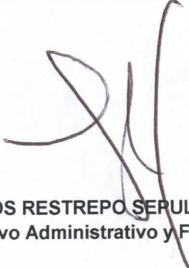


CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
 "GESTIÓN FISCAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE"  
 NIT: 800.150.130-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOC. NOVIEMBRE	RECONOC. DICIEMBRE	TOTAL RECONOC.	RECAUDO NOVIEMBRE	RECAUDO DICIEMBRE	RECAUDO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	663,809,774	0	0	663,809,774	55,317,481	55,317,483	663,809,774	55,317,481	55,317,483	663,809,774	0	100.00%
1101	TRANSFERENCIAS	663,809,774	0	0	663,809,774	55,317,481	55,317,483	663,809,774	55,317,481	55,317,483	663,809,774	0	100.00%
110101	Municipio de Dosquebradas	663,809,774	0	0	663,809,774	55,317,481	55,317,483	663,809,774	55,317,481	55,317,483	663,809,774	0	100.00%

  
 JUAN CARLOS RESTREPO SEPULVEDA  
 Director Operativo Administrativo y Financiero

Diciembre 30 de 2014

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPIACION		MODIFICACIONES			APROPIACION		COMPROMISO		COMPROMISO		TOTAL	PAGOS		PAGOS		TOTAL	SALDO	SALDO POR	%
		INICIAL	TRANSRADOS			DEFINITIVA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Enero - Diciembre	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Enero - Diciembre		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Enero - Diciembre	APROPACION	PAGAR	EJECUT.		
				CREDITO	CONTRACR.															REDUCCION	ADICION
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 663,809,774	\$ 143,897,995	\$ 143,897,995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663,809,774	\$ 51,110,305	\$ 116,399,877	\$ 663,809,774	\$ 49,626,408	\$ 101,979,530	\$ 627,829,120	\$ -	\$ 35,980,654	100%				
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 595,491,236	\$ 86,495,646	\$ 125,087,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,899,340	\$ 40,235,618	\$ 67,121,904	\$ 526,899,340	\$ 43,690,818	\$ 77,644,914	\$ 523,697,253	\$ -	\$ 3,302,087	100%				
<b>2.1.1.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS</b>	\$ 466,184,125	\$ 5,589,979	\$ 97,304,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374,469,129	\$ 30,394,488	\$ 58,777,074	\$ 374,469,129	\$ 30,394,488	\$ 55,474,987	\$ 371,167,042	\$ -	\$ 3,302,087	100%				
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 407,098,764	\$ -	\$ 83,922,307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,176,457	\$ 25,362,543	\$ -	\$ 323,176,457	\$ 25,362,543	\$ -	\$ 323,176,457	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 35,871,379	\$ -	\$ 8,372,424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,498,955	\$ -	\$ 26,987,173	\$ 27,498,955	\$ -	\$ 26,987,173	\$ 27,498,955	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 16,962,450	\$ -	\$ 2,953,665	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,008,785	\$ 1,605,940	\$ 2,757,592	\$ 14,008,785	\$ 1,605,940	\$ 2,757,592	\$ 14,008,785	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 3,986,874	\$ -	\$ 684,778	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,302,096	\$ -	\$ 3,302,087	\$ 3,302,096	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ -	\$ 3,302,087	100%				
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 5,589,979	\$ 975,981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,614,998	\$ -	\$ -	\$ 4,614,998	\$ -	\$ -	\$ 4,614,998	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,261,658	\$ -	\$ 393,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,867,838	\$ 214,125	\$ 367,679	\$ 1,867,838	\$ 214,125	\$ 367,679	\$ 1,867,838	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.01.008	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
<b>2.1.1.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 2,003,000	\$ 50,905,667	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,905,667	\$ 1,600,000	\$ -	\$ 52,905,667	\$ 5,055,000	\$ 8,155,667	\$ 52,905,667	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.02.001	Personal Supremunero	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 2,000,000	\$ 50,905,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,905,667	\$ 1,600,000	\$ -	\$ 52,905,667	\$ 5,055,000	\$ 8,155,667	\$ 52,905,667	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.02.003	Remuneración por Servicios Técnicos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.1.02.004	Honorarios	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
<b>2.1.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	\$ 41,722,808	\$ -	\$ 11,251,408	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,471,400	\$ 2,571,700	\$ 2,675,400	\$ 30,471,400	\$ 2,571,700	\$ 2,675,400	\$ 30,471,400	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 18,406,413	\$ -	\$ 4,863,713	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,542,700	\$ 1,143,000	\$ 1,189,100	\$ 13,542,700	\$ 1,143,000	\$ 1,189,100	\$ 13,542,700	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 13,989,838	\$ -	\$ 3,831,538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,158,300	\$ 891,800	\$ 891,800	\$ 10,158,300	\$ 891,800	\$ 891,800	\$ 10,158,300	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,331,639	\$ -	\$ 638,339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,693,300	\$ 142,900	\$ 148,700	\$ 1,693,300	\$ 142,900	\$ 148,700	\$ 1,693,300	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 4,663,279	\$ -	\$ 1,279,479	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,383,800	\$ 285,600	\$ 297,100	\$ 3,383,800	\$ 285,600	\$ 297,100	\$ 3,383,800	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,331,639	\$ -	\$ 638,339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,693,300	\$ 142,900	\$ 148,700	\$ 1,693,300	\$ 142,900	\$ 148,700	\$ 1,693,300	\$ -	\$ -	100%				
