

DEPARTAMENTO: RISARALDA
 MUNICIPIO: DOSQUEBRADAS
 ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL
 CODIGO: 217066170
 FECHA DE CORTE 30/06/2020
 PERIODO DE
 MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2020

Cifras en miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	75,781,722	678,938,332	583,986,709	170,733,345	127,461,991	43,271,354
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,510,368	452,624,888	357,673,265	127,461,991	127,461,991	0
1.1.05	CAJA	0	226,311,444	226,311,444	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	226,311,444	226,311,444	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,510,368	226,313,444	131,361,821	127,461,991	127,461,991	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	30,709,411	226,313,444	131,361,821	125,661,034	125,661,034	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,800,957	0	0	1,800,957	1,800,957	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	226,313,444	226,313,444	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	226,311,444	226,311,444	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	226,311,444	226,311,444	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,000	2,000	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,000	2,000	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,092,475	0	0	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)	-76,821,534	0	0	-76,821,534	0	-76,821,534
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,337,863	0	0	-36,337,863	0	-36,337,863
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-37,813,671	0	0	-37,813,671	0	-37,813,671
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,670,000	0	0	-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	2,178,879	0	0	2,178,879	0	2,178,879
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10,919,910	0	0	10,919,910	0	10,919,910
1.9.70.08	SOFTWARES	10,919,910	0	0	10,919,910	0	10,919,910
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8,741,031	0	0	-8,741,031	0	-8,741,031
1.9.75.08	SOFTWARES	-8,741,031	0	0	-8,741,031	0	-8,741,031
2	PASIVO	39,451,006	37,191,942	73,853,851	76,112,915	76,112,915	0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,945,888	34,063,342	36,021,090	4,903,636	4,903,636	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,262,789	22,457,632	24,486,779	4,291,936	4,291,936	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	863,922	11,442,000	12,227,716	1,649,638	1,649,638	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	764,851	8,643,600	9,335,031	1,456,282	1,456,282	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	634,016	2,372,032	2,924,032	1,186,016	1,186,016	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	612,634	1,774,000	1,710,566	549,200	549,200	0
2.4.36.03	HONORARIOS	268,134	536,000	268,066	200	200	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	274,500	1,098,000	1,372,500	549,000	549,000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	70,000	140,000	70,000	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	70,465	502,740	494,775	62,500	62,500	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	70,465	502,740	494,775	62,500	62,500	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	9,328,970	9,328,970	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	5,112,240	5,112,240	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	3,462,000	3,462,000	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	754,730	754,730	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36,505,118	3,128,600	37,832,761	71,209,279	71,209,279	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36,505,118	3,128,600	37,832,761	71,209,279	71,209,279	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	13,015,496	0	11,214,539	24,230,035	24,230,035	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,202,349	0	1,202,349	2,404,698	2,404,698	0
2.5.11.04	VACACIONES	7,208,085	0	7,208,085	14,416,170	14,416,170	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4,700,928	0	4,700,928	9,401,856	9,401,856	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	9,793,594	0	9,793,594	19,587,188	19,587,188	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	584,666	0	584,666	1,169,332	1,169,332	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	362,200	362,200	0	0	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	2,766,400	2,766,400	0	0	0
3	PATRIMONIO	31,260,086	0	0	31,260,086	0	31,260,086
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,260,086	0	0	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	48,952,939	0	0	48,952,939	0	48,952,939
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	55,985,165	0	0	55,985,165	0	55,985,165
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-7,032,226	0	0	-7,032,226	0	-7,032,226
4	INGRESOS	222,426,649	0	226,311,444	448,738,093	0	448,738,093
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	222,426,649	0	226,311,444	448,738,093	0	448,738,093
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	222,426,649	0	226,311,444	448,738,093	0	448,738,093
4.4.28.03	PARA PAGOS DE FUNCIONAMIENTO	222,426,649	0	226,311,444	448,738,093	0	448,738,093
5	GASTOS	217,356,019	168,021,730	0	385,377,749	0	385,377,749
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	217,356,019	168,021,730	0	385,377,749	0	385,377,749
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	104,616,288	86,428,993	0	191,045,281	0	191,045,281
5.1.01.01	SUELDOS	104,616,288	86,428,993	0	191,045,281	0	191,045,281
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,559,185	17,305,606	0	40,864,791	0	40,864,791
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,766,500	2,766,400	0	6,532,900	0	6,532,900
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,002,459	5,877,876	0	13,880,335	0	13,880,335
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	492,500	362,200	0	854,700	0	854,700

