

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012

CODIGO PPAL	DESCRIPCION	APROPICIACION		MODIFICACIONES				APROPICIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%	
		INICIAL	TRASLADOS	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	DEFINITIVA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.
				CREDITO	CONTRACR.													
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 621,300,982	\$ 99,256,113	\$ 99,256,113	\$ -	\$ -	\$ 621,300,982	\$ 48,462,920	\$ 37,149,256	\$ 415,161,891	\$ 47,777,493	\$ 44,483,812	\$ 384,352,087	\$ 206,139,091	\$ 30,809,804	67%		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 551,960,956	\$ 59,726,113	\$ 91,310,000	\$ -	\$ -	\$ 520,377,069	\$ 40,269,753	\$ 35,216,503	\$ 368,534,932	\$ 41,287,754	\$ 38,709,502	\$ 347,155,932	\$ 151,842,137	\$ 21,379,000	71%		
2.1.1.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 431,378,053	\$ 10,846,113	\$ 78,158,000	\$ -	\$ -	\$ 364,066,166	\$ 26,795,867	\$ 27,011,953	\$ 252,241,785	\$ 26,795,867	\$ 27,011,953	\$ 252,241,785	\$ 111,824,381	\$ -	69%		
2.1.1.01.001	Sueldo Personal Nomina	\$ 377,139,343	\$ -	\$ 66,358,000	\$ -	\$ -	\$ 310,781,343	\$ 25,899,559	\$ 26,316,222	\$ 227,448,418	\$ 25,899,559	\$ 26,316,222	\$ 227,448,418	\$ 83,332,925	\$ -	73%		
2.1.1.01.002	Prima de Navidad	\$ 32,735,969	\$ -	\$ 9,400,000	\$ -	\$ -	\$ 23,335,969	\$ -	\$ -	\$ 2,541,332	\$ -	\$ -	\$ 2,541,332	\$ 20,794,637	\$ -	11%		
2.1.1.01.003	Prima de Vacaciones	\$ 15,713,267	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ 14,213,267	\$ 790,860	\$ 613,880	\$ 9,978,312	\$ -	\$ 613,880	\$ 9,978,312	\$ 4,234,955	\$ -	70%		
2.1.1.01.004	Prima de Servicios	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.1.01.005	Intereses de las Cesantías	\$ 3,691,372	\$ -	\$ 900,000	\$ -	\$ -	\$ 2,791,372	\$ -	\$ -	\$ 96,169	\$ -	\$ -	\$ 96,169	\$ 2,695,203	\$ -	3%		
2.1.1.01.006	Indemnización de Vacaciones	\$ 1,000	\$ 10,846,113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,847,113	\$ -	\$ -	\$ 10,847,113	\$ -	\$ -	\$ 10,847,113	\$ -	\$ -	100%		
2.1.1.01.007	Bonificación Especial por Recreación	\$ 2,095,102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,095,102	\$ 105,448	\$ 81,851	\$ 1,330,441	\$ 105,448	\$ 81,851	\$ 1,330,441	\$ 764,661	\$ -	64%		
2.1.1.01.008	Indemnización por Supresión de Cargos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.1.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3,003,000	\$ 48,880,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,883,000	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 49,380,000	\$ 7,018,000	\$ 3,493,000	\$ 28,001,000	\$ 2,503,000	\$ 21,379,000	95%		
2.1.1.02.001	Personal Supermeritorio	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.1.02.002	Prestación de Servicios	\$ 3,000,000	\$ 48,880,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,880,000	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 49,380,000	\$ 7,018,000	\$ 3,493,000	\$ 28,001,000	\$ 2,500,000	\$ 21,379,000	95%		
