



PERSONERÍA 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 2018							
MES DE AGOSTO 2018							
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVA	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	503,841,804	483,200,432	39,159,387	300,223,805	182,976,627	7.78
1002	A. TRANSPORTE	4,392,000	4,028,325	352,846	2,616,941	1,411,384	8.03
1003	VACACIONES	33,236,021	34,104,598	3,759,429	16,728,948	8,137,372	11.31
1004	PRIMA DE VACACIONES	22,880,924	29,117,938	2,882,023	16,348,510	7,510,735	11.84
1005	PRIMA DE NAVIDAD	47,210,258	54,552,999	-	-	54,552,999	-
1006	INTERESES CESANTIAS	6,137,334	5,980,878	-	-	5,980,878	-
1007	PRIMA DE SERVICIOS	20,985,067	25,085,918	-	20,909,144	4,176,774	-
1008	BONIFICACION POR RECREACION	2,798,009	3,064,362	331,747	2,022,744	1,423,482	11.86
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14,843,498	18,283,044	2,513,044	15,429,508	2,853,536	16.93
1010	SERVICIOS TECNICOS	500,935,225	517,935,225	46,463,333	302,963,333	214,971,892	9.28
1011	SUPERNUMERARIO	1,000,000	-	-	-	-	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	2.00	8,369,703	-	8,369,701	2	-
1013	COMFAMILIAR RISARALDA	20,146,684	20,057,900	1,602,900	11,829,000	6,637,600	7.96
1014	I.C.B.F.	15,109,248	15,035,200	1,202,000	8,864,300	6,244,948	7.99
1015	SENA	2,518,208	2,514,300	201,100	1,482,300	832,400	7.99
1016	ESAP	2,518,208	2,514,300	201,100	1,482,300	832,400	7.97
1017	ITO	5,036,416	5,020,100	401,400	2,959,700	2,080,400	7.89
1018	SALUD	109,297,674	107,889,885	8,619,802	63,538,271	44,451,614	8.19
	<b>TOTAL</b>	<b>1,312,465,380</b>	<b>1,311,465,360</b>	<b>107,490,111</b>	<b>775,766,505</b>		<b>9.92</b>
2001	ADQUISICION DE BIENES	10,000,000	7,000,000	992,460	992,460	6,007,540	57.15
2002	M/SUMINISTROS	5,390,190	3,080,308	3,080,308	3,080,308	-	-
2003	POLIZAS	5,000,000	4,114,813	-	4,114,813	-	-
2004	MANTENIMIENTOS	3,000,000	-	-	-	-	-
2005	CAPACITACION	8,000,000	-	-	-	-	-
2006	A/VEHICULO	1.00	1	-	-	1	-
2007	VIATICOS	13,000,000	-	-	-	-	-
2008	COMUNICACIONES	8,000,000	8,352,015	604,212	4,648,308	3,703,707	7.55
2009	FOTOCOPIAS	7,000,000	5,197,400	146,980	4,516,420	1,483,580	2.10
2010	ASOCIACION PERSONEROS	3,000,000.00	2,129,957	-	-	2,129,957	-
2011	B. SOCIAL EMPLEADOS	12,000,000	12,000,000	-	3,342,000	8,858,000	-
2012	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3,000,000	-	-	-	-	-
2013	G. ADMINISTRACION	1.00	1	-	-	1	-
2014	DOTACION EMPLEADOS	5,000,000	3,600,000	-	1,200,000	1,200,000	-
2015	INHUMACION CADAVERES	1,000	1	-	-	1	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	896,588	-	-	896,588	-
2017	CAJA MENOR	16,000,000	11,881,000	-	5,978,208	5,902,792	-
	<b>TOTAL</b>	<b>99,390,193</b>	<b>58,282,064</b>	<b>4,823,960</b>	<b>27,872,517</b>		<b>4.85</b>
3001	CESANTIAS	51,144,446	90,404,679	-	39,260,233	51,144,446	-
	<b>TOTAL</b>	<b>51,144,446</b>	<b>90,404,679</b>	<b>-</b>	<b>39,260,233</b>		<b>-</b>
4000	DEFENSA, PROMOCIÓN Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1,000	1,000	-	-	1	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>13.04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,463,000,000</b>	<b>1,460,122,104</b>	<b>112,314,071</b>	<b>842,899,255</b>	<b>606,181,637</b>	
					PAC	OBLIGACIONES	
				PERSONAL	110,290,387	12,750,000	
				GENERALES	6,579,861		
				TRANSF	-		
				INVERSION		1	
	LENITH PARRA VANEGAS Financiera y Tesorera						