

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: DOSQUEBRADAS
ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL
CODIGO: 217066170
FECHA DE CORTE 30/09/19
PERIODO DE
MOVIMIENTO: 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cifras en miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	115.978.119	658.162.736	652.825.105	121.315.750	68.110.207	53.205.543
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.772.306	438.704.536	433.366.635	68.110.207	68.110.207	0
1.1.05	CAJA	0	219.336.540	219.336.540	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	219.336.540	219.336.540	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.772.306	219.367.996	214.030.095	68.110.207	68.110.207	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	61.054.706	219.336.540	214.030.095	66.361.151	66.361.151	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.717.600	31.456	0	1.749.056	1.749.056	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.501	219.458.200	219.458.470	12.231	0	12.231
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.001	219.336.540	219.336.540	12.001	0	12.001
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.001	219.336.540	219.336.540	12.001	0	12.001
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500	121.660	121.930	230	0	230
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500	121.660	121.930	230	0	230
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.470.495	0	0	44.470.495	0	44.470.495
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.693.826	0	0	38.693.826	0	38.693.826
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35.308.754	0	0	35.308.754	0	35.308.754
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	3.385.072	0	0	3.385.072	0	3.385.072
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47.520.183	0	0	47.520.183	0	47.520.183
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.727.100	0	0	2.727.100	0	2.727.100
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44.793.083	0	0	44.793.083	0	44.793.083
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.700.000	0	0	26.700.000	0	26.700.000
1.6.75.02	TERRESTRE	26.700.000	0	0	26.700.000	0	26.700.000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68.443.514	0	0	-68.443.514	0	-68.443.514
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35.483.100	0	0	-35.483.100	0	-35.483.100
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32.960.414	0	0	-32.960.414	0	-32.960.414
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1.9	OTROS ACTIVOS	3.722.817	0	0	3.722.817	0	3.722.817
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19.849.934	0	0	19.849.934	0	19.849.934
1.9.70.08	SOFTWARES	19.849.934	0	0	19.849.934	0	19.849.934
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16.127.117	0	0	-16.127.117	0	-16.127.117
1.9.75.08	SOFTWARES	-16.127.117	0	0	-16.127.117	0	-16.127.117

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2	PASIVO	64.554.153	73.255.423	96.495.649	87.794.379	87.794.379	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	45.840	57.143.007	57.097.167	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	1.581.994	1.581.994	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	710.580	710.580	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	710.580	710.580	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	34.702.241	34.702.241	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	16.980.800	16.980.800	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	12.684.000	12.684.000	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	5.037.441	5.037.441	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.840	1.944.430	1.898.590	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	45.840	77.200	31.360	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	1.845.000	1.845.000	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	22.230	22.230	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.221.848	1.221.848	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	1.221.848	1.221.848	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	16.981.914	16.981.914	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	9.830.494	9.830.494	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	6.691.700	6.691.700	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	459.720	459.720	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64.508.313	16.112.416	39.398.482	87.794.379	87.794.379	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64.508.313	16.112.416	39.398.482	87.794.379	87.794.379	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2.992.801	2.992.801	0	0	
2.5.11.02	CESANTÍAS	21.603.986	0	10.122.152	31.726.138	31.726.138	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.055.845	0	1.038.831	3.094.676	3.094.676	0
2.5.11.04	VACACIONES	13.157.717	3.031.631	5.042.324	15.168.410	15.168.410	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	9.472.010	2.493.731	3.812.193	10.790.472	10.790.472	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	17.053.722	0	8.618.924	25.672.646	25.672.646	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.165.033	461.277	638.281	1.342.037	1.342.037	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	530.800	530.800	0	0	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	928.200	928.200	0	0	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	5.351.300	5.351.300	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	322.676	322.676	0	0	
3	PATRIMONIO	23.803.291	710.580	0	23.092.711	0	23.092.711
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23.803.291	710.580	0	23.092.711	0	23.092.711
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17.692.853	0	0	-17.692.853	0	-17.692.853
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-17.692.853	0	0	-17.692.853	0	-17.692.853
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.496.144	710.580	0	40.785.564	0	40.785.564
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47.817.760	0	0	47.817.760	0	47.817.760
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-6.321.616	710.580	0	-7.032.196	0	-7.032.196
4	INGRESOS	438.673.080	0	219.336.540	658.009.620	0	658.009.620
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	438.673.080	0	219.336.540	658.009.620	0	658.009.620
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	438.673.080	0	219.336.540	658.009.620	0	658.009.620