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,297,726	8,299,130	0	19,596,856	0	19,596,856
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,712,100	3,462,000	0	8,174,100	0	8,174,100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,825,200	2,075,400	0	4,900,600	0	4,900,600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	472,200	347,000	0	819,200	0	819,200
5.1.04.03	APORTES ESAP	472,200	347,000	0	819,200	0	819,200
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INTITUTOS TECNICOS	942,500	692,600	0	1,635,100	0	1,635,100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	53,538,836	34,704,161	0	88,242,997	0	88,242,997
5.1.07.01	VACACIONES	7,208,085	7,208,085	0	14,416,170	0	14,416,170
5.1.07.02	CESANTÍAS	11,214,539	11,214,539	0	22,429,078	0	22,429,078
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,202,349	1,202,349	0	2,404,698	0	2,404,698
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9,056,157	4,700,928	0	13,757,085	0	13,757,085
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	9,793,594	9,793,594	0	19,587,188	0	19,587,188
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,542,856	0	0	2,542,856	0	2,542,856
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,139,926	584,666	0	1,724,592	0	1,724,592
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	7,026,101	0	0	7,026,101	0	7,026,101
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,355,229	0	0	4,355,229	0	4,355,229
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,100,857	20,254,000	0	49,354,857	0	49,354,857
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,458,040	0	0	2,458,040	0	2,458,040
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	22,008,000	20,254,000	0	42,262,000	0	42,262,000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	1,377,560	0	0	1,377,560	0	1,377,560
5.1.08.10	VIÁTICOS	3,257,257	0	0	3,257,257	0	3,257,257
5.1.11	GENERALES	1,828,753	5,866,970	0	7,695,723	0	7,695,723
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	486,930	754,730	0	1,241,660	0	1,241,660
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	553,373	0	0	553,373	0	553,373
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	788,450	5,112,240	0	5,900,690	0	5,900,690
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,010,518,558	0	0	3,010,518,558	0	3,010,518,558
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,010,518,558	0	0	3,010,518,558	0	3,010,518,558
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3,010,518,558	0	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)	-3,019,274,369	0	0	-3,019,274,369	0	-3,019,274,369
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,010,518,558	0	0	-3,010,518,558	0	-3,010,518,558
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3,010,518,558	0	0	-3,010,518,558	0	-3,010,518,558
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 CONTIGENTES	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,750,000
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTIGENTES	30,750,000	0	0	30,750,000	0	30,750,000

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
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 CONTIGENTES 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 HINCAPIÉ
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	75,781,722.00	678,938,332.00	583,986,709.00	170,733,345.00	127,461,991.00	43,271,354.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,510,368.00	452,624,888.00	357,673,265.00	127,461,991.00	127,461,991.00	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	226,311,444.00	226,311,444.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	226,311,444.00	226,311,444.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,510,368.00	226,313,444.00	131,361,821.00	127,461,991.00	127,461,991.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	30,709,411.00	226,313,444.00	131,361,821.00	125,661,034.00	125,661,034.00	0.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,800,957.00	0.00	0.00	1,800,957.00	1,800,957.00	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	226,313,444.00	226,313,444.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	226,311,444.00	226,311,444.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	226,311,444.00	226,311,444.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,092,475.00	0.00	0.00	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)	-76,821,534.00	0.00	0.00	-76,821,534.00	0.00	-76,821,534.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,337,863.00	0.00	0.00	-36,337,863.00	0.00	-36,337,863.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-37,813,671.00	0.00	0.00	-37,813,671.00	0.00	-37,813,671.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,670,000.00	0.00	0.00	-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	2,178,879.00	0.00	0.00	2,178,879.00	0.00	2,178,879.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10,919,910.00	0.00	0.00	10,919,910.00	0.00	10,919,910.00
1.9.70.08	SOFTWARES	10,919,910.00	0.00	0.00	10,919,910.00	0.00	10,919,910.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8,741,031.00	0.00	0.00	-8,741,031.00	0.00	-8,741,031.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-8,741,031.00	0.00	0.00	-8,741,031.00	0.00	-8,741,031.00
2	PASIVOS	39,451,006.00	37,191,942.00	73,853,851.00	76,112,915.00	76,112,915.00	0.00

