



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la Dignidad de tus Derechos"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFEP-007
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2019

MES DE SEPTIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION		APROPIACION	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVA	DEFINITIVA	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR
		1	2	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	532,416,211	466,971,325	466,971,325	36,257,362	340,144,100	126,827,225	6.81
1002	A. TRANSPORTE	4,560,000	3,855,404	3,855,404	388,128	3,273,212	582,192	8.51
1003	VACACIONES	35,175,243	30,095,625	30,095,625	-	17,110,238	12,985,387	-
1004	PRIMA DE VACACIONES	23,983,120	21,171,052	21,171,052	-	12,419,341	8,751,711	-
1005	PRIMA DE NAVIDAD	49,964,834	44,494,503	44,494,503	-	2,757,390	41,737,113	-
1006	INTERESES CESANTIAS	6,495,428	5,710,907	5,710,907	-	285,082	5,425,825	-
1007	PRIMA DE SERVICIOS	22,184,009	20,156,733	20,156,733	-	18,521,223	1,635,510	-
1008	BONIFICACION POR RECREACION	2,957,868	2,625,581	2,625,581	-	1,542,850	1,082,731	-
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	16,434,672	14,652,871	14,652,871	-	14,503,231	149,640	-
1010	SERVICIOS TECNICOS	315,000,000	414,211,563	414,211,563	37,250,000	285,600,000	128,611,563	11.83
1011	SUPERNUMERARIO	5,000,000	-	-	-	-	-	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	2	2	2	-	-	-	-
1013	COMFAMILIAR RISARALDA	21,296,648	20,096,089	20,096,089	1,604,800	13,978,600	6,117,489	7.54
1014	I.C.B.F.	15,972,486	15,073,917	15,073,917	1,203,800	10,486,000	4,587,917	7.54
1015	SENA	2,662,081	2,515,887	2,515,887	201,000	1,751,600	764,287	7.55
1016	ESAP	2,662,081	2,515,887	2,515,887	201,000	1,751,600	764,287	7.55
1017	ITO	5,324,162	5,027,474	5,027,474	401,600	3,498,500	1,528,974	7.54
1018	SALUD	112,391,039	98,002,241	98,002,241	8,806,483	74,461,784	23,540,457	7.84
	TOTAL	1,174,479,884	1,167,177,061	1,167,177,061	86,314,173	802,084,751		7.35
2001	ADQUISICION DE BIENES	13,000,000	-	-	-	-	-	-
2002	M/SUMINISTROS	5,582,384	-	-	-	-	-	-
2003	POLIZAS	5,000,000	3,520,323	3,520,323	-	3,520,323	-	-
2004	MANTENIMIENTOS	2,000,000	-	-	-	-	-	-
2005	CAPACITACION	8,000,000	1,124,550	1,124,550	-	1,124,550	-	-
2006	A/VEHICULO	1	1	1	-	-	-	-
2007	VIATICOS	10,000,000	3,756,586	3,756,586	-	3,756,586	1	-
2008	COMUNICACIONES	10,000,000	4,330,000	4,330,000	360,720	3,248,685	1,081,315	3.61
2009	FOTOCOPIAS	7,000,000	2,815,250	2,815,250	177,136	801,536	2,013,714	2.53
2010	ASOCIACION PERSONEROS	3,000,000	-	-	-	-	-	-
2011	B. SOCIAL EMPLEADOS	10,000,000	11,000,000	11,000,000	2,800,800	3,780,800	7,219,200	28.01
2012	GASTOS VARIOS E IMPREVISTO	3,000,000	-	-	-	-	-	-
2013	G. ADMINISTRACION	1	1	1	-	-	-	-
2014	DOTACION EMPLEADOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,274,256	2,548,512	1,451,488	31.86
2015	INHUMACION CADAVERES	1	1	1	-	-	-	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	-	-	-	-	-	-
2017	CAJA MENOR	15,000,000	11,724,034	11,724,034	1,790,082	9,512,431	2,211,603	11.93
2018	CONCILIACIONES Y S. J.	100,000	1,953,105	1,953,105	-	1,953,105	-	-
	TOTAL	96,682,387	44,223,851	44,223,851	6,402,994	30,246,528		6.62
3001	CESANTIAS	54,128,571	48,067,162	48,067,162	-	2,851,957	45,215,205	-
	TOTAL	54,128,571	48,067,162	48,067,162	-	2,851,957		-
4000	DEFENSA. PROMOCIÓN Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1	1	1	-	-	1	-
	TOTAL	1	1	1	-	-		-
	TOTAL	1,325,290,845	1,325,290,845	1,325,290,845	92,717,167	835,183,236		
						PAC	OBLIGACIONES	
						PERSONAL	4,500,000	
						GENERALES	53,583,412	
						TRANSF	8,435,058	
						INVERSION	-	
							1	

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera y Tesorera

Elaboró: María Alejandra Lopez Osorio