

 Personería de DOSQUEBRADAS			EJECUCION PRESUPUESTAL																					
CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	TOTAL	%
			INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	COMPROMETIDO	AGOSTO	PAGOS	EJECUT.	
1.				(1)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	Enero - Diciembre	(6)	Enero - Diciembre	
1.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,701,365,888	\$ 221,743,557	\$ 284,195,689	\$ 151,747,016	\$ 95,016,282	\$ 131,639,026	\$ 134,336,537	\$ 130,678,871	\$ 123,139,495	\$ -	\$ 31,200,000	\$ 1,200,000	\$ 29,020,000	\$ 594,452	\$ 13,300,000	\$ 11,900,000	\$ -	\$ 1,694,047,790	\$ 226,546,593	\$ 1,355,197,629	63%	
1.1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,455,029,325	\$ 66,322,800	\$ 107,257,008	\$ 87,713,335	\$ 95,016,282	\$ 89,805,893	\$ 134,336,537	\$ 130,678,871	\$ 73,295,284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 784,426,010	\$ 95,337,382	\$ 784,387,773	54%	
1.1.1.1	2.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1,455,029,325	\$ 66,322,800	\$ 107,257,008	\$ 87,713,335	\$ 95,016,282	\$ 89,805,893	\$ 134,336,537	\$ 130,678,871	\$ 73,295,284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 784,426,010	\$ 95,337,382	\$ 784,387,773	54%	
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.8	SUELDOS	842,422,895	\$ 60,691,907	\$ 61,526,610	\$ 63,400,805	\$ 64,467,073	\$ 61,482,321	\$ 79,371,024	\$ 66,123,079	\$ 59,348,491	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 516,411,310	\$ 59,348,491	\$ 516,411,310	61%	
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	AUXILIO TRANSPORTE	8,448,000	\$ 800,000	\$ 759,400	\$ 800,000	\$ 780,000	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ 706,667	\$ 626,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,072,734	\$ 626,667	\$ 6,072,734	72%	
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	PRIMA DE SERVICIOS	37,850,954				\$ 1,590,616		\$ 3,926,409	\$ 27,838,852		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,355,877		\$ 33,355,877	88%	
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	BONIFICACION POR SERVICIOS	26,049,880	\$ 4,830,893	\$ 4,610,935	\$ 3,551,200	\$ 65,250		\$ 6,811,815	\$ 3,471,285		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,341,378		\$ 23,341,378	90%	
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.	PRIMA DE NAVIDAD	79,168,553				\$ 529,369		\$ 3,788,933	\$ 20,223		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,338,525		\$ 4,338,525	5%	
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.	PRIMA DE VACACIONES	38,000,906				\$ 2,951,148	\$ 3,218,662	\$ 11,530,420	\$ 4,385,062	\$ 4,892,678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,977,970	\$ 4,892,678	\$ 22,735,137	71%	
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	VACACIONES EMPLEADOS	58,268,055				\$ 4,328,351	\$ 4,720,705	\$ 1,626,889	\$ 5,527,182	\$ 7,847,557	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,050,684	\$ 7,847,557	\$ 29,147,144	41%	
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	APORTES PENSION	101,090,747		\$ 16,200,246	\$ 8,035,413	\$ 7,739,026	\$ 7,690,909	\$ 8,238,082	\$ 8,898,766		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,802,442	\$ 8,898,766	\$ 56,802,392	56%	
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	APORTES SALUD	71,605,947		\$ 11,487,117	\$ 5,691,517	\$ 5,481,814	\$ 5,298,483	\$ 5,808,756	\$ 6,283,832		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,051,519	\$ 6,283,832	\$ 40,051,519	56%	
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	RIESGOS LABORALES	4,397,448		\$ 736,600	\$ 400,800	\$ 398,400	\$ 382,700	\$ 374,700	\$ 399,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,692,200	\$ 399,000	\$ 2,673,600	61%	
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	CESANTIAS	85,765,932				\$ 533,292		\$ 3,921,370	\$ 20,371		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,475,033		\$ 4,475,033	5%	
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	INTERESES CESANTIAS	10,291,912				\$ 5,689		\$ 197,376	\$ 217		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,282		\$ 203,282	2%	
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	CAJA DE COMEPENSACION FAMILIAR	38,660,876		\$ 5,303,100	\$ 2,592,000	\$ 2,573,600	\$ 2,582,300	\$ 2,883,300	\$ 2,870,600		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,804,900	\$ 2,870,600	\$ 18,804,900	49%	
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	ICBF	28,995,657		\$ 3,977,800	\$ 1,944,200	\$ 1,930,500	\$ 1,936,900	\$ 2,162,600	\$ 2,153,100		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,105,100	\$ 2,153,100	\$ 14,104,900	49%	
