lunes, 12 de febrero de 2024

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 844.000.755-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
		TOTAL GASTOS	40,483,234,794.00	39,268,331,014.63	79,751,565,808.63	67,381,498,479.95	3,471,577,693.33	67,381,498,479.95	50,445,599,425.45	38,529,713,554.56	7,815,070,328.94	46,344,783,883.50	21,036,714,596.45	12,370,067,328.68
2		GASTOS	40,483,234,794.00	32,095,561,214.11	72,578,796,008.11	60,289,731,840.03	3,471,577,693.33	60,289,731,840.03	48,926,938,805.89	37,183,630,454.76	7,815,070,328.94	44,998,700,783.70	15,291,031,056.33	12,289,064,168.08
2.1		FUNCIONAMIENTO	31,953,234,794.00	12,867,702,835.00	44,820,937,629.00	41,648,366,627.97	3,013,776,439.12	41,648,366,627.97	36,959,482,576.72	28,455,532,791.03	6,144,121,583.76	34,599,654,374.79	7,048,712,253.18	3,172,571,001.03
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	15,376,949,462.00	5,681,990,986.00	21,058,940,448.00	20,524,307,378.52	2,014,854,159.80	20,524,307,378.52	20,463,277,418.44	15,116,825,830.92	4,219,977,106.80	19,336,802,937.72	1,187,504,440.80	534,633,069.48
2.1.1.01		Planta de personal permanente	7,577,645,195.00	4,481,927,971.00	12,059,573,166.00	11,574,960,898.52	2,064,874,961.80	11,574,960,898.52	11,574,960,898.52	7,788,944,534.92	3,036,752,600.80	10,825,697,135.72	749,263,762.80	484,612,267.48
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	5,798,096,263.00	3,482,353,398.00	9,280,449,661.00	8,861,796,498.52	1,657,020,418.80	8,861,796,498.52	8,861,796,498.52	6,288,520,426.92	2,430,013,950.80	8,718,534,377.72	143,262,120.80	418,653,162.48
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico	4,090,366,769.00	2,409,003,605.00	6,499,370,374.00	6,367,822,652.00	652,816,363.00	6,367,822,652.00	6,367,822,652.00	4,933,456,312.00	1,291,485,904.00	6,224,942,216.00	142,880,436.00	131,547,722.00
2.1.1.01.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,090,366,769.00	2,409,003,605.00	6,499,370,374.00	6,367,822,652.00	652,816,363.00	6,367,822,652.00	6,367,822,652.00	4,933,456,312.00	1,291,485,904.00	6,224,942,216.00	142,880,436.00	131,547,722.00
2.1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	186,876,027.00	332,614,315.00	519,490,342.00	483,795,728.00	67,008,116.00	483,795,728.00	483,795,728.00	351,496,684.00	132,299,044.00	483,795,728.00	00.00	35,694,614.00
2.1.1.01.01.001.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	186,876,027.00	332,614,315.00	519,490,342.00	483,795,728.00	67,008,116.00	483,795,728.00	483,795,728.00	351,496,684.00	132,299,044.00	483,795,728.00	00.00	35,694,614.00
2.1.1.01.01.001.04		Subsidio de alimentación	74,882,888.00	83,458,599.00	158,341,487.00	154,683,664.00	19,085,117.00	154,683,664.00	154,683,664.00	115,792,089.00	38,891,575.00	154,683,664.00	00.00	3,657,823.00
2.1.1.01.01.001.04	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	74,882,888.00	83,458,599.00	158,341,487.00	154,683,664.00	19,085,117.00	154,683,664.00	154,683,664.00	115,792,089.00	38,891,575.00	154,683,664.00	00.00	3,657,823.00
2.1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	21,960,656.00	150,103,659.00	172,064,315.00	169,013,191.00	19,909,828.00	169,013,191.00	169,013,191.00	128,757,667.00	40,255,524.00	169,013,191.00	00.00	3,051,124.00
2.1.1.01.01.001.05	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	21,960,656.00	150,103,659.00	172,064,315.00	169,013,191.00	19,909,828.00	169,013,191.00	169,013,191.00	128,757,667.00	40,255,524.00	169,013,191.00	00.00	3,051,124.00
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	256,011,324.00	86,595,601.00	342,606,925.00	275,638,809.00	947,189.00	275,638,809.00	275,638,809.00	274,691,620.00	947,189.00	275,638,809.00	00.00	66,968,116.00
2.1.1.01.01.001.06	0101	Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	256,011,324.00	86,595,601.00	342,606,925.00	275,638,809.00	947,189.00	275,638,809.00	275,638,809.00	274,691,620.00	947,189.00	275,638,809.00	00.00	66,968,116.00
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	170,121,901.00	68,923,437.00	239,045,338.00	208,521,318.00	24,788,974.00	208,521,318.00	208,521,318.00	177,280,887.00	31,240,431.00	208,521,318.00	00.00	30,524,020.00
2.1.1.01.01.001.07	0101	Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	170,121,901.00	68,923,437.00	239,045,338.00	208,521,318.00	24,788,974.00	208,521,318.00	208,521,318.00	177,280,887.00	31,240,431.00	208,521,318.00	00.00	30,524,020.00
2.1.1.01.01.001.08 01		Prima de navidad	314,847,944.00	574,893,758.00	889,741,702.00	775,670,955.00	770,243,124.00	775,670,955.00	775,670,955.00	5,427,831.00	770,243,124.00	775,670,955.00	00.00	114,070,747.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.1.1.01.01.001.08.01	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	314,847,944.00	574,893,758.00	889,741,702.00	775,670,955.00	770,243,124.00	775,670,955.00	775,670,955.00	5,427,831.00	770,243,124.00	775,670,955.00	00.00	114,070,747.00
.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	185,552,820.00	144,667,862.00	330,220,682.00	317,057,494.00	92,954,477.00	317,057,494.00	317,057,494.00	207,103,017.00	109,954,477.00	317,057,494.00	00.00	13,163,188.00
.1.1.01.01.001.08.02	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	185,552,820.00	144,667,862.00	330,220,682.00	317,057,494.00	92,954,477.00	317,057,494.00	317,057,494.00	207,103,017.00	109,954,477.00	317,057,494.00	00.00	13,163,188.00
.1.1.01.01.001.10		Viaticos	97,475,934.00	32,092,562.00	129,568,496.00	109,592,687.52	9,267,230.80	109,592,687.52	109,592,687.52	94,514,319.92	14,696,682.80	109,211,002.72	381,684.80	19,975,808.48
.1.1.01.01.001.10	0101	Viaticos / RECURSOS PROPIOS	97,475,934.00	32,092,562.00	129,568,496.00	109,592,687.52	9,267,230.80	109,592,687.52	109,592,687.52	94,514,319.92	14,696,682.80	109,211,002.72	381,684.80	19,975,808.48
.1.1.01.01.001.13		Indemnizaciones	400,000,000.00	(400,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.1.1.01.01.001.13	0101	Indemnizaciones / RECURSOS PROPIOS	400,000,000.00	(400,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,483,155,588.00	804,003,621.00	2,287,159,209.00	2,243,398,174.00	262,060,482.00	2,243,398,174.00	2,243,398,174.00	1,177,492,581.00	459,903,951.00	1,637,396,532.00	606,001,642.00	43,761,035.00
.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	586,217,520.00	279,465,957.00	865,683,477.00	848,976,957.00	96,778,900.00	848,976,957.00	848,976,957.00	655,124,957.00	193,852,000.00	848,976,957.00	00.00	16,706,520.00
.1.1.01.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	586,217,520.00	279,465,957.00	865,683,477.00	848,976,957.00	96,778,900.00	848,976,957.00	848,976,957.00	655,124,957.00	193,852,000.00	848,976,957.00	00.00	16,706,520.00
.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	47,328,565.00	9,523,463.00	56,852,028.00	55,168,100.00	14,859,000.00	55,168,100.00	55,168,100.00	40,309,100.00	14,859,000.00	55,168,100.00	00.00	1,683,928.00
.1.1.01.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	47,328,565.00	9,523,463.00	56,852,028.00	55,168,100.00	14,859,000.00	55,168,100.00	55,168,100.00	40,309,100.00	14,859,000.00	55,168,100.00	00.00	1,683,928.00
.1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	556,305,119.00	269,527,071.00	825,832,190.00	820,679,187.00	83,997,332.00	820,679,187.00	820,679,187.00	76,356,294.00	138,321,251.00	214,677,545.00	606,001,642.00	5,153,003.00
.1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	556,305,119.00	269,527,071.00	825,832,190.00	820,679,187.00	83,997,332.00	820,679,187.00	820,679,187.00	76,356,294.00	138,321,251.00	214,677,545.00	606,001,642.00	5,153,003.00
.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	197,646,880.00	159,674,686.00	357,321,566.00	356,570,384.00	39,536,400.00	356,570,384.00	356,570,384.00	283,626,084.00	72,944,300.00	356,570,384.00	00.00	751,182.00
.1.1.01.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	197,646,880.00	159,674,686.00	357,321,566.00	356,570,384.00	39,536,400.00	356,570,384.00	356,570,384.00	283,626,084.00	72,944,300.00	356,570,384.00	00.00	751,182.00
.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	67,769,055.00	133,016,026.00	115,829,046.00	12,517,850.00	115,829,046.00	115,829,046.00	90,272,646.00	25,556,400.00	115,829,046.00	00.00	17,186,980.00
.1.1.01.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	65,246,971.00	67,769,055.00	133,016,026.00	115,829,046.00	12,517,850.00	115,829,046.00	115,829,046.00	90,272,646.00	25,556,400.00	115,829,046.00	00.00	17,186,980.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	18,245,733.00	10,043,389.00	28,289,122.00	27,703,500.00	8,622,000.00	27,703,500.00	27,703,500.00	19,081,500.00	8,622,000.00	27,703,500.00	00.00	585,622.00
.1.1.01.02.006	0101	Aportes al ICBF / RECURSOS PROPIOS	18,245,733.00	10,043,389.00	28,289,122.00	27,703,500.00	8,622,000.00	27,703,500.00	27,703,500.00	19,081,500.00	8,622,000.00	27,703,500.00	00.00	585,622.00
.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	12,164,800.00	8,000,000.00	20,164,800.00	18,471,000.00	5,749,000.00	18,471,000.00	18,471,000.00	12,722,000.00	5,749,000.00	18,471,000.00	00.00	1,693,800.00
.1.1.01.02.007	0101	Aportes al SENA / RECURSOS PROPIOS	12,164,800.00	8,000,000.00	20,164,800.00	18,471,000.00	5,749,000.00	18,471,000.00	18,471,000.00	12,722,000.00	5,749,000.00	18,471,000.00	00.00	1,693,800.00
.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	296,393,344.00	195,570,952.00	491,964,296.00	469,766,226.00	145,794,061.00	469,766,226.00	469,766,226.00	322,931,527.00	146,834,699.00	469,766,226.00	00.00	22,198,070.00
.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	273,991,903.00	180,686,846.00	454,678,749.00	434,085,732.00	135,046,224.00	434,085,732.00	434,085,732.00	298,998,870.00	135,086,862.00	434,085,732.00	00.00	20,593,017.00
.1.1.01.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	273,991,903.00	180,686,846.00	454,678,749.00	434,085,732.00	135,046,224.00	434,085,732.00	434,085,732.00	298,998,870.00	135,086,862.00	434,085,732.00	00.00	20,593,017.00
.1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22,401,441.00	14,884,106.00	37,285,547.00	35,680,494.00	10,747,837.00	35,680,494.00	35,680,494.00	23,932,657.00	11,747,837.00	35,680,494.00	00.00	1,605,053.00
.1.1.01.03.001.03	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,401,441.00	14,884,106.00	37,285,547.00	35,680,494.00	10,747,837.00	35,680,494.00	35,680,494.00	23,932,657.00	11,747,837.00	35,680,494.00	00.00	1,605,053.00
.1.1.02		Personal Termino Fijo	7,799,304,267.00	1,200,063,015.00	8,999,367,282.00	8,949,346,480.00	(50,020,802.00)	8,949,346,480.00	8,888,316,519.92	7,327,881,296.00	1,183,224,506.00	8,511,105,802.00	438,240,678.00	50,020,802.00
.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	6,118,971,126.00	1,010,135,539.00	7,129,106,665.00	7,109,765,198.00	(19,341,467.00)	7,109,765,198.00	7,059,648,580.92	6,069,392,280.08	935,550,057.92	7,004,942,338.00	104,822,860.00	19,341,467.00
.1.1.02.01.001.01		Sueldo Básico	4,199,675,547.00	433,592,165.00	4,633,267,712.00	4,633,267,712.00	00.00	4,633,267,712.00	4,633,267,712.00	4,191,188,473.00	432,615,941.00	4,623,804,414.00	9,463,298.00	00.00
.1.1.02.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,199,675,547.00	433,592,165.00	4,633,267,712.00	4,633,267,712.00	00.00	4,633,267,712.00	4,633,267,712.00	4,191,188,473.00	432,615,941.00	4,623,804,414.00	9,463,298.00	00.00
.1.1.02.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	608,452,151.00	65,279,802.00	673,731,953.00	668,058,601.00	(5,673,352.00)	668,058,601.00	668,058,601.00	608,452,151.00	59,606,450.00	668,058,601.00	00.00	5,673,352.00
.1.1.02.01.001.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	608,452,151.00	65,279,802.00	673,731,953.00	668,058,601.00	(5,673,352.00)	668,058,601.00	668,058,601.00	608,452,151.00	59,606,450.00	668,058,601.00	00.00	5,673,352.00
.1.1.02.01.001.04		Subsidio de alimentación	179,213,975.00	16,253,551.00	195,467,526.00	190,960,279.00	(4,507,247.00)	190,960,279.00	190,960,279.00	179,213,975.00	11,746,304.00	190,960,279.00	00.00	4,507,247.00
.1.1.02.01.001.04	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	179,213,975.00	16,253,551.00	195,467,526.00	190,960,279.00	(4,507,247.00)	190,960,279.00	190,960,279.00	179,213,975.00	11,746,304.00	190,960,279.00	00.00	4,507,247.00
.1.1.02.01.001.05		Auxilio de transporte	168,411,388.00	24,802,898.00	193,214,286.00	185,898,100.00	(7,316,186.00)	185,898,100.00	185,898,100.00	161,273,453.08	17,486,712.00	178,760,165.08	7,137,934.92	7,316,186.00
.1.1.02.01.001.05	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	168,411,388.00	24,802,898.00	193,214,286.00	185,898,100.00	(7,316,186.00)	185,898,100.00	185,898,100.00	161,273,453.08	17,486,712.00	178,760,165.08	7,137,934.92	7,316,186.00
.1.1.02.01.001.06		Prima de servicio	189,963,594.00	16,684,508.00	206,648,102.00	206,182,069.00	(466,033.00)	206,182,069.00	203,977,780.00	187,989,667.00	15,988,113.00	203,977,780.00	2,204,289.00	466,033.00
.1.1.02.01.001.06	0101	Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	189,963,594.00	16,684,508.00	206,648,102.00	206,182,069.00	(466,033.00)	206,182,069.00	203,977,780.00	187,989,667.00	15,988,113.00	203,977,780.00	2,204,289.00	466,033.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.1.02.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	163,128,344.00	14,453,072.00	177,581,416.00	177,201,190.00	(380,226.00)	177,201,190.00	177,201,190.00	163,013,637.00	14,187,553.00	177,201,190.00	00.00	380,226.00
2.1.1.02.01.001.07	0101	Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	163,128,344.00	14,453,072.00	177,581,416.00	177,201,190.00	(380,226.00)	177,201,190.00	177,201,190.00	163,013,637.00	14,187,553.00	177,201,190.00	00.00	380,226.00
2.1.1.02.01.001.08.01		Prima de navidad	412,247,383.00	413,000,000.00	825,247,383.00	825,247,383.00	00.00	825,247,383.00	782,715,856.92	386,395,101.00	358,215,745.92	744,610,846.92	80,636,536.08	00.00
2.1.1.02.01.001.08.01	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	412,247,383.00	413,000,000.00	825,247,383.00	825,247,383.00	00.00	825,247,383.00	782,715,856.92	386,395,101.00	358,215,745.92	744,610,846.92	80,636,536.08	00.00
2.1.1.02.01.001.08.02		Prima de vacaciones	197,878,744.00	26,069,543.00	223,948,287.00	222,949,864.00	(998,423.00)	222,949,864.00	217,569,062.00	191,865,823.00	25,703,239.00	217,569,062.00	5,380,802.00	998,423.00
2.1.1.02.01.001.08.02	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	197,878,744.00	26,069,543.00	223,948,287.00	222,949,864.00	(998,423.00)	222,949,864.00	217,569,062.00	191,865,823.00	25,703,239.00	217,569,062.00	5,380,802.00	998,423.00
2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,367,620,024.00	148,801,532.00	1,516,421,556.00	1,486,643,782.00	(29,777,774.00)	1,486,643,782.00	1,483,383,138.00	989,995,369.00	170,883,294.00	1,160,878,663.00	325,765,119.00	29,777,774.00
2.1.1.02.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	599,900,043.00	66,312,927.00	666,212,970.00	650,640,243.00	(15,572,727.00)	650,640,243.00	650,640,243.00	599,900,043.00	50,740,200.00	650,640,243.00	00.00	15,572,727.00
2.1.1.02.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	599,900,043.00	66,312,927.00	666,212,970.00	650,640,243.00	(15,572,727.00)	650,640,243.00	650,640,243.00	599,900,043.00	50,740,200.00	650,640,243.00	00.00	15,572,727.00
2.1.1.02.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	27,037,914.00	4,506,319.00	31,544,233.00	27,767,814.00	(3,776,419.00)	27,767,814.00	27,767,814.00	27,037,914.00	729,900.00	27,767,814.00	00.00	3,776,419.00
2.1.1.02.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	27,037,914.00	4,506,319.00	31,544,233.00	27,767,814.00	(3,776,419.00)	27,767,814.00	27,767,814.00	27,037,914.00	729,900.00	27,767,814.00	00.00	3,776,419.00
2.1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	446,601,332.00	45,108,758.00	491,710,090.00	491,710,090.00	00.00	491,710,090.00	488,449,446.00	68,976,677.00	96,968,294.00	165,944,971.00	325,765,119.00	00.00
2.1.1.02.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	446,601,332.00	45,108,758.00	491,710,090.00	491,710,090.00	00.00	491,710,090.00	488,449,446.00	68,976,677.00	96,968,294.00	165,944,971.00	325,765,119.00	00.00
2.1.1.02.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	199,966,681.00	22,104,309.00	222,070,990.00	215,763,981.00	(6,307,009.00)	215,763,981.00	215,763,981.00	199,966,681.00	15,797,300.00	215,763,981.00	00.00	6,307,009.00
2.1.1.02.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	199,966,681.00	22,104,309.00	222,070,990.00	215,763,981.00	(6,307,009.00)	215,763,981.00	215,763,981.00	199,966,681.00	15,797,300.00	215,763,981.00	00.00	6,307,009.00
2.1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	94,114,054.00	10,769,219.00	104,883,273.00	100,761,654.00	(4,121,619.00)	100,761,654.00	100,761,654.00	94,114,054.00	6,647,600.00	100,761,654.00	00.00	4,121,619.00
2.1.1.02.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	94,114,054.00	10,769,219.00	104,883,273.00	100,761,654.00	(4,121,619.00)	100,761,654.00	100,761,654.00	94,114,054.00	6,647,600.00	100,761,654.00	00.00	4,121,619.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	312,713,117.00	41,125,944.00	353,839,061.00	352,937,500.00	(901,561.00)	352,937,500.00	345,284,801.00	268,493,646.92	76,791,154.08	345,284,801.00	7,652,699.00	901,561.00
2.1.1.02.03.001.01		Vacaciones	290,222,158.00	38,235,330.00	328,457,488.00	328,457,488.00	00.00	328,457,488.00	320,804,789.00	246,709,020.92	74,095,768.08	320,804,789.00	7,652,699.00	00.00
2.1.1.02.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	290,222,158.00	38,235,330.00	328,457,488.00	328,457,488.00	00.00	328,457,488.00	320,804,789.00	246,709,020.92	74,095,768.08	320,804,789.00	7,652,699.00	00.00
2.1.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22,490,959.00	2,890,614.00	25,381,573.00	24,480,012.00	(901,561.00)	24,480,012.00	24,480,012.00	21,784,626.00	2,695,386.00	24,480,012.00	00.00	901,561.00
2.1.1.02.03.001.03	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	2,890,614.00	25,381,573.00	24,480,012.00	(901,561.00)	24,480,012.00	24,480,012.00	21,784,626.00	2,695,386.00	24,480,012.00	00.00	901,561.00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	5,496,948,742.00	2,747,042,380.00	8,243,991,122.00	7,167,578,210.71	649,151,717.16	7,167,578,210.71	5,113,436,812.34	3,359,543,671.49	906,800,376.62	4,266,344,048.11	2,901,234,162.60	1,076,412,911.29
2.1.2.01		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	10,963,000.00	120,963,000.00	113,962,276.90	00.00	113,962,276.90	113,962,276.90	113,962,276.90	00.00	113,962,276.90	00.00	7,000,723.10
2.1.2.01.01.003.07		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	10,963,000.00	120,963,000.00	113,962,276.90	00.00	113,962,276.90	113,962,276.90	113,962,276.90	00.00	113,962,276.90	00.00	7,000,723.10
2.1.2.01.01.003.07.01		Compra de Bienes Recursos Propios	110,000,000.00	10,963,000.00	120,963,000.00	113,962,276.90	00.00	113,962,276.90	113,962,276.90	113,962,276.90	00.00	113,962,276.90	00.00	7,000,723.10
2.1.2.01.01.003.07.01	0101	Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	110,000,000.00	10,963,000.00	120,963,000.00	113,962,276.90	00.00	113,962,276.90	113,962,276.90	113,962,276.90	00.00	113,962,276.90	00.00	7,000,723.10
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	5,386,948,742.00	2,736,079,380.00	8,123,028,122.00	7,053,615,933.81	649,151,717.16	7,053,615,933.81	4,999,474,535.44	3,245,581,394.59	906,800,376.62	4,152,381,771.21	2,901,234,162.60	1,069,412,188.19
2.1.2.02.01		Materiales y Suministros	1,380,000,000.00	(97,420,779.40)	1,282,579,220.60	1,194,825,066.59	102,246,778.00	1,194,825,066.59	687,606,714.51	531,038,333.09	82,068,803.42	613,107,136.51	581,717,930.08	87,754,154.01
2.1.2.02.01.002		Dotación	500,000,000.00	(353,899,779.40)	146,100,220.60	68,346,825.59	2,246,778.00	68,346,825.59	68,346,825.59	64,500,047.59	2,246,778.00	66,746,825.59	1,600,000.00	77,753,395.01
2.1.2.02.01.002	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPORMENORDECALZADOENESTABLECIMIENTOSNOESPECIALIZADOS	500,000,000.00	(353,899,779.40)	146,100,220.60	68,346,825.59	2,246,778.00	68,346,825.59	68,346,825.59	64,500,047.59	2,246,778.00	66,746,825.59	1,600,000.00	77,753,395.01
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	880,000,000.00	256,479,000.00	1,136,479,000.00	1,126,478,241.00	100,000,000.00	1,126,478,241.00	619,259,888.92	466,538,285.50	79,822,025.42	546,360,310.92	580,117,930.08	10,000,759.00
2.1.2.02.01.003	0101	COMBUSTIBLE / Otros bienes transportables / COMBUSTIBLE/ VEHICULOS AUTOMOTORES ACEITESYGRASASLUBRICANTESYPRODUCTOSRELACIONA	650,000,000.00	190,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	100,000,000.00	840,000,000.00	439,761,872.92	343,458,444.50	43,296,975.42	386,755,419.92	453,244,580.08	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.2.02.01.003	0101	MATERIALES Y SUMINISTROS Otros bienes transportables COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	230,000,000.00	66,479,000.00	296,479,000.00	286,478,241.00	00.00	286,478,241.00	179,498,016.00	123,079,841.00	36,525,050.00	159,604,891.00	126,873,350.00	10,000,759.00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	3,993,948,742.00	2,804,579,159.40	6,798,527,901.40	5,826,870,835.33	546,904,939.16	5,826,870,835.33	4,279,947,789.04	2,707,923,337.50	824,731,573.20	3,532,654,910.70	2,294,215,924.63	971,657,066.07
2.1.2.02.02.006		Adquisición de Servicios	666,917,742.00	300,534,515.00	967,452,257.00	902,509,627.63	1,039,273.12	902,509,627.63	743,721,637.63	681,487,614.51	62,234,023.12	743,721,637.63	158,787,990.00	64,942,629.37
2.1.2.02.02.006	0101	Adquisición de Servicios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.006	0101	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE Adquisición de Servicios / SERVICIOS DETRANSPORTE TERRESTRELOCALDEPASAJERO SNCP	450,000,000.00	90,940,000.00	540,940,000.00	540,930,380.00	00.00	540,930,380.00	384,798,390.00	325,184,481.00	59,613,909.00	384,798,390.00	156,131,990.00	9,620.00
2.1.2.02.02.006	0101	INTERNET Adquisición de Servicios /RECURSOS PROPIOS/SBASICOSDEINTERNET	15,456,347.00	8,358,400.00	23,814,747.00	23,351,480.63	2,245,543.12	23,351,480.63	20,695,480.63	18,075,366.51	2,620,114.12	20,695,480.63	2,656,000.00	463,266.37
2.1.2.02.02.006	0101	ELECTRICIDAD Adquisición de Servicios / REC. P. / ELECTRICIDAD SERVICIOSDETRANSMISIOND/ COMISIONOPOR CONTRATO	201,461,395.00	201,236,115.00	402,697,510.00	338,227,767.00	(1,206,270.00)	338,227,767.00	338,227,767.00	338,227,767.00	00.00	338,227,767.00	00.00	64,469,743.00
2.1.2.02.02.006	0101	Adquisición de Servicios / RECURSOS PROPIOS / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	850,000,000.00	1,199,463,961.00	2,049,463,961.00	1,231,808,110.69	552,753,792.05	1,231,808,110.69	1,202,009,110.69	332,638,611.03	552,757,255.92	885,395,866.95	346,412,243.74	817,655,850.31

brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	400,000,000.00	168,026,630.00	568,026,630.00	494,318,722.22	488,766,055.92	494,318,722.22	494,318,722.22	5,552,666.30	488,766,055.92	494,318,722.22	00.00	73,707,907.78
.1.2.02.02.007	0101	SEGUROS Y POLIZAS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	400,000,000.00	1,032,307,331.00	1,432,307,331.00	689,294,388.47	63,987,736.13	689,294,388.47	686,270,388.47	321,730,944.73	63,991,200.00	385,722,144.73	303,572,243.74	743,012,942.53
.1.2.02.02.007	0101	ARRENDAMIENTOS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO CONOSINOPCIONDECOMPRARELATIVOSABIENESINMUEBLESRESIDENCIALESVIVIENDA	50,000,000.00	(870,000.00)	49,130,000.00	48,195,000.00	00.00	48,195,000.00	21,420,000.00	5,355,000.00	00.00	5,355,000.00	42,840,000.00	935,000.00
.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	957,000,000.00	705,713,951.40	1,662,713,951.40	1,628,463,420.38	00.00	1,628,463,420.38	1,097,173,887.64	615,441,996.38	109,583,156.66	725,025,153.04	903,438,267.34	34,250,531.02
.1.2.02.02.008	0101	PUBLICIDAD Y PROPOAGANDA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSINTEGRALESDEPUBLICIDAD	45,000,000.00	14,080,000.00	59,080,000.00	34,080,000.00	00.00	34,080,000.00	32,600,000.00	32,600,000.00	00.00	32,600,000.00	1,480,000.00	25,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.2.02.02.008	0101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPROTECCION	900,000,000.00	684,633,951.40	1,584,633,951.40	1,582,383,420.38	00.00	1,582,383,420.38	1,052,573,887.64	570,841,996.38	109,583,156.66	680,425,153.04	901,958,267.34	2,250,531.02
2.1.2.02.02.008	0101	MANTENIMIENTO Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	12,000,000.00	7,000,000.00	19,000,000.00	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00	00.00	7,000,000.00
2.1.2 02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	1,520,031,000.00	598,866,732.00	2,118,897,732.00	2,064,089,676.63	(6,888,126.01)	2,064,089,676.63	1,237,043,153.08	1,078,355,115.58	100,157,137.50	1,178,512,253.08	885,577,423.55	54,808,055.37
2.1.2.02.02.009	0101	**Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
2.1.2.02.02.009.00 1		Honorarios	200,000,000.00	289,166,872.00	489,166,872.00	463,838,315.62	(24,530,000.00)	463,838,315.62	302,239,016.66	219,933,927.66	76,405,089.00	296,339,016.66	167,499,298.96	25,328,556.38
2.1.2.02.02.009.00 1	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	200,000,000.00	289,166,872.00	489,166,872.00	463,838,315.62	(24,530,000.00)	463,838,315.62	302,239,016.66	219,933,927.66	76,405,089.00	296,339,016.66	167,499,298.96	25,328,556.38
2.1.2.02.02.009.00 2		Servicios Tecnicos y Profesionales	400,000,000.00	205,767,897.00	605,767,897.00	604,806,499.65	(853,953.87)	604,806,499.65	506,829,830.52	502,140,376.02	4,689,454.50	506,829,830.52	97,976,669.13	961,397.35
2.1.2.02.02.009.00 2	0101	Servicios Tecnicos y Profesionales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	400,000,000.00	205,767,897.00	605,767,897.00	604,806,499.65	(853,953.87)	604,806,499.65	506,829,830.52	502,140,376.02	4,689,454.50	506,829,830.52	97,976,669.13	961,397.35
2.1.2.02.02.009.00 3		Otros Gastos de Servicio de Personal	150,000,000.00	(88,266,231.00)	61,733,769.00	61,167,002.36	(566,766.14)	61,167,002.36	56,916,256.36	56,916,256.36	00.00	56,916,256.36	4,250,746.00	566,766.64
2.1.2.02.02.009.00 3	0101	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS	150,000,000.00	(88,266,231.00)	61,733,769.00	61,167,002.36	(566,766.14)	61,167,002.36	56,916,256.36	56,916,256.36	00.00	56,916,256.36	4,250,746.00	566,766.64
2.1.2.02.02.009.00 4		Servicios para la comunidad sociales y Personales	670,031,000.00	241,279,194.00	911,310,194.00	893,359,359.00	19,062,594.00	893,359,359.00	358,059,549.54	286,366,055.54	19,062,594.00	305,428,649.54	587,930,709.46	17,950,835.00
2.1.2 02.02.009.00 4.01		Servicios de salud	103,508,000.00	(51,508,000.00)	52,000,000.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	11,999,400.00	2,998,000.00	00.00	2,998,000.00	47,002,000.00	2,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.1.2.02.02.009.00 .01	0101	SERVICIOS DE SALUD / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE POLIZAS DE SALUD	103,508,000.00	(51,508,000.00)	52,000,000.00	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	11,999,400.00	2,998,000.00	00.00	2,998,000.00	47,002,000.00	2,000,000.00
.1.2.02.02.009.00 .02		Capacitación	70,000,000.00	(5,600,000.00)	64,400,000.00	63,399,030.00	00.00	63,399,030.00	63,399,030.00	19,769,530.00	00.00	19,769,530.00	43,629,500.00	1,000,970.00
.1.2.02.02.009.00 .02	0101	CAPACITACION / RECURSOS PROPIOS / OTROSSERVICIO SDECONSULTOR IAEMPRESARIAL	70,000,000.00	(5,600,000.00)	64,400,000.00	63,399,030.00	00.00	63,399,030.00	63,399,030.00	19,769,530.00	00.00	19,769,530.00	43,629,500.00	1,000,970.00
.1.2.02.02.009.00 .03		Seguridad Industrial	330,000,000.00	349,933,194.00	679,933,194.00	679,921,235.00	00.00	679,921,235.00	182,622,025.54	182,622,025.54	00.00	182,622,025.54	497,299,209.46	11,959.00
.1.2.02.02.009.00 .03	0101	SEGURIDAD INDUSTRIALI / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS NCP	330,000,000.00	349,933,194.00	679,933,194.00	679,921,235.00	00.00	679,921,235.00	182,622,025.54	182,622,025.54	00.00	182,622,025.54	497,299,209.46	11,959.00
.1.2.02.02.009.00 .04		Impresos y Publicaciones	66,523,000.00	(52,306,000.00)	14,217,000.00	9,216,500.00	00.00	9,216,500.00	9,216,500.00	9,216,500.00	00.00	9,216,500.00	00.00	5,000,500.00
.1.2.02.02.009.00 .04	0101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES / RECURSOS PROPIOS / OTROSSERVICIO SDEPUBLICIDAD	66,523,000.00	(52,306,000.00)	14,217,000.00	9,216,500.00	00.00	9,216,500.00	9,216,500.00	9,216,500.00	00.00	9,216,500.00	00.00	5,000,500.00
.1.2.02.02.009.00 .05		Bienestar Social	100,000,000.00	760,000.00	100,760,000.00	90,822,594.00	19,062,594.00	90,822,594.00	90,822,594.00	71,760,000.00	19,062,594.00	90,822,594.00	00.00	9,937,406.00
.1.2.02.02.009.00 .05	0101	BIENESTAR SOCIAL / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DEBIENESTAR FISICO	100,000,000.00	760,000.00	100,760,000.00	90,822,594.00	19,062,594.00	90,822,594.00	90,822,594.00	71,760,000.00	19,062,594.00	90,822,594.00	00.00	9,937,406.00
.1.2.02.02.009.00		Servicios para la comunidad, sociales y personales	100,000,000.00	(49,081,000.00)	50,919,000.00	40,918,500.00	00.00	40,918,500.00	12,998,500.00	12,998,500.00	00.00	12,998,500.00	27,920,000.00	10,000,500.00
.1.2.02.02.009.00	0101	FORTALECIMEN TO INSTIT. para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS	100,000,000.00	(49,081,000.00)	50,919,000.00	40,918,500.00	00.00	40,918,500.00	12,998,500.00	12,998,500.00	00.00	12,998,500.00	27,920,000.00	10,000,500.00
.1.2.02.03		Gastos imprevistos	13,000,000.00	28,921,000.00	41,921,000.00	31,920,031.89	00.00	31,920,031.89	31,920,031.89	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	25,300,307.89	10,000,968.11
.1.2.02.03.001		Gastos imprevistos	13,000,000.00	28,921,000.00	41,921,000.00	31,920,031.89	00.00	31,920,031.89	31,920,031.89	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	25,300,307.89	10,000,968.11
.1.2.02.03.001	0101	Gastos imprevistos / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	13,000,000.00	28,921,000.00	41,921,000.00	31,920,031.89	00.00	31,920,031.89	31,920,031.89	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	25,300,307.89	10,000,968.11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.3		Transferencias corrientes	1,325,000,000.00	429,882,044.00	1,754,882,044.00	1,333,669,074.74	10,000,000.00	1,333,669,074.74	1,190,793,321.00	1,190,793,321.00	00.00	1,190,793,321.00	142,875,753.74	421,212,969.26
1.3.05.04.001.13.1		Corporinoquia	215,000,000.00	149,153,000.00	364,153,000.00	362,941,038.00	00.00	362,941,038.00	313,321,971.00	313,321,971.00	00.00	313,321,971.00	49,619,067.00	1,211,962.00
1.3.05.04.001.13.1	0101	Corporinoquia / RECURSOS PROPIOS	215,000,000.00	149,153,000.00	364,153,000.00	362,941,038.00	00.00	362,941,038.00	313,321,971.00	313,321,971.00	00.00	313,321,971.00	49,619,067.00	1,211,962.00
1.3.05.09.053		Transferencias a otras entidades	410,000,000.00	213,796,000.00	623,796,000.00	443,795,500.00	00.00	443,795,500.00	443,795,500.00	443,795,500.00	00.00	443,795,500.00	00.00	180,000,500.00
1.3.05.09.053	0101	Transferencias SUPERINTENDENCIA a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	350,000,000.00	273,796,000.00	623,796,000.00	443,795,500.00	00.00	443,795,500.00	443,795,500.00	443,795,500.00	00.00	443,795,500.00	00.00	180,000,500.00
1.3.05.09.053	0101	Transferencias CRA AGUA POTABLE a otras entidades / RECURSOS PROPIOS /	60,000,000.00	(60,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.3.13.01.001		Sentencias y Conciliaciones	700,000,000.00	66,933,044.00	766,933,044.00	526,932,536.74	10,000,000.00	526,932,536.74	433,675,850.00	433,675,850.00	00.00	433,675,850.00	93,256,686.74	240,000,507.26
1.3.13.01.001	0101	Sentencias y Conciliaciones / RECURSOS PROPIOS	700,000,000.00	66,933,044.00	766,933,044.00	526,932,536.74	10,000,000.00	526,932,536.74	433,675,850.00	433,675,850.00	00.00	433,675,850.00	93,256,686.74	240,000,507.26
1.4		Transferencias de Capital	70,000,000.00	495,191,622.00	565,191,622.00	311,800,000.00	00.00	311,800,000.00	311,800,000.00	311,800,000.00	00.00	311,800,000.00	00.00	253,391,622.00
1.4.02.03.01		Fondo de Vivienda	40,000,000.00	280,367,215.00	320,367,215.00	277,800,000.00	00.00	277,800,000.00	277,800,000.00	277,800,000.00	00.00	277,800,000.00	00.00	42,567,215.00
1.4.02.03.01	0101	Fondo de Vivienda / RECURSOS PROPIOS	40,000,000.00	280,367,215.00	320,367,215.00	277,800,000.00	00.00	277,800,000.00	277,800,000.00	277,800,000.00	00.00	277,800,000.00	00.00	42,567,215.00
1.4.02.03.02		Fondo Rotatorio	30,000,000.00	214,824,407.00	244,824,407.00	34,000,000.00	00.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	00.00	34,000,000.00	00.00	210,824,407.00
1.4.02.03.02	0101	Fondo Rotatorio / RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	214,824,407.00	244,824,407.00	34,000,000.00	00.00	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	00.00	34,000,000.00	00.00	210,824,407.00
1.5		Gastos de comercialización y producción	7,158,336,590.00	3,367,258,892.00	10,525,595,482.00	9,883,385,408.00	339,770,562.16	9,883,385,408.00	7,452,548,468.94	6,081,124,411.62	1,017,344,100.34	7,098,468,511.96	2,784,916,896.04	642,210,074.00
1.5.01		Materiales y suministros	627,984,000.00	327,207,490.00	955,191,490.00	625,191,490.00	00.00	625,191,490.00	429,986,270.00	409,975,825.00	00.00	409,975,825.00	215,215,665.00	330,000,000.00
1.5.01.03		Otros bienes	50,984,000.00	22,229,560.00	73,213,560.00	73,213,560.00	00.00	73,213,560.00	50,614,270.00	30,603,825.00	00.00	30,603,825.00	42,609,735.00	00.00
1.5.01.03	0101	OTROS BIENES / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES NCP Maquinaria y Equipo	50,984,000.00	22,229,560.00	73,213,560.00	73,213,560.00	00.00	73,213,560.00	50,614,270.00	30,603,825.00	00.00	30,603,825.00	42,609,735.00	00.00
1.5.01.04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	577,000,000.00	304,977,930.00	881,977,930.00	551,977,930.00	00.00	551,977,930.00	379,372,000.00	379,372,000.00	00.00	379,372,000.00	172,605,930.00	330,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.5.01.04	0101	Productos metálicos, maquinaria y equipo / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	577,000,000.00	304,977,930.00	881,977,930.00	551,977,930.00	00.00	551,977,930.00	379,372,000.00	379,372,000.00	00.00	379,372,000.00	172,605,930.00	330,000,000.00
1.5.02		Adquisicion de Servicios	6,530,352,590.00	3,040,051,402.00	9,570,403,992.00	9,258,193,918.00	339,770,562.16	9,258,193,918.00	7,022,562,198.94	5,671,148,586.62	1,017,344,100.34	6,688,492,686.96	2,569,701,231.04	312,210,074.00
1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,485,000,000.00	1,988,450,033.00	4,473,450,033.00	4,440,471,528.83	150,223,286.06	4,440,471,528.83	3,833,889,240.83	3,501,301,621.77	332,587,619.06	3,833,889,240.83	606,582,288.00	32,978,504.17
1.5.02.08	0101	INSUMOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	800,000,000.00	1,049,459,740.00	1,849,459,740.00	1,849,456,860.00	150,000,000.00	1,849,456,860.00	1,358,297,642.00	1,026,155,842.00	332,141,800.00	1,358,297,642.00	491,159,218.00	2,880.00
1.5.02.08	0101	INSUMOS BIORREMEDIACION Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / COMERCIO A POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION POR CONTRATA DE PRODUCTO SVARIADOS DE CONSUMON	100,000,000.00	173,124,355.00	273,124,355.00	273,124,355.00	00.00	273,124,355.00	157,701,285.00	157,701,285.00	00.00	157,701,285.00	115,423,070.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.5.02.08	0101	MATERIALES Y CONEXIONES Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	70,000,000.00	(10,005,912.00)	59,994,088.00	59,994,088.00	00.00	59,994,088.00	59,994,088.00	59,994,088.00	00.00	59,994,088.00	00.00	00.00
2.1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS	300,000,000.00	(300,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.5.02.08	0101	TELEFONIA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA	15,000,000.00	(2,905,355.00)	12,094,645.00	7,550,744.83	187,214.06	7,550,744.83	7,550,744.83	7,148,677.77	402,067.06	7,550,744.83	00.00	4,543,900.17
2.1.5.02.08	0101	ENERGIA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDETRANSMISIONDEELECTRICIDADACOMISIONOPORCONTRATO	1,200,000,000.00	1,078,777,205.00	2,278,777,205.00	2,250,345,481.00	36,072.00	2,250,345,481.00	2,250,345,481.00	2,250,301,729.00	43,752.00	2,250,345,481.00	00.00	28,431,724.00
2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,045,352,590.00	1,051,601,369.00	5,096,953,959.00	4,817,722,389.17	189,547,276.10	4,817,722,389.17	3,188,672,958.11	2,169,846,964.85	684,756,481.28	2,854,603,446.13	1,963,118,943.04	279,231,569.83

