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 OCTUBRE

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	591.400.000	42.478.157	42.478.157	444.075.536	147.324.464	6,80
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	6.300.000	6.300.000	468.688	468.688	4.397.857	1.902.143	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	1.486.041	2.972.082	17.404.461	2.595.539	14,86
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	4.551.386	18.931.239	10.068.761	15,69
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	75.000.000	75.000.000	4.855.105	4.855.105	57.423.153	17.576.847	6,47
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	54.000.000	54.000.000	3.452.563	3.452.563	40.289.579	13.710.421	6,39
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías 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	2.023.100	2.023.100	19.370.500	5.629.500	8,09
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.000.000	4.400.000	222.400	222.400	2.468.000	1.932.000	5,56
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	19.000.000	19.000.000	1.517.600	1.517.600	14.529.200	4.470.800	7,99
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	3.200.000	3.200.000	253.500	253.500	2.428.200	771.800	7,92
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	3.200.000	3.200.000	253.500	253.500	2.428.200	771.800	7,92
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	6.400.000	6.400.000	506.400	506.400	4.848.800	1.551.200	7,91
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	42.000.000	33.300.000	3.489.396	6.827.080	27.997.881	5.302.119	16,25
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	566.110	2.316.673	1.183.327	16,17
		TOTAL	**1.076.901.768**	**1.043.201.768**	**63.565.198**	**70.947.671**	**692.960.997**	**350.240.771**	**6,59**
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	-	4.004.750	4.004.750	5.995.250	40,05
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	-	-	-	5.619.800	-
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	3.504.570	-
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.63399.5	Restaurante y Cafeteria	8.000.000	4.000.000	-	219.240	563.710	2.787.996	2,74
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	552.191	552.191	2.926.877	3.073.123	9,20
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	5.492.534	7.466	42,00
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.0.P.91119.J.0.2	Servicios Tecnicos	465.000.000	600.900.000	5.250.000	55.510.000	477.356.666	5.600.008	11,94
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adecuacion y reparacion	5.000.000	5.000.000	-	753.300	753.300	2.000.000	15,07
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	-	7.000,00	7.000	500.000	0,14
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	318.306	318.306	4.219.335	3.780.665	3,98
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	-	744.747	1.796.412	1.000.000	#¡DIV/0!
		TOTAL	**642.128.909**	**675.828.909**	**6.120.497**	**64.209.534**	**501.371.774**	**45.046.517**	**10,00**
		TOTAL	**1.719.030.677**	**1.719.030.677**	**69.685.695**	**135.157.205**	**1.194.332.771**	**395.287.288**	

	PAC	OBLIGACIONES
PERSONAL	63.565.198	69.685.695
GENERALES	6.120.497	

LENITH PARRA VANEGAS
Financiera y Tesorera

Elaboró: Maria Alejandra Lopez O.