



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopa
E.I.C.E.-E.S.P
N.I.T. 844.000.755-4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			40.483.234.794.00	36.379.109.940.51	76.862.344.734.51	66.820.075.373.00	5.147.042.532.96	63.632.219.538.62	43.936.204.234.86	37.013.377.252.21	1.516.336.302.35	38.529.713.554.96	25.302.505.984.06	10.042.269.361.51
2		GASTOS	40.483.234.794.00	29.206.340.139.99	69.689.574.933.99	59.728.308.733.08	5.147.042.532.96	56.740.452.996.70	42.432.689.647.45	35.667.294.152.41	1.516.336.302.35	37.163.630.454.76	19.556.822.443.94	9.961.266.200.91
2.1		FUNCIONAMIENTO	31.963.234.794.00	12.377.702.835.00	44.330.937.629.00	39.030.415.460.50	5.058.564.245.62	36.634.590.188.85	32.156.089.165.86	26.963.766.241.78	1.481.766.549.25	28.465.532.791.03	10.179.057.397.82	5.300.522.168.50
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	15.376.949.462.00	5.681.990.986.00	21.058.940.448.00	18.509.453.218.72	2.211.623.798.72	18.509.453.218.72	17.575.427.636.64	14.547.774.343.00	569.051.487.92	15.116.825.830.92	3.392.627.387.80	2.549.487.229.28
2.1.1.01		Planta de personal permanente	7.577.645.195.00	4.481.927.971.00	12.059.573.166.00	9.510.085.936.72	1.011.680.783.72	9.510.085.936.72	9.510.085.936.72	7.649.070.014.00	139.874.520.92	7.788.944.534.92	1.721.141.401.80	2.549.487.229.28
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	5.798.096.263.00	3.503.353.398.00	9.301.449.661.00	7.204.776.079.72	797.523.786.72	7.204.776.079.72	7.204.776.079.72	6.243.180.189.00	45.340.237.92	6.288.520.426.92	916.255.652.80	2.096.673.581.28
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo Basico / comunes	4.090.366.769.00	2.430.003.605.00	6.520.370.374.00	5.715.006.289.00	676.982.745.00	5.715.006.289.00	5.715.006.289.00	4.892.154.920.00	41.301.392.00	4.933.456.312.00	781.549.977.00	805.364.065.00
2.1.1.01.01.001.01.0101	0101	Sueldo Basico / RECURSOS PROPIOS	4.090.366.769.00	2.430.003.605.00	6.520.370.374.00	5.715.006.289.00	676.982.745.00	5.715.006.289.00	5.715.006.289.00	4.892.154.920.00	41.301.392.00	4.933.456.312.00	781.549.977.00	805.364.065.00
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	416.787.612.00	65.290.928.00	416.787.612.00	416.787.612.00	351.496.684.00	00.00	351.496.684.00	65.290.928.00	102.702.730.00
2.1.1.01.01.001.02.0101	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	186.876.027.00	332.614.315.00	519.490.342.00	416.787.612.00	65.290.928.00	416.787.612.00	416.787.612.00	351.496.684.00	00.00	351.496.684.00	65.290.928.00	102.702.730.00
2.1.1.01.01.001.04		Subsidio de alimentacion	74.882.888.00	83.459.599.00	158.341.487.00	135.598.547.00	19.806.458.00	135.598.547.00	135.598.547.00	115.792.089.00	00.00	115.792.089.00	19.806.458.00	22.742.940.00
2.1.1.01.01.001.04.0101	0101	Subsidio de alimentacion / RECURSOS PROPIOS	74.882.888.00	83.459.599.00	158.341.487.00	135.598.547.00	19.806.458.00	135.598.547.00	135.598.547.00	115.792.089.00	00.00	115.792.089.00	19.806.458.00	22.742.940.00
2.1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	21.960.656.00	150.103.659.00	172.064.315.00	149.103.363.00	20.345.696.00	149.103.363.00	149.103.363.00	128.757.667.00	00.00	128.757.667.00	20.345.696.00	22.960.552.00
2.1.1.01.01.001.05.0101	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	21.960.656.00	150.103.659.00	172.064.315.00	149.103.363.00	20.345.696.00	149.103.363.00	149.103.363.00	128.757.667.00	00.00	128.757.667.00	20.345.696.00	22.960.552.00
2.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	256.011.324.00	88.595.601.00	342.606.925.00	274.691.620.00	00.00	274.691.620.00	274.691.620.00	274.691.620.00	00.00	274.691.620.00	00.00	67.915.505.00
2.1.1.01.01.001.06.0101	0101	Prima de servicio /RECURSOS PROPIOS	256.011.324.00	88.595.601.00	342.606.925.00	274.691.620.00	00.00	274.691.620.00	274.691.620.00	274.691.620.00	00.00	274.691.620.00	00.00	67.915.505.00
2.1.1.01.01.001.07		Bonificacion por servicios prestados	170.121.901.00	66.923.437.00	236.045.338.00	183.732.344.00	6.451.457.00	183.732.344.00	183.732.344.00	177.280.887.00	00.00	177.280.887.00	6.451.457.00	55.312.894.00
2.1.1.01.01.001.07.0101	0101	Bonificacion por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	170.121.901.00	66.923.437.00	236.045.338.00	183.732.344.00	6.451.457.00	183.732.344.00	183.732.344.00	177.280.887.00	00.00	177.280.887.00	6.451.457.00	55.312.894.00
2.1.1.01.01.001.08		Prima de navidad	314.847.944.00	574.893.756.00	889.741.702.00	5.427.831.00	00.00	5.427.831.00	5.427.831.00	5.427.831.00	00.00	5.427.831.00	00.00	684.313.671.00
2.1.1.01.01.001.08.0101	0101	Prima de navidad	314.847.944.00	574.893.756.00	889.741.702.00	5.427.831.00	00.00	5.427.831.00	5.427.831.00	5.427.831.00	00.00	5.427.831.00	00.00	684.313.671.00

