

 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	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO ENERO	COMPROMISO FEBRERO	COMPROMISO MARZO	COMPROMISO ABRIL	COMPROMISO MAYO	REINTEGRO ENERO	REINTEGRO FEBRERO	REINTEGRO MARZO	REINTEGRO ABRIL	REINTEGRO MAYO	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Diciembre	PAGOS ENERO	PAGOS FEBRERO	PAGOS MARZO	PAGOS ABRIL	PAGOS MAYO	TOTAL PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.			
1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.701.365.888	\$ 2.701.365.888	\$ 221.743.557	\$ 284.195.689	\$ 151.747.016	\$ 95.016.282	\$ 131.639.026	\$ -	\$ 31.200.000	\$ 1.200.000	\$ 29.020.000	\$ 594.452	\$ 849.665.799	\$ 67.123.557	\$ 87.412.106	\$ 121.274.269	\$ 135.852.846	\$ 174.834.222	\$ 586.497.000	\$ 1.851.700.089	\$ 263.168.799	31%			
1,1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.455.029.325	\$ 1.455.029.325	\$ 66.322.800	\$ 107.257.008	\$ 87.713.335	\$ 95.016.282	\$ 89.805.893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446.115.318	\$ 66.322.800	\$ 86.573.425	\$ 88.435.588	\$ 90.814.165	\$ 90.095.541	\$ 422.241.519	\$ 1.008.914.007	\$ 23.873.799	31%			
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	\$ 95.016.282	\$ 89.805.893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446.115.318	\$ 66.322.800	\$ 86.573.425	\$ 88.435.588	\$ 90.814.165	\$ 90.095.541	\$ 422.241.519	\$ 1.008.914.007	\$ 23.873.799	31%			
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	\$ 64.467.073	\$ 61.482.321	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311.568.716	\$ 60.691.907	\$ 61.526.610	\$ 63.400.805	\$ 64.467.073	\$ 61.482.321	\$ 311.568.716	\$ 530.854.179	\$ -	37%			
1002	2,2.1.1.01.01.001.05.4	AUXILIO TRANSPORTE	8.448.000	\$ 8.448.000	\$ 800.000	\$ 759.400	\$ 800.000	\$ 780.000	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.939.400	\$ 800.000	\$ 759.400	\$ 800.000	\$ 4.508.600	\$ 800.000	\$ 3.939.400	\$ 4.508.600	\$ -	47%			
1003	2,2.1.1.01.01.001.06.3	PRIMA DE SERVICIOS	37.850.954	\$ 37.850.954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.590.616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.590.616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.590.616	\$ -	\$ 1.590.616	\$ 36.260.338	\$ -	4%			
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	\$ 65.250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.058.278	\$ 4.830.893	\$ 4.610.935	\$ 3.551.200	\$ 65.250	\$ -	\$ 13.058.278	\$ 12.991.602	\$ -	50%			
1005	2,2.1.1.01.01.001.08.01.5	PRIMA DE NAVIDAD	79.168.553	\$ 79.168.553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 529.369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 529.369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 529.369	\$ -	\$ 529.369	\$ 78.639.184	\$ -	1%			
1006	2,2.1.1.01.01.001.08.02.5	PRIMA DE VACACIONES	38.000.906	\$ 38.000.906	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.951.148	\$ 3.218.662	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.169.810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.881.746	\$ 3.218.662	\$ 6.100.408	\$ 31.831.096	\$ 69.402	16%			
1017	2,2.1.1.01.03.001.01.5	VACACIONES EMPLEADOS	58.268.055	\$ 58.268.055	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.328.351	\$ 4.720.705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.049.056	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.720.705	\$ 4.720.705	\$ 49.218.999	\$ 4.328.351	16%			
1007	2,2.1.1.01.02.001.9	APORTES PENSION	101.090.747	\$ 101.090.747	\$ -	\$ 16.200.246	\$ 8.035.413	\$ 7.739.026	\$ 7.690.909	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.665.594	\$ -	\$ 7.863.595	\$ 8.336.651	\$ 8.035.413	\$ 7.739.026	\$ 31.974.685	\$ 61.425.153	\$ 7.690.909	39%			
