



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 NOVIEMBRE- 2018

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	482,818,588	35,847,924	409,110,338	54,090,096	7.12
1002	A. TRANSPORTE	4,392,000	4,028,325	352,846	3,675,479	352,846	8.03
1003	VACACIONES	33,236,021	33,884,755	6,619,057	29,653,417	4,231,338	19.92
1004	PRIMA DE VACACIONES	22,660,924	29,117,938	4,453,428	25,621,680	3,496,258	19.65
1005	PRIMA DE NAVIDAD	47,210,258	54,552,999	3,037,689	10,643,338	43,909,661	6.43
1006	INTERESES CESANTIAS	6,137,334	5,980,878	291,998	1,019,288	4,961,590	4.76
1007	PRIMA DE SERVICIOS	20,985,067	25,085,918	1,125,194	24,805,450	280,468	5.36
1008	BONIFICACION POR RECREACION	2,798,009	3,284,205	557,986	3,181,021	103,184	19.94
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14,843,498	18,283,044	787,635	18,156,921	126,123	5.31
1010	SERVICIOS TECNICOS	800,935,225	517,935,225	39,583,334	429,133,333	88,801,892	7.90
1011	SUPERNUMERARIO	1,000,000	-	-	-	-	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	2.00	8,369,703	-	8,369,701	2	-
1013	CONFAMILIAR RISARALDA	20,145,664	20,057,900	1,503,200	18,051,900	2,006,000	7.46
1014	I.C.B.F.	15,109,248	15,035,200	1,127,200	13,530,800	1,504,400	7.46
1015	SENA	2,518,208	2,514,300	188,500	2,262,700	251,600	7.49
1016	ESAP	2,518,208	2,514,300	188,500	2,262,700	251,600	7.49
1017	ITO	5,036,418	5,020,100	376,400	4,517,800	502,300	7.47
1018	SALUD	109,297,674	108,271,821	8,137,045	97,103,094	11,168,727	7.44
	TOTAL	1,312,465,360	1,316,755,181	104,177,936	1,101,098,958		7.94
2001	ADQUISICION DE BIENES	10,000,000	7,000,000	-	992,480	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	AVEHICULO	1.00	1	-	-	1	-
2007	VIATICOS	13,000,000	380,000	-	380,000	-	-
2008	COMUNICACIONES	8,000,000	8,352,015	232,290	6,475,395	1,876,620	2.90
2009	FOTOCOPIAS	7,000,000	5,197,400	753,100	4,580,770	618,630	10.76
2010	ASOCIACION PERSONEROS	3,000,000.00	-	-	-	-	-
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	-	2,400,000	1,200,000	-
2015	INHUMACION CADAVERES	1.000	1	-	-	1	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	614,602	-	-	614,602	-
2017	CAJA MENOR	16,000,000	11,501,000	1,917,866	9,364,483	2,136,517	11.99
	TOTAL	99,390,193	55,840,141	2,903,266	34,730,229		2.92
3001	CESANTIAS	51,144,446	90,404,679	3,244,421	50,585,856	39,819,023	6.34
	TOTAL	51,144,446	90,404,679	3,244,421	50,585,856		6.34
4000	DEFENSA. PROMOCIÓN Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1.000	1.000	-	-	1	-
	TOTAL	1.000	1.000	-	-		17.20
	TOTAL	1,463,000,000	1,463,000,000	110,325,613	1,186,414,843	276,967,021	
					PAC	OBLIGACIONES	
				PERSONAL	110,346,744	0	
				GENERALES	6,475,938		
				TRANSF	-		
				INVERSION	1		

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera y Tesorera