

DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: DOSQUEBRADAS

ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL

CODIGO: 217066170

FECHA DE CORTE 31/03/19

PERIODO DE

MOVIMIENTO: 1 DE ENERO A 31 DE MARZO 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	55,210,796	657,985,818	621,066,172	92,130,442	38,924,929	53,205,513
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,017,484	438,649,078	401,741,633	38,924,929	38,924,929	0
1.1.05	CAJA	0	219,324,539	219,324,539	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	219,324,539	219,324,539	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,017,484	219,324,539	182,417,094	38,924,929	38,924,929	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	710,580	219,324,539	182,417,094	37,618,025	37,618,025	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,306,904	0	0	1,306,904	1,306,904	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	219,336,740	219,324,539	12,201	0	12,201
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	219,336,540	219,324,539	12,001	0	12,001
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	219,336,540	219,324,539	12,001	0	12,001
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	200	0	200	0	200
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	200	0	200	0	200
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	31,407,535	92,081,317	95,931,017	35,257,235	35,257,235	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	45,865,127	45,865,127	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	940,800	940,800	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	32,478,158	32,478,158	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	15,236,000	15,236,000	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	11,469,900	11,469,900	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	5,772,258	5,772,258	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,811,000	1,811,000	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	20,000	20,000	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	1,791,000	1,791,000	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	599,500	599,500	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	599,500	599,500	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	10,035,669	10,035,669	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5,774,239	5,774,239	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	3,538,100	3,538,100	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	723,330	723,330	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,407,535	46,216,190	50,065,890	35,257,235	35,257,235	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31,407,535	46,216,190	50,065,890	35,257,235	35,257,235	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	12,800,940	11,866,392	10,168,045	11,102,593	11,102,593	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	3,724	1,020,738	1,017,014	1,017,014	0
2.5.11.04	VACACIONES	10,326,316	7,232,938	5,022,015	8,115,393	8,115,393	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	7,375,940	7,051,753	5,546,163	5,870,350	5,870,350	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	1,217,062	1,217,062	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	369,788	8,804,586	8,434,798	8,434,798	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	904,339	2,185,667	1,998,415	717,087	717,087	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	472,900	472,900	0	0	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	1,960,000	1,960,000	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	4,427,600	4,427,600	0	0	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	9,428,366	9,428,366	0	0	0
3	PATRIMONIO	23,803,261	54,139,406	54,139,406	23,803,261	0	23,803,261
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,803,261	54,139,406	54,139,406	23,803,261	0	23,803,261
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	0	6,321,646	47,817,760	41,496,114	0	41,496,114
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	47,817,760	47,817,760	0	47,817,760
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0	6,321,646	0	-6,321,646	0	-6,321,646
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,321,646	0	6,321,646	0	0	0
3.1.10.02	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-6,321,646	0	6,321,646	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	47,817,760	47,817,760	0	0	0	0
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,700,000	26,700,000	0	0	0	0
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	2,089,778	2,089,778	0	0	0	0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	19,027,982	19,027,982	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	0	219,336,540	219,336,540	0	219,336,540
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	219,336,540	219,336,540	0	219,336,540
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	219,336,540	219,336,540	0	219,336,540
4.4.28.03	PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	219,336,540	219,336,540	0	219,336,540
5	GASTOS	0	186,266,594	0	186,266,594	0	186,266,594
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0	186,266,594	0	186,266,594	0	186,266,594
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	85,641,071	0	85,641,071	0	85,641,071
5.1.01.01	SUELDOS	0	85,641,071	0	85,641,071	0	85,641,071
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	23,122,790	0	23,122,790	0	23,122,790
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	3,538,100	0	3,538,100	0	3,538,100
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	7,933,140	0	7,933,140	0	7,933,140
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	472,900	0	472,900	0	472,900
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	11,178,650	0	11,178,650	0	11,178,650
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	4,427,600	0	4,427,600	0	4,427,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	2,654,500	0	2,654,500	0	2,654,500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	443,600	0	443,600	0	443,600
5.1.04.03	APORTES ESAP	0	443,600	0	443,600	0	443,600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INTITUTOS TECNICOS	0	885,900	0	885,900	0	885,900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	39,876,764	0	39,876,764	0	39,876,764
5.1.07.01	VACACIONES	0	5,022,015	0	5,022,015	0	5,022,015
5.1.07.02	CESANTÍAS	0	10,168,045	0	10,168,045	0	10,168,045
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	1,020,738	0	1,020,738	0	1,020,738
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	5,546,163	0	5,546,163	0	5,546,163
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	8,804,586	0	8,804,586	0	8,804,586
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	1,217,062	0	1,217,062	0	1,217,062
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	694,508	0	694,508	0	694,508
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0	5,208,219	0	5,208,219	0	5,208,219
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	2,195,428	0	2,195,428	0	2,195,428
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	31,534,239	0	31,534,239	0	31,534,239
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	5,960,000	0	5,960,000	0	5,960,000
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0	1,865,170	0	1,865,170	0	1,865,170
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	3,909,069	0	3,909,069	0	3,909,069
5.1.11	GENERALES	0	1,263,130	0	1,263,130	0	1,263,130
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	723,330	0	723,330	0	723,330
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	330,000	0	330,000	0	330,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	209,800	0	209,800	0	209,800
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	401,000	0	401,000	0	401,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	401,000	0	401,000	0	401,000