<b>2.1.1.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	\$ 85,680,303	\$ -	\$ 16,527,159	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,053,144	\$ 5,669,430	\$ 5,669,430	\$ 69,053,144	\$ 5,669,430	\$ 5,669,430	\$ 69,053,144	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 34,603,395	\$ -	\$ 6,646,067	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,957,328	\$ 2,292,258	\$ 2,292,258	\$ 27,957,328	\$ 2,292,258	\$ 2,292,258	\$ 27,957,328	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.04.002	A.P.P. Pensiones	\$ 48,851,852	\$ -	\$ 9,435,836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,416,016	\$ 3,236,372	\$ 3,236,372	\$ 39,416,016	\$ 3,236,372	\$ 3,236,372	\$ 39,416,016	\$ -	\$ -	100%				
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 2,125,056	\$ -	\$ 445,256	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,679,800	\$ 140,800	\$ 140,800	\$ 1,679,800	\$ 140,800	\$ 140,800	\$ 1,679,800	\$ -	\$ -	100%				
<b>2.1.1.05</b>	<b>FONDO DE PENSIONES</b>	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.1.05.001	Cuotas Partes Pensionales	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 24,794,195	\$ 84,827,517	\$ 10,566,749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,054,963	\$ 10,874,687	\$ 16,599,406	\$ 99,054,963	\$ 5,935,790	\$ 24,334,616	\$ 99,054,963	\$ -	\$ -	100%				
<b>2.1.2.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	\$ 2,609,000	\$ 23,412,376	\$ 8,942,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,978,421	\$ 1,705,200	\$ 7,900,470	\$ 16,978,421	\$ 171,276	\$ 9,129,720	\$ 16,978,421	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.01.001	Compra de Equipos de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.01.002	Materiales y Suministros	\$ 1,500,000	\$ 9,221,287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,721,287	\$ -	\$ 7,407,478	\$ 10,721,287	\$ -	\$ 6,531,442	\$ 10,721,287	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$ 1,000	\$ 5,500,000	\$ 5,501,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.01.004	Adquisición de Vehículos y otros medios de Transporte	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.01.005	Compra de Libros de Oficina	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.01.006	Combustible, Lubricantes y Repuestos	\$ 1,000	\$ 5,999,000	\$ 2,704,827	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,295,173	\$ -	\$ -	\$ 3,295,173	\$ 171,276	\$ 626,310	\$ 3,295,173	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.01.007	Equipo de Comunicación y Computación	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.01.008	Adquisición de Repuestos en General	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.01.009	Elementos de Aseo Cafetería y Botiquín	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.01.010	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.01.011	Compra de Software	\$ 1,000,000	\$ 2,692,089	\$ 730,128	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,961,961	\$ 1,705,200	\$ 492,992	\$ 2,961,961	\$ -	\$ 1,971,968	\$ 2,961,961	\$ -	\$ -	100%				
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	\$ 22,285,195	\$ 61,415,141	\$ 1,623,794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,076,542	\$ 9,169,487	\$ 8,698,936	\$ 82,076,542	\$ 5,764,514	\$ 15,204,896	\$ 82,076,542	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 2,000,000	\$ 1,000,000	\$ 692,636	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,307,364	\$ -	\$ -	\$ 2,307,364	\$ -	\$ -	\$ 2,307,364	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	\$ 2,500,000	\$ 1,200,000	\$ 123,184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,576,816	\$ 301,023	\$ 322,573	\$ 3,576,816	\$ 301,023	\$ 322,573	\$ 3,576,816	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 1,000	\$ 7,387,333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,388,333	\$ -	\$ -	\$ 7,388,333	\$ 650,000	\$ 888,333	\$ 7,388,333	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.02.005	Heliografías, Fotocopias, Suscripciones y Otros	\$ 1,500,000	\$ 296,960	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,796,960	\$ -	\$ 296,960	\$ 1,796,960	\$ 522,710	\$ 579,430	\$ 1,796,960	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.02.006	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.02.007	Comisiones y Gastos Financieros	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.02.008	Viáticos, Gastos de Viaje, Inscripción en Congresos	\$ 3,000,000	\$ 36,531,128	\$ 801,974	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,729,154	\$ 4,268,464	\$ 1,128,203	\$ 38,729,154	\$ 3,490,781	\$ 1,903,360	\$ 38,729,154	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.02.009	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	\$ 13,276,195	\$ 9,710,005	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,986,200	\$ 4,600,000	\$ 6,951,200	\$ 22,986,200	\$ 800,000	\$ 10,751,200	\$ 22,986,200	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.02.010	Convocatoria CNCS	\$ 1,000	\$ 1,110,715	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,111,715	\$ -	\$ -	\$ 1,111,715	\$ -	\$ -	\$ 1,111,715	\$ -	\$ -	100%				
2.1.2.02.011	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.02.012	Gastos por Cobros Coactivos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.02.013	Adecuaciones Locativas	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%				
2.1.2.02.014	Mantenimiento Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ 4,179,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,180,000	\$ -	\$ -	\$ 4,180,000	\$ -	\$ 760,000	\$ 4,180,000	\$ -	\$ -	100%				
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 43,524,343	\$ 2,574,832	\$ 8,243,704	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,855,471	\$ -	\$ -	\$ 37,855,471	\$ -	\$ -	\$ 5,176,904	\$ -	\$ -	100%				
<b>2.1.3.01</b>	<b>CESANTIAS</b>	\$ 43,522,343	\$ 357,832	\$ 8,242,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,637,97													