| 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 OCTUBRE**

| 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 | 522.901.006 | 38.096.806 | 38.096.806 | 404.319.637 | 118.581.369 | 6,66 |
| 1002 | A. TRANSPORTE | 7.200.000 | 4.700.000 | 425.816 | 425.816 | 4.038.739 | 661.261 | 5,91 |
| 1003 | VACACIONES | 39.664.146 | 34.364.146 | 2.497.106 | 2.497.106 | 29.264.147 | 5.099.999 | 6,30 |
| 1004 | PRIMA DE VACACIONES | 25.456.350 | 23.457.350 | 1.628.548 | 1.628.548 | 20.146.785 | 3.310.565 | 6,40 |
| 1005 | PRIMA DE NAVIDAD | 53.034.062 | 48.734.062 | - | - | - | 48.734.062 | - |
| 1006 | INTERESES CESANTIAS | 6.894.428 | 6.344.428 | - | - | - | 6.344.428 | - |
| 1007 | PRIMA DE SERVICIOS | 23.455.605 | 21.585.605 | - | - | 21.434.462 | 151.143 | - |
| 1008 | BONIFICACION POR RECREACION | 3.127.414 | 2.887.414 | 202.546 | 202.546 | 2.486.850 | 400.564 | 6,48 |
| 1009 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 17.362.271 | 16.162.271 | 1.385.456 | 1.385.456 | 16.027.027 | 135.244 | 7,98 |
| 1010 | SUPERNUMERARIO | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 1011 | INDEMNIZACION EMPLEADOS | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 1012 | COMFAMILIAR RISARALDA | 22.920.088 | 21.820.088 | 1.776.900 | 1.776.900 | 17.698.800 | 4.121.288 | 7,75 |
| 1013 | I.C.B.F. | 17.901.318 | 16.801.318 | 1.333.100 | 1.333.100 | 13.277.900 | 3.523.418 | 7,45 |
| 1014 | SENA | 2.983.553 | 2.733.553 | 222.700 | 222.700 | 2.217.700 | 515.853 | 7,46 |
| 1015 | ESAP | 2.983.553 | 2.733.553 | 222.700 | 222.700 | 2.217.700 | 515.853 | 7,46 |
| 1016 | ITO | 5.967.106 | 5.467.106 | 444.600 | 444.600 | 4.428.100 | 1.039.006 | 7,45 |
| 1017 | PENSION | 71.605.271 | 65.605.271 | 9.830.281 | 9.830.281 | 58.291.304 | 7.313.967 | 13,73 |
| 1018 | SALUD | 50.720.400 | 44.720.400 | 3.717.003 | 3.717.003 | 36.927.309 | 7.793.091 | 7,33 |
| 1019 | ARL | 967.106 | 2.967.106 | 232.300 | 237.100 | 2.323.700 | 583.006 | 24,52 |
| | **TOTAL** | **924.543.680** | **843.984.680** | **62.015.862** | **62.020.662** | **635.100.160** | **208.824.120** | **6,71** |
| 2001 | ADQUISICION DE BIENES | 5.000.000 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 | - | - |
| 2002 | OTROS GASTOS POR ADQUISICI | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | 777.400 | - | - |
| 2003 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.000.000 | 1.000.000 | - | - | 939.050 | - | - |
| 2004 | POLIZAS Y SEGUROS | 4.500.000 | 3.373.690 | - | - | 3.373.690 | - | - |
| 2005 | MANTENIMIENTO, ADECUACION | 3.000.000 | 2.000.000 | - | - | 1.500.000 | 500.000 | - |
| 2006 | CAPACITACION | 10.500.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | ALQUILER DE VEHICULOS | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 2008 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | 296.761 | 4.703.239 | - |
| 2009 | SERVICIOS PUBLICOS Y COMUN | 5.000.000 | 3.600.000 | 263.854 | 263.854 | 2.919.718 | 680.282 | 5,28 |
| 2010 | HELIGROFICAS, FOTOCOPIAS Y | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | 266.200 | - | - |
| 2012 | SERVICIOS TECNICOS | 378.500.000 | 505.461.310 | 19.803.331 | 44.373.333 | 349.973.333 | 32.007.986 | 11,72 |
| 2013 | BIENESTAR SOCIAL | 8.000.000 | 8.000.000 | - | - | - | 8.000.000 | - |
| 2014 | PROGRAMA SALUD OCUPACION | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS | 2.916.608 | 1.500.608 | - | - | 491.243 | 608 | - |
| 2016 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 2017 | DOTACION EMPLEADOS | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - | 2.572.800 | 2.185.800 | - |
| 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 | - | - | 253.200 | - | |
| 2024 | SERVICIOS DE CAFETERIA Y RES | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | 1.560.510 | - | |
| 2025 | ELEMENTOS DE ASEO | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | 1.262.471 | - | |
| 2026 | SENTENCIAS JUDICIALES | 100.000 | - | - | - | - | - | |
| 2027 | CONCILIACIONES JUDICIALES | 100.000 | - | - | - | - | - | |
| | **TOTAL** | **465.616.612** | **550.835.612** | **20.067.185** | **44.637.187** | **368.105.376** | **48.077.919** | **9,59** |
| 3001 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 57.453.567 | 52.793.567 | - | - | - | 52.793.567 | - |
| 3002 | CESANTIAS PARCIALES | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | **TOTAL** | **57.453.568** | **52.793.568** | **-** | **-** | **-** | **52.793.568** | **-** |
| | **TOTAL** | **1.447.613.860** | **1.447.613.860** | **82.083.047** | **106.657.849** | **1.003.205.536** | **309.695.607** | |

| | PAC | OBLIGACIONES |
|---|---|---|
| PERSONAL | 62.015.862 | 82.083.047 |
| GENERALES | 20.067.185 | |
| TRANSF | - | |

**LENITH PARRA VANEGAS**

**Financiera y Tesorera**

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.