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:816.000.15 NIT:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2021

MES DE DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO MES	EJECUTADO MES	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6	7
1001	SUELDOS	572.301.006	489.606.910	44.443.910	44.443.910	489.606.910	-	7,77
1002	A. TRANSPORTE	7.200.000	4.826.500	361.944	361.944	4.826.499	1	5,03
1003	VACACIONES	39.664.146	34.069.135	1.834.435	1.834.435	34.069.135	-	4,62
1004	PRIMA DE VACACIONES	25.456.350	23.401.479	1.132.870	1.132.870	23.401.479	-	4,45
1005	PRIMA DE NAVIDAD	53.034.062	48.865.939	48.865.939	48.865.939	48.865.939	-	92,14
1006	INTERESES CESANTIAS	6.894.428	6.436.842	6.427.092	6.427.092	6.427.092	9.750	93,22
1007	PRIMA DE SERVICIOS	23.455.605	21.530.462	96.000	96.000	21.530.462	-	0,41
1008	BONIFICACION POR RECREACION	3.127.414	2.887.414	136.594	136.594	2.887.340	74	4,37
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17.362.271	16.122.371	95.341	95.341	16.122.368	3	0,55
1010	SUPERNUMERARIO	2	2	-	-	-	2	-
1011	INDEMNIZACION EMPLEADOS	1	1	-	-	-	1	-
1012	COMFAMILIAR RISARALDA	22.920.088	21.265.500	1.845.200	1.845.200	21.265.500	-	8,05
1013	I.C.B.F.	17.901.318	15.920.600	1.351.200	1.351.200	15.920.600	-	7,55
1014	SENA	2.983.553	2.659.300	225.900	225.900	2.659.300	-	7,57
1015	ESAP	2.983.553	2.659.300	225.900	225.900	2.659.300	-	7,57
1016	ITO	5.967.106	5.309.400	450.600	450.600	5.309.400	-	7,55
1017	PENSION	71.605.271	69.028.691	5.573.373	5.573.373	69.028.691	-	7,78
1018	SALUD	50.720.400	44.531.845	3.946.842	3.946.842	44.531.845	-	7,78
1019	ARL	967.106	2.801.900	243.500	248.300	2.801.900	-	25,67
	TOTAL	**924.543.680**	**811.923.591**	**117.256.640**	**117.261.440**	**811.913.760**	**9.831**	**12,68**
2001	ADQUISICION DE BIENES	5.000.000	42.860.283	24.878.741	-	1.900.000	16.430.283	-
2002	OTROS GASTOS POR ADQUISICI	2.500.000	2.500.000	-	-	777.400	1.722.600	-
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-
2004	POLIZAS Y SEGUROS	4.500.000	3.373.690	-	-	3.373.690	-	-
2005	MANTENIMIENTO, ADECUACION	3.000.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-
2006	CAPACITACION	10.500.000	2.348.900	2.348.900	2.348.900	2.348.900	-	22,37
2007	ALQUILER DE VEHICULOS	1	1	-	-	-	1	-
2008	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.000.000	3.650.180	3.056.658	3.056.658	3.650.180	-	61,13
2009	SERVICIOS PUBLICOS Y COMUN	5.000.000	3.447.572	263.854	263.854	3.447.426	146	5,28
2010	HELIGROFICAS, FOTOCOPIAS Y	3.500.000	-	-	-	-	-	-
2011	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	1.000.000	-	-	273.400	726.600	-
2012	SERVICIOS TECNICOS	378.500.000	498.112.457	-	86.469.994	489.193.325	3.319.134	22,85
2013	BIENESTAR SOCIAL	8.000.000	6.431.500	6.431.500	-	-	100.000	-
2014	PROGRAMA SALUD OCUPACION	3.000.000	-	-	-	-	-	-
2015	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.916.608	1.500.608	-	365.810	1.300.653	199.955	12,54
2016	GASTOS DE ADMINISTRACION	1	1	-	-	-	1	-
2017	DOTACION EMPLEADOS	6.000.000	5.526.898	-	1.241.400	3.814.200	1.712.698	20,69
2018	ASOCIACION DE PERSONEROS	1	1	-	-	-	1	-
2019	INHUMACION DE CADAVERES	1	1	-	-	-	1	-
2020	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000	-	-	-	-	-	-
2021	MEJORAMIENTO ARCHIVO	10.000.000	2.000.000	-	-	19.000	1.981.000	-
2022	GASTOS DE VINCULACION PERS	3.500.000	-	-	-	-	-	-
2023	COMUNICACIONES, TRANSPORT	2.500.000	2.500.000	-	-	259.250	2.240.750	
2024	SERVICIOS DE CAFETERIA Y RES	2.500.000	2.500.000	-	499.400	2.499.620	380	
2025	ELEMENTOS DE ASEO	2.500.000	2.500.000	-	834.790	2.329.912	170.088	
2026	SENTENCIAS JUDICIALES	100.000	-	-	-	-	-	
2027	CONCILIACIONES JUDICIALES	100.000	-	-	-	-	-	
	TOTAL	**465.616.612**	**582.752.092**	**36.979.653**	**95.080.806**	**517.686.956**	**28.603.638**	**20,42**
3001	CESANTIAS DEFINITIVAS	57.453.567	52.938.176	**52.938.176**	52.938.176	52.938.176	-	92,14
3002	CESANTIAS PARCIALES	1	1	-	-	-	1	
	TOTAL	**57.453.568**	**52.938.177**	**52.938.176**	**52.938.176**	**52.938.176**	**1**	**92,14**
	TOTAL	**1.447.613.860**	**1.447.613.860**	**207.174.469**	**265.280.422**	**1.382.538.892**	**28.613.470**	

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	117.256.640	207.174.469
GENERALES	36.979.653	
TRANSF	52.938.176	

LENITH PARRA VANEGAS

Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.