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 (1)	COMPROMISO FEBRERO (2)	COMPROMISO MARZO (4)	REINTEGRO ENERO (5)	REINTEGRO FEBRERO (2)	REINTEGRO MARZO (5)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Diciembre	PAGOS ENERO (1)	PAGOS FEBRERO (6)	PAGOS MARZO (6)	TOTAL PAGOS Enero - Diciembre	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	% EJECUT.
1.		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 3,299,061,342**	**$ 3,299,061,342**	**$ 744,557,855**	**$ 100,876,525**	**$ 128,649,342**	**$ 28,200,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 945,883,722**	**$ 72,075,527**	**$ 115,832,917**	**$ 198,026,171**	**$ 385,934,615**	**$ 2,349,175,620**	**$ 559,949,107**	**$ 3**
1.1		**GASTOS DE PERSONAL**	**$ 1,602,056,342**	**$ 1,602,056,342**	**$ 72,127,855**	**$ 94,711,404**	**$ 111,920,452**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 278,759,711**	**$ 72,075,527**	**$ 94,632,917**	**$ 109,181,200**	**$ 275,889,644**	**$ 1,323,296,631**	**$ 2,870,067**	**17%**
1.1.1	**2.1.1**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**$ 1,602,056,342**	**$ 1,602,056,342**	**$ 72,127,855**	**$ 94,711,404**	**$ 111,920,452**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 278,759,711**	**$ 72,075,527**	**$ 94,632,917**	**$ 109,181,200**	**$ 275,889,644**	**$ 1,323,296,631**	**$ 2,870,067**	**17%**
1001	2.1.1.01.01.001.01.T.13	SUELDOS	918,240,955	$ 918,240,955	$ 68,082,318	$ 68,740,944	$ 65,949,967		$ -		**$ 202,773,229**	$ 68,029,990	$ 68,662,457	$ 64,210,715	**$ 200,903,162**	$ 715,467,726	$ 1,870,067	22%
1002	2.1.1.01.01.001.05.T.13	AUXILIO TRANSPORTE	9,208,320	$ 9,208,320	$ 1,187,355	$ 1,154,140	$ 1,245,480		$ -		**$ 3,586,975**	$ 1,187,355	$ 1,154,140	$ 1,245,480	**$ 3,586,975**	$ 5,621,345	$ -	39%
1003	2.1.1.01.01.001.06.T.13	PRIMA DE SERVICIOS	41,257,540	$ 41,257,540			$ 1,906,713		$ -		**$ 1,906,713**			$ 1,906,713	**$ 1,906,713**	$ 39,350,827	$ -	5%
1004	2.1.1.01.01.001.07.T.13	BONIFICACION POR SERVICIOS	28,394,369	$ 28,394,369	$ 2,858,182	$ 4,340,000	$ 3,593,648		$ -		**$ 10,791,830**	$ 2,858,182	$ 4,340,000	$ 3,593,648	**$ 10,791,830**	$ 17,602,539	$ -	38%
1005	2.1.1.01.01.001.08.01.T.13	PRIMA DE NAVIDAD	86,293,723	$ 86,293,723			$ 555,637		$ -		**$ 555,637**			$ 555,637	**$ 555,637**	$ 85,738,086	$ -	1%
1006	2.1.1.01.01.001.08.02.T.13	PRIMA DE VACACIONES	41,420,987	$ 41,420,987			$ 5,520,316		$ -		**$ 5,520,316**			$ 5,520,316	**$ 5,520,316**	$ 35,900,671	$ -	13%
1007	2.1.1.01.02.001.T.13	APORTES PENSION	110,188,914	$ 110,188,914		$ 8,184,015	$ 8,630,310		$ -		**$ 16,814,325**		$ 8,184,015	$ 8,630,310	**$ 16,814,325**	$ 93,374,589	$ -	15%
1008	2.1.1.01.02.002.T.13	APORTES SALUD	78,050,482	$ 78,050,482		$ 5,806,105	$ 6,185,650		$ -		**$ 11,991,755**		$ 5,806,105	$ 6,185,650	**$ 11,991,755**	$ 66,058,727	$ -	15%
1009	2.1.1.01.02.003.T.01.13	CESANTIAS	93,484,866	$ 93,484,866			$ 559,238		$ -		**$ 559,238**			$ 559,238	**$ 559,238**	$ 92,925,628	$ -	1%
1010	2.1.1.01.02.003.T.02.13	INTERESES CESANTIAS	11,218,185	$ 11,218,185			$ 5,220		$ -		**$ 5,220**			$ 5,220	**$ 5,220**	$ 11,212,965	$ -	0%
