PERSONERIA MUNICIPAL

NIT: 816.000.158-5

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITO	CONTRACR.	APLAZAMIENTOS REDUCCION	ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO ENERO (1)	COMPROMISO FEBRERO (2)	COMPROMISO MARZO (4)	COMPROMISO ABRIL (4)	COMPROMISO MAYO (4)	COMPROMISO JUNIO (4)	COMPROMISO JULIO (4)	COMPROMISO AGOSTO (4)	COMPROMISO SEPTIEMBRE (4)	COMPROMISO OCTUBRE (4)	COMPROMISO NOVIEMBRE (4)	COMPROMISO DICIEMBRE (4)
1.		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**2.030.178.393**	#########	#########	-	-	##########	#########	##########	########	########	137.043.795	88.383.151	177.870.938	237.704.608	168.727.896	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
1.1		**GASTOS DE PERSONAL**	**1.373.771.168**	13.230.000	#########	-	-	##########	63.749.643	60.046.016	########	########	76.566.359	83.928.989	143.558.443	103.760.496	105.187.067	-	-	-
1.1.1	**2.1.**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**1.373.771.168**	13.230.000	#########	-	-	##########	63.749.643	60.046.016	########	########	76.566.359	83.928.989	143.558.443	103.760.496	105.187.067	-	-	-
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Sueldo Personal Nomina	789.697.259	-	#########	-	-	652.697.259	46.440.934	45.571.924	########	########	45.874.818	70.922.002	45.312.599	56.405.504	69.252.050			
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.240.000	230.000	-	-	-	6.470.000	562.424	562.424	463.000	562.424	562.424	431.191	506.181	548.363	557.737			
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	32.904.052	-	-	-	-	32.904.052	-	-	1.018.366	-	2.398.672	499.882	23.255.516		839.680			
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	24.347.257	-	-	-	-	24.347.257	2.645.317	-	2.366.513	-	2.597.570	1.112.872	6.336.832					
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	74.061.508	-	10.000.000	-	-	64.061.508	-	-	487.372	-	1.889.088	339.601	9.869.830					
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	35.549.524	-	8.000.000	-	-	27.549.524	-	-	1.405.524	1.153.758	2.159.689	3.952.032	7.531.627		3.755.129			
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.763.671	-	-	-	-	94.763.671	5.489.206	5.489.206	5.424.030	4.960.121	5.737.486	-	10.082.862	12.304.015	9.799.831			
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	67.124.267	-	-	-	-	67.124.267	3.947.962	3.947.962	3.901.888	3.588.365	4.100.628	-	6.993.621	8.757.714	6.948.151			
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantias empleados	80.233.300	-	4.000.000	-	-	76.233.300	-	-	493.238	-	1.934.128	139.216	12.323.238		706.990			
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	9.627.996	-	-	-	-	9.627.996	-	-	56.485	-	232.095	42.191	580.193		41.477			
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	41.922.643	-	-	-	-	41.922.643	1.964.100	1.858.100	1.963.200	1.867.900	2.371.800	-	3.699.600	4.639.300	3.306.200			
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	243.000	291.800	283.700	269.100	299.600	-	461.200	635.200	462.400			
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	31.441.892	5.000.000	-	-	-	36.441.892	1.473.100	1.393.700	1.472.500	1.401.200	1.779.000	-	2.774.600	18.147.400	2.479.200			
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	5.240.330	-	-	-	-	5.240.330	246.100	232.900	246.100	234.200	296.900	-	462.800	581.200	414.300			
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	5.240.330	-	-	-	-	5.240.330	246.100	232.900	246.100	234.200	296.900	-	462.800	581.200	414.300			
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	10.480.661	-	-	-	-	10.480.661	491.400	465.100	491.400	467.500	593.400	-	924.500	1.160.600	827.100			
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	54.509.270	8.000.000	-	-	-	62.509.270	-	-	2.060.241	1.692.178	3.167.543	6.013.122	11.046.387		4.926.299			
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recreación	4.387.207	-	-	-	-	4.387.207	-	-	128.847	143.496	274.618	476.880	934.057		456.223			
2	**2.2**	**GASTOS GENERALES**	**656.407.225**	#########	19.430.000	-	-	802.177.225	##########	##########	########	########	60.477.436	4.454.162	34.312.495	133.944.112	63.540.829	-	-	-
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	8.000.000	-	-	-	-	-	4.505.000					
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	975.800	-	-	1.865.920				
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	Personal Supernumerario y Planta Temporal	1.407.220	-	1.030.000	-	-	377.220	-	-	-	-	-	-	-					
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	5.000.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	5.000.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-					
2006	2.2.1.2.02.01.002.P.2823609.4	Dotacion Funcionarios	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	1.863.000	-	-	-	-	1.863.000				
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-					
