

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: DOSQUEBRADAS
ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL
CODIGO: 217066170
FECHA DE CORTE 31/12/19
PERIODO DE
MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	121,315,750	667,015,562	743,259,001	45,072,311	1,800,957	43,271,354
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,110,207	438,748,993	505,058,243	1,800,957	1,800,957	0
1.1.05	CAJA	0	219,348,546	219,348,546	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	219,348,546	219,348,546	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,110,207	219,400,447	285,709,697	1,800,957	1,800,957	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	66,361,151	219,348,546	285,709,697	0	0	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,749,056	51,901	0	1,800,957	1,800,957	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12,231	219,336,545	219,348,776	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,001	219,336,545	219,348,546	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,001	219,336,545	219,348,546	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230	0	230	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230	0	230	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,470,495	0	8,378,020	36,092,475	0	36,092,475
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	8,378,020	-76,821,534	0	-76,821,534
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35,483,100	0	854,763	-36,337,863	0	-36,337,863
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32,960,414	0	4,853,257	-37,813,671	0	-37,813,671
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	2,670,000	-2,670,000	0	-2,670,000
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	8,930,024	10,473,962	2,178,879	0	2,178,879
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934	0	8,930,024	10,919,910	0	10,919,910
1.9.70.08	SOFTWARES	19,849,934	0	8,930,024	10,919,910	0	10,919,910
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16,127,117	8,930,024	1,543,938	-8,741,031	0	-8,741,031
1.9.75.08	SOFTWARES	-16,127,117	8,930,024	1,543,938	-8,741,031	0	-8,741,031
2	PASIVO	87,794,379	171,490,352	97,508,198	13,812,225	13,812,225	0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	50,642,987	50,642,987	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	479,800	479,800	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	31,544,368	31,544,368	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	15,931,700	15,931,700	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	12,014,600	12,014,600	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	3,598,068	3,598,068	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2,651,000	2,651,000	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	2,651,000	2,651,000	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1,228,542	1,228,542	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	1,228,542	1,228,542	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	14,739,277	14,739,277	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5,783,957	5,783,957	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	1,774,280	1,774,280	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	6,237,600	6,237,600	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	943,440	943,440	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87,794,379	120,847,365	46,865,211	13,812,225	13,812,225	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	87,794,379	120,847,365	46,865,211	13,812,225	13,812,225	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	31,726,138	27,918,372	10,004,459	13,812,225	13,812,225	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,094,676	4,094,885	1,000,209	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	15,168,410	19,505,561	4,337,151	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	10,790,472	14,416,018	3,625,546	0	0	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	867,098	867,098	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	25,672,646	33,956,703	8,284,057	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1,342,037	1,793,152	451,115	0	0	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	502,500	502,500	0	0	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	4,987,600	4,987,600	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	7,805,476	7,805,476	0	0	0
3	PATRIMONIO	23,092,681	0	8,167,405	31,260,086	0	31,260,086
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,092,681	0	8,167,405	31,260,086	0	31,260,086
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	40,785,534	0	0	40,785,534	0	40,785,534
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	-7,032,226	0	0	-7,032,226	0	-7,032,226
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	8,167,405	8,167,405	0	8,167,405
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	8,167,405	8,167,405	0	8,167,405
4	INGRESOS	658,009,620	0	219,336,545	877,346,165	0	877,346,165
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	658,009,620	0	219,336,545	877,346,165	0	877,346,165
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	658,009,620	0	219,336,545	877,346,165	0	877,346,165
4.4.28.03	PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO	658,009,620	0	219,336,545	877,346,165	0	877,346,165
5	GASTOS	647,580,930	235,326,509	5,561,274	877,346,165	0	877,346,165
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	647,580,930	217,236,916	5,561,274	859,256,572	0	859,256,572
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	273,230,102	87,620,922	0	360,851,024	0	360,851,024

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.8	OTROS GASTOS	0	230	0	230	0	230
5.8.02	COMISIONES	0	230	0	230	0	230
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0	230	0	230	0	230
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8,167,405	0	8,167,405	0	8,167,405
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8,167,405	0	8,167,405	0	8,167,405
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	8,167,405	0	8,167,405	0	8,167,405
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	298,121,365	298,121,365	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193	298,121,365	0	3,010,518,558	0	3,010,518,558
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,712,397,193	298,121,365	0	3,010,518,558	0	3,010,518,558
8.1.20	ADMINISTRATIVAS	2,712,397,193	298,121,365	0	3,010,518,558	0	3,010,518,558
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	298,121,365	-3,019,274,369	0	-3,019,274,369
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193	0	298,121,365	-3,010,518,558	0	-3,010,518,558
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,712,397,193	0	298,121,365	-3,010,518,558	0	-3,010,518,558
8.9.05.06	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811	0	0	-8,755,811	0	-8,755,811
8.9.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-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	ACREEDORAS 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	ACREEDORAS 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


MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
 Contralora Municipal (e)


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	121,315,750.00	667,015,562.00	743,259,001.00	45,072,311.00	1,800,957.00	43,271,354.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68,110,207.00	438,748,993.00	505,058,243.00	1,800,957.00	1,800,957.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	219,348,546.00	219,348,546.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	219,348,546.00	219,348,546.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,110,207.00	219,400,447.00	285,709,697.00	1,800,957.00	1,800,957.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	66,361,151.00	219,348,546.00	285,709,697.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,749,056.00	51,901.00	0.00	1,800,957.00	1,800,957.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12,231.00	219,336,545.00	219,348,776.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12,001.00	219,336,545.00	219,348,546.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,001.00	219,336,545.00	219,348,546.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,470,495.00	0.00	8,378,020.00	36,092,475.00	0.00	36,092,475.00
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	8,378,020.00	-76,821,534.00	0.00	-76,821,534.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35,483,100.00	0.00	854,763.00	-36,337,863.00	0.00	-36,337,863.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-32,960,414.00	0.00	4,853,257.00	-37,813,671.00	0.00	-37,813,671.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	2,670,000.00	-2,670,000.00	0.00	-2,670,000.00
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	OBRAS 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	8,930,024.00	10,473,962.00	2,178,879.00	0.00	2,178,879.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19,849,934.00	0.00	8,930,024.00	10,919,910.00	0.00	10,919,910.00
1.9.70.08	SOFTWARES	19,849,934.00	0.00	8,930,024.00	10,919,910.00	0.00	10,919,910.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-16,127,117.00	8,930,024.00	1,543,938.00	-8,741,031.00	0.00	-8,741,031.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-16,127,117.00	8,930,024.00	1,543,938.00	-8,741,031.00	0.00	-8,741,031.00
2	PASIVOS	87,794,379.00	171,490,352.00	97,508,198.00	13,812,225.00	13,812,225.00	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	CUENTAS POR PAGAR	0.00	50,642,987.00	50,642,987.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	479,800.00	479,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	479,800.00	479,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	31,544,368.00	31,544,368.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	15,931,700.00	15,931,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	12,014,600.00	12,014,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	3,598,068.00	3,598,068.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	2,651,000.00	2,651,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	2,651,000.00	2,651,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,228,542.00	1,228,542.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,228,542.00	1,228,542.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	14,739,277.00	14,739,277.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	5,783,957.00	5,783,957.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	1,774,280.00	1,774,280.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	6,237,600.00	6,237,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	943,440.00	943,440.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87,794,379.00	120,847,365.00	46,865,211.00	13,812,225.00	13,812,225.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	87,794,379.00	120,847,365.00	46,865,211.00	13,812,225.00	13,812,225.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	31,726,138.00	27,918,372.00	10,004,459.00	13,812,225.00	13,812,225.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,094,676.00	4,094,885.00	1,000,209.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	15,168,410.00	19,505,561.00	4,337,151.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	10,790,472.00	14,416,018.00	3,625,546.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	867,098.00	867,098.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	25,672,646.00	33,956,703.00	8,284,057.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1,342,037.00	1,793,152.00	451,115.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	502,500.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	4,987,600.00	4,987,600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	7,805,476.00	7,805,476.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	23,092,681.00	0.00	8,167,405.00	31,260,086.00	0.00	31,260,086.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,092,681.00	0.00	8,167,405.00	31,260,086.00	0.00	31,260,086.00
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	40,785,534.00	0.00	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
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-7,032,226.00	0.00	0.00	-7,032,226.00	0.00	-7,032,226.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	8,167,405.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00