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.5.02.09	0101	PLAN DESASTRES Y CONTINGENCIAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INSTALACION NCP	300,000,000.00	(90,120,560.00)	209,879,440.00	209,679,440.00	00.00	209,679,440.00	56,939,837.76	56,939,837.76	00.00	56,939,837.76	152,739,602.24	200,000.00
2.1.5.02.09	0101	ALQUILER DE MAQUINARIA Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEALQUILEROARRENDAMIENTOCONOSINOPCIONDECOMPRARELATIVOSABIENESINMUEBLESNORESIDENCIALESDIFERE	500,000,000.00	1,178,613,000.00	1,678,613,000.00	1,561,715,983.28	(51,937,746.90)	1,561,715,983.28	1,003,390,711.96	507,245,500.00	430,945,212.78	938,190,712.78	623,525,270.50	116,897,016.72
2.1.5.02.09	0101	FACTURACION Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL OFICINA CENTRAL	200,000,000.00	97,320,200.00	297,320,200.00	297,020,200.00	00.00	297,020,200.00	176,684,160.00	176,684,160.00	00.00	176,684,160.00	120,336,040.00	300,000.00
2.1.5.02.09	0101	MANT. Y OPERACIÓN EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	500,000,000.00	(151,679,945.00)	348,320,055.00	288,320,055.00	00.00	288,320,055.00	288,320,055.00	288,320,055.00	00.00	288,320,055.00	00.00	60,000,000.00

7
brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.1.5.02.09	0101	MANT. VEHICULOS AUTOMOTORES Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE AUTOMOTORES	300,000,000.00	858,310,704.00	1,158,310,704.00	1,097,233,507.09	90,742,379.00	1,097,233,507.09	924,702,771.59	506,843,738.29	148,989,520.50	655,833,258.79	441,400,248.30	61,077,196.91
.1.5.02.09	0101	MANT. OPERACIÓN SISTEMAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	2,045,352,590.00	(640,842,030.00)	1,404,510,560.00	1,363,753,203.80	150,742,644.00	1,363,753,203.80	738,635,421.80	633,813,673.80	104,821,748.00	738,635,421.80	625,117,782.00	40,757,356.20
.1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE LABORATORIO	200,000,000.00	(200,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2,526,000,000.00	146,336,911.00	2,672,336,911.00	2,427,626,556.00	00.00	2,427,626,556.00	2,427,626,556.00	2,395,445,556.00	00.00	2,395,445,556.00	32,181,000.00	244,710,355.00
.1.8.01		Impuestos	2,096,000,000.00	251,050,108.00	2,347,050,108.00	2,132,341,000.00	00.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	00.00	2,132,341,000.00	00.00	214,709,108.00
.1.8.01.01		Impuesto sobre la Renta y Complementarios	2,096,000,000.00	251,050,108.00	2,347,050,108.00	2,132,341,000.00	00.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	00.00	2,132,341,000.00	00.00	214,709,108.00
.1.8.01.01	0101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios / RECURSOS PROPIOS	2,096,000,000.00	251,050,108.00	2,347,050,108.00	2,132,341,000.00	00.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	00.00	2,132,341,000.00	00.00	214,709,108.00
.1.8.04		Cuota de fiscalización y auditaje	230,000,000.00	(37,342,194.00)	192,657,806.00	162,657,806.00	00.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	00.00	162,657,806.00	00.00	30,000,000.00
.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditaje	230,000,000.00	(37,342,194.00)	192,657,806.00	162,657,806.00	00.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	00.00	162,657,806.00	00.00	30,000,000.00
.1.8.04.01	0101	Cuota de fiscalización y auditaje / RECURSOS PROPIOS	230,000,000.00	(37,342,194.00)	192,657,806.00	162,657,806.00	00.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	00.00	162,657,806.00	00.00	30,000,000.00
.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	200,000,000.00	(67,371,003.00)	132,628,997.00	132,627,750.00	00.00	132,627,750.00	132,627,750.00	100,446,750.00	00.00	100,446,750.00	32,181,000.00	1,247.00
.1.8.05.01		Multas y sanciones	200,000,000.00	(67,371,003.00)	132,628,997.00	132,627,750.00	00.00	132,627,750.00	132,627,750.00	100,446,750.00	00.00	100,446,750.00	32,181,000.00	1,247.00

7
brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.8.05.01	0101	Multas y sanciones / RECURSOS PROPIOS	200,000,000.00	(67,371,003.00)	132,628,997.00	132,627,750.00	00.00	132,627,750.00	132,627,750.00	100,446,750.00	00.00	100,446,750.00	32,181,000.00	1,247.00
.2		SERVICIO DE LA DEUDA	1,560,000,000.00	(1,304,902,000.00)	255,098,000.00	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	95,097,882.09	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	00.00	160,000,117.91
.2.1.01.02.001		SERVICIO DE LA DEUDA PRESTAMO BANCA COMERCIAL	1,560,000,000.00	(1,304,902,000.00)	255,098,000.00	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	95,097,882.09	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	00.00	160,000,117.91
.2.1.01.02.001	0101	SERVICIO DE LA DEUDA PRESTAMO BANCA COMERCIAL / RECURSOS PROPIOS	1,560,000,000.00	(1,304,902,000.00)	255,098,000.00	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	95,097,882.09	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	00.00	160,000,117.91
.3.		INVERSIÓN	6,970,000,000.00	8,629,874,197.53	15,599,874,197.53	11,616,890,566.30	461,005,436.79	11,616,890,566.30	5,816,464,537.95	3,557,417,091.31	1,667,714,964.68	5,225,132,055.99	6,391,758,510.31	3,982,983,631.23
.3.2.01.01.001.02		Adquisición de activos	970,000,000.00	(62,681,842.00)	907,318,158.00	907,279,134.96	00.00	907,279,134.96	907,279,134.96	362,911,653.00	00.00	362,911,653.00	544,367,481.96	39,023.04
.3.2.01.01.001.02 4		Edificaciones distintas a viviendas	970,000,000.00	(62,681,842.00)	907,318,158.00	907,279,134.96	00.00	907,279,134.96	907,279,134.96	362,911,653.00	00.00	362,911,653.00	544,367,481.96	39,023.04
.3.2.01.01.001.02. 4	0101	CONSTRUCCION Y MANT. EDIFIC. Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS	300,000,000.00	(299,961,842.00)	38,158.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,158.00
.3.2.01.01.001.02 4	0101	OPTIMIZ. PLANTA PTAR Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	40,000,000.00	(40,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.3.2.01.01.001.02 4	0101	OPTIMIZ. PLANTA PTAP Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	40,000,000.00	(40,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	APROVECHAMIENTO MIRS Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES	40,000,000.00	(40,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	PLAN OPTIMIZ PRESIONES Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS	150,000,000.00	(150,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	CLAUSURA Y PLUS CLAUSURA RELLENO SANIT. Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS	400,000,000.00	507,280,000.00	907,280,000.00	907,279,134.96	00.00	907,279,134.96	907,279,134.96	362,911,653.00	00.00	362,911,653.00	544,367,481.96	865.04
2.3.2.01.01.003.02		Maquinaria para usos especiales	500,000,000.00	69,060,000.00	569,060,000.00	494,973,594.00	431,913,594.00	494,973,594.00	31,525,000.00	31,525,000.00	00.00	31,525,000.00	463,448,594.00	74,086,406.00
2.3.2.01.01.003.02.08		Adquisición Equipos maquinaria y vehículos	500,000,000.00	69,060,000.00	569,060,000.00	494,973,594.00	431,913,594.00	494,973,594.00	31,525,000.00	31,525,000.00	00.00	31,525,000.00	463,448,594.00	74,086,406.00
2.3.2.01.01.003.02.08	0101	Adquisición Equipos maquinaria y vehículos / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	500,000,000.00	69,060,000.00	569,060,000.00	494,973,594.00	431,913,594.00	494,973,594.00	31,525,000.00	31,525,000.00	00.00	31,525,000.00	463,448,594.00	74,086,406.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02		Soluciones TIC	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02		Interventoría	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.01.01 005.02. 03.02.02	0303	Interventoría / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00
.3.2.01.03		Proyectos de Inversión financiados con recursos de crédito	00.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	2,171,830,000.00	00.00	2,171,830,000.00	1,594,630,000.00	1,594,630,000.00	00.00	1,594,630,000.00	577,200,000.00	1,328,170,000.00
.3.2.01.03.01		Adquisición de maquinaria y vehículos	00.00	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	971,830,000.00	00.00	971,830,000.00	971,830,000.00	971,830,000.00	00.00	971,830,000.00	00.00	58,170,000.00
.3.2.01.03.01	0101	Adquisición de maquinaria y vehículos - RECURSOS CREDITO / RECURSOS CREDITO	00.00	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	971,830,000.00	00.00	971,830,000.00	971,830,000.00	971,830,000.00	00.00	971,830,000.00	00.00	58,170,000.00
.3.2.01.03.02		Adquisición Sistemas Informáticos	00.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	00.00	1,200,000,000.00	622,800,000.00	622,800,000.00	00.00	622,800,000.00	577,200,000.00	00.00
.3.2.01.03.02	0101	Adquisición Sistemas Informáticos / RECURSOS CREDITO	00.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	00.00	1,200,000,000.00	622,800,000.00	622,800,000.00	00.00	622,800,000.00	577,200,000.00	00.00
.3.2.01.03.03		Construcción obras de acueducto y alcantarillado	00.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,270,000,000.00
.3.2.01.03.03	0101	Construcción obras de acueducto y alcantarillado / RECURSOS CREDITO	00.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,270,000,000.00
.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	4,000,000,000.00	(1,962,063,986.00)	2,037,936,014.00	396,427,147.60	00.00	396,427,147.60	245,462,186.44	245,462,186.44	00.00	245,462,186.44	150,964,961.16	1,641,508,866.40
.3.2.02.02.005.00		Construcción y Optimización Infraestructura Sistema	4,000,000,000.00	(2,281,000,000.00)	1,719,000,000.00	396,427,147.60	00.00	396,427,147.60	245,462,186.44	245,462,186.44	00.00	245,462,186.44	150,964,961.16	1,322,572,852.40
.3.2.02.02.005.00	0101	PROVISION Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	2,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.3.2.02.02.005.00	0101	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS	2,000,000,000.00	(281,000,000.00)	1,719,000,000.00	396,427,147.60	00.00	396,427,147.60	245,462,186.44	245,462,186.44	00.00	245,462,186.44	150,964,961.16	1,322,572,852.40

