



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 2020

MES DE MAYO

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVA	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	573,002,189	573,002,189	41,536,962	199,174,835	373,827,354	7.25
1002	A. TRANSPORTE	4,800,000	4,800,000	397,702	1,913,085	2,886,915	8.29
1003	VACACIONES	37,849,170	37,849,170	-	5,130,634	32,718,536	-
1004	PRIMA DE VACACIONES	25,806,253	25,806,253	-	3,726,870	22,079,383	-
1005	PRIMA DE NAVIDAD	53,763,026	53,763,026	-	-	53,763,026	-
1006	INTERESES CESANTIAS	6,989,193	6,989,193	-	-	6,989,193	-
1007	PRIMA DE SERVICIOS	23,875,091	23,875,091	-	-	23,875,091	-
1008	BONIFICACION POR RECREACION	3,183,345	3,183,345	-	449,397	2,733,948	-
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17,672,782	17,672,782	1,050,181	8,849,234	8,823,548	5.94
1010	SERVICIOS TECNICOS	266,500,000	266,500,000	25,200,000	96,000,000	101,500,000	9.46
1011	SUPERNUMERARIO	2	2	-	-	2	-
1012	INDEMNIZACION EMPLEADOS	1	1	-	-	1	-
1013	COMFAMILIAR RISARALDA	22,920,088	22,920,088	1,710,200	8,924,600	13,995,488	7.46
1014	I.C.B.F.	17,190,066	17,190,066	1,282,700	6,693,800	10,496,266	7.46
1015	SENA	2,865,011	2,865,011	214,100	1,117,500	1,747,511	7.47
1016	ESAP	2,865,011	2,865,011	214,100	1,117,500	1,747,511	7.47
1017	ITO	5,730,022	5,730,022	427,900	2,233,000	3,497,022	7.47
1018	PENSION	71,625,273	71,625,273	695,228	23,028,844	48,596,429	0.97
1019	SALUD	48,705,186	46,250,311	3,675,386	19,527,974	26,722,337	7.55
1020	ARL	628,125	3,083,000	223,800	1,167,300	1,915,700	35.63
	TOTAL	1,185,969,834	1,185,969,834	76,628,269	379,054,573	737,915,261	6.46
2001	ADQUISICION DE BIENES	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	-
2002	M/SUMINISTROS	4,349,360	4,349,360	-	1,000,000	3,349,360	-
2003	POLIZAS	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-
2004	MANTENIMIENTOS	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-
2005	CAPACITACION	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-
2006	AVEHICULO	1	1	-	-	1	-
2007	VIATICOS	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-
2008	COMUNICACIONES	4,000,000	4,000,000	450,924	1,289,664	2,710,336	11.27
2009	FOTOCOPIAS	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-
2010	ASOCIACION PERSONEROS	1	1	-	-	1	-
2011	B. SOCIAL EMPLEADOS	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-
2012	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3,000,000	3,000,000	-	1,000,000	2,000,000	-
2013	G. ADMINISTRACION	1	1	-	-	1	-
2014	DOTACION EMPLEADOS	4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000	-
2015	INHUMACION CADAVERES	1	1	-	-	1	-
2016	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-
2017	IMPRESOS PUBLICACIONES SUS	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000	-
2018	MEJORAMIENTO ARCHIVO	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-
2019	GASTOS VINCULACION PERSON	3,500,000	3,500,000	-	-	3,500,000	-
2020	COMUNICACIONES, TRANSPORT	2,500,000	2,500,000	-	1,000,000	1,500,000	-
2021	SUMINISTRO, ASEO, CAFETERIA	5,000,000	5,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-
2022	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS	200,000	200,000	-	-	200,000	-
	TOTAL	65,449,364	65,449,364	450,924	10,289,664	55,159,700	0.69
3001	CESANTIAS	58,243,278	58,243,278	-	-	58,243,278	-
	TOTAL	58,243,278	58,243,278	-	-	58,243,278	-
4000	DEFENSA, PROMOCION Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1	1	-	-	1	-
	TOTAL	1	1	-	-	1	-
	TOTAL	1,309,662,478	1,309,662,477	77,079,183	389,344,237	851,318,240	
					PAC	OBLIGACIONES	
				PERSONAL	51,428,259	1,800,000	
				GENERALES	2,250,924		
				TRANSF	-		
				INVERSION	1		
	Elaboró: María Alejandra López O.						