

 Personería de DOSQUEBRADAS				EJECUCION PRESUPUESTAL						\$ -												
CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION	APROPIACION	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	REINTEGRO	REINTEGRO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	PAGOS	PAGOS	TOTAL	SALDO	SALDO POR	%				
			INICIAL	DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENERO	FEBRERO	MARZO	COMPROMETIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PAGOS	APROPIACION	PAGAR	EJECUT.				
1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.701.365.888	\$ 2.701.365.888	\$ 221.743.557	\$ 284.195.689	\$ 151.747.016	\$ -	\$ 31.200.000	\$ 1.200.000	\$ 625.286.262	\$ 67.123.557	\$ 87.412.106	\$ 121.274.269	\$ 275.809.932	\$ 2.076.079.626	\$ 349.476.330	23%				
1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.455.029.325	\$ 1.455.029.325	\$ 66.322.800	\$ 107.257.008	\$ 87.713.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261.293.143	\$ 66.322.800	\$ 86.573.425	\$ 88.435.588	\$ 241.331.813	\$ 1.193.736.182	\$ 19.961.330	18%				
1.1.1	2.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	\$ 1.455.029.325	\$ 1.455.029.325	\$ 66.322.800	\$ 107.257.008	\$ 87.713.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261.293.143	\$ 66.322.800	\$ 86.573.425	\$ 88.435.588	\$ 241.331.813	\$ 1.193.736.182	\$ 19.961.330	18%				
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.8	SUELDOS	842.422.895	\$ 842.422.895	\$ 60.691.907	\$ 61.526.610	\$ 63.400.805		\$ -		\$ 185.619.322	\$ 60.691.907	\$ 61.526.610	\$ 63.400.805	\$ 185.619.322	\$ 656.803.573	\$ -	22%				
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	AUXILIO TRANSPORTE	8.448.000	\$ 8.448.000	\$ 800.000	\$ 759.400	\$ 800.000		\$ -		\$ 2.359.400	\$ 800.000	\$ 759.400	\$ 800.000	\$ 2.359.400	\$ 6.088.600	\$ -	28%				
1003	2.2.1.1.01.01.001.06.3	PRIMA DE SERVICIOS	37.850.954	\$ 37.850.954					\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 37.850.954	\$ -	0%				
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	BONIFICACION POR SERVICIOS	26.049.880	\$ 26.049.880	\$ 4.830.893	\$ 4.610.935	\$ 3.551.200		\$ -		\$ 12.993.028	\$ 4.830.893	\$ 4.610.935	\$ 3.551.200	\$ 12.993.028	\$ 13.056.852	\$ -	50%				
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	PRIMA DE NAVIDAD	79.168.553	\$ 79.168.553					\$ -		\$ -				\$ -	\$ 79.168.553	\$ -	0%				
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	PRIMA DE VACACIONES	38.000.906	\$ 38.000.906					\$ -		\$ -				\$ -	\$ 38.000.906	\$ -	0%				
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	VACACIONES EMPLEADOS	58.268.055	\$ 58.268.055					\$ -		\$ -				\$ -	\$ 58.268.055	\$ -	0%				
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	APORTES PENSION	101.090.747	\$ 101.090.747		\$ 16.200.246	\$ 8.035.413		\$ -		\$ 24.235.659		\$ 7.863.595	\$ 8.336.651	\$ 16.200.246	\$ 76.855.088	\$ 8.035.413	24%				
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	APORTES SALUD	71.605.947	\$ 71.605.947		\$ 11.487.117	\$ 5.691.517		\$ -		\$ 17.178.634		\$ 5.569.985	\$ 5.917.132	\$ 11.487.117	\$ 54.427.313	\$ 5.691.517	24%				
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	RIESGOS LABORALES	4.397.448	\$ 4.397.448		\$ 736.600	\$ 400.800		\$ -		\$ 1.137.400		\$ 342.600	\$ 394.000	\$ 736.600	\$ 3.260.048	\$ 400.800	26%				
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	CESANTIAS	85.765.932	\$ 85.765.932					\$ -		\$ -			\$ -	\$ -	\$ 85.765.932	\$ -	0%				
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	INTERESES CESANTIAS	10.291.912	\$ 10.291.912					\$ -		\$ -			\$ -	\$ -	\$ 10.291.912	\$ -	0%				
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	CAJA DE COMEPENSACION FAMILIAR	38.660.876	\$ 38.660.876		\$ 5.303.100	\$ 2.592.000		\$ -		\$ 7.895.100		\$ 2.621.600	\$ 2.681.500	\$ 5.303.100	\$ 30.765.776	\$ 2.592.000	20%				
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	ICBF	28.995.657	\$ 28.995.657		\$ 3.977.800	\$ 1.944.200		\$ -		\$ 5.922.000		\$ 1.966.300	\$ 2.011.500	\$ 3.977.800	\$ 23.073.657	\$ 1.944.200	20%				
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	SENA	4.832.609	\$ 4.832.609		\$ 664.200	\$ 324.500		\$ -		\$ 988.700		\$ 328.300	\$ 335.900	\$ 664.200	\$ 3.843.909	\$ 324.500	20%				
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	ESAP	4.832.609	\$ 4.832.609		\$ 664.200	\$ 324.500		\$ -		\$ 988.700		\$ 328.300	\$ 335.900	\$ 664.200	\$ 3.843.909	\$ 324.500	20%				
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	ITO	9.665.219	\$ 9.665.219		\$ 1.326.800	\$ 648.400		\$ -		\$ 1.975.200		\$ 655.800	\$ 671.000	\$ 1.326.800	\$ 7.690.019	\$ 648.400	20%				
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	INDEMNIZACIONES	1.000	\$ 1.000					\$ -		\$ -				\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%				
