



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 SEPTIEMBRE 2018							
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVA	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	
		1	2	3	4	5	
1001	SUELDOS	503,641,604	463,290,432	41,465,438	338,804,118	124,996,314	8.23
1002	A. TRANSPORTE	4,392,000	4,028,325	352,846	2,989,787	1,058,538	8.03
1003	VACACIONES	33,236,021	34,104,598	-	16,728,948	17,375,650	-
1004	PRIMA DE VACACIONES	22,860,924	29,117,938	-	16,346,510	12,771,428	-
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	20,985,087	25,085,918	-	20,909,144	4,176,774	-
1008	BONIFICACION POR RECREACION	2,798,009	3,064,362	-	2,022,744	659,754	-
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14,843,498	18,283,044	-	15,429,508	2,853,536	-
1010	SERVICIOS TECNICOS	500,935,225	517,935,225	39,370,000	342,333,333	175,601,892	7.86
1011	SUPERNUMERARIO	1,000,000	-	-	-	-	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	2,000	8,369,703	-	8,369,701	2	-
1013	COMFAMILIAR RISARALDA	20,145,864	20,057,900	1,591,300	13,420,300	6,637,600	7.90
1014	I.C.B.F.	15,109,248	15,035,200	1,193,300	10,057,600	4,977,600	7.90
1015	SENA	2,518,208	2,514,300	199,600	1,681,900	832,400	7.93
1016	ESAP	2,518,208	2,514,300	199,600	1,681,900	832,400	7.93
1017	ITO	5,036,416	5,020,100	398,400	3,358,100	1,662,000	7.91
1018	SALUD	109,297,674	107,989,885	8,573,202	72,259,489	36,012,332	7.84
	TOTAL	1,312,485,380	1,311,465,380	93,343,888	866,373,082		7.11
2001	ADQUISICION DE BIENES	10,000,000	7,000,000	-	992,460	6,007,540	-
2002	M/SUMINISTROS	5,390,190	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	592,282	5,240,590	3,111,425	7.40
2009	FOTOCOPIAS	7,000,000	5,197,400	113,850	3,827,670	1,369,730	1.63
2010	ASOCIACION PERSONEROS	3,000,000.00	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	3,600,000	-	1,200,000	1,200,000	-
2015	INHUMACION CADAVERES	1.000	1	-	-	1	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	896,568	-	-	614,632	-
2017	CAJA MENOR	18,000,000	11,881,000	1,468,409	4,509,799	4,434,383	9.18
	TOTAL	99,390,193	58,252,064	2,174,541	26,307,640		2.19
3001	CESANTIAS	51,144,446	90,404,679	-	39,260,233	51,144,446	-
	TOTAL	51,144,446	90,404,679		39,260,233		
4000	DEFENSA, PROMOCION Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1.000	1.000	-	-	1	-
	TOTAL	1.000	1.000				9.30
	TOTAL	1,463,000,000	1,460,122,104	95,518,227	931,940,955	526,922,257	
					PAC	OBLIGACIONES	
				PERSONAL	110,290,357	100,318,227	
				GENERALES	6,579,861		
				TRANSF	-		
				INVERSION	1		
	LENITH PARRA VANEGAS Financiera y Tesorera						