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4.4.28.03	PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO	438.673.080	0	219.336.540	658.009.620	0	658.009.620
5	GASTOS	411.052.375	236.528.555	0	647.580.930	0	647.580.930
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	411.052.375	236.528.555	0	647.580.930	0	647.580.930
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	180.063.309	93.166.793	0	273.230.102	0	273.230.102
5.1.01.01	SUELDOS	180.063.309	93.166.793	0	273.230.102	0	273.230.102
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.646.394	27.288.714	0	74.935.108	0	74.935.108
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7.603.200	5.351.300	0	12.954.500	0	12.954.500
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.214.549	8.844.074	0	25.058.623	0	25.058.623
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	978.700	530.800	0	1.509.500	0	1.509.500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	22.849.945	12.562.540	0	35.412.485	0	35.412.485
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.512.300	6.691.700	0	16.204.000	0	16.204.000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5.703.200	4.013.600	0	9.716.800	0	9.716.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	953.200	669.900	0	1.623.100	0	1.623.100
5.1.04.03	APORTES ESAP	953.200	669.900	0	1.623.100	0	1.623.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INTITUTOS TECNICOS	1.902.700	1.338.300	0	3.241.000	0	3.241.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	68.743.200	48.480.940	0	117.224.140	0	117.224.140
5.1.07.01	VACACIONES	10.064.339	5.042.324	0	15.106.663	0	15.106.663
5.1.07.02	CESANTÍAS	20.258.742	10.090.696	0	30.349.438	0	30.349.438
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	2.059.569	1.038.831	0	3.098.400	0	3.098.400
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9.147.823	3.812.193	0	12.960.016	0	12.960.016
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	17.423.510	8.618.924	0	26.042.434	0	26.042.434
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.217.062	13.582.972	0	14.800.034	0	14.800.034
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.142.454	488.641	0	1.631.095	0	1.631.095
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	5.234.273	5.483.683	0	10.717.956	0	10.717.956
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.195.428	322.676	0	2.518.104		2.518.104
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100.315.003	58.858.694	0	159.173.697	0	159.173.697
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	14.596.350	928.200	0	15.524.550	0	15.524.550
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	71.000.000	48.100.000	0	119.100.000	0	119.100.000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	3.880.126	2.932.226	0	6.812.352	0	6.812.352
5.1.08.10	VIÁTICOS	10.838.527	6.898.268	0	17.736.795	0	17.736.795
5.1.11	GENERALES	4.371.169	2.041.714	0	6.412.883	0	6.412.883
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	282.744	1.389.861	0	1.672.605	0	1.672.605
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.432.690	459.720	0	1.892.410	0	1.892.410
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	330.000	0	0	330.000	0	330.000
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.115.935	0	0	2.115.935	0	2.115.935
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	209.800	192.133	0	401.933	0	401.933
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	401.000	0	0	401.000		401.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	401.000	0	0	401.000	0	401.000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.712.397.193	0	0	2.712.397.193	0	2.712.397.193