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	BONIFICACION POR RECREACION	4.680.127	\$ 4.680.127					\$ -		\$ -				\$ -	\$ 4.680.127	\$ -	0%				
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 1.246.336.563	\$ 1.246.336.563	\$ 155.420.757	\$ 176.938.681	\$ 64.033.681	\$ -	\$ 31.200.000	\$ 1.200.000	\$ 363.993.119	\$ 800.757	\$ 838.681	\$ 32.838.681	\$ 34.478.119	\$ 882.343.444	\$ 329.515.000	29%				
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	GATOS DE BIENESTAR SOCIAL	14.000.000	\$ 14.000.000							\$ -				\$ -	\$ 14.000.000	\$ -	0%				
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	CAPACITACION PERSONAL	14.000.000	\$ 14.000.000							\$ -				\$ -	\$ 14.000.000	\$ -	0%				
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.000	\$ 1.000							\$ -				\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%				
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	\$ 15.000.000							\$ -				\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	0%				
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	12.000.000	\$ 12.000.000							\$ -				\$ -	\$ 12.000.000	\$ -	0%				
2006	2.2.1.2.02.01.002. P.2823609.4	DOTACION FUNCIONARIOS	7.000.000	\$ 7.000.000							\$ -				\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	0%				
2007	2.2.1.2.02.02.006. P.63399.5	RESTAURANTE Y CAFETERIA	5.000.000	\$ 5.000.000							\$ -				\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%				
2008	2.2.1.2.02.02.006. P.68021.4	GASTOS DE CORREO COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	5.000.000	\$ 5.000.000							\$ -				\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%				
2009	2.2.1.2.02.02.006. P.84190.4	SERVICIOS PUBLICOS	11.000.000	\$ 11.000.000	\$ 800.757	\$ 838.681	\$ 838.681				\$ 2.478.119	\$ 800.757	\$ 838.681	\$ 838.681	\$ 2.478.119	\$ 8.521.881	\$ -	23%				
2010	2.2.1.2.02.02.007. P.71359.4	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5.000.000	\$ 5.000.000							\$ -				\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%				
2011	2.2.1.2.02.02.007. P.722252.2	ARRENDAMIENTO LOCALES	1.000	\$ 1.000							\$ -				\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%				
2012	2.2.1.2.02.02.007. P.731111.1	ARRENDAMIENTO O COMPRA DE VEHICULO	50.000.000	\$ 50.000.000							\$ -				\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	0%				
2013	2.2.1.2.02.02.008. P.83990	SERVICIOS TECNICOS	982.000.000	\$ 982.000.000	\$ 154.620.000	\$ 165.700.000	\$ 63.195.000	\$ 31.200.000			\$ 352.315.000	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000	\$ 629.685.000	\$ 320.315.000	36%				
2014	2.2.1.2.02.02.008. P.87130.2	MANTENIMIENTO EQUIPO, ADECUACION Y REPARACION	5.000.000	\$ 5.000.000							\$ -				\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%				
2015	2.2.1.2.02.02.008. P.8912197.6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000	\$ 5.000.000							\$ -				\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%				
2016	2.2.1.2.02.02.008. P.8912198	HELIOGRAFICAS FOTOCOPIAS Y	5.000.000	\$ 5.000.000							\$ -				\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%				
2017	2.2.1.2.02.02.008. P.84520.J.0.26	MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	10.000.000	\$ 10.000.000							\$ -				\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	0%				
2018	2.2.1.2.02.02.009. P.91119.18	GASTOS VINCULACION DE PERSONAL	5.000.000	\$ 5.000.000							\$ -				\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	0%				
2019	2.2.1.2.02.02.009. P.97230.3	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	22.000.000	\$ 22.000.000		\$ 10.400.000				\$ 1.200.000	\$ 9.200.000				\$ -	\$ 12.800.000	\$ 9.200.000	42%				
2020	2.2.1.2.02.02.009. P.97321.13	SERV FUNERARIOS PARA HUMANOS PERSONERIA	1.000	\$ 1.000							\$ -				\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%				
2021	2.2.1.2.02.02. 010.P. P91119.4	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.000.000	\$ 14.000.000							\$ -				\$ -	\$ 14.000.000	\$ -	0%				
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	SENTENCIAS JUDICIALES	1.000	\$ 1.000							\$ -		\$ 1.000		\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%				
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	CONCILIACIONES JURIDICAS	1.000	\$ 1.000							\$ -				\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%				
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	ASOCIACION PERSONEROS	4.330.563	\$ 4.330.563							\$ -				\$ -	\$ 4.330.563	\$ -	0%				
2025	2.1.2.02.02.008.P.85330.4	ASEO PERSONERIA	3.000.000	\$ 3.000.000							\$ -				\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	0%				
2026	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	53.000.000	\$ 53.000.000							\$ -				\$ -	\$ 53.000.000	\$ -	0%				
2027	2.2.1.2.02.02.008.B.0.P.83132.J.0.25	SERVICIOS DE SOPORTE EN LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI	1.000	\$ 1.000							\$ -				\$ -	\$ 1.000	\$ -	0%				