mmH

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.01.01.001.08.1	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	314,841,944.00	574,893,758.00	889,741,702.00	5,427,831.00	00.00	5,427,831.00	5,427,831.00	5,427,831.00	00.00	5,427,831.00	00.00	884,313,871.00
1.1.01.01.001.08.2	0101	Prima de vacaciones	185,552,820.00	144,667,862.00	330,220,682.00	224,103,017.00	00.00	224,103,017.00	224,103,017.00	207,103,017.00	00.00	207,103,017.00	17,000,000.00	106,117,665.00
2.1.01.01.001.08.2	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	185,552,820.00	144,667,862.00	330,220,682.00	224,103,017.00	00.00	224,103,017.00	224,103,017.00	207,103,017.00	00.00	207,103,017.00	17,000,000.00	106,117,665.00
1.1.01.01.001.10		Viajeros	97,475,934.00	32,092,562.00	129,568,496.00	100,325,456.72	8,646,502.72	100,325,456.72	100,325,456.72	90,475,474.00	4,038,845.92	94,514,319.92	5,811,136.80	29,243,039.28
1.1.01.01.001.10.0101	0101	Viajeros / RECURSOS PROPIOS	97,475,934.00	32,092,562.00	129,568,496.00	100,325,456.72	8,646,502.72	100,325,456.72	100,325,456.72	90,475,474.00	4,038,845.92	94,514,319.92	5,811,136.80	29,243,039.28
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	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	1,483,155,568.00	783,003,621.00	2,266,159,209.00	1,981,337,692.00	214,036,997.00	1,981,337,692.00	1,981,337,692.00	1,083,427,147.00	94,065,434.00	1,177,492,581.00	803,845,111.00	284,821,517.00
1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	586,217,520.00	279,465,957.00	865,683,477.00	752,198,057.00	97,073,100.00	752,198,057.00	752,198,057.00	621,124,957.00	34,000,000.00	655,124,957.00	97,073,100.00	113,485,420.00
1.1.01.02.001.0101	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones/ RECURSOS PROPIOS	586,217,520.00	279,465,957.00	865,683,477.00	752,198,057.00	97,073,100.00	752,198,057.00	752,198,057.00	621,124,957.00	34,000,000.00	655,124,957.00	97,073,100.00	113,485,420.00
1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	47,328,565.00	(476,537.00)	46,852,028.00	40,309,100.00	00.00	40,309,100.00	40,309,100.00	39,257,300.00	1,051,800.00	40,309,100.00	00.00	6,542,928.00
1.1.01.02.002.0101	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	47,328,565.00	(476,537.00)	46,852,028.00	40,309,100.00	00.00	40,309,100.00	40,309,100.00	39,257,300.00	1,051,800.00	40,309,100.00	00.00	6,542,928.00
1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	556,305,119.00	269,527,071.00	825,832,190.00	736,681,855.00	70,517,447.00	736,681,855.00	736,681,855.00	67,153,760.00	9,202,534.00	76,356,294.00	660,325,561.00	89,150,335.00
1.1.01.02.003.0101	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	556,305,119.00	269,527,071.00	825,832,190.00	736,681,855.00	70,517,447.00	736,681,855.00	736,681,855.00	67,153,760.00	9,202,534.00	76,356,294.00	660,325,561.00	89,150,335.00
1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	197,646,880.00	159,674,686.00	357,321,566.00	317,033,984.00	33,407,900.00	317,033,984.00	317,033,984.00	248,699,884.00	34,926,200.00	283,626,084.00	33,407,900.00	40,287,582.00
1.1.01.02.004.0101	0101	Aportes a cajas de compensación familiar/ RECURSOS PROPIOS	197,646,880.00	159,674,686.00	357,321,566.00	317,033,984.00	33,407,900.00	317,033,984.00	317,033,984.00	248,699,884.00	34,926,200.00	283,626,084.00	33,407,900.00	40,287,582.00
1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	67,769,055.00	133,016,026.00	103,311,196.00	13,038,550.00	103,311,196.00	103,311,196.00	76,505,846.00	13,366,700.00	90,272,646.00	13,038,550.00	29,704,830.00
1.1.01.02.005.0101	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	65,246,971.00	67,769,055.00	133,016,026.00	103,311,196.00	13,038,550.00	103,311,196.00	103,311,196.00	76,505,846.00	13,366,700.00	90,272,646.00	13,038,550.00	29,704,830.00