1011	2.1.1.01.02.004.T.13	CAJA DE COMEPENSACION FAMILIAR	42,140,355	$ 42,140,355		$ 2,730,100	$ 2,858,000		$ -		**$ 5,588,100**		$ 2,730,100	$ 2,858,000	**$ 5,588,100**	$ 36,552,255	$ -	13%
1012	2.1.1.01.02.005.T.13	RIESGOS LABORALES	5,866,596	$ 5,866,596		$ 341,900	$ 429,600		$ -		**$ 771,500**		$ 341,900	$ 429,600	**$ 771,500**	$ 5,095,096	$ -	13%
1013	2.1.1.01.02.006.T.13	APORTES ICBF	31,605,266	$ 31,605,266		$ 2,047,700	$ 2,143,500		$ -		**$ 4,191,200**		$ 2,047,700	$ 2,143,500	**$ 4,191,200**	$ 27,414,066	$ -	13%
1014	2.1.1.01.02.007.T.13	APORTES SENA	5,267,544	$ 5,267,544		$ 341,700	$ 357,600		$ -		**$ 699,300**		$ 341,700	$ 357,600	**$ 699,300**	$ 4,568,244	$ -	13%
1015	2.1.1.01.02.008.T.13	APORTES ESAP	5,267,544	$ 5,267,544		$ 341,700	$ 357,600		$ -		**$ 699,300**		$ 341,700	$ 357,600	**$ 699,300**	$ 4,568,244	$ -	13%
1016	2.1.1.01.02.009.T.13	APORTES INSTITUTOS TECNICOS	10,535,089	$ 10,535,089		$ 683,100	$ 714,900		$ -		**$ 1,398,000**		$ 683,100	$ 714,900	**$ 1,398,000**	$ 9,137,089	$ -	13%
1017	2.1.1.01.03.001.01.T.13	VACACIONES EMPLEADOS	63,512,180	$ 63,512,180			$ 9,219,807		$ -		**$ 9,219,807**			$ 9,219,807	**$ 9,219,807**	$ 54,292,373	$ -	15%
1018	2.1.1.01.03.001.02.T.13	INDEMNIZACIONES	1,090	$ 1,090					$ -		**$ -**				**$ -**	$ 1,090	$ -	0%
1019	2.1.1.01.03.001.03.T.13	BONIFICACION POR RECREACION	5,101,339	$ 5,101,339			$ 687,266		$ -		**$ 687,266**			$ 687,266	**$ 687,266**	$ 4,414,073	$ -	13%
1020	2.1.1.01.03.020.T.13.02	GATOS DE BIENESTAR SOCIAL	10,000,000	$ 10,000,000			$ 1,000,000		$ -		**$ 1,000,000**				**$ -**	$ 9,000,000	$ 1,000,000	10%
1021	2.1.1.02.01.001.01.T.13	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,000	$ 1,000					$ -		**$ -**				**$ -**	$ 1,000	$ -	0%
1022	2.1.1.01.03.020.T.13.01	CAPACITACION PERSONAL	5,000,000	$ 5,000,000					$ -		**$ -**				**$ -**	$ 5,000,000	$ -	0%
2	**2.1.2**	**GASTOS GENERALES**	**$ 1,693,003,000**	**$ 1,693,003,000**	**$ 672,430,000**	**$ 6,165,121**	**$ 16,728,890**	**$ 28,200,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 667,124,011**	**$ -**	**$ 21,200,000**	**$ 88,844,971**	**$ 110,044,971**	**$ 1,025,878,989**	**$ 557,079,040**	**$ 3**
2001	2.1.2.01.01.003.03.01.T.13	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	20,000,000	$ 20,000,000							**$ -**				**$ -**	$ 20,000,000	$ -	0%
2002	2.1.2.01.01.004.01.01.02.T.13	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	15,000,000	$ 15,000,000							**$ -**				**$ -**	$ 15,000,000	$ -	0%
2003	2.1.2.02.01.002.T.02.13	DOTACION FUNCIONARIOS	8,000,000	$ 8,000,000							**$ -**				**$ -**	$ 8,000,000	$ -	0%
2004	2.1.2.02.02.006.T.13	RESTAURANTE Y CAFETERIA	5,000,000	$ 5,000,000			$ 4,000,000				**$ 4,000,000**			$ 1,004,000	**$ 1,004,000**	$ 1,000,000	$ 2,996,000	80%
2005	2.1.2.02.02.006.T.13	GASTOS DE CORREO COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	1,000,000	$ 1,000,000			$ 500,000				**$ 500,000**				**$ -**	$ 500,000	$ 500,000	0%
