PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Por la Dignidad de tus Derechos"

PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FT-GFEP-007
FECHA	FEB-02-23
VESION	02
PAGINAS	01 DE 01

NIT:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2023

MES DE FEBRERO

RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO (CDP) MES	REINTEGRO MES	EJECUTADO (PAGO) MES	TOTAL EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% EJECUTADO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Sueldo Personal Nomina	789.697.259	789.697.259	45.571.924	-	45.571.924	92.012.858	697.684.401	5,77
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.240.000	6.240.000	562.424	-	562.424	1.124.848	5.115.152	9,01
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	32.904.052	32.904.052	-	-	-	-	32.904.052	-
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	24.347.257	24.347.257	-	-	-	2.645.317	21.701.940	-
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	74.061.508	74.061.508	-	-	-	-	74.061.508	-
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	35.549.524	35.549.524	-	-	-	-	35.549.524	-
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	10.978.412	83.785.259	5,79
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	7.895.924	59.228.343	5,88
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	80.233.300	80.233.300	-	-	-	-	80.233.300	-
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	9.627.996	9.627.996	-	-	-	-	9.627.996	-
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	41.922.643	41.922.643	1.858.100	-	1.858.100	3.822.200	38.100.443	4,43
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.000.000	6.000.000	291.800	-	291.800	534.800	5.465.200	4,86
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	31.441.892	31.441.892	1.393.700	-	1.393.700	2.866.800	28.575.092	4,43
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	5.240.330	5.240.330	232.900	-	232.900	479.000	4.761.330	4,44
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	5.240.330	5.240.330	232.900	-	232.900	479.000	4.761.330	4,44
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	10.480.661	10.480.661	465.100	-	465.100	956.500	9.524.161	4,44
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	54.509.270	54.509.270	-	-	-	-	54.509.270	-
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	1	1	-	-	-	-	1	-
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recreación	4.387.207	4.387.207	-	-	-	-	4.387.207	-
		TOTAL	**1.373.771.168**	**1.373.771.168**	**60.046.016**	**-**	**60.046.016**	**123.795.659**	**1.249.975.509**	**53,51**
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	Personal Supernumerario y Planta Temporal	1.407.220	1.407.220	-	-	-	-	1.407.220	-
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4	Dotacion Funcionarios	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	500.000	-
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.68021.4	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajeria	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	5.000.000	480.107	-	480.107	960.214	4.039.786	9,60
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	7.000.000	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	-
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.722252.2	Arrendamiento locales	1	1	-	-	-	-	1	-
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehiculo	1	1	-	-	-	-	1	-
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.0.P.91119.J.0.21	Servicios Tecnicos	550.000.000	550.000.000	105.100.000	600.000	18.900.000	18.900.000	97.900.000	3,44
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacion	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	-	-	-	-	1.000.000	-
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculacion de Personal	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	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.P91119.4	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Juridicas	1	1	-	-	-	-	1	-
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Juridicas	1	1	-	-	-	-	1	-
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	1	1	-	-	-	-	1	-
2025	2.2.1.2.02.02.006.P97990.1	Otros Servicios Diversos (Gastos Aseo)	4.000.000	4.000.000				-	4.000.000	-
		TOTAL	**656.407.225**	**652.407.225**	**105.580.107**	**600.000**	**19.380.107**	**19.860.214**	**173.247.011**	**13,04**
		TOTAL	**2.030.178.393**	**2.026.178.393**	**165.626.123**	**600.000**	**79.426.123**	**143.655.873**	**1.423.222.520**	**66,55**

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	60.046.016	165.626.123
GENERALES	105.580.107	

LENITH PARRA VANEGAS

Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.