



**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 SEPTIEMBRE											
RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	COMPROMETIDO	EJECUTADO	ACUMULADO	SALDO POR	%		
			INICIAL	DEFINITIVA	MES	MES	EJECUTADO	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	44.203.304	44.203.304	401.597.379	189.802.621	7,07		
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.300.000	6.300.000	468.688	468.688	3.929.169	2.370.831	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	1.486.042	1	14.432.379	4.081.580	0,00		
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	59.000.000	59.000.000	-	-	4.627.628	54.372.372	-		
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	29.000.000	29.000.000	2.275.693	-	14.379.853	12.344.454	-		
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	52.568.048	22.431.952	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	36.837.016	17.162.984	7,31		
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantias empleados	68.501.766	68.501.766	-	-	4.842.746	63.659.020	-		
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	7.800.000	7.800.000	-	-	349.117	7.450.883	-		
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	17.347.400	7.652.600	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	2.245.600	2.154.400	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	13.011.600	5.988.400	7,34		
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	3.200.000	3.200.000	232.900	232.900	2.174.700	1.025.300	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	2.174.700	1.025.300	7,28		
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	6.400.000	6.400.000	465.100	465.100	4.342.400	2.057.600	7,27		
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	42.000.000	33.300.000	3.337.684	-	21.170.801	8.791.515	-		
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	283.055	-	1.750.563	1.466.382	-		
<b>TOTAL</b>			<b>1.076.901.768</b>	<b>1.043.201.768</b>	<b>66.002.534</b>	<b>58.620.061</b>	<b>622.013.326</b>	<b>413.805.969</b>	<b>5,44</b>		
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	3.642.000	-	-	5.995.250	-		
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	10.000.000	5.000.000	-	-	991.270	4.008.730	-		
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	2.000.000	-	-	5.500.000	-		
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	-	2.999.920	2.999.920	2.214.400	30,00		
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	8.000.000	4.000.000	-	123.418	344.470	2.787.996	1,54		
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	2.374.686	3.625.314	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	2.100.000	-	3.392.534	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	2.1.2.02.02.008.B.O.P.91119.J.O	Servicios Tecnicos	465.000.000	600.900.000	14.483.333	48.800.000	421.846.666	4.083.341	10,49		
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	-	-	3.901.029	4.098.971	-		
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	-	338.714	1.051.665	1.000.000	#DIV/0!		
<b>TOTAL</b>			<b>642.128.909</b>	<b>675.828.909</b>	<b>22.489.187</b>	<b>52.525.906</b>	<b>437.162.240</b>	<b>42.990.377</b>	<b>8,18</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>1.719.030.677</b>	<b>1.719.030.677</b>	<b>88.491.721</b>	<b>111.145.967</b>	<b>1.059.175.566</b>	<b>456.796.346</b>			
							<b>PAC</b>	<b>OBLIGACIONES</b>			
							<b>PERSONAL</b>	<b>66.002.534</b>	<b>88.491.721</b>		
							<b>GENERALES</b>	<b>22.489.187</b>			
<p style="text-align: center;">LENITH PARRA VANEGAS                  Financiera y Tesorera</p>											
Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.											