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.02.02.005.00 01.01		Laboratorio	00.00	30,762,538.31	30,762,538.31	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,762,538.31
3.2.02.02.005.00 01.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,762,538.31	30,762,538.31	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,762,538.31
3.2.02.02.005.00 01.02		Energía	00.00	40,063,801.00	40,063,801.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,063,801.00
3.2.02.02.005.00 01.02	0303	Energía / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	40,063,801.00	40,063,801.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,063,801.00
3.2.02.02.005.00 01.05		Combustible	00.00	1,164,000.00	1,164,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,164,000.00
3.2.02.02.005.00 01.05	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,164,000.00	1,164,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,164,000.00
3.2.02.02.005.00 01.06		Rehabilitación	00.00	88,146,334.00	88,146,334.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	88,146,334.00
3.2.02.02.005.00 01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	88,146,334.00	88,146,334.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	88,146,334.00
3.2.02.02.005.00 01.08		Operadores Fontaneros	00.00	3,011,498.40	3,011,498.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,011,498.40
3.2.02.02.005.00 01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	3,011,498.40	3,011,498.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,011,498.40
3.2.02.02.005.00 01.01		Laboratorio	00.00	30,194,756.69	30,194,756.69	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,194,756.69
3.2.02.02.005.00 01.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,194,756.69	30,194,756.69	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,194,756.69
3.2.02.02.005.00 01.05		Combustible	00.00	1,746,000.00	1,746,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,746,000.00
3.2.02.02.005.00 01.05	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,746,000.00	1,746,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,746,000.00
3.2.02.02.005.00 01.06		Rehabilitación	00.00	98,786,405.00	98,786,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	98,786,405.00
3.2.02.02.005.00 01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	98,786,405.00	98,786,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	98,786,405.00
3.2.02.02.005.00 01.07		Ingeniero Sanitario	00.00	22,137,405.00	22,137,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,137,405.00
3.2.02.02.005.00 01.07	0303	Ingeniero Sanitario / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	22,137,405.00	22,137,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,137,405.00
3.2.02.02.005.00 01.08		Operadores Fontaneros	00.00	2,923,275.60	2,923,275.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,923,275.60
3.2.02.02.005.00 01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,923,275.60	2,923,275.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,923,275.60
3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,500,000,000.00	(525,378,158.00)	974,621,842.00	697,973,016.00	00.00	697,973,016.00	172,661,855.00	111,841,401.00	32,956,454.00	144,797,855.00	553,175,161.00	276,648,826.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.02.02.009	0101	SISTEMAS INFORMATICOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,300,000,000.00	(335,250,000.00)	964,750,000.00	688,101,249.00	00.00	688,101,249.00	162,790,088.00	101,969,634.00	32,956,454.00	134,926,088.00	553,175,161.00	276,648,751.00
3.2.02.02.009	0101	ESTUDIOS Y PROYECTOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	100,000,000.00	(100,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.02.02.009	0101	CONTROL MITIGACION EDUC. AMBIENTAL Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	100,000,000.00	(90,128,158.00)	9,871,842.00	9,871,767.00	00.00	9,871,767.00	9,871,767.00	9,871,767.00	00.00	9,871,767.00	00.00	75.00
3.2.03.01.01		CONV. 238 DE 2005 AC.	00.00	419,548.00	419,548.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	419,548.00
3.2.03.01.01	0202	CONV. 238 DE 2005 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	419,548.00	419,548.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	419,548.00
3.2.03.01.02		CONVENIO 012 DE 2007 AC.	00.00	824,652.00	824,652.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	824,652.00
3.2.03.01.02	0202	CONVENIO 012 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	824,652.00	824,652.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	824,652.00
3.2.03.01.03		CONV. 133 DE 2007 ALCANT.	00.00	547,743.00	547,743.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	547,743.00
3.2.03.01.03	0202	CONV. 133 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	547,743.00	547,743.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	547,743.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.03.01.04		CONV. 136 DE 2007 ALCANT.	00.00	85,880.00	85,880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	85,880.00
.3.2.03.01.04	0202	CONV. 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	85,880.00	85,880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	85,880.00
.3.2.03.01.05		CONV. 137 DE 2007 ALCANT.	00.00	25,010.00	25,010.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,010.00
.3.2.03.01.05	0202	CONV. 137 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	25,010.00	25,010.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,010.00
.3.2.03.01.06		CONV. 309 DE 2007 ALCANT.	00.00	142,087.00	142,087.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	142,087.00
.3.2.03.01.06	0202	CONV. 309 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	142,087.00	142,087.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	142,087.00
.3.2.03.01.07		CONV. 338 DE 2007 AC.	00.00	165,266.00	165,266.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,266.00
.3.2.03.01.07	0202	CONV. 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	165,266.00	165,266.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,266.00
.3.2.03.01.08		CONV. 444 DE 2007 ALCANT.	00.00	83,515.00	83,515.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,515.00
.3.2.03.01.08	0202	CONV. 444 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	83,515.00	83,515.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,515.00
.3.2.03.01.09		CONV. 51 DE 2008 ALCANT.	00.00	956,049.00	956,049.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	956,049.00
.3.2.03.01.09	0202	CONV. 51 DE 2008 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	956,049.00	956,049.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	956,049.00
.3.2.03.01.10		CONV. 09 DE 2009 ALCANT.	00.00	232,311.00	232,311.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	232,311.00
.3.2.03.01.10	0202	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	232,311.00	232,311.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	232,311.00
.3.2.03.01.11		CONV. 10 DE 2009 ALCANT.	00.00	44,785,784.00	44,785,784.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,785,784.00
.3.2.03.01.11	0202	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	44,785,784.00	44,785,784.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,785,784.00
.3.2.03.01.12		CONV. 29 DE 2009 ALCANT.	00.00	421,436.00	421,436.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	421,436.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.03.01.12	0202	CONV. 29 DE 2009 ALCANT / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	421,436.00	421,436.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	421,436.00
3.2.03.01.13		CONV. 43 DE 2009 ALCANT.	00.00	298,401.00	298,401.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	298,401.00
3.2.03.01.13	0202	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	298,401.00	298,401.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	298,401.00
3.2.03.01.14		CONV. 48 DE 2009 AC.	00.00	231,922.00	231,922.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,922.00
3.2.03.01.14	0202	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	231,922.00	231,922.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,922.00
3.2.03.01.15		CONV. 154 DE 2009 ALCANT.	00.00	282,318.00	282,318.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	282,318.00
3.2.03.01.15	0202	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	282,318.00	282,318.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	282,318.00
3.2.03.01.16		CONV. 57 DE 2010 ALCANT.	00.00	4,595,577.00	4,595,577.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,595,577.00
3.2.03.01.16	0202	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	4,595,577.00	4,595,577.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,595,577.00
3.2.03.01.17		CONV. 181 DE 2010 ALCANT.	00.00	707,558.00	707,558.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	707,558.00
3.2.03.01.17	0202	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	707,558.00	707,558.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	707,558.00
3.2.03.01.18		CONV. 2067 DE 2012 AC.	00.00	2,006,611.00	2,006,611.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,006,611.00
3.2.03.01.18	0202	CONV. 2067 DE 2012 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	2,006,611.00	2,006,611.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,006,611.00
3.2.03.01.20		ACUERDO 0026 DE OCAD CASANARE 2015	00.00	6,628,049.22	6,628,049.22	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,628,049.22
3.2.03.01.20	0202	ACUERDO 0026 DE OCAD CASANARE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	6,628,049.22	6,628,049.22	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,628,049.22
3.2.03.02.01		CONV. 53 DE 2007 AC.	00.00	542,056.00	542,056.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	542,056.00
3.2.03.02.01	0303	CONV. 53 DE 2007 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	542,056.00	542,056.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	542,056.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.03.02.02		CONV. 434 DE 2011 AC.	00.00	49,839,843.00	49,839,843.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	49,839,843.00
.3.2.03.02.02	0303	CONV. 434 DE 2011 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	49,839,843.00	49,839,843.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	49,839,843.00
.3.2.03.02.03		CONV. 1076 DE 2012 ALCANT.	00.00	35,712,396.00	35,712,396.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,712,396.00
.3.2.03.02.03	0303	CONV. 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	35,712,396.00	35,712,396.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,712,396.00
.3.2.03.02.04		CONV. 590 DE 2013 AC.	00.00	3,569,079.00	3,569,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,569,079.00
.3.2.03.02.04	0303	CONV. 590 DE 2013 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	3,569,079.00	3,569,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,569,079.00
.3.2.03.02.05		CONV. INTERADMINIST. 760 DE 2015	00.00	72.89	72.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72.89
.3.2.03.02.05	0303	CONV. INTERADMINIST. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	72.89	72.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72.89
.3.2.03.02.06		CONV. 0909 DE 2019	00.00	55,351,708.93	55,351,708.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,351,708.93
.3.2.03.02.06	0303	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	55,351,708.93	55,351,708.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,351,708.93
.3.2.03.02.12		Convenio Interadministrativo 2750 de 2021 / Villa David	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
.3.2.03.02.12.02		Interventoria Conv. Interadministrativo 2750 de 2021	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
.3.2.03.02 12.02	0303	Interventoria Conv. Interadministrativo 2750 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
.3.2.03.02.13		Convenio Interadministrativo 2752 de 2021 / Veredales	00.00	129,157,038.50	129,157,038.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	129,157,038.50
.3.2.03.02.13.01		ACUEDUCTO	00.00	55,108,740.75	55,108,740.75	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,108,740.75
.3.2.03.02.13.01.0		Laboratorio	00.00	17,117,748.00	17,117,748.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,117,748.00
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	17,117,748.00	17,117,748.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,117,748.00
.3.2.03.02.13.01.0		Energia	00.00	5,531,800.00	5,531,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,531,800.00
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,531,800.00	5,531,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,531,800.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.03.02.13.01.0		Camioneta 4*4	00.00	7,925,337.00	7,925,337.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,925,337.00
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Camioneta 4*4 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,925,337.00	7,925,337.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,925,337.00
.3.2.03.02.13.01.0		Combustible	00.00	1,163,520.00	1,163,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,163,520.00
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,163,520.00	1,163,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,163,520.00
.3.2.03.02.13.01.0		Carrotanque	00.00	165,000.00	165,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,000.00
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Carrotanque / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	165,000.00	165,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,000.00
.3.2.03.02.13.01.0		Profesional Ingeniero Sanitario / Electrico	00.00	9,114,855.25	9,114,855.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,114,855.25
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Profesional Ingeniero Sanitario / Electrico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	9,114,855.25	9,114,855.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,114,855.25
.3.2.03.02.13.01.0		Tecnicos (electrico - ambiental)	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Tecnicos (electrico - ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
.3.2.03.02.13.01.0		Obreros	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Obreros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
.3.2.03.02.13.01.0		Operadores Fontaneros	00.00	741,741.00	741,741.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	741,741.00
.3.2.03.02.13.01.0	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	741,741.00	741,741.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	741,741.00
.3.2.03.02.13.01.1		Ferreteria insumos quimicos	00.00	306,402.00	306,402.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	306,402.00
.3.2.03.02.13.01.1	0303	Ferreteria insumos quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	306,402.00	306,402.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	306,402.00
.3.2.03.02.13.01.1		Esquemas Diferenciales	00.00	7,950,000.00	7,950,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,950,000.00
.3.2.03.02.13.01.1	0303	Esquemas Diferenciales / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,950,000.00	7,950,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,950,000.00
.3.2.03.02.13.02		ALCANTARILLADO Conv. Interadminist. 2752 de 2021	00.00	74,048,297.75	74,048,297.75	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	74,048,297.75

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.03.02.13.02.0		Laboratorio	00.00	12,452,847.00	12,452,847.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,452,847.00
.3.2.03.02.13.02.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	12,452,847.00	12,452,847.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,452,847.00
.3.2.03.02.13.02.0		Energia	00.00	63,090.00	63,090.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,090.00
.3.2.03.02.13.02.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	63,090.00	63,090.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,090.00
.3.2.03.02.13.02.0		Combustible	00.00	2,327,040.00	2,327,040.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,327,040.00
.3.2.03.02.13.02.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,327,040.00	2,327,040.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,327,040.00
.3.2.03.02.13.02.0		Rehabilitacion	00.00	39,012,117.00	39,012,117.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39,012,117.00
.3.2.03.02.13.02.0	0303	Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	39,012,117.00	39,012,117.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39,012,117.00
.3.2.03.02.13.02.0		Profesional Ingeniero Sanitario / electrico	00.00	8,601,343.25	8,601,343.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,601,343.25
.3.2.03.02.13.02.0	0303	Profesional Ingeniero Sanitario / electrico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,601,343.25	8,601,343.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,601,343.25
.3.2.03.02.13.02.0		Tecnicos (electrico - ambiental)	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
.3.2.03.02.13.02.0	0303	Tecnicos (electrico - ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
.3.2.03.02.13.02.0		Obreros	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
.3.2.03.02.13.02.0	0303	Obreros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
.3.2.03.02.13.02.0		Operadores Fontaneros	00.00	6,390,384.00	6,390,384.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,390,384.00
.3.2.03.02.13.02.0	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,390,384.00	6,390,384.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,390,384.00
.3.2.03.02.13.02.1		Ferreteria Insumos Quimicos	00.00	109,139.00	109,139.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	109,139.00
.3.2.03.02.13.02.1	0303	Ferreteria Insumos Quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	109,139.00	109,139.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	109,139.00
.3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	00.00	2,463.00	2,463.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,463.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.03.02.14.01		Obra Conv. Interadminist. 2772 de 2021	00.00	2,463.00	2,463.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,463.00
.3.2.03.02.14.01	0303	Obra Conv. Interadminist. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,463.00	2,463.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,463.00
.3.2.03.02.15		Convenio 2727.22 Veredales	00.00	1,141,043,149.00	1,141,043,149.00	1,106,131,606.74	14,778,183.79	1,106,131,606.74	771,477,109.85	593,951,944.57	158,424,165.28	752,376,109.85	353,755,496.89	34,911,542.26
.3.2.03.02.15.01		Acueducto Veredales convenio 2727.22	00.00	551,754,174.65	551,754,174.65	529,358,488.77	7,047,844.84	529,358,488.77	455,543,775.14	335,155,314.20	103,808,460.94	438,963,775.14	90,394,713.63	22,395,685.88
.3.2.03.02.15.01.0		Laboratorio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.3.2.03.02.15.01.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.3.2.03.02.15.01.0		Energía	00.00	159,818,847.00	159,818,847.00	138,300,657.00	00.00	138,300,657.00	138,300,657.00	138,300,657.00	00.00	138,300,657.00	00.00	21,518,190.00
.3.2.03.02.15.01.0	0303	Energía / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	159,818,847.00	159,818,847.00	138,300,657.00	00.00	138,300,657.00	138,300,657.00	138,300,657.00	00.00	138,300,657.00	00.00	21,518,190.00
.3.2.03.02.15.01.0		Camioneta	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	31,701,348.00	7,925,337.00	31,701,348.00	00.00	00.00	00.00	00.00	31,701,348.00	00.00
.3.2.03.02.15.01.0	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	31,701,348.00	7,925,337.00	31,701,348.00	00.00	00.00	00.00	00.00	31,701,348.00	00.00
.3.2.03.02.15.01.0		Combustible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.3.2.03.02.15.01.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
.3.2.03.02.15.01.0		Carrotanque	00.00	83,700,000.00	83,700,000.00	83,700,000.00	00.00	83,700,000.00	83,700,000.00	42,120,000.00	25,000,000.00	67,120,000.00	16,580,000.00	00.00
.3.2.03.02.15.01.0	0303	Carrotanque / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	83,700,000.00	83,700,000.00	83,700,000.00	00.00	83,700,000.00	83,700,000.00	42,120,000.00	25,000,000.00	67,120,000.00	16,580,000.00	00.00
.3.2.03.02.15.01.0		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	15,398,345.70	15,398,345.70	15,398,345.30	00.00	15,398,345.30	15,398,345.30	8,969,909.70	6,428,435.60	15,398,345.30	00.00	00.40
.3.2.03.02.15.01.0	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	15,398,345.70	15,398,345.70	15,398,345.30	00.00	15,398,345.30	15,398,345.30	8,969,909.70	6,428,435.60	15,398,345.30	00.00	00.40
.3.2.03.02.15.01.0		Profesional Administracion Empresas	00.00	7,653,673.00	7,653,673.00	6,971,177.95	(682,494.11)	6,971,177.95	6,971,177.95	5,849,940.00	1,121,237.95	6,971,177.95	00.00	682,495.05
.3.2.03.02.15.01.0	0303	Profesional Administracion Empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,653,673.00	7,653,673.00	6,971,177.95	(682,494.11)	6,971,177.95	6,971,177.95	5,849,940.00	1,121,237.95	6,971,177.95	00.00	682,495.05
.3.2.03.02.15.01.0		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,935,432.00	6,935,432.00	6,935,431.13	00.00	6,935,431.13	6,935,431.13	4,289,957.40	2,645,473.73	6,935,431.13	00.00	00.87