Contraloría

Abr-Jun 2020

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	2,945,888.00	34,063,342.00	36,021,090.00	4,903,638.00	4,903,638.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,262,789.00	22,457,632.00	24,486,779.00	4,291,936.00	4,291,936.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	863,922.00	11,442,000.00	12,227,716.00	1,649,638.00	1,649,638.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	764,851.00	8,643,600.00	9,335,031.00	1,456,282.00	1,456,282.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	634,016.00	2,372,032.00	2,924,032.00	1,186,016.00	1,186,016.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	612,634.00	1,774,000.00	1,710,586.00	549,200.00	549,200.00	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	268,134.00	536,000.00	268,066.00	200.00	200.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	274,500.00	1,098,000.00	1,372,500.00	549,000.00	549,000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	70,000.00	140,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70,465.00	502,740.00	494,775.00	62,500.00	62,500.00	0.00
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	70,465.00	502,740.00	494,775.00	62,500.00	62,500.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	9,328,970.00	9,328,970.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	0.00	5,112,240.00	5,112,240.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	3,462,000.00	3,462,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	754,730.00	754,730.00	0.00	0.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36,505,118.00	3,128,600.00	37,832,761.00	71,209,279.00	71,209,279.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36,505,118.00	3,128,600.00	37,832,761.00	71,209,279.00	71,209,279.00	0.00
2.5.11.02	CESANTÍAS	13,015,496.00	0.00	11,214,539.00	24,230,035.00	24,230,035.00	0.00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,202,349.00	0.00	1,202,349.00	2,404,698.00	2,404,698.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	7,208,085.00	0.00	7,208,085.00	14,416,170.00	14,416,170.00	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4,700,928.00	0.00	4,700,928.00	9,401,856.00	9,401,856.00	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	9,793,594.00	0.00	9,793,594.00	19,587,188.00	19,587,188.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	584,666.00	0.00	584,666.00	1,169,332.00	1,169,332.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	362,200.00	362,200.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	2,766,400.00	2,766,400.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	31,260,086.00	0.00	0.00	31,260,086.00	0.00	31,260,086.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31,260,086.00	0.00	0.00	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	48,952,939.00	0.00	0.00	48,952,939.00	0.00	48,952,939.00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	55,985,165.00	0.00	0.00	55,985,165.00	0.00	55,985,165.00
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
4	INGRESOS	222,426,649.00	0.00	226,311,444.00	448,738,093.00	0.00	448,738,093.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	222,426,649.00	0.00	226,311,444.00	448,738,093.00	0.00	448,738,093.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	222,426,649.00	0.00	226,311,444.00	448,738,093.00	0.00	448,738,093.00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222,426,649.00	0.00	226,311,444.00	448,738,093.00	0.00	448,738,093.00
5	GASTOS	217,356,019.00	168,021,730.00	0.00	385,377,749.00	0.00	385,377,749.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	217,356,019.00	168,021,730.00	0.00	385,377,749.00	0.00	385,377,749.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	104,616,288.00	86,428,993.00	0.00	191,045,281.00	0.00	191,045,281.00
5.1.01.01	SUELDOS	104,616,288.00	86,428,993.00	0.00	191,045,281.00	0.00	191,045,281.00

