Personería de DOSQUEBRADAS

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO	PMD-AF-EJPRE-049-2024
FECHA	jul-24
VERSION	2
PAGINAS	1

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES RESOLUCION 672-2026 CREDITO	MODIFICACIONES RESOLUCION 672-2026 CONTRACR.	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO ENERO (1)	COMPROMISO FEBRERO (2)	COMPROMISO MARZO (3)	COMPROMISO ABRIL (4)	COMPROMISO MAYO (4)	COMPROMISO JUNIO (4)	COMPROMISO JULIO (4)	REINTEGRO ENERO (5)	REINTEGRO FEBRERO (2)	REINTEGRO MARZO (5)	REINTEGRO ABRIL (3)	REINTEGRO MAYO (8)	REINTEGRO JUNIO (8)	REINTEGRO JULIO (8)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Diciembre	PAGOS ENERO (1)	PAGOS FEBRERO (4)	PAGOS MARZO (6)	PAGOS ABRIL (6)	PAGOS MAYO (6)	PAGOS JUNIO (6)	PAGOS JULIO (6)	TOTAL PAGOS Enero - Diciembre	SALDO APROPIACION	
1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.299.961.342	$ 12.100.000	$ 12.100.000	$ 3.299.961.342	$ 744.557.855	$ 150.676.532	$ 128.648.342	$ 114.195.169	$ 238.891.473	$ 159.071.312	$ 452.814.696	$ 28.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.400.000	$ 24.677.332	$ 786.687	$ 1.859.992.385	$ 72.876.527	$ 115.032.920	$ 198.036.171	$ 177.104.815	$ 315.160.786	$ 253.714.236	$ 293.886.891	$ 1.386.995.256	$ 1.456.066.942
1.1		GASTOS DE PERSONAL	$ 1.602.056.342	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 1.602.056.342	$ 72.127.855	$ 94.711.411	$ 111.920.452	$ 111.153.755	$ 116.588.380	$ 139.894.748	$ 138.889.081	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 776.285.682	$ 72.876.527	$ 94.632.920	$ 109.181.200	$ 91.863.491	$ 115.874.945	$ 132.819.232	$ 130.073.548	$ 746.320.774	$ 825.770.690
1.1.1	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	$ 1.602.056.342	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 1.602.056.342	$ 72.127.855	$ 94.711.411	$ 111.920.452	$ 111.153.755	$ 116.588.380	$ 139.894.748	$ 138.889.081	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 776.285.682	$ 72.876.527	$ 94.632.920	$ 109.181.200	$ 91.863.491	$ 115.874.945	$ 132.819.232	$ 130.073.548	$ 746.320.774	$ 825.770.690
1001	2.1.1.01.01.001.01.T.13	SUELDOS	918.240.956		$ 4.500.000	$ 913.740.956	$ 68.082.318	$ 68.740.948	$ 65.949.997	$ 68.602.103	$ 83.753.535	$ 64.985.686	$ 60.241.274		$ -							$ 480.355.829	$ 68.029.990	$ 68.662.457	$ 64.210.715	$ 70.472.174	$ 83.753.533	$ 64.985.686	$ 60.241.274	$ 480.355.829	$ 433.385.126
1002	2.1.1.01.01.001.05.T.13	AUXILIO TRANSPORTE	9.208.320	$ 4.500.000		$ 13.708.320	$ 1.187.355	$ 1.154.143	$ 1.245.480	$ 1.179.054	$ 1.245.480	$ 1.237.176	$ 1.021.293		$ -							$ 8.269.981	$ 1.187.355	$ 1.154.143	$ 1.245.480	$ 1.179.054	$ 1.245.480	$ 1.237.176	$ 1.021.293	$ 8.269.981	$ 5.438.339
1003	2.1.1.01.01.001.06.T.13	PRIMA DE SERVICIOS	41.257.540			$ 41.257.540			$ 1.906.713		$ 1.072.546	$ 133.470	$ 33.250.399		$ -							$ 36.363.128			$ 1.906.713		$ 1.072.546	$ 133.470	$ 33.250.399	$ 36.363.128	$ 4.894.412
