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:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2021

MES DE ENERO

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUTADO MES	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTAR
		1	2	3	4	5	6
1001	SUELDOS	**572,301,006**	572,301,006	41,424,493	41,424,493	530,876,513	7.24
1002	A. TRANSPORTE	**7,200,000**	7,200,000	411,416	411,416	6,788,584	5.71
1003	VACACIONES	**39,664,146**	39,664,146	-	-	39,664,146	-
1004	PRIMA DE VACACIONES	**25,456,350**	25,456,350	-	-	25,456,350	-
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	-	-	3,127,414	-
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	**17,362,271**	17,362,271	2,403,534	2,403,534	14,958,737	13.84
1010	SUPERNUMERARIO	**2**	2	-	-	2	-
1011	INDEMNIZACION EMPLEADOS	**1**	1	-	-	1	-
1012	COMFAMILIAR RISARALDA	**22,920,088**	22,920,088	1,692,100	1,692,100	21,227,988	7.38
1013	I.C.B.F.	**17,901,318**	17,901,318	1,269,200	1,269,200	16,632,118	7.09
1014	SENA	**2,983,553**	2,983,553	212,000	212,000	2,771,553	7.11
1015	ESAP	**2,983,553**	2,983,553	212,000	212,000	2,771,553	7.11
1016	ITO	**5,967,106**	5,967,106	423,500	423,500	5,543,606	7.10
1017	PENSION	**71,605,271**	71,605,271	5,442,052	5,442,052	66,163,219	7.60
1018	SALUD	**50,720,400**	50,720,400	3,882,652	3,882,652	46,837,748	7.66
1019	ARL	**967,106**	967,106	221,300	221,300	745,806	22.88
	TOTAL	**924,543,680**	**924,543,680**	**57,594,247**	**57,594,247**	**866,949,433**	**6.23**
2001	ADQUISICION DE BIENES	**5,000,000**	5,000,000	-	-	5,000,000	-
2002	OTROS GASTOS POR ADQUISIC	**2,500,000**	2,500,000	-	-	2,500,000	-
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,000,000**	5,000,000	-	-	5,000,000	-
2004	POLIZAS Y SEGUROS	**4,500,000**	4,500,000	-	-	4,500,000	-
2005	MANTENIMIENTO, ADECUACION	**3,000,000**	3,000,000	-	-	3,000,000	-
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	207,310	207,310	4,792,690	4.15
2010	HELIGROFICAS, FOTOCOPIAS Y	**3,500,000**	3,500,000	-	-	3,500,000	-
2011	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**1,000,000**	1,000,000	-	-	1,000,000	-
2012	SERVICIOS TECNICOS	**378,500,000**	378,500,000	-	-	378,500,000	-
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	-	-	2,916,608	-
2016	GASTOS DE ADMINISTRACION	**1**	1	-	-	1	-
2017	DOTACION EMPLEADOS	**6,000,000**	6,000,000	-	-	6,000,000	-
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	-	-	10,000,000	-
2022	GASTOS DE VINCULACION PERS	**3,500,000**	3,500,000	-	-	3,500,000	-
2023	COMUNICACIONES, TRANSPORT	**2,500,000**	2,500,000	-	-	2,500,000	
2024	SERVICIOS DE CAFETERIA Y RE	**2,500,000**	2,500,000	-	-	2,500,000	
2025	ELEMENTOS DE ASEO	**2,500,000**	2,500,000	-	-	2,500,000	
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**	**207,310**	**207,310**	**457,709,302**	**0.04**
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**	**57,801,557**	**57,801,557**	**1,382,112,302**	

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	57,594,247	363,901,557
GENERALES	308,307,310	
TRANSF	-	

LENITH PARRA VANEGAS

Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.