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.68021.4	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajería	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-					
2009	2.2.1.2.02.02.006.P.84190.4	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	5.000.000	3.000.000	-	-	-	8.000.000	480.107	480.107	480.107	524.162	524.162	524.162	524.162	524.162	524.162			
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	3.600.000	-					
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.722252.2	Arrendamiento locales	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehiculo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
2013	1.2.02.02.008.B.0.P.91119.J.0	Servicios Tecnicos	550.000.000	#########	-	-	-	712.000.000	#########	#########	########	########	47.900.000	-	29.283.333	124.216.667	63.016.667			
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacion	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-					
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.8912197.6	Impresos y Publicaciones	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	3.000.000	-	-	-	-	330.000	-					
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	2.000.000	-	1.500.000	-	-	500.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-					
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	2.000.000	-	1.500.000	-	-	500.000	1.800.000	-	-	-	-	-	-					
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculacion de Personal	15.000.000	-	6.400.000	-	-	8.600.000	-	-	-	-	8.517.232	-	-					
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000	-	4.000.000	-	-	6.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-					
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.97310.2	Inhumacion de Cadaveres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2021	2.2.1.2.02.02.010.P.91119.4	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	10.000.000	200.000	-	-	-	10.200.000	2.000.000	-	-	-	2.560.242	-	-	5.474.363				
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Juridicas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Juridicas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
2025	2.2.1.2.02.02.006.P.97990.1	Otros Servicios Diversos (Gasto de Aseo)	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-					

CODIGO PPAL	REINTEGRO ENERO (5)	REINTEGRO FEBRERO (2)	REINTEGRO MARZO (5)	REINTEGRO ABRIL (5)	REINTEGRO MAYO (5)	REINTEGRO JUNIO (5)	REINTEGRO JULIO (5)	REINTEGRO AGOSTO (5)	REINTEGRO SEPTIEMBRE (5)	REINTEGRO OCTUBRE (5)	REINTEGRO NOVIEMBRE (5)	REINTEGRO DICIEMBRE (5)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Diciembre
1.	-	600.000	19.200.000	37.624.200	10.250.000	-	31.894.170	2.200.000	10.603.000	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	1.467.490.966
1.1	-	-	-	-	-	-	1.177.280	2.200.000	-	-	-	-	762.828.539
1.1.1	-	-	-	-	-	-	1.177.280	-	-	-	-	-	762.828.539
1001	-	-	-	-	-	-							467.905.691
1002	-	-	-	-	-	-							4.756.168
1003	-	-	-	-	-								28.012.116
1004	-	-	-	-	-								15.059.104
1005	-	-	-	-	-								12.585.891
1006	-	-	-	-	-								19.957.759
1007	-	-	-	-	-								59.286.757
1008	-	-	-	-	-		1.177.280						41.009.011
1009	-	-	-	-	-								15.596.810
1010	-	-	-	-	-								952.441
1011	-	-	-	-	-								21.670.200
1012	-	-	-	-	-								2.946.000
1013	-	-	-	-	-								30.920.700
1014	-	-	-	-	-								2.714.500
1015	-	-	-	-	-								2.714.500
1016	-	-	-	-	-								5.421.000
1017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.905.770
1018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	-	-	-	-	-								2.414.121
2	-	600.000	19.200.000	37.624.200	10.250.000	-	30.716.890	2.200.000	10.603.000	-	-	-	704.662.427
2001	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	5.505.000
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.841.720
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	124.200	-	-	-	-	263.000	-	-	-	3.338.800
2007	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	2.000.000
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.585.293
2010	-	-	-	-	-	-	1.966.890	-	-	-	-	-	1.633.110
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	600.000	19.200.000	37.500.000	10.250.000	-	10.250.000	2.200.000	10.340.000	-	-	-	659.276.667
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.330.000
2016	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	300.000
2017	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	300.000
2018	-	-	-	-	-	-							8.517.232
2019	-	-	-	-	-	-	4.000.000						1.000.000
2020	-	-	-	-	-	-							-
2021	-	-	-	-	-	-	2.000.000						8.034.605
2022	-	-	-	-	-	-							-
2023	-	-	-	-	-	-							-
2024	-	-	-	-	-	-							-
2025	-	-	-	-	-	-							-

CODIGO PPAL	PAGOS ENERO (1)	PAGOS FEBRERO (6)	PAGOS MARZO (6)	PAGOS ABRIL (6)	PAGOS MAYO (6)	PAGOS JUNIO (6)	PAGOS JULIO (6)	PAGOS AGOSTO (6)	PAGOS SEPTIEMBRE (6)	PAGOS OCTUBRE (6)	PAGOS NOVIEMBRE (6)	PAGOS DICIEMBRE (6)	TOTAL PAGOS Enero - Diciembre	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.