1004	2.1.1.01.01.001.07.T.13	BONIFICACION POR SERVICIOS	28.394.369			$ 28.394.369	$ 2.858.182	$ 4.340.000	$ 3.593.648		$ 1.593.987	$ 9.879.852	$ 2.882.723		$ -							$ 25.148.392	$ 2.858.182	$ 4.340.000	$ 3.593.648		$ 1.593.987	$ 9.879.852	$ 2.882.723	$ 25.148.392	$ 3.245.977
1005	2.1.1.01.01.001.08.01.T.13	PRIMA DE NAVIDAD	86.293.723			$ 86.293.723			$ 555.637		$ 774.105	$ 37.336	$ 1.447.444		$ -							$ 2.814.522			$ 555.637		$ 774.105	$ 37.336	$ 1.447.444	$ 2.814.522	$ 83.479.201
1006	2.1.1.01.01.001.08.02.T.13	PRIMA DE VACACIONES	41.420.987			$ 41.420.987			$ 5.520.316		$ 2.002.169	$ 12.487.093	$ 5.216.508		$ -							$ 25.226.086			$ 5.520.316		$ 2.002.169	$ 12.487.093	$ 3.607.806	$ 23.617.384	$ 16.194.901
1007	2.1.1.01.02.001.T.13	APORTES PENSION	110.188.914			$ 110.188.914		$ 8.184.015	$ 8.630.310	$ 16.364.281	$ 8.726.600	$ 7.769.280	$ 9.483.572		$ -							$ 59.158.058		$ 8.184.015	$ 8.630.310	$ 7.928.668	$ 8.435.613	$ 8.726.600	$ 7.769.280	$ 49.674.486	$ 51.030.856
1008	2.1.1.01.02.002.T.13	APORTES SALUD	78.050.482			$ 78.050.482		$ 5.806.105	$ 6.185.650	$ 11.683.417	$ 6.180.860	$ 5.408.736	$ 7.981.966		$ -							$ 43.246.734		$ 5.806.105	$ 6.185.650	$ 5.685.203	$ 5.998.212	$ 6.180.860	$ 5.408.736	$ 35.264.528	$ 34.803.686
1009	2.1.1.01.02.003.T.01.13	CESANTIAS	93.484.866			$ 93.484.866			$ 559.238		$ 839.029	$ 80.234	$ 1.490.970		$ -							$ 2.969.471			$ 559.238		$ 839.029	$ 80.234	$ 1.490.975	$ 2.969.471	$ 90.515.395
1010	2.1.1.01.02.003.T.02.13	INTERESES CESANTIAS	11.218.185			$ 11.218.185			$ 5.220		$ 25.171	$ 748	$ 41.747		$ -							$ 72.886			$ 5.220		$ 25.171	$ 748	$ 41.747	$ 72.886	$ 11.145.299
1011	2.1.1.01.02.004.T.13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	42.140.355			$ 42.140.355		$ 2.730.100	$ 2.858.000	$ 5.541.700	$ 2.893.600	$ 2.914.000	$ 3.000.500		$ -							$ 19.937.900		$ 2.730.100	$ 2.858.000	$ 2.743.600	$ 2.798.100	$ 2.893.600	$ 2.914.000	$ 16.937.400	$ 22.202.455
1012	2.1.1.01.02.005.T.13	RIESGOS LABORALES	5.866.596			$ 5.866.596		$ 341.900	$ 429.600	$ 853.200	$ 454.200	$ 413.100	$ 395.300		$ -							$ 2.887.300		$ 341.900	$ 429.600	$ 424.000	$ 429.200	$ 454.200	$ 413.100	$ 2.492.000	$ 2.979.296
1013	2.1.1.01.02.006.T.13	APORTES ICBF	31.605.266			$ 31.605.266		$ 2.047.700	$ 2.143.500	$ 4.155.900	$ 2.170.000	$ 2.185.200	$ 2.250.300		$ -							$ 14.952.600		$ 2.047.700	$ 2.143.500	$ 2.057.600	$ 2.098.300	$ 2.170.000	$ 2.185.200	$ 12.702.300	$ 16.652.666
1014	2.1.1.01.02.007.T.13	APORTES SENA	5.267.544			$ 5.267.544		$ 341.700	$ 357.600	$ 693.800	$ 362.300	$ 364.900	$ 375.900		$ -							$ 2.496.200		$ 341.700	$ 357.600	$ 343.400	$ 350.400	$ 362.300	$ 364.900	$ 2.120.300	$ 2.771.344
1015	2.1.1.01.02.008.T.13	APORTES ESAP	5.267.544			$ 5.267.544		$ 341.700	$ 357.600	$ 693.800	$ 362.300	$ 364.900	$ 375.900		$ -							$ 2.496.200		$ 341.700	$ 357.600	$ 343.400	$ 350.400	$ 362.300	$ 364.900	$ 2.120.300	$ 2.771.344
