



**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 OCTUBRE							
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVA	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	532,416,211	466,971,325	42,972,307	383,116,407	83,854,918	8.07
1002	A. TRANSPORTE	4,560,000	3,855,404	388,128	3,661,340	194,064	8.51
1003	VACACIONES	35,175,243	30,095,625	4,191,066	21,301,304	8,794,321	11.91
1004	PRIMA DE VACACIONES	23,983,120	21,171,052	2,514,640	14,933,981	6,237,071	10.49
1005	PRIMA DE NAVIDAD	49,964,834	44,494,503	-	2,757,390	41,737,113	-
1006	INTERESES CESANTIAS	6,495,428	5,710,907	-	285,082	5,425,825	-
1007	PRIMA DE SERVICIOS	22,184,009	20,156,733	1,595,000	20,116,223	40,510	7.19
1008	BONIFICACION POR RECREACION	2,957,868	2,625,581	311,810	1,854,660	770,921	10.54
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	16,434,672	14,652,871	149,640	14,652,871	-	0.91
1010	SERVICIOS TECNICOS	315,000,000	414,211,563	34,650,000	320,250,000	93,961,563	11.00
1011	SUPERNUMERARIO	5,000,000	-	-	-	-	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	2	2	-	-	2	-
1013	COMFAMILIAR RISARALDA	21,296,648	20,096,089	1,567,100	15,545,700	4,550,389	7.36
1014	I.C.B.F.	15,972,486	15,073,917	1,175,600	11,661,600	3,412,317	7.36
1015	SENA	2,662,081	2,515,887	196,300	1,947,900	567,987	7.37
1016	ESAP	2,662,081	2,515,887	196,300	1,947,900	567,987	7.37
1017	ITO	5,324,162	5,027,474	392,200	3,890,700	1,136,774	7.37
1018	SALUD	112,391,039	98,002,241	8,119,956	82,581,740	15,420,501	7.22
	<b>TOTAL</b>	<b>1,174,479,884</b>	<b>1,167,177,061</b>	<b>98,420,047</b>	<b>900,504,798</b>		<b>8.38</b>
2001	ADQUISICION DE BIENES	13,000,000	-	-	-	-	-
2002	M/SUMINISTROS	5,582,384	-	-	-	-	-
2003	POLIZAS	5,000,000	3,520,323	-	3,520,323	-	-
2004	MANTENIMIENTOS	2,000,000	-	-	-	-	-
2005	CAPACITACION	8,000,000	1,124,550	-	1,124,550	-	-
2006	A/VEHICULO	1	1	-	-	1	-
2007	VIATICOS	10,000,000	3,756,586	-	3,756,586	-	-
2008	COMUNICACIONES	10,000,000	4,330,000	350,580	3,599,265	730,735	3.51
2009	FOTOCOPIAS	7,000,000	2,815,250	499,590	1,301,126	1,514,124	7.14
2010	ASOCIACION PERSONEROS	3,000,000	-	-	-	-	-
2011	B. SOCIAL EMPLEADOS	10,000,000	11,000,000	-	3,780,800	7,219,200	-
2012	GASTOS VARIOS E IMPREVISTO	3,000,000	-	-	-	-	-
2013	G. ADMINISTRACION	1	1	-	-	1	-
2014	DOTACION EMPLEADOS	4,000,000	4,000,000	-	2,548,512	1,451,488	-
2015	INHUMACION CADAVERES	1	1	-	-	1	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	-	-	-	-	-
2017	CAJA MENOR	15,000,000	11,724,034	-	9,512,431	2,211,603	-
2018	CONCILIACIONES Y S. J.	100,000	1,953,105	-	1,953,105	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>96,682,387</b>	<b>44,223,851</b>	<b>850,170</b>	<b>31,096,698</b>		<b>0.88</b>
3001	CESANTIAS	54,128,571	48,067,162	-	2,851,957	45,215,205	-
	<b>TOTAL</b>	<b>54,128,571</b>	<b>48,067,162</b>	<b>-</b>	<b>2,851,957</b>		<b>-</b>
4000	DEFENSA. PROMOCIÓN Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1	1	-	-	1	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,325,290,845</b>	<b>1,325,290,845</b>	<b>99,270,217</b>	<b>934,453,453</b>		
					<b>PAC</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	
				<b>PERSONAL</b>	<b>106,545,010</b>	<b>42,774,963</b>	
	<b>LENITH PARRA VANEGAS</b>			<b>GENERALES</b>	<b>350,580</b>		
	<b>Financiera y Tesorera</b>			<b>TRANSF</b>	<b>-</b>		
				<b>INVERSION</b>	<b>1</b>		

Elaboró: Maria Alejandra Lopez Osorio