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 SEPTIEMBRE

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	36.789.826	36.789.826	366.222.831	156.678.175	6,43
1002	A. TRANSPORTE	7.200.000	4.700.000	541.016	541.016	3.612.923	1.087.077	7,51
1003	VACACIONES	39.664.146	34.364.146	3.078.242	3.078.242	26.767.041	7.597.105	7,76
1004	PRIMA DE VACACIONES	25.456.350	23.457.350	2.098.801	2.098.801	18.518.237	4.939.113	8,24
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	263.896	263.896	2.284.304	603.110	8,44
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17.362.271	16.162.271	1.385.456	1.385.456	14.641.571	1.520.700	7,98
1010	SUPERNUMERARIO	2	2	-	-	-	2	-
1011	INDEMNIZACION EMPLEADOS	1	1	-	-	-	1	-
1012	COMFAMILIAR RISARALDA	22.920.088	21.820.088	1.950.000	1.950.000	15.921.900	5.898.188	8,51
1013	I.C.B.F.	17.901.318	16.801.318	1.464.700	1.464.700	11.944.800	4.856.518	8,18
1014	SENA	2.983.553	2.733.553	245.600	245.600	1.995.000	738.553	8,23
1015	ESAP	2.983.553	2.733.553	245.600	245.600	1.995.000	738.553	8,23
1016	ITO	5.967.106	5.467.106	487.600	487.600	3.983.500	1.483.606	8,17
1017	PENSION	71.605.271	65.605.271	5.870.148	5.870.148	48.461.023	17.144.248	8,20
1018	SALUD	50.720.400	44.720.400	4.155.595	4.155.595	33.210.306	11.510.094	8,19
1019	ARL	967.106	2.967.106	254.300	259.100	2.086.600	815.306	26,79
	TOTAL	**924.543.680**	**843.984.680**	**58.830.780**	**58.835.580**	**573.079.498**	**270.839.982**	**6,36**
2001	ADQUISICION DE BIENES	5.000.000	1.900.000	-	-	1.900.000	-	-
2002	OTROS GASTOS POR ADQUISICI	2.500.000	2.500.000	-	400.000	777.400	-	16,00
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000	1.000.000	-	20.900	939.050	-	0,42
2004	POLIZAS Y SEGUROS	4.500.000	3.373.690	-	-	3.373.690	-	-
2005	MANTENIMIENTO, ADECUACION	3.000.000	2.000.000	-	31.300	1.500.000	500.000	1,04
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	296.761	296.761	4.703.239	5,94
2009	SERVICIOS PUBLICOS Y COMUN	5.000.000	3.600.000	263.854	263.854	2.655.864	944.136	5,28
2010	HELIGROFICAS, FOTOCOPIAS Y	3.500.000	-	-	-	-	-	-
2011	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.000.000	1.000.000	-	63.600	266.200	-	6,36
2012	SERVICIOS TECNICOS	378.500.000	505.461.310	24.099.999	37.600.000	305.600.000	51.811.317	9,93
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	-	5.700	253.200	-	
2024	SERVICIOS DE CAFETERIA Y RES	2.500.000	2.500.000	-	389.630	1.560.510	-	
2025	ELEMENTOS DE ASEO	2.500.000	2.500.000	-	368.240	1.262.471	-	
2026	SENTENCIAS JUDICIALES	100.000	-	-	-	-	-	
2027	CONCILIACIONES JUDICIALES	100.000	-	-	-	-	-	
	TOTAL	**465.616.612**	**550.835.612**	**24.660.614**	**39.439.985**	**323.468.189**	**68.145.104**	**8,47**
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**	**83.491.394**	**98.275.565**	**896.547.687**	**391.778.654**	

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	58.830.780	83.491.394
GENERALES	24.660.614	
TRANSF	-	

LENITH PARRA VANEGAS

Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.