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.712.397.193	0	0	2.712.397.193	0	2.712.397.193
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.712.397.193	0	0	2.712.397.193	0	2.712.397.193
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8.755.811	0	0	8.755.811	0	8.755.811
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8.755.811	0	0	8.755.811	0	8.755.811
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.755.811	0	0	8.755.811	0	8.755.811
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.721.153.004	0	0	-2.721.153.004	0	-2.721.153.004
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.712.397.193	0	0	-2.712.397.193	0	-2.712.397.193
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.712.397.193	0	0	-2.712.397.193	0	-2.712.397.193
8.9.15	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.755.811	0	0	-8.755.811	0	-8.755.811
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-8.755.811	0	0	-8.755.811	0	-8.755.811
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30.750.000	0	0	30.750.000	0	30.750.000
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30.750.000	0	0	30.750.000	0	30.750.000
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30.750.000	0	0	30.750.000	0	30.750.000
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31.746.692	0	0	31.746.692	0	31.746.692
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31.746.692	0	0	31.746.692	0	31.746.692
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.746.692	0	0	31.746.692	0	31.746.692
9.9	ACREDORAS POR CONTRA (DB)	-62.496.692	0	0	-62.496.692	0	-62.496.692
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30.750.000	0	0	-30.750.000	0	-30.750.000
9.9.05.14	OBLIGACIONES EN OPCIONES	-30.750.000	0	0	-30.750.000	0	-30.750.000
9.9.15	ACREDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31.746.692	0	0	-31.746.692	0	-31.746.692
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-31746692	0	0	-31746692	0	-31746692

FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
TP - 81972-T

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS	115,978,119.00	658,162,736.00	652,825,105.00	121,315,750.00	68,110,207.00	53,205,543.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62,772,306.00	438,704,536.00	433,366,635.00	68,110,207.00	68,110,207.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,772,306.00	219,367,996.00	214,030,095.00	68,110,207.00	68,110,207.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	61,054,706.00	219,336,540.00	214,030,095.00	66,361,151.00	66,361,151.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,717,600.00	31,456.00	0.00	1,749,056.00	1,749,056.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12,501.00	219,458,200.00	219,458,470.00	12,231.00	0.00	12,231.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,001.00	219,336,540.00	219,336,540.00	12,001.00	0.00	12,001.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,001.00	219,336,540.00	219,336,540.00	12,001.00	0.00	12,001.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500.00	121,660.00	121,930.00	230.00	0.00	230.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500.00	121,660.00	121,930.00	230.00	0.00	230.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,470,495.00	0.00	0.00	44,470,495.00	0.00	44,470,495.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,693,826.00	0.00	0.00	38,693,826.00	0.00	38,693,826.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	35,308,754.00	0.00	0.00	35,308,754.00	0.00	35,308,754.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3,385,072.00	0.00	0.00	3,385,072.00	0.00	3,385,072.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47,520,183.00	0.00	0.00	47,520,183.00	0.00	47,520,183.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,727,100.00	0.00	0.00	2,727,100.00	0.00	2,727,100.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	44,793,083.00	0.00	0.00	44,793,083.00	0.00	44,793,083.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
1.6.75.02	TERRESTRE	26,700,000.00	0.00	0.00	26,700,000.00	0.00	26,700,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68,443,514.00	0.00	0.00	-68,443,514.00	0.00	-68,443,514.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35,483,100.00	0.00	0.00	-35,483,100.00	0.00	-35,483,100.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32,960,414.00	0.00	0.00	-32,960,414.00	0.00	-32,960,414.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.7.15.03	OBRA DE ARTE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1.9	OTROS ACTIVOS	3,722,817.00	0.00	0.00	3,722,817.00	0.00	3,722,817.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.70.08	SOFTWARES	19,849,934.00	0.00	0.00	19,849,934.00	0.00	19,849,934.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16,127,117.00	0.00	0.00	-16,127,117.00	0.00	-16,127,117.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-16,127,117.00	0.00	0.00	-16,127,117.00	0.00	-16,127,117.00
2	PASIVOS	64,554,153.00	73,255,423.00	96,495,649.00	87,794,379.00	87,794,379.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	45,840.00	57,143,007.00	57,097,167.00	0.00	0.00	0.00

