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 AGOSTO**

| 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 | 591.400.000 | 43.072.279 | 43.072.279 | 357.394.075 | 234.005.925 | 6,89 |
| 1002 | 2.2.1.1.01.01.001.05.4 | Auxilio De Transporte Funcionarios | 6.300.000 | 6.300.000 | 468.688 | 468.688 | 3.460.481 | 2.839.519 | 7,44 |
| 1003 | 2.2.1.1.01.01.001.06.3 | Prima de Servicios | 26.000.000 | 25.500.000 | - | - | 24.232.227 | 1.267.773 | - |
| 1004 | 2.2.1.1.01.01.001.07.3 | Bonificacion por Servicios | 20.000.000 | 20.000.000 | 6.156.275 | 7.214.145 | 14.432.378 | 5.567.622 | 36,07 |
| 1005 | 2.2.1.1.01.01.001.08.01.5 | Prima de Navidad Empleados Publicos | 59.000.000 | 59.000.000 | - | 3.739.416 | 4.627.628 | 54.372.372 | 6,34 |
| 1006 | 2.2.1.1.01.01.001.08.02.5 | Prima de Vacaciones Empleados Publicos | 29.000.000 | 29.000.000 | 3.270.906 | 6.022.798 | 14.379.853 | 14.620.147 | 20,77 |
| 1007 | 2.2.1.1.01.02.001.9 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 75.000.000 | 75.000.000 | 6.585.372 | 6.585.372 | 46.993.642 | 28.006.358 | 8,78 |
| 1008 | 2.2.1.1.01.02.002.7 | Aportes a la seguridad social en salud | 54.000.000 | 54.000.000 | 4.682.030 | 4.682.030 | 32.889.054 | 21.110.946 | 8,67 |
| 1009 | 2.2.1.1.01.02.003.01.6 | Aportes de cesantías empleados | 68.501.766 | 68.501.766 | - | 3.890.021 | 4.842.746 | 63.659.020 | 5,68 |
| 1010 | 2.2.1.1.01.02.003.02.5 | Intereses Cesantias empleados | 7.800.000 | 7.800.000 | - | 234.790 | 349.117 | 7.450.883 | 3,01 |
| 1011 | 2.2.1.1.01.02.004.5 | Aportes a cajas de compensación familiar | 25.000.000 | 25.000.000 | 2.104.300 | 2.104.300 | 15.489.300 | 9.510.700 | 8,42 |
| 1012 | 2.2.1.1.01.02.005.5 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 4.000.000 | 4.400.000 | 275.200 | 275.200 | 2.002.600 | 2.397.400 | 6,88 |
| 1013 | 2.2.1.1.01.02.006.5 | Aportes al ICBF | 19.000.000 | 19.000.000 | 1.578.400 | 1.578.400 | 11.617.900 | 7.382.100 | 8,31 |
| 1014 | 2.2.1.1.01.02.007.5 | Aportes al SENA | 3.200.000 | 3.200.000 | 263.600 | 263.600 | 1.941.800 | 1.258.200 | 8,24 |
| 1015 | 2.2.1.1.01.02.008.5 | Aportes a la ESAP | 3.200.000 | 3.200.000 | 263.600 | 263.600 | 1.941.800 | 1.258.200 | 8,24 |
| 1016 | 2.2.1.1.01.02.009.5 | Aportes a ITO | 6.400.000 | 6.400.000 | 526.600 | 526.600 | 3.877.300 | 2.522.700 | 8,23 |
| 1017 | 2.2.1.1.01.03.001.01.5 | Vacaciones empleados publicos | 42.000.000 | 33.300.000 | 4.579.269 | 8.417.573 | 21.170.801 | 12.129.199 | 20,04 |
| 1018 | 2.2.1.1.01.03.001.02.4 | Indemnización por vacaciones | 2 | 8.700.002 | - | - | - | 8.700.002 | - |
| 1019 | 2.2.1.1.01.03.001.03.5 | Bonificación especial de recreación | 3.500.000 | 3.500.000 | 406.842 | 739.317 | 1.750.563 | 1.749.437 | 21,12 |
| | | **TOTAL** | **1.076.901.768** | **1.043.201.768** | **74.233.361** | **90.078.129** | **563.393.265** | **479.808.503** | **8,36** |
| 2001 | 2.2.1.1.01.03.020.7 | Gastos de Bienestar Social | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | - | 9.500.000 | - |
| 2002 | 2.2.1.1.01.03.020.8 | Capacitacion Personal | 10.000.000 | 5.000.000 | 991.270 | 991.270 | 991.270 | 4.008.730 | 9,91 |
| 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 | 500.000 | - | - | - | 500.000 | - |
| 2006 | 2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4 | Dotacion Funcionarios | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.500.000 | - | - | 2.214.400 | - |
| 2007 | 2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5 | Restaurante y Cafeteria | 8.000.000 | 4.000.000 | - | 221.052 | 221.052 | 2.787.996 | 2,76 |
| 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 | 2.110.832 | 3.889.168 | 4,40 |
| 2010 | 2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4 | Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles | 5.000.000 | 5.500.000 | - | 3.392.534 | 3.392.534 | 2.107.466 | 67,85 |
| 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 | 2.1.2.02.02.008.B.0.P.91119.J.0.2 | Servicios Tecnicos | 465.000.000 | 600.900.000 | 158.829.995 | 47.900.000 | 373.046.666 | 23.339 | 10,30 |
| 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 | 3.128.907 | - | - | 260.000 | 2.368.907 | - |
| 2016 | 2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16 | Heliograficas Fotocopias y Suscripciones | 5.000.000 | 1.000.000 | - | - | | 500.000 | - |
| 2017 | 2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17 | Mejoramiento de Archivo | 3.000.000 | 100.000 | - | - | - | 100.000 | - |
| 2018 | 2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18 | Gastos Vinculacion de Personal | 5.000.000 | 200.000 | - | - | - | 200.000 | - |
| 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 | 3.582.723 | 3.582.723 | 3.901.029 | 4.098.971 | 44,78 |
| 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) | - | 4.000.000 | - | 712.951 | 712.951 | 1.000.000 | #¡DIV/0! |
| | | **TOTAL** | **642.128.909** | **675.828.909** | **167.167.842** | **57.064.384** | **384.636.334** | **46.798.979** | **8,89** |
| | | **TOTAL** | **1.719.030.677** | **1.719.030.677** | **241.401.203** | **147.142.513** | **948.029.599** | **526.607.482** | |

| | PAC | OBLIGACIONES |
|---|---|---|
| PERSONAL | 74.233.361 | 241.401.203 |
| GENERALES | 167.167.842 | |

**LENITH PARRA VANEGAS**
**Financiera y Tesorera**

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.