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.03.02.15.01.0	0303	Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,935,432.00	6,935,432.00	6,935,431.13	00.00	6,935,431.13	6,935,431.13	4,289,957.40	2,645,473.73	6,935,431.13	00.00	00.87
3.2.03.02.15.01.1		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	12,830,872.30	12,830,872.30	12,830,871.69	00.00	12,830,871.69	11,738,882.61	8,189,918.10	3,548,964.51	11,738,882.61	1,091,989.08	00.61
3.2.03.02.15.01.1	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	12,830,872.30	12,830,872.30	12,830,871.69	00.00	12,830,871.69	11,738,882.61	8,189,918.10	3,548,964.51	11,738,882.61	1,091,989.08	00.61
3.2.03.02.15.01.1		Operadores Fontaneros	00.00	105,298,947.15	105,298,947.15	105,103,948.95	(194,998.05)	105,103,948.95	93,794,062.05	40,949,590.50	52,844,471.55	93,794,062.05	11,309,886.90	194,998.20
3.2.03.02.15.01.1	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	105,298,947.15	105,298,947.15	105,103,948.95	(194,998.05)	105,103,948.95	93,794,062.05	40,949,590.50	52,844,471.55	93,794,062.05	11,309,886.90	194,998.20
3.2.03.02.15.01.1		Obrero	00.00	18,524,815.50	18,524,815.50	18,524,814.75	00.00	18,524,814.75	18,069,819.10	5,849,941.50	12,219,877.60	18,069,819.10	454,995.65	00.75
3.2.03.02.15.01.1	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18,524,815.50	18,524,815.50	18,524,814.75	00.00	18,524,814.75	18,069,819.10	5,849,941.50	12,219,877.60	18,069,819.10	454,995.65	00.75
3.2.03.02.15.01.1		Ferreteria	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	12,000,000.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1	0303	Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	12,000,000.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1		Insumos Quimicos	00.00	79,891,894.00	79,891,894.00	79,891,894.00	00.00	79,891,894.00	62,635,400.00	62,635,400.00	00.00	62,635,400.00	17,256,494.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1	0303	Insumos Quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	79,891,894.00	79,891,894.00	79,891,894.00	00.00	79,891,894.00	62,635,400.00	62,635,400.00	00.00	62,635,400.00	17,256,494.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1		Equipo Succion Presion	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1	0303	Equipo Succion Presion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02		Alcantarillado	00.00	589,288,974.35	589,288,974.35	576,773,117.97	7,730,338.95	576,773,117.97	315,933,334.71	258,796,630.37	54,615,704.34	313,412,334.71	263,360,783.26	12,515,856.38
3.2.03.02.15.02.0		Laboratorio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0		Energia	00.00	71,448,757.70	71,448,757.70	59,127,903.00	00.00	59,127,903.00	59,127,903.00	59,127,903.00	00.00	59,127,903.00	00.00	12,320,854.70
3.2.03.02.15.02.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	71,448,757.70	71,448,757.70	59,127,903.00	00.00	59,127,903.00	59,127,903.00	59,127,903.00	00.00	59,127,903.00	00.00	12,320,854.70
3.2.03.02.15.02.0		Camioneta	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	31,701,348.00	7,925,337.00	31,701,348.00	15,850,674.00	15,850,674.00	00.00	15,850,674.00	15,850,674.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	31,701,348.00	7,925,337.00	31,701,348.00	15,850,674.00	15,850,674.00	00.00	15,850,674.00	15,850,674.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0		Combustible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.03.02.15.02.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0		Rehabilitacion	00.00	305,302,300.00	305,302,300.00	305,302,300.00	00.00	305,302,300.00	86,120,636.40	83,599,636.40	00.00	83,599,636.40	221,702,663.60	00.00
3.2.03.02.15.02.0	0303	Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	305,302,300.00	305,302,300.00	305,302,300.00	00.00	305,302,300.00	86,120,636.40	83,599,636.40	00.00	83,599,636.40	221,702,663.60	00.00
3.2.03.02.15.02.0		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	17,939,820.70	17,939,820.70	17,939,820.63	00.00	17,939,820.63	17,939,820.63	15,398,345.63	2,541,475.00	17,939,820.63	00.00	00.07
3.2.03.02.15.02.0	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	17,939,820.70	17,939,820.70	17,939,820.63	00.00	17,939,820.63	17,939,820.63	15,398,345.63	2,541,475.00	17,939,820.63	00.00	00.07
3.2.03.02.15.02.0		Profesional administracion empresas	00.00	7,653,673.00	7,653,673.00	7,653,672.05	00.00	7,653,672.05	7,653,672.05	5,849,940.00	1,803,732.05	7,653,672.05	00.00	00.95
3.2.03.02.15.02.0	0303	Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,653,673.00	7,653,673.00	7,653,672.05	00.00	7,653,672.05	7,653,672.05	5,849,940.00	1,803,732.05	7,653,672.05	00.00	00.95
3.2.03.02.15.02.0		tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	4,289,958.00	4,289,958.00	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	4,289,957.40	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	00.00	00.60
3.2.03.02.15.02.0	0303	tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,289,958.00	4,289,958.00	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	4,289,957.40	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	00.00	00.60
3.2.03.02.15.02.1		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	12,830,872.30	12,830,872.30	12,830,871.69	00.00	12,830,871.69	12,466,875.33	10,555,894.44	1,910,980.89	12,466,875.33	363,996.36	00.61
3.2.03.02.15.02.1	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	12,830,872.30	12,830,872.30	12,830,871.69	00.00	12,830,871.69	12,466,875.33	10,555,894.44	1,910,980.89	12,466,875.33	363,996.36	00.61
3.2.03.02.15.02.1		Operadores Fontaneros	00.00	87,749,123.15	87,749,123.15	87,554,124.45	(194,998.05)	87,554,124.45	86,384,136.15	40,949,590.50	45,434,545.65	86,384,136.15	1,169,988.30	194,998.70
3.2.03.02.15.02.1	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	87,749,123.15	87,749,123.15	87,554,124.45	(194,998.05)	87,554,124.45	86,384,136.15	40,949,590.50	45,434,545.65	86,384,136.15	1,169,988.30	194,998.70
3.2.03.02.15.02.1		Obrero	00.00	18,524,815.50	18,524,815.50	18,524,814.75	00.00	18,524,814.75	18,524,814.75	15,599,844.00	2,924,970.75	18,524,814.75	00.00	00.75
3.2.03.02.15.02.1	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18,524,815.50	18,524,815.50	18,524,814.75	00.00	18,524,814.75	18,524,814.75	15,599,844.00	2,924,970.75	18,524,814.75	00.00	00.75
3.2.03.02.15.02.1		Ferreteria	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	7,574,845.00	7,574,845.00	00.00	7,574,845.00	22,425,155.00	00.00
3.2.03.02.15.02.1	0303	Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	7,574,845.00	7,574,845.00	00.00	7,574,845.00	22,425,155.00	00.00
3.2.03.02.15.02.1		Insumos quimicos	00.00	1,848,306.00	1,848,306.00	1,848,306.00	00.00	1,848,306.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,848,306.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.3.2.03.02.15.02.1	0303	Insumos quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,848,306.00	1,848,306.00	1,848,306.00	00.00	1,848,306.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,848,306.00	00.00
2.3.2.03.02.16		Convenio 1406.23 - Balconcitos	00.00	1,552,557,331.00	1,552,557,331.00	1,552,557,331.00	00.00	1,552,557,331.00	465,767,199.30	465,767,199.30	00.00	465,767,199.30	1,086,790,131.70	00.00
2.3.2.03.02.16.01		Obra Conv. 1406.23 - Balconcitos	00.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	00.00	1,434,246,439.00	430,273,931.70	430,273,931.70	00.00	430,273,931.70	1,003,972,507.30	00.00
2.3.2.03.02.16.01	0303	Obra Conv. 1406.23 - Balconcitos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	00.00	1,434,246,439.00	430,273,931.70	430,273,931.70	00.00	430,273,931.70	1,003,972,507.30	00.00
2.3.2.03.02.16.02		Interventoría Conv. 1406.23 - Balconcitos	00.00	118,310,892.00	118,310,892.00	118,310,892.00	00.00	118,310,892.00	35,493,267.60	35,493,267.60	00.00	35,493,267.60	82,817,624.40	00.00
2.3.2.03.02.16.02	0303	Interventoría Conv. 1406.23 - Balconcitos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	118,310,892.00	118,310,892.00	118,310,892.00	00.00	118,310,892.00	35,493,267.60	35,493,267.60	00.00	35,493,267.60	82,817,624.40	00.00
2.3.2.03.02.17		Convenio 1428.23 - Marroquin	00.00	500,022,690.00	500,022,690.00	500,022,690.00	00.00	500,022,690.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
2.3.2.03.02.17.01		Obra Conv. 1428.23 - Marroquin	00.00	500,022,690.00	500,022,690.00	500,022,690.00	00.00	500,022,690.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
2.3.2.03.02.17.01	0303	Obra Conv. 1428.23 - Marroquin / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	500,022,690.00	500,022,690.00	500,022,690.00	00.00	500,022,690.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
2.3.2.03.02.18		Convenio 1672.23 - Quebradaseca	00.00	2,121,563,496.00	2,121,563,496.00	2,121,563,496.00	00.00	2,121,563,496.00	822,844,160.90	00.00	822,844,160.90	822,844,160.90	1,298,719,335.10	00.00
2.3.2.03.02.18.01		Obra Conv. 1672.23 - Quebradaseca	00.00	1,861,749,123.00	1,861,749,123.00	1,861,749,123.00	00.00	1,861,749,123.00	744,899,849.00	00.00	744,899,849.00	744,899,849.00	1,116,849,274.00	00.00
2.3.2.03.02.18.01	0303	Obra Conv. 1672.23 - Quebradaseca / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,861,749,123.00	1,861,749,123.00	1,861,749,123.00	00.00	1,861,749,123.00	744,899,849.00	00.00	744,899,849.00	744,899,849.00	1,116,849,274.00	00.00
2.3.2.03.02.18.02		Interventoría Conv 1672.23- Quebradaseca	00.00	259,814,373.00	259,814,373.00	259,814,373.00	00.00	259,814,373.00	77,944,311.90	00.00	77,944,311.90	77,944,311.90	181,870,061.10	00.00
2.3.2.03.02.18.02	0303	Interventoría Conv 1672.23- Quebradaseca / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	259,814,373.00	259,814,373.00	259,814,373.00	00.00	259,814,373.00	77,944,311.90	00.00	77,944,311.90	77,944,311.90	181,870,061.10	00.00
2.3.2.03.02.19		Convenio 1771.23 – Punto Nuevo	00.00	1,652,497,991.00	1,652,497,991.00	1,652,497,991.00	00.00	1,652,497,991.00	639,176,525.50	00.00	639,176,525.50	639,176,525.50	1,013,321,465.50	00.00
2.3.2.03.02.19.01		Obra Conv. 1771.23 – Punto Nuevo	00.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	00.00	1,434,271,282.00	573,708,512.80	00.00	573,708,512.80	573,708,512.80	860,562,769.20	00.00

7
brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.03.02.19.01	0303	Obra Conv. 1771.23 – Punto Nuevo / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	00.00	1,434,271,282.00	573,708,512.80	00.00	573,708,512.80	573,708,512.80	860,562,769.20	00.00
.3.2.03.02.19.02		Interventoría Conv. 1771.23 – Punto Nuevo	00.00	218,226,709.00	218,226,709.00	218,226,709.00	00.00	218,226,709.00	65,468,012.70	00.00	65,468,012.70	65,468,012.70	152,758,696.30	00.00
.3.2.03.02.19.02	0303	Interventoría Conv. 1771.23 – Punto Nuevo / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	218,226,709.00	218,226,709.00	218,226,709.00	00.00	218,226,709.00	65,468,012.70	00.00	65,468,012.70	65,468,012.70	152,758,696.30	00.00
.3.2.03.03.01		CONV. INVERS. CORPORINOQUIA	00.00	9,287,191.00	9,287,191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,287,191.00
.3.2.03.03.01	0404	CONV. INVERS. CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	00.00	9,287,191.00	9,287,191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,287,191.00
.3.2.03.04.01		CONV. 624 DE 2019 NACION	00.00	11,223,595.00	11,223,595.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,223,595.00
.3.2.03.04.01	0606	CONV. 624 DE 2019 NACION / RECURSOS NACION MVCT	00.00	11,223,595.00	11,223,595.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,223,595.00
.3.2.04		GASTOS FINANCIEROS	00.00	253,842,014.99	253,842,014.99	15,634,559.00	14,313,659.00	15,634,559.00	15,634,559.00	1,320,900.00	14,313,659.00	15,634,559.00	00.00	238,207,455.99
.3.2.04.01.01		CONV. 238 DE 2005	00.00	13,123.00	13,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,123.00
.3.2.04.01.01	0202	CONV. 238 DE 2005 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	13,123.00	13,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,123.00
.3.2.04.01.02		CONV. 12 DE 2007	00.00	161,712.00	161,712.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	161,712.00
.3.2.04.01.02	0202	CONV. 12 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	161,712.00	161,712.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	161,712.00
.3.2.04.01.03		CONV. 138 DE 2007	00.00	216,550.78	216,550.78	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	216,550.78
.3.2.04.01.03	0202	CONV. 138 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	216,550.78	216,550.78	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	216,550.78
.3.2.04.01.04		CONV. 136 DE 2007	00.00	376,752.12	376,752.12	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	376,752.12
.3.2.04.01.04	0202	CONV. 136 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	376,752.12	376,752.12	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	376,752.12
.3.2.04.01.05		CONV. 137 DE 2007	00.00	48,123.00	48,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	48,123.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.3.2.04.01.05	0202	CONV. 137 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	48,123.00	48,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	48,123.00
2.3.2.04.01.06		CONV. 276 DE 2007	00.00	732,254.49	732,254.49	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	732,254.49
2.3.2.04.01.06	0202	CONV. 276 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	732,254.49	732,254.49	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	732,254.49
2.3.2.04.01.07		CONV. 309 DE 2007	00.00	48.00	48.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	48.00
2.3.2.04.01.07	0202	CONV. 309 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	48.00	48.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	48.00
2.3.2.04.01.08		CONV. 338 DE 2007	00.00	2,041,393.53	2,041,393.53	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,041,393.53
2.3.2.04.01.08	0202	CONV. 338 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	2,041,393.53	2,041,393.53	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,041,393.53
2.3.2.04.01.09		CONV. 444 DE 2007	00.00	160.71	160.71	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	160.71
2.3.2.04.01.09	0202	CONV. 444 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	160.71	160.71	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	160.71
2.3.2.04.01.10		CONV. 51 DE 2008	00.00	3,461.00	3,461.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,461.00
2.3.2.04.01.10	0202	CONV. 51 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	3,461.00	3,461.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,461.00
2.3.2.04.01.11		CONV. 87 DE 2008	00.00	56,885.59	56,885.59	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,885.59
2.3.2.04.01.11	0202	CONV. 87 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	56,885.59	56,885.59	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,885.59
2.3.2.04.01.12		CONV. 09 DE 2009	00.00	1,612,311.37	1,612,311.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,612,311.37
2.3.2.04.01.12	0202	CONV. 09 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	1,612,311.37	1,612,311.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,612,311.37
2.3.2.04.01.13		CONV. 10 DE 2009	00.00	229,619.15	229,619.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	229,619.15
2.3.2.04.01.13	0202	CONV. 10 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	229,619.15	229,619.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	229,619.15

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.04.01.14		CONV. 29 DE 2009	00.00	227,161.15	227,161.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	227,161.15
.3.2.04.01.14	0202	CONV. 29 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	227,161.15	227,161.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	227,161.15
.3.2.04.01.15		CONV. 48 DE 2009	00.00	3,407,804.71	3,407,804.71	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,407,804.71
.3.2.04.01.15	0202	CONV. 48 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	3,407,804.71	3,407,804.71	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,407,804.71
.3.2.04.01.16		CONV. 154 DE 2009	00.00	684,352.29	684,352.29	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	684,352.29
.3.2.04.01.16	0202	CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	684,352.29	684,352.29	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	684,352.29
.3.2.04.01.17		CONV. 43 DE 2009	00.00	379,875.00	379,875.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,875.00
.3.2.04.01.17	0202	CONV. 43 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	379,875.00	379,875.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,875.00
.3.2.04.01.18		CONV. 153 DE 2009	00.00	406.00	406.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	406.00
.3.2.04.01.18	0202	CONV. 153 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	406.00	406.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	406.00
.3.2.04.01.19		CONV. 57 DE 2010	00.00	4,249,979.88	4,249,979.88	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,249,979.88
.3.2.04.01.19	0202	CONV. 57 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	4,249,979.88	4,249,979.88	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,249,979.88
.3.2.04.01.20		CONV. 181 DE 2010	00.00	887,885.84	887,885.84	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	887,885.84
.3.2.04.01.20	0202	CONV. 181 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	887,885.84	887,885.84	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	887,885.84
.3.2.04.01.21		ACUERDO 1 12 OCAD SGR	00.00	22,841,769.67	22,841,769.67	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,841,769.67
.3.2.04.01.21	0202	ACUERDO 1 12 OCAD SGR / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	22,841,769.67	22,841,769.67	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,841,769.67
.3.2.04.01.22		CONV. 2067 DE 2012	00.00	2,072,206.87	2,072,206.87	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,072,206.87

