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 JUNIO

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	41,336,699	41,336,699	249,511,276	322,789,730	7.22
1002	A. TRANSPORTE	7,200,000	7,200,000	359,989	359,989	2,273,074	4,926,926	5.00
1003	VACACIONES	39,664,146	39,664,146	4,974,782	4,974,782	7,531,931	32,132,215	12.54
1004	PRIMA DE VACACIONES	25,456,350	25,456,350	3,287,302	3,287,302	4,941,157	20,515,193	12.91
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	400,795	400,795	590,855	2,536,559	12.82
1009	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17,362,271	17,362,271	1,036,321	1,036,321	6,558,483	10,803,788	5.97
1010	SUPERNUMERARIO	2	2	-	-	-	2	-
1011	INDEMNIZACION EMPLEADOS	1	1	-	-	-	1	-
1012	COMFAMILIAR RISARALDA	22,920,088	22,920,088	1,729,900	1,729,900	10,300,800	12,619,288	7.55
1013	I.C.B.F.	17,901,318	17,901,318	1,297,600	1,297,600	7,726,400	10,174,918	7.25
1014	SENA	2,983,553	2,983,553	216,500	216,500	1,289,600	1,693,953	7.26
1015	ESAP	2,983,553	2,983,553	216,500	216,500	1,289,600	1,693,953	7.26
1016	ITO	5,967,106	5,967,106	432,800	432,800	2,577,400	3,389,706	7.25
1017	PENSION	71,605,271	71,605,271	5,270,152	5,270,152	31,524,311	40,080,960	7.36
1018	SALUD	50,720,400	48,720,400	3,716,853	3,716,853	22,338,813	28,381,587	7.33
1019	ARL	967,106	2,967,106	226,300	226,300	1,347,400	1,619,706	23.40
	TOTAL	**924,543,680**	**924,543,680**	**64,502,493**	**64,502,493**	**349,801,100**	**576,742,580**	**6.98**
2001	ADQUISICION DE BIENES	5,000,000	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
2002	OTROS GASTOS POR ADQUISICI	2,500,000	2,500,000	-	149,700	377,400	-	5.99
2003	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000	5,000,000	-	297,000	720,800	4,000,000	5.94
2004	POLIZAS Y SEGUROS	4,500,000	4,500,000	315,366	-	-	4,184,634	-
2005	MANTENIMIENTO, ADECUACION	3,000,000	3,000,000	-	517,100	1,468,700	1,500,000	17.24
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	1,864,302	3,135,698	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	-	12,800	166,400	-	1.28
2012	SERVICIOS TECNICOS	378,500,000	378,500,000	-	44,600,000	185,400,000	53,600,000	11.78
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	1,301,400	2,185,800	21.69
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	19,000	8,000,000	0.19
2022	GASTOS DE VINCULACION PERS	3,500,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-
2023	COMUNICACIONES, TRANSPORT	2,500,000	2,500,000	-	17,400	28,450	-	
2024	SERVICIOS DE CAFETERIA Y RES	2,500,000	2,500,000	-	254,980	866,570	-	
2025	ELEMENTOS DE ASEO	2,500,000	2,500,000	-	404,490	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**	**579,220**	**47,837,724**	**193,278,206**	**117,722,744**	**10.27**
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**	**65,081,713**	**112,340,217**	**543,079,306**	**751,918,891**	

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	56,770,619	65,081,713
GENERALES	263,854	
TRANSF	-	

LENITH PARRA VANEGAS

Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.