PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"	PROCESO GESTION FINANCIERA	
	CODIGO	FT-GFEP-007
	FECHA	Apr-09
	VESION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT:816.000.15 NIT:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2021

MES DE ABRIL

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	572,301,006	41,020,957	41,020,957	165,978,359	406,322,647	7.17
1002	A. TRANSPORTE	7,200,000	7,200,000	318,848	318,848	1,501,669	5,698,331	4.43
1003	VACACIONES	39,664,146	39,664,146	-	-	2,557,149	37,106,997	-
1004	PRIMA DE VACACIONES	25,456,350	25,456,350	-	-	1,653,855	23,802,495	-
1005	PRIMA DE NAVIDAD	53,034,062	53,034,062	-	-	-	53,034,062	-
1006	INTERESES CESANTIAS	6,894,428	6,894,428	-	-	-	6,894,428	-
1007	PRIMA DE SERVICIOS	23,455,605	23,455,605	-	-	-	23,455,605	-
1008	BONIFICACION POR RECREACION	3,127,414	3,127,414	-	-	190,060	2,937,354	-
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17,362,271	17,362,271	1,502,512	1,502,512	4,471,981	12,890,290	8.65
1010	SUPERNUMERARIO	2	2	-	-	-	2	-
1011	INDEMNIZACION EMPLEADOS	1	1	-	-	-	1	-
1012	COMFAMILIAR RISARALDA	22,920,088	22,920,088	1,688,500	1,688,500	6,840,400	16,079,688	7.37
1013	I.C.B.F.	17,901,318	17,901,318	1,266,500	1,266,500	5,130,800	12,770,518	7.07
1014	SENA	2,983,553	2,983,553	211,400	211,400	856,500	2,127,053	7.09
1015	ESAP	2,983,553	2,983,553	211,400	211,400	856,500	2,127,053	7.09
1016	ITO	5,967,106	5,967,106	422,500	422,500	1,711,600	4,255,506	7.08
1017	PENSION	71,605,271	71,605,271	5,064,351	5,064,351	20,981,107	50,624,164	7.07
1018	SALUD	50,720,400	50,720,400	3,587,351	3,587,351	14,903,308	35,817,092	7.07
1019	ARL	967,106	967,106	220,900	220,900	894,700	72,406	22.84
	TOTAL	**924,543,680**	**924,543,680**	**55,515,219**	**55,515,219**	**228,527,988**	**696,015,692**	**6.00**
2001	ADQUISICION DE BIENES	5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2002	OTROS GASTOS POR ADQUISICI	2,500,000	2,500,000	-	182,700	227,700	-	7.31
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000	5,000,000	-	172,300	423,800	4,000,000	3.45
2004	POLIZAS Y SEGUROS	4,500,000	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-
2005	MANTENIMIENTO, ADECUACION	3,000,000	3,000,000	-	361,600	951,600	1,500,000	12.05
2006	CAPACITACION	10,500,000	10,500,000	-	-	-	10,500,000	-
2007	ALQUILER DE VEHICULOS	1	1	-	-	-	1	-
2008	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2009	SERVICIOS PUBLICOS Y COMUN	5,000,000	5,000,000	689,624	689,624	1,336,594	3,663,406	13.79
2010	HELIGROFICAS, FOTOCOPIAS Y	3,500,000	3,500,000	-	-	-	1,000,000	-
2011	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,000,000	1,000,000	-	153,600	153,600	-	15.36
2012	SERVICIOS TECNICOS	378,500,000	378,500,000	-	36,000,000	97,600,000	53,600,000	9.51
2013	BIENESTAR SOCIAL	8,000,000	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-
2014	PROGRAMA SALUD OCUPACION	3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
2015	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2,916,608	2,916,608	-	-	308,643	1,416,608	-
2016	GASTOS DE ADMINISTRACION	1	1	-	-	-	1	-
2017	DOTACION EMPLEADOS	6,000,000	6,000,000	3,814,200	-	-	2,185,800	-
2018	ASOCIACION DE PERSONEROS	1	1	-	-	-	1	-
2019	INHUMACION DE CADAVERES	1	1	-	-	-	1	-
2020	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
2021	MEJORAMIENTO ARCHIVO	10,000,000	10,000,000	-	-	-	8,000,000	-
2022	GASTOS DE VINCULACION PERS	3,500,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-
2023	COMUNICACIONES, TRANSPORT	2,500,000	2,500,000	-	-	11,050	-	
2024	SERVICIOS DE CAFETERIA Y RES	2,500,000	2,500,000	-	340,860	611,590	-	
2025	ELEMENTOS DE ASEO	2,500,000	2,500,000	-	323,061	352,051	-	
2026	SENTENCIAS JUDICIALES	100,000	100,000	-	-	-	100,000	
2027	CONCILIACIONES JUDICIALES	100,000	100,000	-	-	-	100,000	
	TOTAL	**465,616,612**	**465,616,612**	**4,503,824**	**38,223,745**	**101,976,628**	**116,065,818**	**8.21**
3001	CESANTIAS DEFINITIVAS	57,453,567	57,453,567	-	-	-	57,453,567	-
3002	CESANTIAS PARCIALES	1	1	-	-	-	1	
	TOTAL	**57,453,568**	**57,453,568**	**-**	**-**	**-**	**57,453,567**	**-**
	TOTAL	**1,447,613,860**	**1,447,613,860**	**60,019,043**	**93,738,964**	**330,504,616**	**869,535,077**	

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	55,515,219	60,019,043
GENERALES	4,503,824	
TRANSF	-	

LENITH PARRA VANEGAS

Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.