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
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
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	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	-31,746,692	0	0	-31,746,692	0	-31,746,692

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	55,210,796.00	657,985,818.00	621,066,172.00	92,130,442.00	38,924,929.00	53,205,513.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,017,484.00	438,649,078.00	401,741,633.00	38,924,929.00	38,924,929.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	219,324,539.00	219,324,539.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	219,324,539.00	219,324,539.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,017,484.00	219,324,539.00	182,417,094.00	38,924,929.00	38,924,929.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	710,580.00	219,324,539.00	182,417,094.00	37,618,025.00	37,618,025.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00	1,306,904.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	219,336,740.00	219,324,539.00	12,201.00	0.00	12,201.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	219,336,540.00	219,324,539.00	12,001.00	0.00	12,001.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	219,336,540.00	219,324,539.00	12,001.00	0.00	12,001.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
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	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	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	31,407,535.00	92,081,317.00	95,931,017.00	35,257,235.00	35,257,235.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	45,865,127.00	45,865,127.00	0.00	0.00	0.00

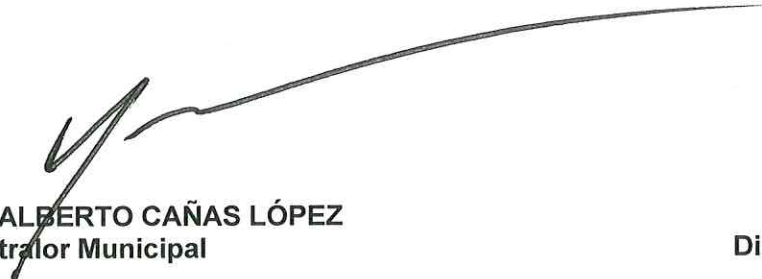
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	940,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	940,800.00	940,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	32,478,158.00	32,478,158.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	15,236,000.00	15,236,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	11,469,900.00	11,469,900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	5,772,258.00	5,772,258.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,811,000.00	1,811,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0.00	1,791,000.00	1,791,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	599,500.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	599,500.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,035,669.00	10,035,669.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	5,774,239.00	5,774,239.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	3,538,100.00	3,538,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	723,330.00	723,330.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,407,535.00	46,216,190.00	50,065,890.00	35,257,235.00	35,257,235.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31,407,535.00	46,216,190.00	50,065,890.00	35,257,235.00	35,257,235.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	12,800,940.00	11,866,392.00	10,168,045.00	11,102,593.00	11,102,593.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	3,724.00	1,020,738.00	1,017,014.00	1,017,014.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	10,326,316.00	7,232,938.00	5,022,015.00	8,115,393.00	8,115,393.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	7,375,940.00	7,051,753.00	5,546,163.00	5,870,350.00	5,870,350.00	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,217,062.00	1,217,062.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	369,788.00	8,804,586.00	8,434,798.00	8,434,798.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	904,339.00	2,185,667.00	1,998,415.00	717,087.00	717,087.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	472,900.00	472,900.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	4,427,600.00	4,427,600.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	9,428,366.00	9,428,366.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	23,803,261.00	54,139,406.00	54,139,406.00	23,803,261.00	0.00	23,803,261.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23,803,261.00	54,139,406.00	54,139,406.00	23,803,261.00	0.00	23,803,261.00
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	0.00	6,321,646.00	47,817,760.00	41,496,114.00	0.00	41,496,114.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	0.00	47,817,760.00	47,817,760.00	0.00	47,817,760.00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0.00	6,321,646.00	0.00	-6,321,646.00	0.00	-6,321,646.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,321,646.00	0.00	6,321,646.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-6,321,646.00	0.00	6,321,646.00	0.00	0.00	0.00