1016	2.1.1.01.02.009.T.13	APORTES INSTITUTOS TECNICOS	10.535.089			$ 10.535.089		$ 683.100	$ 714.900	$ 1.386.500	$ 724.000	$ 729.200	$ 750.800		$ -							$ 4.988.500		$ 683.100	$ 714.900	$ 686.300	$ 700.200	$ 724.000	$ 729.200	$ 4.237.700	$ 5.546.589
1017	2.1.1.01.03.001.01.T.13	VACACIONES EMPLEADOS	63.512.180			$ 63.512.180			$ 9.219.807		$ 2.886.316	$ 19.619.183	$ 7.732.131		$ -							$ 39.457.437			$ 9.219.807		$ 2.886.316	$ 19.619.183	$ 5.265.455	$ 36.990.761	$ 24.054.743
1018	2.1.1.01.03.001.02.T.13	INDEMNIZACIONES	1.000			$ 1.000									$ -							$ -								$ -	$ 1.000
1019	2.1.1.01.03.001.03.T.13	BONIFICACION POR RECREACION	5.101.339			$ 5.101.339			$ 687.286		$ 522.184	$ 2.284.594	$ 950.354		$ -							$ 4.444.398			$ 687.286		$ 522.184	$ 2.284.594	$ 675.062	$ 4.169.105	$ 656.941
1020	2.1.1.01.03.020.T.13.02	GATOS DE BIENESTAR SOCIAL	10.000.000			$ 10.000.000			$ 1.000.000						$ -							$ 1.000.000								$ -	$ 9.000.000
1021	2.1.1.02.01.001.01.T.13	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.000			$ 1.000									$ -							$ -								$ -	$ 1.000
1022	2.1.1.01.03.020.T.13.01	CAPACITACION PERSONAL	5.000.000			$ 5.000.000									$ -							$ -								$ -	$ 5.000.000
2	2.1.2	GASTOS GENERALES	$ 1.693.993.000	$ 7.600.000	$ 7.600.000	$ 1.693.993.000	$ 672.430.000	$ 6.165.121	$ 16.728.890	$ 3.041.414	$ 122.303.093	$ 19.176.564	$ 323.925.615	$ 28.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.400.000	$ 24.677.332	$ 786.687	$ 1.092.705.655	$ -	$ -	$ 88.844.971	$ 86.241.414	$ 94.285.761	$ 121.695.004	$ 128.907.332	$ 539.674.482	$ 613.286.320
2001	2.1.2.01.01.003.03.01.T.13	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000		$ 1.680.000	$ 18.320.000							$ 448.587									$ 448.587								$ -	$ 17.871.013
2002	2.1.2.01.01.004.01.02.T.13	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	15.000.000		$ 4.000.000	$ 11.000.000							$ 10.892.665									$ 10.892.665								$ -	$ 107.335
2003	2.1.2.02.01.002.T.02.13	DOTACION FUNCIONARIOS	8.000.000			$ 8.000.000				$ 2.200.000		$ 4.950.000							$ 2.200.000			$ 4.950.000								$ -	$ 3.050.000
2004	2.1.2.02.02.006.T.13	RESTAURANTE Y CAFETERIA	5.000.000		$ 670.000	$ 4.330.000			$ 3.000.000				$ 1.325.667									$ 4.325.667			$ 1.004.000			$ 979.000		$ 1.983.000	$ 4.333
2005	2.1.2.02.02.006.T.13	GASTOS DE CORREO COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	1.000.000			$ 1.000.000			$ 500.000													$ 500.000								$ -	$ 500.000
2006	2.1.2.02.02.006.T.13	SERVICIOS PUBLICOS	12.000.000			$ 12.000.000		$ 838.681	$ 1.728.890	$ 841.414	$ 877.332	$ 1.754.664	$ 877.332						$ 877.332			$ 6.040.981			$ 2.567.571	$ 841.414		$ 1.754.664	$ 877.332	$ 6.040.981	$ 5.959.019
2007	2.1.2.02.02.007.T.13	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6.000.000			$ 6.000.000																$ -								$ -	$ 6.000.000
2008	2.1.2.02.02.007.T.13	ARRENDAMIENTO LOCALES	1.000			$ 1.000																$ -								$ -	$ 1.000