Contraloría

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,581,994.00	1,581,994.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,581,994.00	1,581,994.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	710,580.00	710,580.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	710,580.00	710,580.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	34,702,241.00	34,702,241.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	16,980,800.00	16,980,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	12,684,000.00	12,684,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	5,037,441.00	5,037,441.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45,840.00	1,944,430.00	1,898,590.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	45,840.00	77,200.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,221,848.00	1,221,848.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,221,848.00	1,221,848.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	16,981,914.00	16,981,914.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	9,830,494.00	9,830,494.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	6,691,700.00	6,691,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	459,720.00	459,720.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	64,508,313.00	16,112,416.00	39,398,482.00	87,794,379.00	87,794,379.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64,508,313.00	16,112,416.00	39,398,482.00	87,794,379.00	87,794,379.00	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	2,992,801.00	2,992,801.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	21,603,986.00	0.00	10,122,152.00	31,726,138.00	31,726,138.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,055,845.00	0.00	1,038,831.00	3,094,676.00	3,094,676.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	13,157,717.00	3,031,631.00	5,042,324.00	15,168,410.00	15,168,410.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	9,472,010.00	2,493,731.00	3,812,193.00	10,790,472.00	10,790,472.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	17,053,722.00	0.00	8,618,924.00	25,672,646.00	25,672,646.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1,165,033.00	461,277.00	638,281.00	1,342,037.00	1,342,037.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	530,800.00	530,800.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	928,200.00	928,200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	5,351,300.00	5,351,300.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	322,676.00	322,676.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	23,803,261.00	710,580.00	0.00	23,092,681.00	0.00	23,092,681.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,803,261.00	710,580.00	0.00	23,092,681.00	0.00	23,092,681.00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-17,692,853.00	0.00	0.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-17,692,853.00	0.00	0.00	-17,692,853.00	0.00	-17,692,853.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,496,114.00	710,580.00	0.00	40,785,534.00	0.00	40,785,534.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,817,760.00	0.00	0.00	47,817,760.00	0.00	47,817,760.00

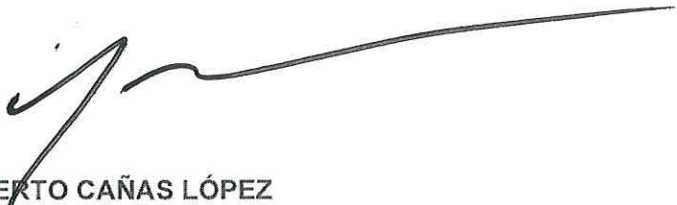
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-8,321,646.00	710,580.00	0.00	-7,032,226.00	0.00	-7,032,226.00
4	INGRESOS	438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	658,009,620.00	0.00	658,009,620.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	658,009,620.00	0.00	658,009,620.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	658,009,620.00	0.00	658,009,620.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438,673,080.00	0.00	219,336,540.00	658,009,620.00	0.00	658,009,620.00
5	GASTOS	411,052,375.00	236,528,555.00	0.00	647,580,930.00	0.00	647,580,930.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	411,052,375.00	236,528,555.00	0.00	647,580,930.00	0.00	647,580,930.00
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	180,063,309.00	93,166,793.00	0.00	273,230,102.00	0.00	273,230,102.00
5.1.01.01	SUELDO	180,063,309.00	93,166,793.00	0.00	273,230,102.00	0.00	273,230,102.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,646,394.00	27,288,714.00	0.00	74,935,108.00	0.00	74,935,108.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7,603,200.00	5,351,300.00	0.00	12,954,500.00	0.00	12,954,500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,214,549.00	8,844,074.00	0.00	25,058,623.00	0.00	25,058,623.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	978,700.00	530,800.00	0.00	1,509,500.00	0.00	1,509,500.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	22,849,945.00	12,562,540.00	0.00	35,412,485.00	0.00	35,412,485.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,512,300.00	6,691,700.00	0.00	16,204,000.00	0.00	16,204,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	5,703,200.00	4,013,600.00	0.00	9,716,800.00	0.00	9,716,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	953,200.00	669,900.00	0.00	1,623,100.00	0.00	1,623,100.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	953,200.00	669,900.00	0.00	1,623,100.00	0.00	1,623,100.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1,902,700.00	1,338,300.00	0.00	3,241,000.00	0.00	3,241,000.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	68,743,200.00	48,480,940.00	0.00	117,224,140.00	0.00	117,224,140.00
5.1.07.01	VACACIONES	10,064,339.00	5,042,324.00	0.00	15,106,663.00	0.00	15,106,663.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	20,258,742.00	10,090,696.00	0.00	30,349,438.00	0.00	30,349,438.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,059,569.00	1,038,831.00	0.00	3,098,400.00	0.00	3,098,400.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9,147,823.00	3,812,193.00	0.00	12,960,016.00	0.00	12,960,016.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	17,423,510.00	8,618,924.00	0.00	26,042,434.00	0.00	26,042,434.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1,217,062.00	13,582,972.00	0.00	14,800,034.00	0.00	14,800,034.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,142,454.00	488,641.00	0.00	1,631,095.00	0.00	1,631,095.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	5,234,273.00	5,483,683.00	0.00	10,717,956.00	0.00	10,717,956.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,195,428.00	322,676.00	0.00	2,518,104.00	0.00	2,518,104.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100,315,003.00	58,858,694.00	0.00	159,173,697.00	0.00	159,173,697.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	14,596,350.00	928,200.00	0.00	15,524,550.00	0.00	15,524,550.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	71,000,000.00	48,100,000.00	0.00	119,100,000.00	0.00	119,100,000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	3,880,126.00	2,932,228.00	0.00	6,812,352.00	0.00	6,812,352.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	10,838,527.00	6,898,268.00	0.00	17,736,795.00	0.00	17,736,795.00
5.1.11	GENERALES	4,371,169.00	2,041,714.00	0.00	6,412,883.00	0.00	6,412,883.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	282,744.00	1,389,861.00	0.00	1,672,605.00	0.00	1,672,605.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,432,690.00	459,720.00	0.00	1,892,410.00	0.00	1,892,410.00

