



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Por La Dignidad de tus Derechos"

PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FT-GFEP-007
FECHA	abr-09
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2022

			MES DE DICIEMBRE							
RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPICACION	APROPICACION	COMPROMETIDO	PAGADO	TOTAL	SALDO	%	
			INICIAL	DEFINITIVA	MES	MES	PAGADO	APROPICACION	EJECUTAR	
			1	2	3	4	5	6	7	
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Sueldo Personal Nomina	625.000.000	534.692.961	46.440.934	46.440.934	534.692.961	-	7,43	
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.300.000	5.335.233	468.688	468.688	5.335.233	-	7,44	
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	26.000.000	24.232.227	-	-	24.232.227	-	-	
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	20.000.000	17.404.461	-	-	17.404.461	-	-	
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	59.000.000	52.099.975	-	47.472.347	52.099.975	-	80,46	
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	29.000.000	25.087.933	-	-	25.087.933	-	-	
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	75.000.000	75.000.000	5.574.406	5.574.406	68.167.064	6.832.936	7,43	
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	54.000.000	54.000.000	3.947.962	3.947.962	47.902.404	6.097.596	7,31	
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantias empleados	68.501.766	56.271.122	51.428.376	51.428.376	56.271.122	-	75,08	
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	7.800.000	6.520.522	-	6.171.405	6.520.522	-	79,12	
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	25.000.000	25.000.000	1.858.100	1.858.100	23.373.700	1.628.300	7,43	
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.000.000	4.400.000	243.000	243.000	2.942.200	1.457.800	6,08	
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	19.000.000	19.000.000	1.393.700	1.393.700	17.531.900	1.468.100	7,34	
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	3.200.000	3.200.000	232.900	232.900	2.929.900	270.100	7,28	
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	3.200.000	3.200.000	232.900	232.900	2.929.900	270.100	7,28	
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	6.400.000	6.400.000	465.100	465.100	5.850.800	549.200	7,27	
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	42.000.000	27.997.881	-	-	27.997.881	-	-	
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	2	9.440.264	-	-	9.440.264	-	-	
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recreación	3.500.000	3.082.455	-	-	3.082.455	-	-	
		TOTAL	1.076.901.768	952.365.034	112.286.066	165.929.818	933.792.902	18.572.132	15,41	
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	14.004.750	-	-	4.004.750	10.000.000	-	
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	10.000.000	5.000.000	-	1.713.600	2.704.870	2.295.130	17,14	
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	Personal Supernumerario y Planta Temporal	1	1	-	-	-	1	-	
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	7.500.000	184.311.348	9.168.950	5.450.200	15.946.000	12.054.000	72,67	
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	7.500.000	7.284.800	1.808.800	-	2.284.800	3.191.200	-	
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4	Dotacion Funcionarios	10.000.000	6.895.430	400.000	1.285.680	4.285.600	2.609.830	12,86	
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	8.000.000	1.818.006	606.002	-	753.353	93.745	-	
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.68021.4	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajería	2.000.000	1.000.000	-	71.000	71.000	929.000	3,55	
2009	2.2.1.2.02.02.006.P.84190.4	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	6.000.000	4.762.993	480.107	480.107	3.887.091	875.902	8,00	
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	5.000.000	5.500.000	-	-	5.492.534	7.466	-	
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.722252.2	Arrendamiento locales	24.000.000	-	-	-	-	-	-	
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehiculo	40.000.000	-	-	-	-	-	-	
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.0.P.91119.J.0.4	Servicios Tecnicos	465.000.000	649.135.067	12.649.997	89.493.325	622.979.989	18.055.078	19,25	
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacion	5.000.000	11.000.000	-	865.098	1.618.398	9.381.602	17,30	
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.8912197.6	Impresos y Publicaciones	15.128.907	8.760.000	7.028.883	-	260.000	1.471.117	-	
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Helograficas Fotocopias y Suscripciones	5.000.000	500.000	-	-	7.000	493.000	-	
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	3.000.000	-	-	-	-	-	-	
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculacion de Personal	5.000.000	-	-	-	-	-	-	
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	3.000.000	3.604.570	-	-	-	3.604.570	-	
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.97310.2	Inhumacion de Cadaveres	1	1	-	-	-	1	-	
2021	2.2.1.2.02.02.010.P91119.4	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	8.000.000	14.900.025	-	3.274.163	11.336.176	3.563.848	40,93	
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Juridicas	1.000.000	-	-	-	-	-	-	
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Juridicas	1.000.000	-	-	-	-	-	-	
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	1.000.000	-	-	-	-	-	-	
2025	2.2.1.2.02.02.006.P97990.1	Otros Servicios Diversos (Gastos Aseo)	-	4.500.000	1.500.000	-	2.076.967	-	#DIV/0!	
		TOTAL	642.128.909	922.976.991	33.642.739	102.633.173	677.708.528	68.625.490	15,98	
		TOTAL	1.719.030.677	1.875.342.025	145.928.805	268.562.991	1.611.501.430	87.197.622		
							PAC	OBLIGACIONES		
							PERSONAL	112.286.066	145.928.805	
							GENERALES	33.642.739		
		LENITH PÁRRA VANEGAS								
		Financiera y Tesorera								
		Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.								