PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Por la Dignidad de tus Derechos"

PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FT-GFEP-007
FECHA	abr-09
VESION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2018

MES DE ENERO

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUTADO MES	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	503,641,604	503,641,604	34,175,187	34,175,187	469,466,417	6.79
1002	A. TRANSPORTE	4,392,000	4,392,000	352,846	352,846	4,039,154	8.03
1003	VACACIONES	33,236,021	33,236,021	3,725,759	3,725,759	29,510,262	11.21
1004	PRIMA DE VACACIONES	22,660,924	22,660,924	2,661,256	2,661,256	19,999,668	11.74
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	2,798,009	333,659	333,659	2,464,350	11.92
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14,843,498	14,843,498	3,368,790	3,368,790	11,474,708	22.70
1010	SERVICIOS TECNICOS	500,935,225	500,935,225	-	-	500,935,225	-
1011	SUPERNUMERARIO	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	2.00	2	-	-	2	-
1013	COMFAMILIAR RISARALDA	20,145,664	20,145,664	-	-	20,145,664	-
1014	I.C.B.F.	15,109,248	15,109,248	-	-	15,109,248	-
1015	SENA	2,518,208	2,518,208	-	-	2,518,208	-
1016	ESAP	2,518,208	2,518,208	-	-	2,518,208	-
1017	ITO	5,036,416	5,036,416	-	-	5,036,416	-
1018	SALUD	109,297,674	109,297,674	-	-	109,297,674	-
	TOTAL	**1,312,465,360**	**1,312,465,360**	**44,617,497**	**44,617,497**		**3.40**
2001	ADQUISICION DE BIENES	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-
2002	M/SUMINISTROS	5,390,190	5,390,190	-	-	5,390,190	-
2003	POLIZAS	5,000,000	5,000,000	476,000	476,000	4,524,000	9.52
2004	MANTENIMIENTOS	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
2005	CAPACITACION	8,000,000	8,000,000	-	-	8,000,000	-
2006	A/VEHICULO	1.00	1	-	-	1	-
2007	VIATICOS	13,000,000	13,000,000	-	-	13,000,000	-
2008	COMUNICACIONES	8,000,000	8,000,000	669,686	669,686	7,330,314	8.37
2009	FOTOCOPIAS	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	-
2010	ASOCIACION PERSONEROS	3,000,000.00	3,000,000	-	-	3,000,000	-
2011	B. SOCIAL EMPLEADOS	12,000,000	12,000,000	3,342,000	3,342,000	8,658,000	27.85
2012	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
2013	G. ADMINISTRACION	1.00	1	-	-	1	-
2014	DOTACION EMPLEADOS	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-
2015	INHUMACION CADAVERES	1.000	1	-	-	1	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000			1,000,000.00	-
2017	CAJA MENOR	16,000,000	16,000,000	-	-	16,000,000	-
	TOTAL	**99,390,193**	**99,390,193**	**4,487,686**	**4,487,686**		**4.52**
3001	CESANTIAS	51,144,446	51,144,446	-	-	51,144,446	-
	TOTAL	**51,144,446**	**51,144,446**	-	-		-
4000	DEFENSA, PROMOCIÓN Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1.000	1.000	-	-	1	-
	TOTAL	**1.000**	**1.000**	-	-		-
	TOTAL	**1,463,000,000**	**1,463,000,000**	**49,105,183**	**49,105,183**		

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	1,312,465,360	327,300,000
GENERALES	99,390,193	
TRANSF	-	
INVERSION	1	

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera y Tesorera