1008	2,2.1.1.01.02.002.7	APORTES SALUD	71.605.947	\$ 71.605.947	\$ -	\$ 11.487.117	\$ 5.691.517	\$ 5.481.814	\$ 5.298.483	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.958.931	\$ 5.569.985	\$ 5.917.132	\$ 5.691.517	\$ 5.481.814	\$ -	\$ 22.660.448	\$ 43.647.016	\$ 5.298.483	39%			
1012	2,2.1.1.01.02.005.5	RIESGOS LABORALES	4.397.448	\$ 4.397.448	\$ -	\$ 736.600	\$ 400.800	\$ 398.400	\$ 382.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.918.500	\$ -	\$ 342.600	\$ 394.000	\$ 400.800	\$ 460.400	\$ 1.597.800	\$ 2.478.948	\$ 320.700	44%			
1009	2,2.1.1.01.02.003.01.6	CESANTIAS	85.765.932	\$ 85.765.932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533.292	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533.292	\$ -	\$ -	\$ 533.292	\$ -	\$ -	\$ 533.292	\$ 85.232.640	\$ -	1%			
1010	2,2.1.1.01.02.003.02.5	INTERESES CESANTIAS	10.291.912	\$ 10.291.912	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.689	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.689	\$ -	\$ -	\$ 5.689	\$ -	\$ -	\$ 5.689	\$ 10.286.223	\$ -	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	\$ 2.573.600	\$ 2.582.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.051.000	\$ -	\$ 2.621.600	\$ 2.681.500	\$ 2.592.000	\$ 2.573.600	\$ 10.468.700	\$ 25.609.876	\$ 2.582.300	34%			
1013	2,2.1.1.01.02.006.5	ICBF	28.995.657	\$ 28.995.657	\$ -	\$ 3.977.800	\$ 1.944.200	\$ 1.930.500	\$ 1.936.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.789.400	\$ -	\$ 1.966.300	\$ 2.011.500	\$ 1.944.000	\$ 1.930.500	\$ 7.852.300	\$ 19.206.257	\$ 1.937.100	34%			
1014	2,2.1.1.01.02.007.5	SENA	4.832.609	\$ 4.832.609	\$ -	\$ 664.200	\$ 324.500	\$ 322.200	\$ 323.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.634.200	\$ -	\$ 328.300	\$ 335.900	\$ 324.500	\$ 322.200	\$ 1.310.900	\$ 3.198.409	\$ 323.300	34%			
1015	2,2.1.1.01.02.008.5	ESAP	4.832.609	\$ 4.832.609	\$ -	\$ 664.200	\$ 324.500	\$ 322.200	\$ 646.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.956.900	\$ -	\$ 328.300	\$ 335.900	\$ 324.500	\$ 643.800	\$ 1.632.500	\$ 2.875.709	\$ 324.400	40%			
1016	2,2.1.1.01.02.009.5	ITO	9.665.219	\$ 9.665.219	\$ -	\$ 1.326.800	\$ 648.400	\$ 643.800	\$ 323.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.942.300	\$ -	\$ 655.800	\$ 671.000	\$ 648.400	\$ 322.200	\$ 2.297.400	\$ 6.722.919	\$ 644.900	30%			
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.954	\$ 400.313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 754.267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.313	\$ 400.313	\$ 3.925.860	\$ 353.954	16%		
2	2,2	GASTOS GENERALES	\$ 1.246.336.563	\$ 1.246.336.563	\$ 155.420.757	\$ 176.938.681	\$ 64.033.681	\$ -	\$ 41.833.133	\$ -	\$ 31.200.000	\$ 1.200.000	\$ 29.020.000	\$ 594.452	\$ 403.550.481	\$ 800.757	\$ 838.681	\$ 32.838.681	\$ 45.038.681	\$ 84.738.681	\$ 164.255.481	\$ 842.786.082	\$ 239.295.000	32%			
2001	2,2.1.1.01.03.020.7	GATOS DE BIENESTAR SOCIAL	14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ 1.000.000	7%		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 2.000.000	40%			
2008	2,2.1.2.02.02.006. P.68021.4	GASTOS DE CORREO COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000	\$ 500.000	10%			
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	\$ 838.681	\$ 838.681	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.155.481	\$ 800.757	\$ 838.681	\$ 838.681	\$ 838.681	\$ 838.681	\$ 4.155.481	\$ 6.844.519	\$ -	38%			
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.73111.1	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</																						