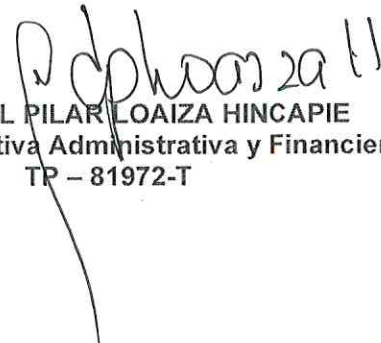
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2,115,935.00	0.00	0.00	2,115,935.00	0.00	2,115,935.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	209,800.00	192,133.00	0.00	401,933.00	0.00	401,933.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	401,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	401,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,712,397,193.00	0.00	0.00	2,712,397,193.00	0.00	2,712,397,193.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00	0.00	8,755,811.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,721,153,004.00	0.00	0.00	-2,721,153,004.00	0.00	-2,721,153,004.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00	0.00	-2,712,397,193.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,712,397,193.00	0.00	0.00	-2,712,397,193.00	0.00	-2,712,397,193.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00	0.00	-8,755,811.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,746,692.00	0.00	0.00	31,746,692.00	0.00	31,746,692.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-62,496,692.00	0.00	0.00	-62,496,692.00	0.00	-62,496,692.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.05.14	OBLIGACIONES EN OPCIONES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-31,746,692.00	0.00	0.00	-31,746,692.00	0.00	-31,746,692.00

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE - CONVERGENCIA



FERNAN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
TP - 81972-T

DEPARTAMENTO:	RISARALDA	MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS				
ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL				
CODIGO	217066170				
FECHA DE CORTE	30/09/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	AV VILLAS	66.361.151	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243605	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243608	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243615	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243625	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
244085	OTROS IMTOS MUNICIPALES	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS	0	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		658.009.620
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		9.716.800
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		1.623.100
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		1.623.100
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		3.241.000



FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal



MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIÉ
Directora Operativa Administrativa y Financiera (e)
TP - 81972-T