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 2020

MES DE DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUTADO MES	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	573,002,189	532,633,005	39,991,208	476,731,101	55,901,904	6.98
1002	A. TRANSPORTE	4,800,000	4,645,573	339,418	4,645,573	-	7.07
1003	VACACIONES	37,849,170	37,520,562	1,446,437	37,520,562	-	3.82
1004	PRIMA DE VACACIONES	25,806,253	25,407,690	986,207	25,407,690	-	3.82
1005	PRIMA DE NAVIDAD	53,763,026	46,394,925	-	46,394,925	-	-
1006	INTERESES CESANTIAS	6,989,193	5,801,127	5,318,605	5,801,127	-	76.10
1007	PRIMA DE SERVICIOS	23,875,091	23,484,805	-	23,484,805	-	-
1008	BONIFICACION POR RECREACION	3,183,345	3,017,177	114,602	3,017,177	-	3.60
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17,672,782	17,448,140	-	17,448,140	-	-
1010	SERVICIOS TECNICOS	266,500,000	293,920,000	42,643,333	293,743,333	176,667	16.00
1011	SUPERNUMERARIO	2	2	-	-	2	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	1	1	-	-	1	-
1013	COMFAMILIAR RISARALDA	22,920,088	20,453,943	1,688,500	20,453,943	-	7.37
1014	I.C.B.F.	17,190,066	15,619,400	1,266,500	15,619,400	-	7.37
1015	SENA	2,865,011	2,561,926	211,400	2,561,926	-	7.38
1016	ESAP	2,865,011	2,607,300	211,400	2,607,300	-	7.38
1017	ITO	5,730,022	5,210,600	422,500	5,210,600	-	7.37
1018	PENSION	71,625,273	60,216,760	5,064,351	60,216,760	-	7.07
1019	SALUD	48,705,186	45,082,699	3,587,352	45,082,699	-	7.37
1020	ARL	628,125	2,723,800	220,900	2,723,800	-	35.17
	TOTAL	**1,185,969,834**	**1,144,749,435**	**103,512,713**	**1,088,670,861**	**56,078,574**	**8.73**
2001	ADQUISICION DE BIENES	7,000,000	47,427,214	-	33,174,350	14,252,864	-
2002	M/SUMINISTROS	4,349,360	23,187,541	544,250	16,285,078	6,902,463	12.51
2003	POLIZAS	5,000,000	3,204,194	-	3,204,194	-	-
2004	MANTENIMIENTOS	1,000,000	1,000,000	340,000	598,000	402,000	34.00
2005	CAPACITACION	3,000,000	2,300,000	-	2,300,000	-	-
2006	A/VEHICULO	1	-	-	-	-	-
2007	VIATICOS	4,000,000	-	-	-	-	-
2008	COMUNICACIONES	4,000,000	3,463,702	414,620	3,463,702	-	10.37
2009	FOTOCOPIAS	3,600,000	-	-	-	-	-
2010	ASOCIACION PERSONEROS	1	-	-	-	-	-
2011	B. SOCIAL EMPLEADOS	10,000,000	6,300,000	-	-	6,300,000	-
2012	GASTOS VARIOS E IMPREVISTO	3,000,000	1,000,000	290,700	789,743	210,257	9.69
2013	G. ADMINISTRACION	1	-	-	-	-	-
2014	DOTACION EMPLEADOS	4,800,000	3,822,768	-	-	3,822,768	-
2015	INHUMACION CADAVERES	1	-	-	-	-	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	-	-	-	-	-
2017	IMPRESOS PUBLICACIONES SUS	2,500,000	-	-	-	-	-
2018	MEJORAMIENTO ARCHIVO	1,000,000	1,000,000	56,980	56,980	943,020	5.70
2019	GASTOS VINCULACION PERSON	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	100.00
2020	COMUNICACIONES, TRANSPOR	2,500,000	1,000,000	18,150	408,400	591,600	0.73
2021	SUMINISTRO, ASEO, CAFETERIA	5,000,000	4,000,000	742,154	2,084,744	1,915,256	14.84
2022	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS	200,000	-	-	-	-	-
	TOTAL	**65,449,364**	**101,205,419**	**5,906,854**	**65,865,191**	**35,340,228**	**9.03**
3001	CESANTIAS	58,243,278	50,834,819	44,321,737	50,834,819	-	76.10
	TOTAL	**58,243,278**	**50,834,819**	**44,321,737**	**50,834,819**	**-**	**76.10**
4000	DEFENSA. PROMOCIÓN Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1	1	-	-	1	-
	TOTAL	**1**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**
	TOTAL	**1,309,662,478**	**1,296,789,674**	**153,741,304**	**1,205,370,872**	**91,418,802**	
	RESOLUCION 081 DE APLAZAMIENTO		**130,962,248**				
	RESOLUCION 093 DE LIBERACION		**118,089,445**				

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	**123,697,951**	**6,750,000**
GENERALES	**78,029,375**	
TRANSF	**44,321,737**	
INVERSION	**1**	

LENITH PARRA VANEGAS

Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.