



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 2018							
MES DE MAYO							
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVA	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	503,641,604	501,663,221	42,946,168	192,164,292	309,498,929	8.53
1002	A TRANSPORTE	4,392,000	4,392,000	332,263	1,631,912	2,760,088	7.57
1003	VACACIONES	33,236,021	24,866,320	4,463,648	10,854,919	14,011,401	13.43
1004	PRIMA DE VACACIONES	22,660,924	23,857,245	2,915,390	12,222,714	11,634,531	12.87
1005	PRIMA DE NAVIDAD	47,210,258	47,210,258	-	-	47,210,258	-
1006	INTERESES CESANTIAS	6,137,334	6,137,334	-	-	6,137,334	-
1007	PRIMA DE SERVICIOS	20,985,067	20,985,067	-	-	20,985,067	-
1008	BONIFICACION POR RECREACION	2,798,009	3,064,362	355,240	1,511,477	1,552,885	12.70
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14,843,498	15,359,207	1,173,544	11,986,421	3,372,786	7.91
1010	SERVICIOS TECNICOS	500,935,225	500,935,225	43,850,000	169,100,000	331,835,225	8.75
1011	SUPERNUMERARIO	1,000,000	-	-	-	-	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	2.00	8,369,703	-	8,369,701	2	-
1013	COMFAMILIAR RISARALDA	20,145,664	20,145,664	1,641,000	6,907,300	13,238,364	8.15
1014	I.C.B.F.	15,109,248	15,109,248	1,230,600	5,173,500	9,935,748	8.14
1015	SENA	2,518,208	2,518,208	205,800	865,000	1,653,208	8.17
1016	ESAP	2,518,208	2,518,208	205,800	865,000	1,653,208	8.17
1017	ITO	5,036,416	5,036,416	410,900	1,727,300	3,309,116	8.16
1018	SALUD	109,297,674	109,297,674	8,622,817	37,197,328	72,100,346	7.89
	<b>TOTAL</b>	<b>1,312,465,360</b>	<b>1,311,465,360</b>	<b>108,353,171</b>	<b>460,576,864</b>		<b>8.26</b>
2001	ADQUISICION DE BIENES	10,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	-
2002	M/SUMINISTROS	5,390,190	4,500,000	-	-	4,500,000	-
2003	POLIZAS	5,000,000	4,000,000	-	476,000	3,524,000	-
2004	MANTENIMIENTOS	3,000,000	-	-	-	-	-
2005	CAPACITACION	8,000,000	-	-	-	-	-
2006	A/VEHICULO	1.00	1	-	-	1	-
2007	VIAJICOS	13,000,000	-	-	-	-	-
2008	COMUNICACIONES	8,000,000	8,000,000	1,200,505	3,085,749	4,914,251	15.01
2009	FOTOCOPIAS	7,000,000	6,000,000	1,108,980	2,967,480	3,032,520	15.84
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	8,658,000	-
2012	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3,000,000	-	-	-	-	-
2013	G. ADMINISTRACION	1.00	1	-	-	1	-
2014	DOTACION EMPLEADOS	5,000,000	4,500,000	-	1,200,000	3,300,000	-
2015	INHUMACION CADAVERES	1.000	1	-	-	1	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-
2017	CAJA MENOR	16,000,000	12,000,000	-	3,996,478	8,003,522	-
	<b>TOTAL</b>	<b>99,390,193</b>	<b>61,129,960</b>	<b>2,309,485</b>	<b>15,067,707</b>		<b>2.32</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, PROMOCION 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>10.58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,463,000,000</b>	<b>1,463,000,000</b>	<b>110,662,656</b>	<b>514,904,804</b>		
					PAC	OBLIGACIONES	
				PERSONAL	109,288,780	0	
				GENERALES	5,179,313		
				TRANSF	-		
				INVERSION	1		
	LENITH PARRA VANEGAS Financiera y Tesorera						

Por: Maria Alejandra Lopez O.