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.3.2.04.01.22	0202	CONV. 2067 DE 2012 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	2,072,206.87	2,072,206.87	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,072,206.87
2.3.2.04.01.23		ACUERDO OCAD 3 13 2013	00.00	84,073,055.33	84,073,055.33	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	84,073,055.33
2.3.2.04.01.23	0202	ACUERDO OCAD 3 13 2013 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	84,073,055.33	84,073,055.33	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	84,073,055.33
2.3.2.04.01.24		CTO INTERADMINIST. 001 14 ACUATODOS	00.00	5,106.00	5,106.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,106.00
2.3.2.04.01.24	0202	CTO INTERADMINIST. 001 14 ACUATODOS / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	5,106.00	5,106.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,106.00
2.3.2.04.01.25		CONV. 95 DE 2009	00.00	226,604.43	226,604.43	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	226,604.43
2.3.2.04.01.25	0202	CONV. 95 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	226,604.43	226,604.43	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	226,604.43
2.3.2.04.01.26		CONVENIO 315.2007	00.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	00.00	59.00	59.00	00.00	00.00
2.3.2.04.01.26	0202	CONVENIO 315.2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	00.00	59.00	59.00	00.00	00.00
2.3.2.04.02		GASTOS FINANCIEROS MUNICIPALES	00.00	126,332,071.76	126,332,071.76	15,634,500.00	14,313,600.00	15,634,500.00	15,634,500.00	1,320,900.00	14,313,600.00	15,634,500.00	00.00	110,697,571.76
2.3.2.04.02.01		CONV. 53 DE 2007	00.00	1,679.00	1,679.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,679.00
2.3.2.04.02.01	0303	CONV. 53 DE 2007 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,679.00	1,679.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,679.00
2.3.2.04.02.02		CONV. 842 DE 2010	00.00	276.00	276.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	276.00
2.3.2.04.02.02	0303	CONV. 842 DE 2010 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	276.00	276.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	276.00
2.3.2.04.02.03		CONV. 434 DE 2011	00.00	9,050,190.00	9,050,190.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,050,190.00
2.3.2.04.02.03	0303	CONV. 434 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	9,050,190.00	9,050,190.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,050,190.00
2.3.2.04.02.04		CONV. 427 DE 2011	00.00	1,270.00	1,270.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,270.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.3.2.04.02.04	0303	CONV. 427 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,270.00	1,270.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,270.00
.3.2.04.02.05		CONV. 1076 DE 2012	00.00	5,631,126.55	5,631,126.55	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,631,126.55
.3.2.04.02.05	0303	CONV. 1076 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,631,126.55	5,631,126.55	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,631,126.55
.3.2.04.02.06		CONV. 1088 DE 2012	00.00	8,896,360.15	8,896,360.15	61,450.00	61,450.00	61,450.00	61,450.00	00.00	61,450.00	61,450.00	00.00	8,834,910.15
.3.2.04.02.06	0303	CONV. 1088 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,896,360.15	8,896,360.15	61,450.00	61,450.00	61,450.00	61,450.00	00.00	61,450.00	61,450.00	00.00	8,834,910.15
.3.2.04.02.07		CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013	00.00	37,916,298.72	37,916,298.72	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,916,298.72
.3.2.04.02.07	0303	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	37,916,298.72	37,916,298.72	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,916,298.72
.3.2.04.02.08		CONV. 760 DE 2015	00.00	16,537,557.00	16,537,557.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,537,557.00
.3.2.04.02.08	0303	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	16,537,557.00	16,537,557.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,537,557.00
.3.2.04.02.09		CONV. 2035 DE 2016	00.00	7,297,839.00	7,297,839.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,297,839.00
.3.2.04.02.09	0303	CONV. 2035 DE 2016 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,297,839.00	7,297,839.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,297,839.00
.3.2.04.02.10		CONV. 0909 DE 2019	00.00	448,899.00	448,899.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	448,899.00
.3.2.04.02.10	0303	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	448,899.00	448,899.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	448,899.00
.3.2.04.02.11		CONV. INTERADMINIST. 1001.84 1500 2020	00.00	6,631,484.01	6,631,484.01	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,631,484.01
.3.2.04.02.11	0303	CONV. INTERADMINIST. 1001.84 1500 2020 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,631,484.01	6,631,484.01	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,631,484.01
.3.2.04.02.12		CONV. INTERADMINIST. 1732.20	00.00	14,127,338.00	14,127,338.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,127,338.00
.3.2.04.02.12	0303	CONV. INTERADMINIST. 1732.20 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	14,127,338.00	14,127,338.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,127,338.00

7
brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.04.02.14		AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI	00.00	1,919,206.40	1,919,206.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,919,206.40
.3.2.04.02.14	0303	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,919,206.40	1,919,206.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,919,206.40
.3.2.04.02.15		CONVENIO 2465 DE 2021	00.00	131,425.00	131,425.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	131,425.00
.3.2.04.02.15	0303	CONVENIO 2465 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	131,425.00	131,425.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	131,425.00
.3.2.04.02.16		CONV. INTERADMINIST. 2750 DE 2021 VILLA DAVID	00.00	135,635.00	135,635.00	114,584.00	00.00	114,584.00	114,584.00	114,584.00	00.00	114,584.00	00.00	21,051.00
.3.2.04.02.16	0303	CONV. INTERADMINIST. 2750 DE 2021 VILLA DAVID / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	135,635.00	135,635.00	114,584.00	00.00	114,584.00	114,584.00	114,584.00	00.00	114,584.00	00.00	21,051.00
.3.2.04.02.17		CONV. INTERADMINIST. 2752 DE 2021	00.00	281,671.00	281,671.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	281,671.00
.3.2.04.02.17	0303	CONV. INTERADMINIST. 2752 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	281,671.00	281,671.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	281,671.00
.3.2.04.02.18		CONV. INTERADMINIST. 2772 DE 2021	00.00	5,626,848.33	5,626,848.33	5,433,141.00	4,840,440.00	5,433,141.00	5,433,141.00	592,701.00	4,840,440.00	5,433,141.00	00.00	193,707.33
.3.2.04.02.18	0303	CONV. INTERADMINIST. 2772 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,626,848.33	5,626,848.33	5,433,141.00	4,840,440.00	5,433,141.00	5,433,141.00	592,701.00	4,840,440.00	5,433,141.00	00.00	193,707.33
.3.2.04.02.20		CONVENIO 238 DE 2005	00.00	1,312.00	1,312.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,312.00
.3.2.04.02.20	0303	CONVENIO 238 DE 2005 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,312.00	1,312.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,312.00
.3.2.04.02.21		CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES MPAL	00.00	613,615.00	613,615.00	613,615.00	00.00	613,615.00	613,615.00	613,615.00	00.00	613,615.00	00.00	00.00
.3.2.04.02.21	0303	CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES MPAL / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	613,615.00	613,615.00	613,615.00	00.00	613,615.00	613,615.00	613,615.00	00.00	613,615.00	00.00	00.00
.3.2.04.02.22		Convenio 2727 de 2022 / VEREDALES	00.00	62,731.60	62,731.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,731.60
.3.2.04.02.22	0303	Convenio 2727 de 2022 / VEREDALES / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	62,731.60	62,731.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,731.60

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.04.02.23		Convenio 1428.23 - Marroquin	00.00	663,181.00	663,181.00	601,107.00	601,107.00	601,107.00	601,107.00	00.00	601,107.00	601,107.00	00.00	62,074.00
3.2.04.02.23	0303	Convenio 1428.23 - Marroquin / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	663,181.00	663,181.00	601,107.00	601,107.00	601,107.00	601,107.00	00.00	601,107.00	601,107.00	00.00	62,074.00
3.2.04.02.24		Convenio 1406.23 - Balconcitos	00.00	2,030,065.00	2,030,065.00	1,870,480.00	1,870,480.00	1,870,480.00	1,870,480.00	00.00	1,870,480.00	1,870,480.00	00.00	159,585.00
3.2.04.02.24	0303	Convenio 1406.23 - Balconcitos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,030,065.00	2,030,065.00	1,870,480.00	1,870,480.00	1,870,480.00	1,870,480.00	00.00	1,870,480.00	1,870,480.00	00.00	159,585.00
3.2.04.02.25		Convenio 1771.23 – Punto Nuevo	00.00	2,979,710.00	2,979,710.00	2,585,996.00	2,585,996.00	2,585,996.00	2,585,996.00	00.00	2,585,996.00	2,585,996.00	00.00	393,714.00
3.2.04.02.25	0303	Convenio 1771.23 – Punto Nuevo / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,979,710.00	2,979,710.00	2,585,996.00	2,585,996.00	2,585,996.00	2,585,996.00	00.00	2,585,996.00	2,585,996.00	00.00	393,714.00
3.2.04.02.26		Convenio 1672.23 - Quebradaseca	00.00	5,346,354.00	5,346,354.00	4,354,127.00	4,354,127.00	4,354,127.00	4,354,127.00	00.00	4,354,127.00	4,354,127.00	00.00	992,227.00
3.2.04.02.26	0303	Convenio 1672.23 - Quebradaseca / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,346,354.00	5,346,354.00	4,354,127.00	4,354,127.00	4,354,127.00	4,354,127.00	00.00	4,354,127.00	4,354,127.00	00.00	992,227.00
3.2.04.03.01		CONV. 160 12 02 06 015	00.00	2,218,142.32	2,218,142.32	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,218,142.32
3.2.04.03.01	0404	CONV. 160 12 02 06 015 / RECURSOS CORPORINOQUIA	00.00	2,218,142.32	2,218,142.32	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,218,142.32
3.2.04.03.02		CONV. 100 15 08 041 DE 2008	00.00	254,224.00	254,224.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	254,224.00
3.2.04.03.02	0404	CONV. 100 15 08 041 DE 2008 / RECURSOS CORPORINOQUIA	00.00	254,224.00	254,224.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	254,224.00
3.2.04.03.03		CONV. 17 DE 2011	00.00	488,916.00	488,916.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488,916.00
3.2.04.03.03	0404	CONV. 17 DE 2011 / RECURSOS CORPORINOQUIA	00.00	488,916.00	488,916.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488,916.00
4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	9,599,489,462.98	9,599,489,462.98	6,929,376,763.67	(3,204,182.58)	6,929,376,763.67	6,055,893,809.13	5,075,562,690.33	3,233,780.50	5,078,816,470.83	1,850,580,292.84	2,670,112,699.31
4.02.02.02.006		CONV. 53 DE 2007 AC.	00.00	5,077,063.00	5,077,063.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,077,063.00
4.02.02.02.006	0303	CONV. 53 DE 2007 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,077,063.00	5,077,063.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,077,063.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.02.02.02.007		CONV. 1088 DE 2012 AC.	00.00	869,960,415.00	869,960,415.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	869,960,415.00
.4.02.02.02.007	0303	CONV. 1088 DE 2012 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	869,960,415.00	869,960,415.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	869,960,415.00
.4.02.02.02.008		CONV. 590 DE 2013 AC.	00.00	102,178,369.00	102,178,369.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	102,178,369.00
.4.02.02.02.008	0303	CONV. 590 DE 2013 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	102,178,369.00	102,178,369.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	102,178,369.00
.4.02.02.02.009		CONV. 760 DE 2015	00.00	1,526,161.00	1,526,161.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,526,161.00
.4.02.02.02.009	0303	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,526,161.00	1,526,161.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,526,161.00
.4.02.02.02.010		CONV. 0909 DE 2019	00.00	709.03	709.03	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	709.03
.4.02.02.02.010	0303	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	709.03	709.03	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	709.03
.4.02.02.02.011		CONV. 760 DE 2015	00.00	647,038,926.00	647,038,926.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	647,038,926.00
.4.02.02.02.011	0303	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	647,038,926.00	647,038,926.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	647,038,926.00
.4.02.02.03.001		CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT.	00.00	3,825,204.00	3,825,204.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,825,204.00
.4.02.02.03.001	0202	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	3,825,204.00	3,825,204.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,825,204.00
.4.02.02.03.002		CONVENIO 338 DE 2007 AC.	00.00	162,244,290.00	162,244,290.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	162,244,290.00
.4.02.02.03.002	0202	CONVENIO 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	162,244,290.00	162,244,290.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	162,244,290.00
.4.02.02.03.003		CONV. 12 DE 2007 SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG.	00.00	72,517,208.00	72,517,208.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72,517,208.00
.4.02.02.03.003	0202	CONV. 12 DE 2007 SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	72,517,208.00	72,517,208.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72,517,208.00
.4.02.02.03.004		CONV. 133 DE 2007 AC.	00.00	31,224,780.00	31,224,780.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	31,224,780.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.02.02.03.004	0202	CONV. 133 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	31,224,780.00	31,224,780.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	31,224,780.00
.4.02.02.03.005		CONV. 138 DE 2007 AC.	00.00	7,008,657.00	7,008,657.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,008,657.00
.4.02.02.03.005	0202	CONV. 138 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	7,008,657.00	7,008,657.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,008,657.00
.4.02.02.03.006		CONV. 137 2007 ALCANT.	00.00	3,677,136.00	3,677,136.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,677,136.00
.4.02.02.03.006	0202	CONV. 137 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	3,677,136.00	3,677,136.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,677,136.00
.4.02.02.03.007		CONV. 276 DE 2007 AC.	00.00	10,146,027.00	10,146,027.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,146,027.00
.4.02.02.03.007	0202	CONV. 276 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	10,146,027.00	10,146,027.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,146,027.00
.4.02.02.03.008		CONV. 309 DE 2007 ALCANT.	00.00	54,303,963.00	54,303,963.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54,303,963.00
.4.02.02.03.008	0202	CONV. 309 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	54,303,963.00	54,303,963.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54,303,963.00
.4.02.02.03.009		CONV. 444 DE 2007 ALCANT.	00.00	10,519,898.00	10,519,898.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,519,898.00
.4.02.02.03.009	0202	CONV. 444 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	10,519,898.00	10,519,898.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,519,898.00
.4.02.02.03.010		CONV. 51 DE 2008 ALCANT.	00.00	184,542.00	184,542.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	184,542.00
.4.02.02.03.010	0202	CONV. 51 DE 2008 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	184,542.00	184,542.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	184,542.00
.4.02.02.03.011		CONV. 87 DE 2008 AC.	00.00	76,494.00	76,494.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	76,494.00
.4.02.02.03.011	0202	CONV. 87 DE 2008 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	76,494.00	76,494.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	76,494.00
.4.02.02.03.012		CONV. 09 DE 2009 ALCANT.	00.00	28,490.00	28,490.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	28,490.00
.4.02.02.03.012	0202	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	28,490.00	28,490.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	28,490.00

7
brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.02.02.03.013		CONV. 10 DE 2009 ALCANT.	00.00	120,178,298.00	120,178,298.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120,178,298.00
4.02.02.03.013	0202	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	120,178,298.00	120,178,298.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120,178,298.00
4.02.02.03.014		CONV. 43 DE 2009 ALCANT.	00.00	211,451.00	211,451.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	211,451.00
4.02.02.03.014	0202	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	211,451.00	211,451.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	211,451.00
4.02.02.03.015		CONV. 48 DE 2009 AC.	00.00	304,382.00	304,382.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	304,382.00
4.02.02.03.015	0202	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	304,382.00	304,382.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	304,382.00
4.02.02.03.016		CONV. 154 DE 2009 ALCANT.	00.00	300,435,683.00	300,435,683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300,435,683.00
4.02.02.03.016	0202	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	300,435,683.00	300,435,683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300,435,683.00
4.02.02.03.017		CONV. 57 DE 2010 ALCANT.	00.00	144,212.00	144,212.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	144,212.00
4.02.02.03.017	0202	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	144,212.00	144,212.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	144,212.00
4.02.02.03.018		CONV. 181 DE 2010 ALCANT.	00.00	72,827.00	72,827.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72,827.00
4.02.02.03.018	0202	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	72,827.00	72,827.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72,827.00
4.02.02.03.019		CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR	00.00	1,237,446.00	1,237,446.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,237,446.00
4.02.02.03.019	0202	CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	1,237,446.00	1,237,446.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,237,446.00
4.02.02.03.020		ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015	00.00	38,105,822.00	38,105,822.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,105,822.00
4.02.02.03.020	0202	ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	38,105,822.00	38,105,822.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,105,822.00