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 (\$)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	47,817,760.00	47,817,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,700,000.00	26,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	2,089,778.00	2,089,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	19,027,982.00	19,027,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00	219,336,540.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00	219,336,540.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00	219,336,540.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	219,336,540.00	219,336,540.00	0.00	219,336,540.00
5	GASTOS	0.00	186,266,594.00	0.00	186,266,594.00	0.00	186,266,594.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	186,266,594.00	0.00	186,266,594.00	0.00	186,266,594.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	85,641,071.00	0.00	85,641,071.00	0.00	85,641,071.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	85,641,071.00	0.00	85,641,071.00	0.00	85,641,071.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	23,122,790.00	0.00	23,122,790.00	0.00	23,122,790.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	3,538,100.00	0.00	3,538,100.00	0.00	3,538,100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	7,933,140.00	0.00	7,933,140.00	0.00	7,933,140.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	472,900.00	0.00	472,900.00	0.00	472,900.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	11,178,650.00	0.00	11,178,650.00	0.00	11,178,650.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	4,427,600.00	0.00	4,427,600.00	0.00	4,427,600.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	2,654,500.00	0.00	2,654,500.00	0.00	2,654,500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	443,600.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	443,600.00	0.00	443,600.00	0.00	443,600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	885,900.00	0.00	885,900.00	0.00	885,900.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	39,876,764.00	0.00	39,876,764.00	0.00	39,876,764.00
5.1.07.01	VACACIONES	0.00	5,022,015.00	0.00	5,022,015.00	0.00	5,022,015.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0.00	10,168,045.00	0.00	10,168,045.00	0.00	10,168,045.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	1,020,738.00	0.00	1,020,738.00	0.00	1,020,738.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0.00	5,546,163.00	0.00	5,546,163.00	0.00	5,546,163.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	8,804,586.00	0.00	8,804,586.00	0.00	8,804,586.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,217,062.00	0.00	1,217,062.00	0.00	1,217,062.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	694,508.00	0.00	694,508.00	0.00	694,508.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0.00	5,208,219.00	0.00	5,208,219.00	0.00	5,208,219.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,195,428.00	0.00	2,195,428.00	0.00	2,195,428.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	31,534,239.00	0.00	31,534,239.00	0.00	31,534,239.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	5,960,000.00	0.00	5,960,000.00	0.00	5,960,000.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	1,865,170.00	0.00	1,865,170.00	0.00	1,865,170.00

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	31/03/2019				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019				
INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	040900000	AV VILLAS	37,618,025	
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		219,336,540
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		2,654,500
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		443,600
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		443,600
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		885,900



FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal



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