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 (\$)
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	8,167,405.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00
4	INGRESOS	658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	877,346,165.00	0.00	877,346,165.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	877,346,165.00	0.00	877,346,165.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	877,346,165.00	0.00	877,346,165.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	658,009,620.00	0.00	219,336,545.00	877,346,165.00	0.00	877,346,165.00
5	GASTOS	647,580,930.00	235,326,509.00	5,561,274.00	877,346,165.00	0.00	877,346,165.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	647,580,930.00	217,236,916.00	5,561,274.00	859,256,572.00	0.00	859,256,572.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	273,230,102.00	87,620,922.00	0.00	360,851,024.00	0.00	360,851,024.00
5.1.01.01	SUELDOS	273,230,102.00	87,620,922.00	0.00	360,851,024.00	0.00	360,851,024.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,935,108.00	25,195,293.00	0.00	100,130,401.00	0.00	100,130,401.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12,954,500.00	4,987,600.00	0.00	17,942,100.00	0.00	17,942,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,058,623.00	8,170,387.00	0.00	33,229,010.00	0.00	33,229,010.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,509,500.00	502,500.00	0.00	2,012,000.00	0.00	2,012,000.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	35,412,485.00	11,534,806.00	0.00	46,947,291.00	0.00	46,947,291.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,204,000.00	6,237,600.00	0.00	22,441,600.00	0.00	22,441,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	9,716,800.00	3,740,900.00	0.00	13,457,700.00	0.00	13,457,700.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	1,623,100.00	624,600.00	0.00	2,247,700.00	0.00	2,247,700.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	1,623,100.00	624,600.00	0.00	2,247,700.00	0.00	2,247,700.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	3,241,000.00	1,247,500.00	0.00	4,488,500.00	0.00	4,488,500.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	117,224,140.00	38,548,608.00	5,561,274.00	148,211,474.00	0.00	148,211,474.00
5.1.07.01	VACACIONES	15,106,863.00	4,337,151.00	5,561,274.00	13,882,540.00	0.00	13,882,540.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	30,349,438.00	9,952,558.00	0.00	40,301,996.00	0.00	40,301,996.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,098,400.00	1,002,904.00	0.00	4,101,304.00	0.00	4,101,304.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	12,960,016.00	3,825,546.00	0.00	16,585,562.00	0.00	16,585,562.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	26,042,434.00	8,506,760.00	0.00	34,549,194.00	0.00	34,549,194.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	14,800,034.00	887,098.00	0.00	15,687,132.00	0.00	15,687,132.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,631,095.00	451,115.00	0.00	2,082,210.00	0.00	2,082,210.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	10,717,956.00	0.00	0.00	10,717,956.00	0.00	10,717,956.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,518,104.00	7,805,476.00	0.00	10,323,580.00	0.00	10,323,580.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159,173,697.00	58,436,973.00	0.00	217,610,670.00	0.00	217,610,670.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	15,524,550.00	7,022,000.00	0.00	22,546,550.00	0.00	22,546,550.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	119,100,000.00	45,631,016.00	0.00	164,731,016.00	0.00	164,731,016.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	6,812,352.00	1,605,700.00	0.00	8,418,052.00	0.00	8,418,052.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	17,736,795.00	4,178,257.00	0.00	21,915,052.00	0.00	21,915,052.00
5.1.11	GENERALES	6,412,883.00	3,197,520.00	0.00	9,610,403.00	0.00	9,610,403.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,672,605.00	0.00	0.00	1,672,605.00	0.00	1,672,605.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,892,410.00	943,440.00	0.00	2,835,850.00	0.00	2,835,850.00

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	1,774,280.00	0.00	3,890,215.00	0.00	3,890,215.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	401,933.00	479,800.00	0.00	881,733.00	0.00	881,733.00
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
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	9,921,958.00	0.00	9,921,958.00	0.00	9,921,958.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	8,378,020.00	0.00	8,378,020.00	0.00	8,378,020.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	854,763.00	0.00	854,763.00	0.00	854,763.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	4,853,257.00	0.00	4,853,257.00	0.00	4,853,257.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,543,938.00	0.00	1,543,938.00	0.00	1,543,938.00
5.3.66.06	SOFTWARES	0.00	1,543,938.00	0.00	1,543,938.00	0.00	1,543,938.00
5.8	OTROS GASTOS	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
5.8.02	COMISIONES	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00	0.00	8,167,405.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	298,121,365.00	298,121,365.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,712,397,193.00	298,121,365.00	0.00	3,010,518,558.00	0.00	3,010,518,558.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,712,397,193.00	298,121,365.00	0.00	3,010,518,558.00	0.00	3,010,518,558.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,712,397,193.00	298,121,365.00	0.00	3,010,518,558.00	0.00	3,010,518,558.00
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	298,121,365.00	-3,019,274,369.00	0.00	-3,019,274,369.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,712,397,193.00	0.00	298,121,365.00	-3,010,518,558.00	0.00	-3,010,518,558.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,712,397,193.00	0.00	298,121,365.00	-3,010,518,558.00	0.00	-3,010,518,558.00
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

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 (\$)
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

Representante Legal
Contador
Revisor Fiscal
Director Financiero


MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora Municipal (e)


MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
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	31/12/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	0	
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		877,346,165
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		13,457,700
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		2,247,700
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		2,247,700
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		4,488,500



MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora Municipal (e)



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