PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Por la Dignidad de tus Derechos"

PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FT-GFEP-007
FECHA	FEB-02-23
VESION	02
PAGINAS	01 DE 01

NIT:816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2023

MES DE MAYO

RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMETIDO (CDP) MES	REINTEGRO MES	EJECUTADO (PAGO) MES	TOTAL EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% EJECUTADO
			1	2	3	4	5	6	7	8
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Sueldo Personal Nomina	789.697.259	789.697.259	45.874.818	-	45.874.818	226.013.536	563.683.723	5,81
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.240.000	6.240.000	562.424	-	562.424	2.712.696	3.527.304	9,01
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	32.904.052	32.904.052	2.398.672	-	2.398.672	3.417.038	29.487.014	7,29
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	24.347.257	24.347.257	2.597.570	-	2.597.570	7.609.400	16.737.857	10,67
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	74.061.508	74.061.508	1.889.088	-	1.889.088	2.376.460	71.685.048	2,55
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	35.549.524	35.549.524	2.159.689	-	2.159.689	4.718.971	30.830.553	6,08
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.763.671	94.763.671	5.737.486	-	5.737.486	27.100.049	67.663.622	6,05
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	67.124.267	67.124.267	4.100.628	-	4.100.628	19.486.805	47.637.462	6,11
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	80.233.300	80.233.300	1.934.128	-	1.934.128	2.427.366	77.805.934	2,41
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantias empleados	9.627.996	9.627.996	232.095	-	232.095	288.580	9.339.416	2,41
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	41.922.643	41.922.643	2.371.800	-	2.371.800	10.025.100	31.897.543	5,66
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.000.000	6.000.000	299.600	-	299.600	1.387.200	4.612.800	4,99
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	31.441.892	31.441.892	1.779.000	-	1.779.000	7.519.500	23.922.392	5,66
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	5.240.330	5.240.330	296.900	-	296.900	1.256.200	3.984.130	5,67
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	5.240.330	5.240.330	296.900	-	296.900	1.256.200	3.984.130	5,67
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	10.480.661	10.480.661	593.400	-	593.400	2.508.800	7.971.861	5,66
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	54.509.270	54.509.270	3.167.543	-	3.167.543	6.919.962	47.589.308	5,81
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	1	1	-	-	-	-	1	-
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recreación	4.387.207	4.387.207	274.618	-	274.618	546.961	3.840.246	6,26
		TOTAL	**1.373.771.168**	**1.373.771.168**	**76.566.359**	**-**	**76.566.359**	**327.570.824**	**1.046.200.344**	**103,76**
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	Capacitacion Personal	10.000.000	10.000.000	975.800	-	975.800	975.800	9.024.200	9,76
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	Personal Supernumerario y Planta Temporal	1.407.220	1.407.220	-	-	-	-	1.407.220	-
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4	Dotacion Funcionarios	6.000.000	6.000.000	-	-	1.738.800	1.738.800	4.261.200	28,98
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	500.000	-
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)	5.000.000	5.000.000	524.162	-	524.162	2.488.645	2.511.355	10,48
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	7.000.000	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	-
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.722252.2	Arrendamiento locales	1	1	-	-	-	-	1	-
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehiculo	1	1	-	-	-	-	1	-
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.0.P.91119.J.0.21	Servicios Tecnicos	550.000.000	550.000.000	47.900.000	10.250.000	70.250.000	205.543.334	84.450.000	12,77
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacion	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.8912197.6	Impresos y Publicaciones	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculacion de Personal	15.000.000	15.000.000	8.517.232	-	-	-	6.482.768	-
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.97310.2	Inhumacion de Cadaveres	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2.2.1.2.02.02.010.P91119.4	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	10.000.000	10.000.000	2.560.242	-	2.560.242	2.560.242	5.439.758	25,60
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Juridicas	1	1	-	-	-	-	1	-
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Conciliaciones Juridicas	1	1	-	-	-	-	1	-
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociacion Personeros	1	1	-	-	-	-	1	-
2025	2.2.1.2.02.02.006.P97990.1	Otros Servicios Diversos (Gastos Aseo)	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-
		TOTAL	**656.407.225**	**652.407.225**	**60.477.436**	**10.250.000**	**76.049.004**	**213.306.821**	**144.476.506**	**87,60**
		TOTAL	**2.030.178.393**	**2.026.178.393**	**137.043.795**	**10.250.000**	**152.615.363**	**540.877.645**	**1.190.676.850**	**191,36**

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	76.566.359	137.043.795
GENERALES	60.477.436	

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.