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:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2022

MES DE ABRIL

RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO MES	EJECUTADO MES	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTAR
			1	2	3	4	5	6	7
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Sueldo Personal Nomina	**625.000.000**	625.000.000	45.040.577	45.040.577	180.600.538	444.399.462	7,21
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	**6.300.000**	6.300.000	410.102	410.102	1.730.240	4.569.760	6,51
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	**26.000.000**	26.000.000	-	-	1.706.154	24.293.846	-
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	**20.000.000**	20.000.000	-	-	4.921.839	15.078.161	-
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	**59.000.000**	59.000.000	-	-	888.212	58.111.788	-
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	**29.000.000**	29.000.000	734.751	734.751	4.348.933	24.651.067	2,53
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	**75.000.000**	75.000.000	6.612.222	6.612.222	22.538.226	52.461.774	8,82
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	**54.000.000**	54.000.000	4.458.984	4.458.984	15.876.068	38.123.932	8,26
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	**68.501.766**	68.501.766	-	-	952.725	67.549.041	-
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	**7.800.000**	7.800.000	-	-	114.327	7.685.673	-
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	**25.000.000**	25.000.000	2.102.900	2.102.900	7.448.400	17.551.600	8,41
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	**4.000.000**	4.000.000	275.500	275.500	974.700	3.025.300	6,89
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	**19.000.000**	19.000.000	1.576.600	1.576.600	5.586.400	13.413.600	8,30
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	**3.200.000**	3.200.000	264.200	264.200	934.000	2.266.000	8,26
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	**3.200.000**	3.200.000	264.200	264.200	934.000	2.266.000	8,26
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	**6.400.000**	6.400.000	527.500	527.500	1.864.700	4.535.300	8,24
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	**42.000.000**	42.000.000	930.684	930.684	6.231.484	35.768.516	2,22
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	**2**	2	-	-	-	2	-
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recreación	**3.500.000**	3.500.000	83.049	83.049	521.462	2.978.538	2,37
		TOTAL	**1.076.901.768**	**1.076.901.768**	**63.281.269**	**63.281.269**	**258.172.408**	**818.729.360**	**5,88**
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	**10.000.000**	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
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**	1	-	-	-	1	-
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	**7.500.000**	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	**7.500.000**	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4	Dotacion Funcionarios	**10.000.000**	10.000.000	-	-	-	5.714.400	-
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	**8.000.000**	4.000.000	3.000.000	-	-	4.000.000	-
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)	**6.000.000**	6.000.000	263.854	263.854	**1.055.416**	4.944.584	4,40
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	**5.000.000**	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.722252.2	Arrendamiento locales	**24.000.000**	24.000.000	-	-	-	24.000.000	-
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehiculo	**40.000.000**	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-
2013	2.1.2.02.02.008.B.0.P.91119.J.0.2	Servicios Tecnicos	**465.000.000**	465.000.000	-	27.300.000	**135.300.000**	37.700.000	5,87
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacion	**5.000.000**	5.000.000	-	-	-	2.000.000	-
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.8912197.6	Impresos y Publicaciones	**15.128.907**	15.128.907	-	-	-	14.628.907	-
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	**5.000.000**	5.000.000	-	-	-	4.500.000	-
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	**3.000.000**	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculacion de Personal	**5.000.000**	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	**3.000.000**	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
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**	8.000.000	318.306	318.306	**318.306**	7.681.694	3,98
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Juridicas	**1.000.000**	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Juridicas	**1.000.000**	1.000.000	-	-	-	1.000.000	
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	**1.000.000**	1.000.000	-	-	-	1.000.000	
2025	2.2.1.2.02.02.006.P97990.1	Otros Servicios Diversos (Gastos Aseo)	**-**	4.000.000	3.000.000	-	-	4.000.000	
		TOTAL	**642.128.909**	**638.128.909**	**6.582.160**	**27.882.160**	**136.673.722**	**204.169.587**	**4,34**
		TOTAL	**1.719.030.677**	**1.715.030.677**	**69.863.429**	**91.163.429**	**394.846.130**	**1.022.898.947**	

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	63.281.269	69.863.429
GENERALES	6.582.160	

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.