rero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.02.02.04.001		CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA	00.00	158,136,110.00	158,136,110.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,136,110.00
4.02.02.04.001	0404	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	00.00	158,136,110.00	158,136,110.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,136,110.00
4.1		Reserva de Apropiación	00.00	5,211,453,577.88	5,211,453,577.88	5,189,418,127.60	(3,204,182.58)	5,189,418,127.60	4,315,935,173.06	3,415,069,586.46	3,233,780.50	3,418,303,366.96	1,771,114,760.64	22,035,450.28
4.1.1		FUNCIONAMIENTO	00.00	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	2,148,540,058.66	(3,204,182.58)	2,148,540,058.66	2,101,799,316.66	2,043,922,686.66	1,283,800.00	2,045,206,486.66	103,333,572.00	7,386,428.10
4.1.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,041,433,490.71	(3,204,182.58)	1,041,433,490.71	995,149,590.71	937,272,960.71	1,283,800.00	938,556,760.71	102,876,730.00	7,274,254.10
4.1.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,041,433,490.71	(3,204,182.58)	1,041,433,490.71	995,149,590.71	937,272,960.71	1,283,800.00	938,556,760.71	102,876,730.00	7,274,254.10
4.1.1.2.02.01		Materiales y Suministros	00.00	345,084,060.45	345,084,060.45	340,472,993.38	(3,185,690.05)	340,472,993.38	340,472,993.38	340,472,993.38	00.00	340,472,993.38	00.00	4,611,067.07
4.1.1.2.02.01.002		Dotación	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	30,034,544.15	00.00	00.00
4.1.1.2.02.01.002	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPORMENORDECALZADOENESTABLECIMIENTOSNOESPECIALIZADOS	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	30,034,544.15	00.00	00.00
4.1.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	00.00	315,049,516.30	315,049,516.30	310,438,449.23	(3,185,690.05)	310,438,449.23	310,438,449.23	310,438,449.23	00.00	310,438,449.23	00.00	4,611,067.07
4.1.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPORMENORDECOMBUSTIBLESPARAVEHICULOSAUTOMOTORESACEITESYGRASASLUBRICANTESYPRODUCTOSRELACIONA	00.00	176,355,616.30	176,355,616.30	171,864,324.23	(3,185,690.05)	171,864,324.23	171,864,324.23	171,864,324.23	00.00	171,864,324.23	00.00	4,491,292.07
4.1.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / OTROCOMERCIOALPORMENORDEMAQUINARIAEQUIPOYSUMINISTROSNOREALIZADOSENESTABLECIMIENTOS	00.00	138,693,900.00	138,693,900.00	138,574,125.00	00.00	138,574,125.00	138,574,125.00	138,574,125.00	00.00	138,574,125.00	00.00	119,775.00
4.1.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	703,623,684.36	703,623,684.36	700,960,497.33	(18,492.53)	700,960,497.33	654,676,597.33	596,799,967.33	1,283,800.00	598,083,767.33	102,876,730.00	2,663,187.03
4.1.1.2.02.02.006		Adquisición de Servicios	00.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	00.00	82,438,342.00	79,222,542.00	77,938,742.00	1,283,800.00	79,222,542.00	3,215,800.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.4.1.1.2.02.02.006	0101	Adquisición de Servicios / RECURSOS PROPIOS / OTROSSERVICIOSDETRANSPORTETERRESTRELOCALDEPASAJEROSNCP	00.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	00.00	82,438,342.00	79,222,542.00	77,938,742.00	1,283,800.00	79,222,542.00	3,215,800.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	00.00	26,793,492.53	26,793,492.53	26,775,000.00	(18,492.53)	26,775,000.00	26,775,000.00	26,775,000.00	00.00	26,775,000.00	00.00	18,492.53
2.4.1.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDESEGUROSDEVIDAINDIVIDUAL	00.00	18,492.53	18,492.53	00.00	(18,492.53)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,492.53
2.4.1.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEALQUILEROARRENDAMIENTOCONOSINOPCIONDECOMPRARELATIVOSABIENESINMUEBLESRESIDENCIALESVIVIENDA	00.00	26,775,000.00	26,775,000.00	26,775,000.00	00.00	26,775,000.00	26,775,000.00	26,775,000.00	00.00	26,775,000.00	00.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	306,555,172.50	306,555,172.50	306,522,653.50	00.00	306,522,653.50	292,415,153.50	235,822,323.50	00.00	235,822,323.50	70,700,330.00	32,519.00
2.4.1.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	00.00	102,680,330.00	102,680,330.00	102,680,330.00	00.00	102,680,330.00	88,572,830.00	31,980,000.00	00.00	31,980,000.00	70,700,330.00	00.00

7

brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.1.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPROTECCIONGUARDASDESEGURIDAD	00.00	203,874,842.50	203,874,842.50	203,842,323.50	00.00	203,842,323.50	203,842,323.50	203,842,323.50	00.00	203,842,323.50	00.00	32,519.00
.4.1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	287,836,677.33	287,836,677.33	285,224,501.83	00.00	285,224,501.83	256,263,901.83	256,263,901.83	00.00	256,263,901.83	28,960,600.00	2,612,175.50
.4.1.1.2.02.02.009 001		Honorarios	00.00	31,760,342.83	31,760,342.83	31,760,342.83	00.00	31,760,342.83	31,360,342.83	31,360,342.83	00.00	31,360,342.83	400,000.00	00.00
.4.1.1.2.02.02.009 001	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	31,760,342.83	31,760,342.83	31,760,342.83	00.00	31,760,342.83	31,360,342.83	31,360,342.83	00.00	31,360,342.83	400,000.00	00.00
.4.1.1.2.02.02.009 002		Servicios Tecnicos y Profesionales	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	00.00	00.00
.4.1.1.2.02.02.009 002	0101	Servicios Tecnicos y Profesionales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	00.00	00.00
.4.1.1.2.02.02.009 003		Otros Gastos de Servicio de Personal	00.00	2,921,159.50	2,921,159.50	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	2,260,584.00	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	00.00	660,575.50
.4.1.1.2.02.02.009 003	0101	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS	00.00	2,921,159.50	2,921,159.50	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	2,260,584.00	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	00.00	660,575.50
.4.1.1.2.02.02.009 004		Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	239,285,904.00	239,285,904.00	237,334,304.00	00.00	237,334,304.00	208,773,704.00	208,773,704.00	00.00	208,773,704.00	28,560,600.00	1,951,600.00
.4.1.1.2.02.02.009 004	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPOLIZASDESALUD	00.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	41,439,400.00	41,439,400.00	00.00	41,439,400.00	28,560,600.00	00.00
.4.1.1.2.02.02.009 004	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / OTROSSERVICIOSDEINGENIERIAENPROYECTOSNCP	00.00	99,439,904.00	99,439,904.00	97,488,304.00	00.00	97,488,304.00	97,488,304.00	97,488,304.00	00.00	97,488,304.00	00.00	1,951,600.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.1.1.2.02.02.009)04	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEBI ENESTARFISICO	00.00	69,846,000.00	69,846,000.00	69,846,000.00	00.00	69,846,000.00	69,846,000.00	69,846,000.00	00.00	69,846,000.00	00.00	00.00
.4.1.1.5		Gastos de comercialización y producción	00.00	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,106,567.95	00.00	1,107,106,567.95	1,106,649,725.95	1,106,649,725.95	00.00	1,106,649,725.95	456,842.00	112,174.00
.4.1.1.5.02		Adquisicion de Servicios	00.00	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,106,567.95	00.00	1,107,106,567.95	1,106,649,725.95	1,106,649,725.95	00.00	1,106,649,725.95	456,842.00	112,174.00
.4.1.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	202,928,111.85	202,928,111.85	202,928,111.85	00.00	202,928,111.85	202,928,111.85	202,928,111.85	00.00	202,928,111.85	00.00	00.00
.4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUC TOSDESUMINIST RODEAGUAEXC EPTOGASODUC TOS	00.00	158,010,195.00	158,010,195.00	158,010,195.00	00.00	158,010,195.00	158,010,195.00	158,010,195.00	00.00	158,010,195.00	00.00	00.00
2.4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMAYOREXCEPT OELREALIZADOA CAMBIODEUNAR ETRIBUCIONOP ORCONTRATAD EPRODUCTOSVA RIADOSDECONS UMON	00.00	44,917,916.85	44,917,916.85	44,917,916.85	00.00	44,917,916.85	44,917,916.85	44,917,916.85	00.00	44,917,916.85	00.00	00.00
2.4.1.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	904,290,630.10	904,290,630.10	904,178,456.10	00.00	904,178,456.10	903,721,614.10	903,721,614.10	00.00	903,721,614.10	456,842.00	112,174.00
2.4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEAL QUILEROARREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPRARELATIV OSABIENESINMU EBLESNORESID ENCIALESDIFER E	00.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	00.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	00.00	310,167,000.00	00.00	00.00

7

brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEGESTIONYADMINISTRACIONEMPRESARIALOFICINACENTRAL	00.00	41,019,154.00	41,019,154.00	41,018,904.00	00.00	41,018,904.00	41,018,904.00	41,018,904.00	00.00	41,018,904.00	00.00	250.00
.4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	00.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	00.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	00.00	12,796,000.00	00.00	00.00
.4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	00.00	319,665,517.60	319,665,517.60	319,553,593.60	00.00	319,553,593.60	319,096,751.60	319,096,751.60	00.00	319,096,751.60	456,842.00	111,924.00
.4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	00.00	220,642,958.50	220,642,958.50	220,642,958.50	00.00	220,642,958.50	220,642,958.50	220,642,958.50	00.00	220,642,958.50	00.00	00.00
.4.1.3		INVERSIÓN	00.00	2,965,776,164.82	2,965,776,164.82	2,963,176,820.94	00.00	2,963,176,820.94	2,136,434,608.40	1,371,146,899.80	1,949,980.50	1,373,096,880.30	1,590,079,940.64	2,599,343.88
.4.1.3.2.01.01.001 .02		Adquisición de activos	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,095,896.72	00.00	138,095,896.72	138,095,896.72	138,095,896.72	00.00	138,095,896.72	00.00	745,105.88
.4.1.3.2.01.01.001 .02.14		Edificaciones distintas a viviendas	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,095,896.72	00.00	138,095,896.72	138,095,896.72	138,095,896.72	00.00	138,095,896.72	00.00	745,105.88
.4.1.3.2.01.01.001 .02.14	0101	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / ALCANTARILLADOYPLANTASDETRATAMIENTODEAGUA	00.00	19,325,600.00	19,325,600.00	19,325,600.00	00.00	19,325,600.00	19,325,600.00	19,325,600.00	00.00	19,325,600.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.1.3.2.01.01.001 02.14	0101	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTROSSERVICIOSDERELLENOSANITARIOPARADESECHOSNOPELIGROSOS	00.00	119,515,402.60	119,515,402.60	118,770,296.72	00.00	118,770,296.72	118,770,296.72	118,770,296.72	00.00	118,770,296.72	00.00	745,105.88
.4.1.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	00.00	1,024,302,316.92	1,024,302,316.92	1,022,448,079.92	00.00	1,022,448,079.92	602,698,054.66	602,698,054.66	00.00	602,698,054.66	419,750,025.26	1,854,237.00
.4.1.3.2.02.02.005 001		Construcción y Optimización Infraestructura Sistema	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,022,448,079.92	00.00	1,022,448,079.92	602,698,054.66	602,698,054.66	00.00	602,698,054.66	419,750,025.26	656,040.00
.4.1.3.2.02.02.005 001	0101	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,022,448,079.92	00.00	1,022,448,079.92	602,698,054.66	602,698,054.66	00.00	602,698,054.66	419,750,025.26	656,040.00
.4.1.3.2.02.02.005 002.01.08		Operadores Fontanero	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
.4.1.3.2.02.02.005 002.01.08	0303	Operadores Fontanero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
.4.1.3.2.02.02.005 003.01.08		Operadores Fontaneros	00.00	855,855.00	855,855.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,855.00
.4.1.3.2.02.02.005 003.01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	855,855.00	855,855.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,855.00
.4.1.3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	00.00	169,695,079.00	154,546,379.00	92,785,379.00	00.00	92,785,379.00	76,909,700.00	00.00
.4.1.3.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEADMINISTRACIONDESISTEMASINFORMATICOS	00.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	00.00	169,695,079.00	154,546,379.00	92,785,379.00	00.00	92,785,379.00	76,909,700.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.13		Convenio Interadministrativo 2752 de 2021 / Veredales	00.00	311,810,079.10	311,810,079.10	311,810,079.10	00.00	311,810,079.10	89,250,411.00	00.00	00.00	00.00	311,810,079.10	00.00
.4.1.3.2.03.02.13. 01		ACUEDUCTO	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.13 01.01		Laboratorio	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00

7
brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.1.3.2.03.02.13.1.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.13.2		ALCANTARILLADO Conv. Interadminist. 2752 de 2021	00.00	260,937,345.10	260,937,345.10	260,937,345.10	00.00	260,937,345.10	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	260,937,345.10	00.00
.4.1.3.2.03.02.13.2.01		Laboratorio	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.13.2.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.13.2.05		Rehabilitacion	00.00	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	00.00	222,559,668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222,559,668.10	00.00
.4.1.3.2.03.02.13.2.05	0303	Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	00.00	222,559,668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222,559,668.10	00.00
.4.1.3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	00.00	933,138,377.20	933,138,377.20	933,138,377.20	00.00	933,138,377.20	829,144,902.20	220,718,546.10	00.00	220,718,546.10	712,419,831.10	00.00
.4.1.3.2.03.02.14.1		Obra Conv. Interadminist. 2772 de 2021	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	220,718,546.10	00.00	220,718,546.10	608,426,356.10	00.00
.4.1.3.2.03.02.14.1	0303	Obra Conv. Interadminist. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	220,718,546.10	00.00	220,718,546.10	608,426,356.10	00.00
.4.1.3.2.03.02.14.2		Interventoria Conv. Interadminist. 2772 de 2021	00.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	00.00	103,993,475.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103,993,475.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.14.2	0303	Interventoria Conv. Interadminist. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	00.00	103,993,475.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103,993,475.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15		Convenio 2727.22 Veredales	00.00	387,989,310.00	387,989,310.00	387,989,309.00	00.00	387,989,309.00	322,698,964.82	316,849,023.32	1,949,980.50	318,799,003.82	69,190,305.18	01.00
.4.1.3.2.03.02.15.1		Acueducto Veredales convenio 2727.22	00.00	199,844,596.50	199,844,596.50	199,844,596.50	00.00	199,844,596.50	145,474,142.82	139,624,201.32	1,949,980.50	141,574,181.82	58,270,414.68	00.00
.4.1.3.2.03.02.15.1.03		Camioneta	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,552,022.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15.1.03	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,552,022.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15.1.06		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15.1.06	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15.1.07		Profesional Administracion Empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00

7
orero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.1.3.2.03.02.15. 1.07	0303	Profesional Administracion Empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 1.08		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	3,509,964.63	3,509,964.63	00.00	3,509,964.63	3,509,964.37	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 1.08	0303	Tecnico electrico o electromecanico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	3,509,964.63	3,509,964.63	00.00	3,509,964.63	3,509,964.37	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 1.09		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	5,076,449.69	5,076,449.69	00.00	5,076,449.69	1,358,486.31	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 1.09	0303	Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	5,076,449.69	5,076,449.69	00.00	5,076,449.69	1,358,486.31	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 1.10		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 1.10	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15 1.11		Operadores Fontaneros	00.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	00.00	116,998,830.00	115,048,849.00	109,198,907.50	1,949,980.50	111,148,888.00	5,849,942.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15 1.11	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	00.00	116,998,830.00	115,048,849.00	109,198,907.50	1,949,980.50	111,148,888.00	5,849,942.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 1.12		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15 1.12	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2		Alcantarillado	00.00	188,144,713.50	188,144,713.50	188,144,712.50	00.00	188,144,712.50	177,224,822.00	177,224,822.00	00.00	177,224,822.00	10,919,890.50	01.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.03		Camioneta	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15 2.03	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.06		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.06	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.07		Profesional administracion empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00