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	SENA	4,832,609		\$ 664,200	\$ 324,500	\$ 322,200	\$ 323,300	\$ 360,900	\$ 359,300		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,354,400	\$ 359,300	\$ 2,354,400	49%	
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	ESAP	4,832,609		\$ 664,200	\$ 324,500	\$ 322,200	\$ 323,300	\$ 360,900	\$ 359,300		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,677,100	\$ 359,300	\$ 2,676,000	55%	
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	ITO	9,665,219		\$ 1,326,800	\$ 648,400	\$ 643,800	\$ 323,300	\$ 721,400	\$ 718,200		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,381,900	\$ 718,200	\$ 4,383,000	45%	
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	INDEMNIZACIONES	1,000					\$ 400,313	\$ 1,451,663	\$ 543,835	\$ 579,891	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,329,656	\$ 579,891	\$ 2,456,642	71%	
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	BONIFICACION POR RECREACION	4,680,127				\$ 353,954	\$ 400,313	\$ 1,451,663	\$ 543,835	\$ 579,891	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,329,656	\$ 579,891	\$ 2,456,642	71%	
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1,246,336,563	\$ 155,420,757	\$ 176,938,681	\$ 64,033,681		\$ 41,833,133			\$ 49,844,211	\$ -	\$ 31,200,000	\$ 1,200,000	\$ 29,020,000	\$ 594,452	\$ 13,300,000	\$ 11,900,000	\$ -	\$ 909,621,780	\$ 131,209,211	\$ 570,809,856	73%	
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	GATOS DE BIENESTAR SOCIAL	14,000,000					\$ 1,000,000	\$ 4,910,500											\$ 5,910,500		\$ 4,910,500	42%	
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	CAPACITACION PERSONAL	14,000,000																	\$ -		\$ -	0%	
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,000																	\$ -		\$ -	0%	
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	15,000,000								\$ 7,005,530									\$ 7,005,530	\$ 7,005,530	\$ 7,005,530	47%	
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.0	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	12,000,000																	\$ -		\$ -	0%	
2006	2.2.1.2.02.01.002. P.2823	DOTACION FUNCIONARIOS	7,000,000								\$ 838,681									\$ 838,681	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	12%	
2007	2.2.1.2.02.02.006. P.6333	RESTAURANTE Y CAFETERIA	5,000,000					\$ 2,000,000												\$ 2,000,000		\$ -	40%	
2008	2.2.1.2.02.02.006. P.6802	GASTOS DE CORREO																						
2008	2.2.1.2.02.02.006. P.6802	COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	5,000,000					\$ 500,000												\$ 500,000		\$ -	10%	
2009	2.2.1.2.02.02.006. P.8415	SERVICIOS PUBLICOS	11,000,000	\$ 800,757	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681	\$ 838,681										\$ 5,832,843	\$ 838,681	\$ 5,832,843	53%	
2010	2.2.1.2.02.02.007. P.7133	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000,000																	\$ -		\$ -	0%	
2011	2.2.1.2.02.02.007. P.7222	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,000																	\$ -		\$ -	0%	
2012	2.2.1.2.02.02.007. P.7311	ARRENDAMIENTO O COMPRA DE VEHICULO	50,000,000																	\$ -		\$ -	0%	
2013	2.2.1.2.02.02.008. P.8395	SERVICIOS TECNICOS	982,000,000	\$ 154,620,000	\$ 165,700,000	\$ 63,195,000	\$ 26,500,000	\$ 28,400,000	\$ 313,253,333	\$ 149,100,000	\$ 42,000,000		\$ 31,200,000		\$ 29,020,000		\$ 13,300,000	\$ 11,900,000		\$ 857,348,333	\$ 117,365,000	\$ 526,265,000	87%	
2014	2.2.1.2.02.02.008. P.8713	MANTENIMIENTO EQUIPO, ADECUACION Y REPARACION	5,000,000					\$ 2,000,000												\$ 2,000,000		\$ -	40%	
2015	2.2.1.2.02.02.008. P.8912	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,000,000					\$ 2,000,000	\$ 363,000											\$ 2,363,000		\$ 1,663,390	47%	
2016	2.2.1.2.02.02.008. P.8912	HELIOGRAFICAS FOTOCOPIAS Y	5,000,000					\$ 2,000,000												\$ 2,000,000		\$ 33,700	40%	
2017	2.2.1.2.02.02.008. P.8452	MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	10,000,000					\$ 500,000												\$ 500,000		\$ -	5%	
2018	2.2.1.2.02.02.009. P.9111	GASTOS VINCULACION DE PERSONAL	5,000,000					\$ 1,000,000												\$ 1,000,000		\$ -	20%	
2019	2.2.1.2.02.02.009. P.9723	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	22,000,000		\$ 10,400,000					\$ 11,500,000				\$ 1,200,000						\$ 20,700,000		\$ 18,476,000	94%	
2020	2.2.1.2.02.02.009. P.9733	SERV FUNERARIOS PARA HUMANOS PERSONERIA	1,000																	\$ -		\$ -	0%	
2021	2.2.1.2.02.02.010.P. P91	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,000,000																					