2006	2.1.2.02.02.006.T.13	SERVICIOS PUBLICOS	12,000,000	$ 12,000,000		$ 838,681	$ 1,728,890				**$ 2,567,571**			$ 2,567,571	**$ 2,567,571**	$ 9,432,429	$ -	21%
2007	2.1.2.02.02.007.T.13	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,000,000	$ 6,000,000							**$ -**				**$ -**	$ 6,000,000	$ -	0%
2008	2.1.2.02.02.007.T.13	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,000	$ 1,000							**$ -**				**$ -**	$ 1,000	$ -	0%
2009	2.1.2.02.02.007.T.13	ARRENDAMIENTO O COMPRA DE VEHICULO	1,000	$ 1,000							**$ -**				**$ -**	$ 1,000	$ -	0%
2010	2.1.2.02.02.008.T.01.13	SERVICIOS TECNICOS	1,498,999,000	$ 1,498,999,000	$ 656,600,000			$ 28,200,000			**$ 628,400,000**		$ 21,200,000	$ 84,700,000	**$ 105,900,000**	$ 870,599,000	$ 522,500,000	42%
2011	2.1.2.02.02.008.T.01.13	MANTENIMIENTO EQUIPO, ADECUACION Y REPARACION	5,000,000	$ 5,000,000			$ 3,000,000				**$ 3,000,000**			$ 375,400	**$ 375,400**	$ 2,000,000	$ 2,624,600	0%
2012	2.1.2.02.02.008.T.01.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,000,000	$ 5,000,000			$ 3,000,000				**$ 3,000,000**			$ 198,000	**$ 198,000**	$ 2,000,000	$ 2,802,000	0%
2013	2.1.2.02.02.008.T.01.13	HELIOGRAFICAS FOTOCOPIAS Y SUSCRIPCIONES	5,000,000	$ 5,000,000			$ 2,000,000				**$ 2,000,000**				**$ -**	$ 3,000,000	$ 2,000,000	40%
2014	2.1.2.02.02.008.T.01.13	MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	4,000,000	$ 4,000,000			$ 500,000				**$ 500,000**				**$ -**	$ 3,500,000	$ 500,000	13%
2015	2.1.2.02.02.008.T.01.13	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,000,000	$ 6,000,000							**$ -**				**$ -**	$ 6,000,000	$ -	0%
2016	2.1.2.02.02.009.T.13	GASTOS VINCULACION DE PERSONAL	5,000,000	$ 5,000,000							**$ -**				**$ -**	$ 5,000,000	$ -	0%
2017	2.1.2.02.02.009.T.13	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	34,000,000	$ 34,000,000	$ 9,200,000	$ 5,326,440	$ 1,000,000				**$ 15,526,440**				**$ -**	$ 18,473,560	$ 15,526,440	46%
2018	2.1.2.02.02.009.T.13	SERV FUNERARIOS PARA HUMANOS PERSONERIA	1,000	$ 1,000							**$ -**				**$ -**	$ 1,000	$ -	0%
2019	2.1.2.02.02.010.T.13	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,000,000	$ 5,000,000			$ 1,000,000				**$ 1,000,000**				**$ -**	$ 4,000,000	$ 1,000,000	20%
2020	2.1.2.02.02.008.T.01.13	ASEO PERSONERIA	3,000,000	$ 3,000,000							**$ -**				**$ -**	$ 3,000,000	$ -	0%
2021	2.1.2.02.02.008.T.01.13	SERVICIOS DE SOPORTE EN LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI	1,000	$ 1,000							**$ -**				**$ -**	$ 1,000	$ -	0%
2023	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.T.13	PAQUETES DE SOFTWARE	55,000,000	$ 55,000,000	$ 6,630,000						**$ 6,630,000**				**$ -**	$ 48,370,000	$ 6,630,000	0%
3	**2.1.3**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 4,002,000**	**$ 4,002,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3001	2.1.3.13.01.001.T.13	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000	$ 1,000														
3002	2.1.3.13.01.002.T.13	CONCILIACIONES JURIDICAS	1,000	$ 1,000														
2022	2.1.3.05.08.002.T.02	ASOCIACION PERSONEROS	4,000,000	$ 4,000,000														

Financiera y Tesorera