	\$ 10.376.118	\$ -	\$ -	87%	
2.1.1.05	FONDO DE PENSIONES	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.1.05.001	Cuotas Parias Pensionales	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 18.357.661	\$ 47.068.700	\$ 2.016.837	\$ -	\$ 18.939.156	\$ 82.346.880	\$ 6.680.158	\$ 22.455.288	\$ 22.455.288	\$ 59.241.403	\$ 5.660.158	\$ 4.058.589	\$ 39.044.359	\$ 23.007.277	\$ 20.287.044	7%	
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 11.000	\$ 3.699.000	\$ 1.035.531	\$ -	\$ 18.560.273	\$ 21.234.442	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.644.333	\$ -	\$ -	\$ 24.644.333	\$ 16.770.500	\$ -	12%	
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1.000	\$ -	\$ 80.893	\$ -	\$ -	\$ 81.893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.893	\$ -	\$ -	\$ 81.893	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1.000	\$ -	\$ 448.638	\$ -	\$ -	\$ 449.638	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.638	\$ -	\$ -	\$ 449.638	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehículos y otros medios de Transporte	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.007	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.008	Adquisición de Repuestos en General	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.009	Eliminación de Aseo Cafetería y Beldiqu	\$ 1.000	\$ -	\$ 499.000	\$ -	\$ -	\$ 498.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498.000	\$ -	\$ -	\$ 498.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 18.346.661	\$ 43.369.700	\$ 981.306	\$ -	\$ 378.783	\$ 61.113.838	\$ 6.680.158	\$ 22.455.288	\$ 22.455.288	\$ 56.877.070	\$ 5.660.158	\$ 4.058.589	\$ 36.808.026	\$ 4.216.788	\$ 20.287.044	93%	
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3.314.200	\$ 1.214.000	\$ 56.306	\$ -	\$ -	\$ 4.584.506	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.584.506	\$ -	\$ -	\$ 4.584.506	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1.000	\$ 999.000	\$ 920.000	\$ -	\$ -	\$ 1.919.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.919.000	\$ -	\$ -	\$ 1.919.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.003	Servicios Públicos de Comunicaciones	\$ 1.500.000	\$ 1.890.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 3.390.000	\$ 239.630	\$ 206.690	\$ 206.690	\$ 3.596.690	\$ 239.630	\$ 206.690	\$ 3.390.000	\$ -	\$ -	81%	
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 300.000	\$ 2.120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.420.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.420.000	\$ -	\$ -	\$ 2.420.000	\$ -	\$ -	60%	
2.1.2.02.005	Helografías, Fotocopias, Suscripciones y Otros	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.006	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.007	Comisiones y Gastos Financieros	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.008	Válidos, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 1.000	\$ 14.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.501.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.501.000	\$ -	\$ -	\$ 14.501.000	\$ -	\$ -	93%	
2.1.2.02.009	Capacitación	\$ 14.221.461	\$ -	\$ 2.472.697	\$ -	\$ 378.783	\$ 14.602.941	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 16.602.941	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 14.602.941	\$ 1.542.244	\$ 287.344	89%	
2.1.2.02.010	Beneficio Social y Estímulos	\$ 1.000	\$ 3.239.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.239.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.239.000	\$ -	\$ -	\$ 4.239.000	\$ -	\$ -	100%	
2.1.2.02.011	Beneficio Social CANSIC	\$ 1.000	\$ 109.000	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.012	Tarimas, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.013	Gastos por Cursos Coactivos	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.014	Adyacencias Locales	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	0%	
2.1.2.02.015	Mantenimiento Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1.000	\$ 19.289.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.290.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.290.700	\$ -	\$ -	\$ 19.290.700	\$ -	\$ -	0%	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 45.169.934	\$ 1.864.851	\$ 8.047.765	\$ -	\$ -	\$ 53.217.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.217.700	\$ -	\$ -	\$ 53.217.700	\$ -	\$ -	8%	
2.1.3.01	CESANTIAS	\$ 45.169.934	\$ 1.864.851	\$ 8.047.765	\$ -	\$ -	\$ 53.217.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.217.700	\$ -	\$ -	\$ 53.217.700	\$ -	\$ -	8%	
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroalimentación	\$																