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	\$ 38,301,083	\$ -	\$ 3,452,000	\$ -	\$ -	\$ 34,849,083	\$ 2,240,400	\$ 2,548,200	\$ 20,383,556	\$ 2,240,400	\$ 2,548,200	\$ 20,383,556	\$ 14,465,527	\$ -	58%		
2.1.1.03.001	Caja de Comp. Familiar (4%)	\$ 17,022,703	\$ -	\$ 1,534,000	\$ -	\$ -	\$ 15,488,703	\$ 995,700	\$ 1,132,300	\$ 9,081,556	\$ 995,700	\$ 1,132,300	\$ 9,081,556	\$ 6,407,147	\$ -	59%		
2.1.1.03.002	I.C.B. F. (3%)	\$ 12,767,028	\$ -	\$ 1,150,000	\$ -	\$ -	\$ 11,617,028	\$ 746,900	\$ 849,500	\$ 6,781,100	\$ 746,900	\$ 849,500	\$ 6,781,100	\$ 4,835,928	\$ -	58%		
2.1.1.03.003	SENA (0.5%)	\$ 2,127,838	\$ -	\$ 192,000	\$ -	\$ -	\$ 1,935,838	\$ 124,400	\$ 141,600	\$ 1,130,300	\$ 124,400	\$ 141,600	\$ 1,130,300	\$ 805,538	\$ -	58%		
2.1.1.03.004	Institutos Técnicos Oficiales (1%)	\$ 4,255,676	\$ -	\$ 384,000	\$ -	\$ -	\$ 3,871,676	\$ 249,000	\$ 283,200	\$ 2,260,300	\$ 249,000	\$ 283,200	\$ 2,260,300	\$ 1,611,376	\$ -	58%		
2.1.1.03.005	E.S.A.P. (0.5%)	\$ 2,127,838	\$ -	\$ 192,000	\$ -	\$ -	\$ 1,935,838	\$ 124,400	\$ 141,600	\$ 1,130,300	\$ 124,400	\$ 141,600	\$ 1,130,300	\$ 805,538	\$ -	58%		
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 79,277,820	\$ -	\$ 9,700,000	\$ -	\$ -	\$ 69,577,820	\$ 5,233,486	\$ 5,656,350	\$ 46,529,591	\$ 5,233,487	\$ 5,656,349	\$ 46,529,591	\$ 23,048,229	\$ -	67%		
2.1.1.04.001	A.P.S. Servicios de Salud	\$ 32,055,060	\$ -	\$ 4,100,000	\$ -	\$ -	\$ 27,955,060	\$ 2,115,989	\$ 2,286,953	\$ 18,810,759	\$ 2,115,990	\$ 2,286,952	\$ 18,810,759	\$ 9,144,301	\$ -	67%		
2.1.1.04.002	A.P.S. Pensiones	\$ 45,254,202	\$ -	\$ 5,600,000	\$ -	\$ -	\$ 39,654,202	\$ 2,987,597	\$ 3,228,997	\$ 26,563,732	\$ 2,987,597	\$ 3,228,997	\$ 26,563,732	\$ 13,090,470	\$ -	67%		
2.1.1.04.003	A.R.P. Riesgos Profesionales	\$ 1,968,558	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,968,558	\$ 129,900	\$ 140,400	\$ 1,155,100	\$ 129,900	\$ 140,400	\$ 1,155,100	\$ 813,458	\$ -	59%		
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	\$ 27,690,020	\$ 39,530,000	\$ 46,113	\$ -	\$ -	\$ 67,173,907	\$ 8,193,167	\$ 1,932,753	\$ 43,319,048	\$ 6,489,739	\$ 5,774,310	\$ 33,888,244	\$ 23,854,859	\$ 9,430,804	64%		
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 1,059,000	\$ 6,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,970,060	\$ -	\$ -	\$ 5,970,060	\$ 138,023	\$ 1,787,087	\$ 5,131,936	\$ 1,688,940	\$ 838,124	78%		
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	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,601,000	\$ -	\$ -	\$ 2,577,626	\$ -	\$ 1,025,089	\$ 2,577,626	\$ 1,023,374	\$ -	72%		
2.1.2.01.003	Impresos y Publicaciones	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ 296,960	\$ -	\$ -	\$ 296,960	\$ 53,040	\$ -	85%		
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	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,001,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 138,023	\$ 656,324	\$ 1,161,876	\$ 1,000	\$ 838,124	100%		
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	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 601,000	\$ -	\$ -	\$ 105,674	\$ -	\$ 105,674	\$ 105,674	\$ 495,326	\$ -	18%		
