

PROCESO GESTION FINANCIERA

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

NIT:816.000.15 NIT:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2021								
MES DE NOVIEMBRE								
RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION		COMPROMETIDO	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVA	MES	MES	EJECUTADO	EJECUTAR	EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6	7
1001	SUELDOS	572.301.006	489.606.910	40.843.363	40.843.363	445.163.000	44.443.910	7,14
1002	A. TRANSPORTE	7.200.000	4.826.500	425.816	425.816	4.464.555	361.945	5,91
1003	VACACIONES	39.664.146	34.069.135	2.970.553	2.970.553	32.234.700	1.834.435	7,49
1004	PRIMA DE VACACIONES	25.456.350	23.401.479	2.121.824	2.121.824	22.268.609	1.132.870	8,34
1005	PRIMA DE NAVIDAD	53.034.062	48.865.939	-	-	-	48.865.939	-
1006	INTERESES CESANTIAS	6.894.428	6.436.842	-	-	-	6.436.842	-
1007	PRIMA DE SERVICIOS	23.455.605	21.530.462	-	-	21.434.462	96.000	-
1008	BONIFICACION POR RECREACION	3.127.414	2.887.414	263.896	263.896	2.750.746	136.668	8,44
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17.362.271	16.122.371	-	-	16.027.027	95.344	-
1010	SUPERNUMERARIO	2	2	-	-	-	2	-
1011	INDEMNIZACION EMPLEADOS	1	1	-	-	-	1	-
1012	COMFAMILIAR RISARALDA	22.920.088	21.265.500	1.721.500	1.721.500	19.420.300	1.845.200	7,51
1013	I.C.B.F.	17.901.318	15.920.600	1.291.500	1.291.500	14.569.400	1.351.200	7,21
1014	SENA	2.983.553	2.659.300	215.700	215.700	2.433.400	225.900	7,23
1015	ESAP	2.983.553	2.659.300	215.700	215.700	2.433.400	225.900	7,23
1016	ITO	5.967.106	5.309.400	430.700	430.700	4.858.800	450.600	7,22
1017	PENSION	71.605.271	69.028.691	5.164.014	5.164.014	63.455.318	5.573.373	7,21
1018	SALUD	50.720.400	44.531.845	3.657.694	3.657.694	40.585.003	3.946.842	7,21
1019	ARL	967.106	2.801.900	225.100	229.900	2.553.600	233.900	23,77
	<b>TOTAL</b>	<b>924.543.680</b>	<b>811.923.591</b>	<b>59.547.360</b>	<b>59.552.160</b>	<b>694.652.320</b>	<b>117.256.871</b>	<b>6,44</b>
2001	ADQUISICION DE BIENES	5.000.000	42.860.283	-	-	1.900.000	40.960.283	-
2002	OTROS GASTOS POR ADQUISICION	2.500.000	2.500.000	-	-	777.400	-	-
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000	1.000.000	-	60.950	1.000.000	-	1,22
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	-
2007	ALQUILER DE VEHICULOS	1	1	-	-	-	1	-
2008	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.000.000	3.650.180	296.761	296.761	593.522	3.056.658	5,94
2009	SERVICIOS PUBLICOS Y COMUN	5.000.000	3.447.572	263.854	263.854	3.183.572	264.000	5,28
2010	HELIGROFICAS, FOTOCOPIAS Y	3.500.000	-	-	-	-	-	-
2011	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	1.000.000	-	7.200	273.400	-	0,72
2012	SERVICIOS TECNICOS	378.500.000	498.112.457	21.339.999	52.749.998	402.723.331	3.319.134	13,94
2013	BIENESTAR SOCIAL	8.000.000	6.431.500	-	-	-	6.431.500	-
2014	PROGRAMA SALUD OCUPACION	3.000.000	-	-	-	-	-	-
2015	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.916.608	1.500.608	-	443.600	934.843	608	15,21
2016	GASTOS DE ADMINISTRACION	1	1	-	-	-	1	-
2017	DOTACION EMPLEADOS	6.000.000	5.526.898	-	-	2.572.800	1.712.698	-
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	-	-
2022	GASTOS DE VINCULACION PERS	3.500.000	-	-	-	-	-	-
2023	COMUNICACIONES, TRANSPORT	2.500.000	2.500.000	-	6.050	259.250	-	-
2024	SERVICIOS DE CAFETERIA Y RES	2.500.000	2.500.000	-	439.710	2.000.220	-	-
2025	ELEMENTOS DE ASEO	2.500.000	2.500.000	-	232.651	1.495.122	-	-
2026	SENTENCIAS JUDICIALES	100.000	-	-	-	-	-	-
2027	CONCILIACIONES JUDICIALES	100.000	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>465.616.612</b>	<b>582.752.092</b>	<b>21.900.614</b>	<b>54.500.774</b>	<b>422.606.150</b>	<b>58.093.785</b>	<b>11,71</b>
3001	CESANTIAS DEFINITIVAS	57.453.567	52.938.176	-	-	-	52.938.176	-
3002	CESANTIAS PARCIALES	1	1	-	-	-	1	-
	<b>TOTAL</b>	<b>57.453.568</b>	<b>52.938.177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.938.177</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.447.613.860</b>	<b>1.447.613.860</b>	<b>81.447.974</b>	<b>114.052.934</b>	<b>1.117.258.470</b>	<b>228.288.833</b>	
						<b>PAC</b>	<b>OBLIGACIONES</b>	
					<b>PERSONAL</b>	<b>59.547.360</b>	<b>81.447.974</b>	
	<b>LENITH PARRA VANEGAS</b>				<b>GENERALES</b>	<b>21.900.614</b>		
	<b>Financiera y Tesorera</b>				<b>TRANSF</b>	<b>-</b>		
	Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.							