



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 OCTUBRE- 2018							
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVA	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	503,641,804	462,818,568	36,366,972	375,171,090	88,029,342	7.22
1002	A. TRANSPORTE	4,392,000	4,028,325	352,846	3,322,633	705,692	8.03
1003	VACACIONES	33,236,021	33,884,755	8,119,225	23,034,360	10,850,395	24.43
1004	PRIMA DE VACACIONES	22,680,924	29,117,938	6,800,448	21,168,252	7,949,686	30.01
1005	PRIMA DE NAVIDAD	47,210,258	54,552,999	7,605,649	7,605,649	46,947,350	16.11
1006	INTERESES CESANTIAS	6,137,334	5,980,878	727,290	727,290	5,253,588	11.85
1007	PRIMA DE SERVICIOS	20,985,067	25,085,918	2,771,112	23,680,256	1,405,662	13.21
1008	BONIFICACION POR RECREACION	2,798,009	3,284,205	600,291	2,623,035	661,170	21.45
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14,843,498	18,283,044	1,939,778	17,369,286	913,758	13.07
1010	SERVICIOS TECNICOS	500,935,225	517,935,225	47,216,666	389,549,999	128,385,226	9.43
1011	SUPERNUMERARIO	1,000,000	-	-	-	-	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	2.00	8,369,703	-	8,369,701	2	-
1013	CONFAMILIAR RISARALDA	20,145,664	20,067,900	3,128,400	16,548,700	3,509,200	15.53
1014	I.C.B.F.	15,109,248	15,035,200	2,348,000	12,403,600	2,631,600	15.53
1015	SENA	2,518,208	2,514,300	392,300	2,074,200	440,100	15.58
1016	ESAP	2,518,208	2,514,300	392,300	2,074,200	440,100	15.58
1017	ITO	5,036,418	5,020,100	783,300	4,141,400	878,700	15.55
1018	SALUD	109,297,674	108,271,821	16,612,148	87,885,971	19,274,422	15.20
	TOTAL	1,312,465,360	1,316,755,181	136,154,726	997,749,622		10.37
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	380,000	380,000	380,000	-	2.92
2008	COMUNICACIONES	8,000,000	8,392,015	1,002,515	6,243,105	2,108,910	12.53
2009	FOTOCOPIAS	7,000,000	5,197,400	-	3,827,670	1,369,730	-
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	-	-	614,632	-
2017	CAJA MENOR	16,000,000	11,501,000	-	7,446,617	4,054,383	-
	TOTAL	99,390,193	55,840,141	1,382,515	31,826,973		1.39
3001	CESANTIAS	51,144,446	90,404,679	8,081,002	47,341,235	43,063,444	15.80
	TOTAL	51,144,446	90,404,679	8,081,002	47,341,235		15.80
4000	DEFENSA. PROMOCIÓN Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1.000	1.000	-	-	1	-
	TOTAL	1.000	1.000	-	-		27.57
	TOTAL	1,463,000,000	1,463,000,000	145,618,242	1,076,917,830	385,352,636	
					PAC	OBLIGACIONES	
				PERSONAL	110,346,744	0	
	LENITH PARRA VANEGAS			GENERALES	8,475,938		
	Financiera y Tesorera			TRANSF	-		
				INVERSION	1		