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	\$ 700,000	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000	\$ -	\$ -	\$ 989,800	\$ -	\$ -	\$ 989,800	\$ 110,200	\$ -	99%		
2.1.2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 26,631,020	\$ 32,930,000	\$ 46,113	\$ -	\$ -	\$ 59,514,907	\$ 8,193,167	\$ 1,932,753	\$ 37,348,988	\$ 6,351,716	\$ 3,987,223	\$ 28,756,308	\$ 22,165,919	\$ 8,592,680	63%		
2.1.2.02.001	Seguros	\$ 3,300,000	\$ -	\$ 46,113	\$ -	\$ -	\$ 3,253,887	\$ -	\$ -	\$ 2,186,464	\$ -	\$ -	\$ 2,186,464	\$ 1,067,423	\$ -	67%		
2.1.2.02.002	Mantenimiento Equipo de Transporte	\$ 1,000	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,001,000	\$ -	\$ -	\$ 1,807,500	\$ 717,460	\$ -	\$ 717,460	\$ 193,500	\$ 1,090,040	90%		
2.1.2.02.003	Servicios Públicos y de Comunicaciones	\$ 3,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000	\$ 299,000	\$ 278,240	\$ 2,524,400	\$ 299,000	\$ 278,240	\$ 2,524,400	\$ 675,600	\$ -	79%		
2.1.2.02.004	Servicio Personal de Mantenimiento y Aseo	\$ 1,000	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,001,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 600,000	\$ 300,000	\$ 3,900,000	\$ 1,000	\$ 2,100,000	100%		
2.1.2.02.005	Heliografías, Fotocopias, Suscripciones y Otros	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 880,000	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 77,110	\$ 620,000	\$ -	\$ 880,000	100%		
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	\$ 3,700,000	\$ 20,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,200,000	\$ 7,014,167	\$ 1,654,513	\$ 19,071,600	\$ 2,335,256	\$ 3,031,873	\$ 15,448,960	\$ 5,128,400	\$ 3,622,640	79%		
2.1.2.02.009	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	\$ 6,925,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,925,020	\$ -	\$ -	\$ 2,100,000	\$ 2,100,000	\$ -	\$ 2,100,000	\$ 4,825,020	\$ -	30%		
2.1.2.02.010	Convocatoria CNSC	\$ 7,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000	\$ -	0%		
2.1.2.02.011	Trámites, Impuestos y Gastos Documentos Públicos	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 359,024	\$ -	\$ -	\$ 359,024	\$ 140,976	\$ -	72%		
2.1.2.02.012	Gastos por Cobros Coactivos	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	0%		
2.1.2.02.013	Mantenimiento Equipo de Oficina, Muebles y Enseres	\$ 1,000	\$ 4,430,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,431,000	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 900,000	\$ 2,631,000	\$ 900,000	41%		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 41,650,006	\$ -	\$ 7,900,000	\$ -	\$ -	\$ 33,750,006	\$ -	\$ -	\$ 3,307,911	\$ -	\$ -	\$ 3,307,911	\$ 30,442,095	\$ -	10%		
2.1.3.01	CESANTIAS	\$ 41,650,006	\$ -	\$ 7,900,000	\$ -	\$ -	\$ 33,750,006	\$ -	\$ -	\$ 3,307,911	\$ -	\$ -	\$ 3,307,911	\$ 30,442,095	\$ -	10%		
2.1.3.01.001	Cesantías con Retroactividad	\$ 10,888,582	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,888,582	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,888,582	\$ -	0%		
2.1.3.01.002	Cesantías Ley 344 de 1996																	