rero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.1.3.2.03.02.15 2.07	0303	Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.08		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
.4.1.3.2.03.02 15 2.08	0303	Tecnico electrico o electromecanico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15 2.09		tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.09	0303	tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.10		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.10	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
.4.1.3.2 03.02.15 2.11		Operadores Fontaneros	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,946.00	00.00	105,298,946.00	101,398,984.50	101,398,984.50	00.00	101,398,984.50	3,899,961.50	01.00
.4.1.3.2.03.02.15. 2.11	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,946.00	00.00	105,298,946.00	101,398,984.50	101,398,984.50	00.00	101,398,984.50	3,899,961.50	01.00
.4.1.3.2.03.02.15 2.12		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.15 2.12	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00
.4.1.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	89,750,926.30	89,750,926.30	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	12,049,678.30
.4.1.4.02.02.02.00 1		CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	00.00	12,049,678.30	12,049,678.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,049,678.30
.4.1.4.02.02.02.00 1	0303	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	12,049,678.30	12,049,678.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,049,678.30
.4.1.4.02.02.05.00 1		ACUERDO 11 CGR CSF	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	00.00
.4.1.4.02.02.05.00 1	0808	ACUERDO 11 CGR CSF / SISTEMA GENERAL REGALIAS AC. 11	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	00.00
.4.2		Reservas de Caja	00.00	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	1,739,958,636.07	00.00	1,739,958,636.07	1,739,958,636.07	1,660,513,103.87	00.00	1,660,513,103.87	79,445,532.20	47,712,686.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.4.2.1		FUNCIONAMIENTO	00.00	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	1,522,446,625.95	00.00	1,522,446,625.95	1,522,446,625.95	1,447,744,344.75	00.00	1,447,744,344.75	74,702,281.20	47,712,686.00
2.4.2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	00.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	985,637,774.00	00.00	985,637,774.00	985,637,774.00	985,637,774.00	00.00	985,637,774.00	00.00	43,419,686.00
2.4.2.1.1.01		Planta de personal permanente	00.00	627,565,344.00	627,565,344.00	590,993,487.00	00.00	590,993,487.00	590,993,487.00	590,993,487.00	00.00	590,993,487.00	00.00	36,571,857.00
2.4.2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	00.00	498,640,563.00	498,640,563.00	467,562,423.00	00.00	467,562,423.00	467,562,423.00	467,562,423.00	00.00	467,562,423.00	00.00	31,078,140.00
2.4.2.1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	463,955,963.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	00.00	31,078,140.00
2.4.2.1.1.01.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	463,955,963.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	00.00	31,078,140.00
2.4.2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	3,606,460.00	00.00	00.00
2.4.2.1.1.01.01.001.08.01	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	3,606,460.00	00.00	00.00
2.4.2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	123,431,064.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	00.00	5,493,717.00
2.4.2.1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	123,431,064.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	00.00	5,493,717.00
2.4.2.1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	123,431,064.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	00.00	5,493,717.00
2.4.2.1.1.02		Personal Termino Fijo	00.00	401,492,116.00	401,492,116.00	394,644,287.00	00.00	394,644,287.00	394,644,287.00	394,644,287.00	00.00	394,644,287.00	00.00	6,847,829.00
2.4.2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	182,382,570.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	00.00	6,519,286.00
2.4.2.1.1.02.01.001.01		Sueldo Básico	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	182,382,570.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	00.00	6,519,286.00
2.4.2.1.1.02.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	182,382,570.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	00.00	6,519,286.00
2.4.2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	212,261,717.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	00.00	328,543.00
2.4.2.1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	212,261,717.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	00.00	328,543.00
2.4.2.1.1.02.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	212,261,717.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	00.00	328,543.00
2.4.2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	279,027,345.75	279,027,345.75	278,372,345.75	00.00	278,372,345.75	278,372,345.75	278,372,345.75	00.00	278,372,345.75	00.00	655,000.00
2.4.2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	279,027,345.75	279,027,345.75	278,372,345.75	00.00	278,372,345.75	278,372,345.75	278,372,345.75	00.00	278,372,345.75	00.00	655,000.00
2.4.2.1.2.02.01		Materiales y Suministros	00.00	86,697,987.75	86,697,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	00.00	655,000.00
2.4.2.1.2.02.01.002		Dotación	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.2.1.2.02.01.002	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / Comercioalpormenordecalzadoenestablecimientosnoespecializados	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	00.00	00.00
.4.2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	00.00	655,000.00	655,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	655,000.00
.4.2.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / Comercioalpormenordecombustiblesparavehiculosautomotoresaceitesygrasaslubricantesyproductosrelacionа	00.00	655,000.00	655,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	655,000.00
.4.2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	00.00	00.00
.4.2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	00.00	00.00
.4.2.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / Serviciosdeproteccionguardasdeseguridad	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	00.00	00.00
.4.2.1.3		Transferencias corrientes	00.00	130,290,225.00	130,290,225.00	130,290,225.00	00.00	130,290,225.00	130,290,225.00	130,290,225.00	00.00	130,290,225.00	00.00	00.00
.4.2.1.3.05.04.001 13.01		Corporinoquia	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	26,605,225.00	00.00	00.00
.4.2.1.3.05.04.001 13.01	0101	Corporinoquia / RECURSOS PROPIOS	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	26,605,225.00	00.00	00.00
.4.2.1.3.05.09.053		Transferencias a otras entidades	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	00.00	00.00
.4.2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / Noaplica	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	00.00	00.00
.4.2.1.5		Gastos de comercialización y producción	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	3,638,000.00
.4.2.1.5.02		Adquisicion de Servicios	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	3,638,000.00
.4.2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	3,638,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Serviciosdegestionyadministracionempresarialoficinacentral	00.00	3,638,000.00	3,638,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,638,000.00
2.4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	00.00
2.4.2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
2.4.2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
2.4.2.1.8.05.01		Multas y sanciones	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
2.4.2.1.8.05.01	0101	Multas y sanciones / RECURSOS PROPIOS	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
2.4.2.3.		INVERSIÓN	00.00	217,512,010.12	217,512,010.12	217,512,010.12	00.00	217,512,010.12	217,512,010.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	4,743,251.00	00.00
2.4.2.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	00.00	00.00
2.4.2.3.2.02.02.005 001		Construcción y Optimización Infraestructura Sistema	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	00.00	00.00
2.4.2.3.2.02.02.005 001	0101	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / Acueductosyotros conductosdesuministrodeaguaexceptogasoductos	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	00.00	00.00
2.4.2.3.2.03.02.12		Convenio Interadministrativo 2750 de 2021 / Villa David	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	00.00	00.00	4,743,251.00	00.00
2.4.2.3.2.03.02.12 1		Obras Convenio Interadminist. 2750 de 2021	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	00.00	00.00	4,743,251.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.2.3.2.03.02.12 1	0303	Obras Convenio Interadminist. 2750 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	00.00	00.00	4,743,251.00	00.00
401		DISPONIBILIDAD FINAL	00.00	2,303,396,718.60	2,303,396,718.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,303,396,718.60
40101		DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS	00.00	2,303,396,718.60	2,303,396,718.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,303,396,718.60
40101	0101	DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	00.00	2,303,396,718.60	2,303,396,718.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,303,396,718.60
		Pasivo exigible	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,091,766,639.92	00.00	7,091,766,639.92	1,518,660,619.56	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,745,683,540.12	81,003,160.60
.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,091,766,639.92	00.00	7,091,766,639.92	1,518,660,619.56	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,745,683,540.12	81,003,160.60
.4.1		CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	00.00	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	6,956,099,191.92	00.00	6,956,099,191.92	1,382,993,171.56	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,610,016,092.12	81,003,160.60
.4.1.1.2.02.02.009 001		Honorarios	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
.4.1.1.2.02.02.009 001	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
.4.1.1.2.02.02.009 005		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
.4.1.1.2.02.02.009 005	0101	MANT. Y REPARACION Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
.4.1.1.5.01.05		INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	492,710,617.60	00.00	492,710,617.60	00.00	00.00	00.00	00.00	492,710,617.60	66,207,751.60
.4.1.1.5.01.05	0101	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS / RECURSOS PROPIOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	492,710,617.60	00.00	492,710,617.60	00.00	00.00	00.00	00.00	492,710,617.60	66,207,751.60
.4.1.1.5.02.06		INSUMOS BIORREMEDIACION Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.4.1.1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de ensayos y análisis técnicos	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	00.00	00.00
3.4.1.1.5.02.09		PLAN DESASTRES Y CONTINGENCIAS Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	271,312,175.00	271,312,175.00	268,336,088.00	00.00	268,336,088.00	268,336,088.00	268,336,088.00	00.00	268,336,088.00	00.00	2,976,087.00
3.4.1.1.5.02.09	0101	MANT. Y OPERACIÓN EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	00.00	34,842,500.00	34,842,500.00	31,874,600.00	00.00	31,874,600.00	31,874,600.00	31,874,600.00	00.00	31,874,600.00	00.00	2,967,900.00
3.4.1.1.5.02.09	0101	MANT. OPERACIÓN SISTEMAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	00.00	60,524,114.00	60,524,114.00	60,524,114.00	00.00	60,524,114.00	60,524,114.00	60,524,114.00	00.00	60,524,114.00	00.00	00.00
3.4.1.1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de laboratorio	00.00	175,945,561.00	175,945,561.00	175,937,374.00	00.00	175,937,374.00	175,937,374.00	175,937,374.00	00.00	175,937,374.00	00.00	8,187.00
3.4.1.3		INVERSION CTAS POR PAGAR	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,145,218,173.90	00.00	2,145,218,173.90	911,428,352.41	889,664,312.80	00.00	889,664,312.80	1,255,553,861.10	11,819,322.00
3.4.1.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,145,218,173.90	00.00	2,145,218,173.90	911,428,352.41	889,664,312.80	00.00	889,664,312.80	1,255,553,861.10	11,819,322.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.4.1.3.2.01		Adquisición de Activos No Financieros	00.00	743,986,456.14	743,986,456.14	732,167,134.14	00.00	732,167,134.14	169,212,909.00	151,656,869.00	00.00	151,656,869.00	580,510,265.14	11,819,322.00
3.4.1.3.2.01.01		Activos Fijos	00.00	743,986,456.14	743,986,456.14	732,167,134.14	00.00	732,167,134.14	169,212,909.00	151,656,869.00	00.00	151,656,869.00	580,510,265.14	11,819,322.00
3.4.1.3.2.01.01.001		Edificaciones y Estructuras	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	00.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.001 .02.14		OPTIMIZ. PLANTA PTAR Otros edificios no residenciales	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	00.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.001 .02.14	0101	OPTIMIZ. PLANTA PTAR Otros edificios no residenciales / RECURSOS PROPIOS / Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	00.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.003 .02.08		ADQUISICION EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	00.00	83,484,391.00	83,484,391.00	71,665,069.00	00.00	71,665,069.00	71,665,069.00	71,665,069.00	00.00	71,665,069.00	00.00	11,819,322.00
3.4.1.3.2.01.01.003 .02.08	0101	ADQUISICION EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / RECURSOS PROPIOS / Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de otra maq	00.00	83,484,391.00	83,484,391.00	71,665,069.00	00.00	71,665,069.00	71,665,069.00	71,665,069.00	00.00	71,665,069.00	00.00	11,819,322.00
3.4.1.3.2.01.01.005 .02.03		Programas de informática y bases de datos	00.00	580,510,265.14	580,510,265.14	580,510,265.14	00.00	580,510,265.14	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	580,510,265.14	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005 .02.03.02		Soluciones TIC	00.00	580,510,265.14	580,510,265.14	580,510,265.14	00.00	580,510,265.14	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	580,510,265.14	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005 .02.03.02.0	0303	Implementación TIC. MULTIPROPOSITOS / RECURSOS MPAL	00.00	533,228,766.00	533,228,766.00	533,228,766.00	00.00	533,228,766.00	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	533,228,766.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005 .02.03.02.0		Interventoría	00.00	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	00.00	47,281,499.14	00.00	00.00	00.00	00.00	47,281,499.14	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005 .02.03.02.0	0101	Interventoría / RECURSOS PROPIOS	00.00	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	00.00	47,281,499.14	00.00	00.00	00.00	00.00	47,281,499.14	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.4.1.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	00.00	1,279,004,468.76	664,777,058.41	660,569,058.80	00.00	660,569,058.80	618,435,409.96	00.00
3.4.1.3.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	00.00	1,279,004,468.76	664,777,058.41	660,569,058.80	00.00	660,569,058.80	618,435,409.96	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 .001		CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	00.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 .001	0101	CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción / RECURSOS PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	00.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 002		Sistemas de Acueducto	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 002.01		Sistemas de Acueducto Rural	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 002.01.06		Rehabilitación	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 002.01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MPAL	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 003		Sistemas de Alcantarillado	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 003.01		Sistemas de Alcantarillado Rural	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 003.01.06		Rehabilitación	00.00	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	00.00	9,964,647.35	00.00	00.00	00.00	00.00	9,964,647.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 003.01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MPAL	00.00	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	00.00	9,964,647.35	00.00	00.00	00.00	00.00	9,964,647.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 003.01.08		Operadores Fontaneros	00.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	00.00	1,084,083.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,084,083.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005 003.01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MPAL	00.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	00.00	1,084,083.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,084,083.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.009		PROG. SIST. INSTITUCIONAL Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	00.00	652,589,860.00	49,411,180.00	49,411,180.00	00.00	49,411,180.00	603,178,680.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.1.3.2.02.02.009	0101	PROG SIST. INSTITUCIONAL Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	00.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	00.00	652,589,860.00	49,411,180.00	49,411,180.00	00.00	49,411,180.00	603,178,680.00	00.00
.4.1.3.2.03		GASTOS DE INVERSIÓN	00.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	00.00	134,046,571.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	56,608,186.00	00.00
.4.1.3.2.03.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	00.00	134,046,571.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	56,608,186.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.09		Servicios Interventoria Acuerdo 11 2019	00.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	00.00	56,608,186.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,608,186.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.09	0303	Servicios Interventoria Acuerdo 11 2019 / RECURSOS MPAL	00.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	00.00	56,608,186.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,608,186.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.12 2		Interventoria CONV. 2750.21	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	00.00	00.00
.4.1.3.2.03.02.12 2	0303	Interventoria CONV. 2750.21 / RECURSOS MPAL	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	00.00	00.00
.4.1.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	00.00	3,835,997,828.38	36,927,834.15	21,781,802.00	00.00	21,781,802.00	3,814,216,026.38	00.00
.4.1.4.02.02.01		CONVENIOS NACIONALES	00.00	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	00.00	180,779,447.26	00.00	00.00	00.00	00.00	180,779,447.26	00.00
.4.1.4.02.02.01.00		CONVENIO 624 DE 2019 NACION R. P.	00.00	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	00.00	180,779,447.26	00.00	00.00	00.00	00.00	180,779,447.26	00.00
.4.1.4.02.02.01.00	0101	CONVENIO 624 DE 2019 NACION / RECURSOS PROPIOS	00.00	1,359,001.86	1,359,001.86	1,359,001.86	00.00	1,359,001.86	00.00	00.00	00.00	00.00	1,359,001.86	00.00
.4.1.4.02.02.01.00	0606	CONVENIO 624 DE 2019 NACION / RECURSOS NACION MVCT	00.00	179,420,445.40	179,420,445.40	179,420,445.40	00.00	179,420,445.40	00.00	00.00	00.00	00.00	179,420,445.40	00.00
.4.1.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	00.00	3,539,824,849.44	00.00	00.00	00.00	00.00	3,539,824,849.44	00.00
.4.1.4.02.02.02.00		CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 ALCANT	00.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	00.00	2,599,345,592.08	00.00	00.00	00.00	00.00	2,599,345,592.08	00.00
.4.1.4.02.02.02.00	0303	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 ALCANT / RECURSOS MPAL	00.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	00.00	2,599,345,592.08	00.00	00.00	00.00	00.00	2,599,345,592.08	00.00
.4.1.4.02.02.02.00		CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT.	00.00	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	00.00	780,303,112.87	00.00	00.00	00.00	00.00	780,303,112.87	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.4.1.4.02.02.02.00.3	0303	CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MPAL	00.00	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	00.00	780,303,112.87	00.00	00.00	00.00	00.00	780,303,112.87	00.00
3.4.1.4.02.02.02.00.4		CONVENIO 434 DE 2011	00.00	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	00.00	160,176,144.49	00.00	00.00	00.00	00.00	160,176,144.49	00.00
3.4.1.4.02.02.02.00.4	0303	CONVENIO 434 DE 2011 / RECURSOS MPAL	00.00	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	00.00	160,176,144.49	00.00	00.00	00.00	00.00	160,176,144.49	00.00
3.4.1.4.02.02.03		CONVENIOS DEPARTAMENTALES	00.00	15,146,032.15	15,146,032.15	15,146,032.15	00.00	15,146,032.15	15,146,032.15	00.00	00.00	00.00	15,146,032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03.00.1		CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT.	00.00	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	00.00	8,146,032.15	8,146,032.15	00.00	00.00	00.00	8,146,032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03.00.1	0202	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	00.00	8,146,032.15	8,146,032.15	00.00	00.00	00.00	8,146,032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03.00.2		CONVENIO 338 DE 2007 AC.	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00
3.4.1.4.02.02.03.00.2	0202	CONVENIO 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00
3.4.1.4.2.02.02.009.002		Remuneración Servicios Técnicos	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	00.00	00.00
3.4.1.4.2.02.02.009.002	0101	Remuneración Servicios Técnicos / RECURSOS PROPIOS	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	00.00	00.00
3.4.1.4.4.05.01.004		Administradora Fiduciaria	00.00	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	00.00	54,937,888.53	00.00	00.00	00.00	00.00	54,937,888.53	00.00
3.4.1.4.4.05.01.004	0101	Administradora Fiduciaria / RECURSOS PROPIOS	00.00	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	00.00	54,937,888.53	00.00	00.00	00.00	00.00	54,937,888.53	00.00
3.4.1.4.5.02.09.01		Alquiler Maquinaria	00.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	00.00	10,403,180.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,403,180.00	00.00
3.4.1.4.5.02.09.01	0101	Alquiler Maquinaria / RECURSOS PROPIOS	00.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	00.00	10,403,180.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,403,180.00	00.00
3.4.1.4.5.02.09.05		Otros Gastos de Producción	00.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	00.00	13,439,979.00	315,350.00	315,350.00	00.00	315,350.00	13,124,629.00	00.00
3.4.1.4.5.02.09.05	0101	Otros Gastos de Producción / RECURSOS PROPIOS	00.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	00.00	13,439,979.00	315,350.00	315,350.00	00.00	315,350.00	13,124,629.00	00.00
3.4.2		RESERVAS DE CAJA CTAS POR PAGAR R.P.	00.00	135,667,448.00	135,667,448.00	135,667,448.00	00.00	135,667,448.00	135,667,448.00	00.00	00.00	00.00	135,667,448.00	00.00
3.4.2.3		INVERSION	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00

7

brero de 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
.4.2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
.4.2.3.2.01		Adquisición de Activos No Financieros	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
.4.2.3.2.01.01		Activos Fijos	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
.4.2.3.2.01.01.005 02.03		Programas de informática y bases de datos	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
.4.2.3.2.01.01.005 02.03.02		Soluciones TIC	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
.4.2.3.2.01.01.005 02.03.02	0303	Soluciones TIC / RECURSOS MPAL	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
.4.2.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
.4.2.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
.4.2.4.02.02.02.00 1		CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
.4.2.4.02.02.02.00 1	0303	CONVENIO 909 DE 2019 / RECURSOS MPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
AGENTE ESPECIAL EAAAY EICE ESP

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGA DE PRESUPUESTO

MONICA VIVIANA CARRILLO GIL
LIDER DE PRESUPUESTO