1.	64.229.750	79.426.123	129.462.038	115.144.371	##########	##########	375.577.072	##########	161.811.229	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	1.167.602.537	562.687.427	#########	**72%**
1.1	63.749.643	60.046.016	67.081.931	60.126.875	76.566.359	83.928.989	308.363.134	##########	105.187.067	-	-	-	718.685.667	465.172.629	44.142.872	**62%**
1.1.1	63.749.643	60.046.016	67.081.931	60.126.875	76.566.359	83.928.989	308.363.134	##########	105.187.067	-	-	-	718.685.667	465.172.629	44.142.872	**62%**
1001	46.440.934	45.571.924	44.573.427	43.552.433	45.874.818	70.922.002	45.312.599	56.405.504	69.252.050				467.905.691	184.791.568	-	72%
1002	562.424	562.424	463.000	562.424	562.424	431.191	506.181	548.363	557.737				4.756.168	1.713.832	-	74%
1003	-	-	1.018.366	-	2.398.672	499.882	23.255.516		839.680				28.012.116	4.891.936	-	85%
1004	2.645.317	-	2.366.513	-	2.597.570	1.112.872	2.050.006						10.772.278	9.288.153	4.286.826	62%
1005	-	-	487.372	-	1.889.088	339.601	731.373						3.447.434	51.475.617	9.138.457	20%
1006	-	-	1.405.524	1.153.758	2.159.689	3.952.032	363.457		3.755.129				12.789.589	7.591.765	7.168.170	72%
1007	5.489.206	5.489.206	5.424.030	4.960.121	5.737.486	-	10.082.862	12.304.015	9.799.831				59.286.757	35.476.914	-	63%
1008	3.947.962	3.947.962	3.901.888	3.588.365	4.100.628	-	6.993.621	8.757.714	6.948.151				41.009.011	26.115.256	-	61%
1009	-	-	493.238	-	1.934.128	139.216	740.346		706.990				4.013.918	60.636.490	11.582.892	20%
1010	-	-	56.485	-	232.095	42.191	13.079		41.477				385.327	8.675.555	567.114	10%
1011	1.964.100	1.858.100	1.963.200	1.867.900	2.371.800	-	3.699.600	4.639.300	3.306.200				21.670.200	20.252.443	-	0%
1012	243.000	291.800	283.700	269.100	299.600	-	461.200	635.200	462.400				2.946.000	3.054.000	-	49%
1013	1.473.100	1.393.700	1.472.500	1.401.200	1.779.000	-	2.774.600	18.147.400	2.479.200				30.920.700	5.521.192	-	85%
1014	246.100	232.900	246.100	234.200	296.900	-	462.800	581.200	414.300				2.714.500	2.525.830	-	52%
1015	246.100	232.900	246.100	234.200	296.900	-	462.800	581.200	414.300				2.714.500	2.525.830	-	52%
1016	491.400	465.100	491.400	467.500	593.400	-	924.500	1.160.600	827.100				5.421.000	5.059.661	-	52%
1017	-	-	2.060.241	1.692.178	3.167.543	6.013.122	533.070		4.926.299				18.392.453	33.603.500	10.513.317	46%
1018	-	-	-	-	-	-							-	1	-	0%
1019	-	-	128.847	143.496	274.618	476.880	47.961		456.223				1.528.025	1.973.086	886.096	55%
2	480.107	19.380.107	62.380.107	55.017.496	76.049.004	54.754.162	67.213.938	57.017.787	56.624.162	-	-	-	448.916.870	97.514.798	#########	**88%**
2001	-	-	-	-	-	-							-	4.495.000	5.505.000	55%
2002	-	-	-	-	975.800	-		1.865.930					2.841.730	7.158.280	10	28%
2003	-	-	-	-	-	-							-	377.220	-	0%
2004	-	-	-	-	-	-							-	2.500.000	-	0%
2005	-	-	-	-	-	-							-	2.500.000	-	100%
2006	-	-	-	-	1.738.800	-			1.600.000				3.338.800	2.661.200	-	56%
2007	-	-	-	-	-	-							-	3.000.000	2.000.000	40%
2008	-	-	-	-	-	-							-	1.000.000	1.000.000	50%
2009	480.107	480.107	480.107	524.162	524.162	524.162	524.162	524.162	524.162				4.585.293	3.414.707	-	57%
2010	-	-	-	-	-	-	1.633.110						1.633.110	5.366.890	-	0%
2011	-	-	-	-	-	-							-	1	-	0%
2012	-	-	-	-	-	-							-	1	-	0%
2013	-	18.900.000	61.900.000	54.493.334	70.250.000	53.900.000	65.056.666	49.153.332	54.500.000				428.153.332	52.723.333	#########	93%
2014	-	-	-	-	-	-							-	-	3.000.000	100%
2015	-	-	-	-	-	330.000							330.000	670.000	3.000.000	83%
2016	-	-	-	-	-	-							-	200.000	300.000	0%
2017	-	-	-	-	-	-							-	200.000	300.000	60%
2018	-	-	-	-	-	-							-	82.768	8.517.232	99%
2019	-	-	-	-	-	-							-	5.000.000	1.000.000	17%
2020	-	-	-	-	-	-							-	-	-	#¡DIV/0!
2021	-	-	-	-	2.560.242	-		5.474.363					8.034.605	2.165.395	-	79%
2022	-	-	-	-	-	-							-	1	-	0%
2023	-	-	-	-	-	-							-	1	-	0%
2024	-	-	-	-	-	-							-	1	-	0%
2025	-	-	-	-	-	-							-	4.000.000	-	0%