



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por la dignidad de sus Desempeños"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFEP-007
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NTT-816.000.166-6

EJECUCION PRESUPUESTAL 2020

RUBRO	DESCRIPCION	MES DE JULIO						%
		APROPIACION		EJECUTADO		SALDO POR		
		INICIAL	DEFINITIVA	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR	
		1	2	3	4	5	6	
1001	SUELDOS	573,002,189	573,002,189	35,283,513	276,148,228	296,856,963	6.18	
1002	A. TRANSPORTE	4,800,000	4,800,000	359,889	2,884,490	2,115,510	7.50	
1003	VACACIONES	37,849,170	37,849,170	3,890,025	9,010,859	23,156,880	10.25	
1004	PRIMA DE VACACIONES	25,806,253	25,806,253	2,573,331	6,300,201	15,456,010	9.97	
1005	PRIMA DE NAVIDAD	53,763,026	53,763,026	-	-	50,618,733	-	
1006	INTERESES CESANTIAS	6,989,193	6,989,193	-	-	6,792,875	-	
1007	PRIMA DE SERVICIOS	23,875,091	23,875,091	18,256,913	18,256,913	1,816,328	76.47	
1008	BONIFICACION POR RECREACION	3,183,345	3,183,345	311,996	761,393	2,039,637	9.80	
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17,672,782	17,672,782	-	9,885,555	7,081,029	-	
1010	SERVICIOS TECNICOS	266,500,000	266,500,000	23,000,000	139,800,000	75,200,000	8.63	
1011	SUPERNUMERARIO	2	2	-	-	2	-	
1012	INDENIZACION EMPLEADOS	1	1	-	-	1	-	
1013	CONFAMILIAR RISARALDA	22,920,088	22,920,088	1,453,800	12,088,000	11,201,845	6.34	
1014	I.C.B.F.	17,190,066	17,190,066	10,900,400	9,066,500	8,123,566	6.34	
1015	SENA	2,865,011	2,865,011	182,100	1,513,500	1,351,411	6.36	
1016	ESAP	2,865,011	2,865,011	182,100	1,513,500	1,351,411	6.36	
1017	ITO	5,730,022	5,730,022	363,800	3,024,500	2,705,522	6.35	
1018	PENSION	71,625,273	71,625,273	4,367,513	32,605,807	39,019,466	6.10	
1019	SALUD	48,705,186	48,250,311	3,085,881	28,297,441	19,852,870	6.36	
1020	ARL	628,125	3,063,000	190,300	1,581,300	1,501,700	30.30	
	TOTAL	1,185,969,834	1,185,969,834	94,591,681	660,636,188	666,140,567	7.98	
2001	ADQUISICION DE BIENES	7,000,000	7,000,000	-	-	5,200,000	-	
2002	INSUMINISTROS	4,349,360	4,349,360	-	-	3,349,360	-	
2003	POLIZAS	5,000,000	5,000,000	-	-	1,132,500	-	
2004	MANTENIMIENTOS	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	334,707	1,833,541	2,166,459	6.37	
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 IMPREVISTO	3,000,000	3,000,000	-	308,643	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	-	-	-	-	
2019	GASTOS VINCULACION PERSON	3,500,000	3,500,000	-	-	3,500,000	-	
2020	COMUNICACIONES, TRANSPORT	2,600,000	2,500,000	-	10,350	1,500,000	-	
2021	SUMINISTRO, ASEO, CAFETERIA	5,000,000	5,000,000	-	535,300	1,000,000	-	
2022	CONCILIACIONES Y SENTENCIA	200,000	200,000	-	-	200,000	-	
	TOTAL	65,449,364	65,449,364	334,707	2,687,834	48,948,323	0.51	
3001	CESANTIAS	58,243,278	58,243,278	-	-	54,967,973	-	
	TOTAL	58,243,278	58,243,278	-	-	54,967,973	-	
4000	DEFENSA, PROMOCION Y DIVULGACION DD HH. MEDIO AMBIENTE	1	1	1	-	1	-	
	TOTAL	1,309,662,478	1,309,662,477	94,926,389	553,224,020	670,056,853	-	
					PAC	OBLIGACIONES		
					116,064,811	28,300,000		
					GENERALES	334,707		
					TRANSF	3,275,305		
					INVERSION	1		

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera y Tesorera

Elaboro: Maria Alejandra Lopez O.