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 (\$)
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,559,185.00	17,305,606.00	0.00	40,864,791.00	0.00	40,864,791.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3,766,500.00	2,766,400.00	0.00	6,532,900.00	0.00	6,532,900.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,002,459.00	5,877,876.00	0.00	13,880,335.00	0.00	13,880,335.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	492,500.00	362,200.00	0.00	854,700.00	0.00	854,700.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	11,297,726.00	8,299,130.00	0.00	19,596,856.00	0.00	19,596,856.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,712,100.00	3,462,000.00	0.00	8,174,100.00	0.00	8,174,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2,825,200.00	2,075,400.00	0.00	4,900,600.00	0.00	4,900,600.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	472,200.00	347,000.00	0.00	819,200.00	0.00	819,200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	472,200.00	347,000.00	0.00	819,200.00	0.00	819,200.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	942,500.00	692,600.00	0.00	1,635,100.00	0.00	1,635,100.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	53,538,836.00	34,704,161.00	0.00	88,242,997.00	0.00	88,242,997.00
5.1.07.01	VACACIONES	7,208,085.00	7,208,085.00	0.00	14,416,170.00	0.00	14,416,170.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	11,214,539.00	11,214,539.00	0.00	22,429,078.00	0.00	22,429,078.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,202,349.00	1,202,349.00	0.00	2,404,698.00	0.00	2,404,698.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9,056,157.00	4,700,928.00	0.00	13,757,085.00	0.00	13,757,085.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	9,793,594.00	9,793,594.00	0.00	19,587,188.00	0.00	19,587,188.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,542,856.00	0.00	0.00	2,542,856.00	0.00	2,542,856.00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,139,926.00	584,666.00	0.00	1,724,592.00	0.00	1,724,592.00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	7,026,101.00	0.00	0.00	7,026,101.00	0.00	7,026,101.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,355,229.00	0.00	0.00	4,355,229.00	0.00	4,355,229.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,100,857.00	20,254,000.00	0.00	49,354,857.00	0.00	49,354,857.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,458,040.00	0.00	0.00	2,458,040.00	0.00	2,458,040.00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	22,008,000.00	20,254,000.00	0.00	42,262,000.00	0.00	42,262,000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	1,377,560.00	0.00	0.00	1,377,560.00	0.00	1,377,560.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	3,257,257.00	0.00	0.00	3,257,257.00	0.00	3,257,257.00
5.1.11	GENERALES	1,828,753.00	5,866,970.00	0.00	7,695,723.00	0.00	7,695,723.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	486,930.00	754,730.00	0.00	1,241,660.00	0.00	1,241,660.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	553,373.00	0.00	0.00	553,373.00	0.00	553,373.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	788,450.00	5,112,240.00	0.00	5,900,690.00	0.00	5,900,690.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	3,010,518,558.00	0.00	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	3,010,518,558.00	0.00	0.00	3,010,518,558.00	0.00	3,010,518,558.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3,010,518,558.00	0.00	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

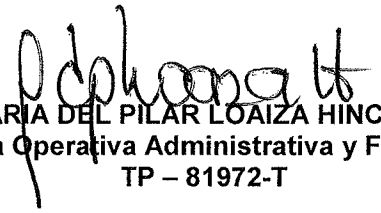
Abr-Jun 2020

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 (\$)
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)	-3,019,274,369.00	0.00	0.00	-3,019,274,369.00	0.00	-3,019,274,369.00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,010,518,558.00	0.00	0.00	-3,010,518,558.00	0.00	-3,010,518,558.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3,010,518,558.00	0.00	0.00	-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
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

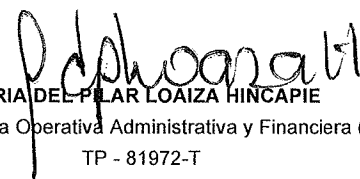

MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
 Contralora Municipal (e)


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	30/06/2020				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2020				
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	125,661,034	
243603	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	200	
243605	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243608	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
243615	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	549,000	
243625	RETENCION EN LA FUENTE	800	DIAN	0	
244085	OTROS IMTOS MUNICIPALES	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS	62,500	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217066170	MUNICIPIO DOSQUEBRADAS		448,738,093
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	023900000	ICBF		4,900,600
510402	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	SENA		819,200
510403	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	ESAP		819,200
510404	APORTES SOBRE LA NOMINA	026800000	INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES		1,635,100



MARGARITA MARIA GALLEGO GUTIERREZ
Contralora Municipal (e)



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