2009	2.1.2.02.02.007.T.13	ARRENDAMIENTO O COMPRA DE VEHICULO	1.000			$ 1.000																$ -								$ -	$ 1.000
2010	2.1.2.02.02.008.T.01.13	SERVICIOS TECNICOS	1.498.999.000			$ 1.498.999.000	$ 656.600.000				$ 120.600.000	$ 12.000.000	$ 244.740.000	$ 28.200.000					$ 27.400.000	$ 21.800.000	$ 786.687	$ 955.953.333		$ 21.200.000	$ 84.700.000	$ 82.100.000	$ 93.460.000	$ 112.000.000	$ 126.400.000	$ 519.860.000	$ 543.045.667
2011	2.1.2.02.02.008.T.01.13	MANTENIMIENTO EQUIPO, ADECUACION Y REPARACION	5.000.000			$ 5.000.000			$ 3.000.000													$ 3.000.000			$ 375.400			$ 530.000		$ 905.400	$ 2.000.000
2012	2.1.2.02.02.008.T.01.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000			$ 5.000.000			$ 3.000.000													$ 3.000.000			$ 198.000			$ 33.000		$ 231.000	$ 2.000.000
2013	2.1.2.02.02.008.T.01.13	HELIOGRAFICAS FOTOCOPIAS Y SUSCRIPCIONES	5.000.000			$ 5.000.000			$ 2.000.000													$ 2.000.000								$ -	$ 3.000.000
2014	2.1.2.02.02.008.T.01.13	MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	4.000.000			$ 4.000.000			$ 500.000				$ 3.431.995									$ 3.931.995								$ -	$ 68.005
2015	2.1.2.02.02.008.T.01.13	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	6.000.000	$ 4.900.000		$ 10.900.000			$ 1.000.000				$ 9.870.931									$ 10.870.931								$ -	$ 29.069
2016	2.1.2.02.02.009.T.13	GASTOS VINCULACION DE PERSONAL	5.000.000			$ 5.000.000																$ -								$ -	$ 5.000.000
2017	2.1.2.02.02.009.T.13	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	34.000.000			$ 34.000.000	$ 9.200.000	$ 5.326.440	$ 1.000.000				$ 403.053									$ 15.929.493				$ 2.300.000		$ 5.326.440		$ 7.626.440	$ 18.070.507
2018	2.1.2.02.02.009.T.13	SERV FUNERARIOS PARA HUMANOS PERSONERIA	1.000			$ 1.000																$ -								$ -	$ 1.000
2019	2.1.2.02.02.010.T.13	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.000.000			$ 5.000.000			$ 1.000.000		$ 825.761											$ 825.761					$ 825.761			$ 825.761	$ 3.174.239
2020	2.1.2.02.02.008.T.01.13	ASEO PERSONERIA	3.000.000		$ 1.250.000	$ 1.750.000							$ 1.735.020									$ 1.735.020								$ -	$ 14.980
2021	2.1.2.02.02.008.T.01.13	SERVICIOS DE SOPORTE EN LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI	1.000			$ 1.000																$ -								$ -	$ 1.000
2022	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.T.13	PAQUETES DE SOFTWARE	55.000.000	$ 2.700.000		$ 57.700.000	$ 6.630.000					$ 471.900	$ 50.200.000									$ 57.301.900						$ 471.900	$ 1.630.000	$ 2.101.900	$ 399.100
3	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3001	2.1.3.13.01.001.T.13	SENTENCIAS JUDICIALES	1.000			$ 1.000																									
3002	2.1.3.13.01.002.T.13	CONCILIACIONES JURIDICAS	1.000			$ 1.000																									
2022	2.1.3.05.08.002.T.02	ASOCIACION PERSONEROS	4.000.000			$ 4.000.000																									

Financiera y Tesorera