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 JULIO

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	37,851,991	37,851,991	287,363,267	284,937,739	6.61
1002	A. TRANSPORTE	7,200,000	7,200,000	387,417	387,417	2,660,491	4,539,509	5.38
1003	VACACIONES	39,664,146	39,664,146	1,537,527	1,537,527	9,069,458	30,594,688	3.88
1004	PRIMA DE VACACIONES	25,456,350	25,456,350	1,048,314	1,048,314	5,989,471	19,466,879	4.12
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	21,032,432	21,032,432	21,032,432	2,423,173	89.67
1008	BONIFICACION POR RECREACION	3,127,414	3,127,414	130,380	130,380	721,235	2,406,179	4.17
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17,362,271	17,362,271	-	-	6,558,483	10,803,788	-
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	11,989,300	10,930,788	7.37
1013	I.C.B.F.	17,901,318	17,901,318	1,266,500	1,266,500	8,992,900	8,908,418	7.07
1014	SENA	2,983,553	2,983,553	211,400	211,400	1,501,000	1,482,553	7.09
1015	ESAP	2,983,553	2,983,553	211,400	211,400	1,501,000	1,482,553	7.09
1016	ITO	5,967,106	5,967,106	422,500	422,500	2,999,900	2,967,206	7.08
1017	PENSION	71,605,271	71,605,271	5,064,352	5,064,352	36,588,663	35,016,608	7.07
1018	SALUD	50,720,400	48,720,400	3,587,353	3,587,353	25,926,166	22,794,234	7.07
1019	ARL	967,106	2,967,106	220,900	220,900	1,568,300	1,398,806	22.84
	TOTAL	**924,543,680**	**924,543,680**	**74,660,966**	**74,660,966**	**424,462,066**	**500,081,614**	**8.08**
2001	ADQUISICION DE BIENES	5,000,000	5,000,000	1,900,000	-	1,900,000	3,100,000	-
2002	OTROS GASTOS POR ADQUISICI	2,500,000	2,500,000	-	-	377,400	-	-
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000	5,000,000	-	-	720,800	4,000,000	-
2004	POLIZAS Y SEGUROS	4,500,000	4,500,000	-	3,373,690	3,373,690	1,126,310	74.97
2005	MANTENIMIENTO, ADECUACION	3,000,000	3,000,000	-	-	1,468,700	1,500,000	-
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	263,854	263,854	2,128,156	2,871,844	5.28
2010	HELIGROFICAS, FOTOCOPIAS Y	3,500,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-
2011	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,000,000	1,000,000	-	-	166,400	-	-
2012	SERVICIOS TECNICOS	378,500,000	378,500,000	17,849,998	42,400,000	227,800,000	35,750,002	11.20
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	-	-	1,301,400	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	-	-	19,000	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	-	-	28,450	-	
2024	SERVICIOS DE CAFETERIA Y RES	2,500,000	2,500,000	-	-	866,570	-	
2025	ELEMENTOS DE ASEO	2,500,000	2,500,000	-	-	756,541	-	
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**	**20,013,852**	**46,037,544**	**239,315,750**	**94,650,568**	**9.89**
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**	**-**	**-**	**-**	**57,453,568**	**-**
	TOTAL	**1,447,613,860**	**1,447,613,860**	**94,674,818**	**120,698,510**	**663,777,816**	**652,185,750**	

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	74,660,966	94,674,818
GENERALES	20,013,852	
TRANSF	-	

LENITH PARRA VANEGAS

Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.