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 JULIO**

| 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 | 625.000.000 | 38.841.502 | 38.841.502 | 314.321.796 | 310.678.204 | 6,21 |
| 1002 | 2.2.1.1.01.01.001.05.4 | Auxilio De Transporte Funcionarios | 6.300.000 | 6.300.000 | 398.386 | 398.386 | 2.991.793 | 3.308.207 | 6,32 |
| 1003 | 2.2.1.1.01.01.001.06.3 | Prima de Servicios | 26.000.000 | 26.000.000 | 22.526.073 | 22.526.073 | 24.232.227 | 1.767.773 | 86,64 |
| 1004 | 2.2.1.1.01.01.001.07.3 | Bonificacion por Servicios | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.057.870 | - | 7.218.233 | 11.723.897 | - |
| 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 | - | 888.212 | 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 | 3.905.650 | 1.153.758 | 8.357.055 | 17.891.053 | 3,98 |
| 1007 | 2.2.1.1.01.02.001.9 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 75.000.000 | 75.000.000 | 5.479.872 | 5.479.872 | 40.408.270 | 34.591.730 | 7,31 |
| 1008 | 2.2.1.1.01.02.002.7 | Aportes a la seguridad social en salud | 54.000.000 | 54.000.000 | 3.883.529 | 3.883.529 | 28.207.024 | 25.792.976 | 7,19 |
| 1009 | 2.2.1.1.01.02.003.01.6 | Aportes de cesantías empleados | 68.501.766 | 68.501.766 | 3.890.021 | - | 952.725 | 63.659.020 | - |
| 1010 | 2.2.1.1.01.02.003.02.5 | Intereses Cesantias empleados | 7.800.000 | 7.800.000 | 234.790 | - | 114.327 | 7.450.883 | - |
| 1011 | 2.2.1.1.01.02.004.5 | Aportes a cajas de compensación familiar | 25.000.000 | 25.000.000 | 2.004.100 | 2.004.100 | 13.385.000 | 11.615.000 | 8,02 |
| 1012 | 2.2.1.1.01.02.005.5 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 4.000.000 | 4.000.000 | 238.800 | 238.800 | 1.727.400 | 2.272.600 | 5,97 |
| 1013 | 2.2.1.1.01.02.006.5 | Aportes al ICBF | 19.000.000 | 19.000.000 | 1.503.200 | 1.503.200 | 10.039.500 | 8.960.500 | 7,91 |
| 1014 | 2.2.1.1.01.02.007.5 | Aportes al SENA | 3.200.000 | 3.200.000 | 251.400 | 251.400 | 1.678.200 | 1.521.800 | 7,86 |
| 1015 | 2.2.1.1.01.02.008.5 | Aportes a la ESAP | 3.200.000 | 3.200.000 | 251.400 | 251.400 | 1.678.200 | 1.521.800 | 7,86 |
| 1016 | 2.2.1.1.01.02.009.5 | Aportes a ITO | 6.400.000 | 6.400.000 | 501.700 | 501.700 | 3.350.700 | 3.049.300 | 7,84 |
| 1017 | 2.2.1.1.01.03.001.01.5 | Vacaciones empleados publicos | 42.000.000 | 42.000.000 | 5.530.482 | 1.692.178 | 12.753.228 | 25.408.468 | 4,03 |
| 1018 | 2.2.1.1.01.03.001.02.4 | Indemnización por vacaciones | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 1019 | 2.2.1.1.01.03.001.03.5 | Bonificación especial de recreación | 3.500.000 | 3.500.000 | 475.971 | 143.496 | 1.011.246 | 2.156.279 | 4,10 |
| | | **TOTAL** | **1.076.901.768** | **1.076.901.768** | **94.714.162** | **78.869.394** | **473.315.136** | **587.741.864** | **7,32** |
| 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 | 10.000.000 | - | - | - | 10.000.000 | - |
| 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 | 7.500.000 | - | - | - | 7.500.000 | - |
| 2006 | 2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4 | Dotacion Funcionarios | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | - | 5.714.400 | - |
| 2007 | 2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5 | Restaurante y Cafeteria | 8.000.000 | 4.000.000 | - | - | - | 2.787.996 | - |
| 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 | 1.846.978 | 4.153.022 | 4,40 |
| 2010 | 2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4 | Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.400.000 | - | - | 1.607.466 | - |
| 2011 | 2.2.1.2.02.02.007.P.722252.2 | Arrendamiento locales | 24.000.000 | 24.000.000 | - | - | - | 24.000.000 | - |
| 2012 | 2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1 | Arrendamientos o compra de vehiculo | 40.000.000 | 40.000.000 | - | - | - | 40.000.000 | - |
| 2013 | 2.1.2.02.02.008.B.0.P.91119.J.0.2 | Servicios Tecnicos | 465.000.000 | 465.000.000 | - | 68.146.666 | 325.146.666 | 22.953.334 | 14,66 |
| 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 | 15.128.907 | - | - | 260.000 | 14.368.907 | - |
| 2016 | 2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16 | Heliograficas Fotocopias y Suscripciones | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | 4.500.000 | - |
| 2017 | 2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17 | Mejoramiento de Archivo | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | - | 3.000.000 | - |
| 2018 | 2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18 | Gastos Vinculacion de Personal | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | 5.000.000 | - |
| 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 | - | - | 318.306 | 7.681.694 | - |
| 2022 | 2.2.1.3.13.01.001.4 | Sentencias Juridicas | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | 1.000.000 | - |
| 2023 | 2.2.1.3.13.01.002.4 | Conciliaciones Juridicas | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | 1.000.000 | - |
| 2024 | 2.2.1.3.05.08.001.4 | Asociacion Personeros | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | 1.000.000 | - |
| 2025 | 2.2.1.2.02.02.006.P97990.1 | Otros Servicios Diversos (Gastos Aseo) | - | 4.000.000 | - | - | - | 1.000.000 | #¡DIV/0! |
| | | **TOTAL** | **642.128.909** | **638.128.909** | **3.663.854** | **68.410.520** | **327.571.950** | **180.266.821** | **10,65** |
| | | **TOTAL** | **1.719.030.677** | **1.715.030.677** | **98.378.016** | **147.279.914** | **800.887.086** | **768.008.685** | |

| | PAC | OBLIGACIONES |
|---|---|---|
| PERSONAL | 94.714.162 | 98.378.016 |
| GENERALES | 3.663.854 | |

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

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.