24198

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACIION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACIION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACIION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	18.245,733.00	4.043.389.00	22.289.122.00	19.081.500.00	00.00	19.081.500.00	19.081.500.00	18.170.800.00	910.900.00	19.081.500.00	00.00	3.207.822.00
1.1.01.02.006	0101	Aportes al ICBF / PROPIOS	18.245,733.00	4.043.389.00	22.289.122.00	19.081.500.00	00.00	19.081.500.00	19.081.500.00	18.170.800.00	910.900.00	19.081.500.00	00.00	3.207.822.00
1.1.01.02.007		Aportes al SENA	12.164.800.00	3.000.000.00	15.164.800.00	12.722.000.00	00.00	12.722.000.00	12.722.000.00	12.114.700.00	607.300.00	12.722.000.00	00.00	2.442.800.00
1.1.01.02.007	0101	Aportes al SENA / PROPIOS	12.164.800.00	3.000.000.00	15.164.800.00	12.722.000.00	00.00	12.722.000.00	12.722.000.00	12.114.700.00	607.300.00	12.722.000.00	00.00	2.442.800.00
1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	296.393.344.00	196.670.952.00	491.964.296.00	323.972.165.00	00.00	323.972.165.00	323.972.165.00	322.462.678.00	468.849.00	322.931.527.00	1.040.638.00	167.992.131.00
1.1.01.03.001.01		Vacaciones	273.991.903.00	180.686.846.00	454.678.749.00	299.039.508.00	00.00	299.039.508.00	299.039.508.00	298.697.782.00	301.088.00	298.998.870.00	40.638.00	155.639.241.00
1.1.01.03.001.01	0101	Vacaciones / PROPIOS	273.991.903.00	180.686.846.00	454.678.749.00	299.039.508.00	00.00	299.039.508.00	299.039.508.00	298.697.782.00	301.088.00	298.998.870.00	40.638.00	155.639.241.00
1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de retención	22.401.441.00	14.884.106.00	37.285.547.00	24.932.657.00	00.00	24.932.657.00	24.932.657.00	23.764.896.00	167.761.00	23.932.657.00	1.000.000.00	12.352.890.00
1.1.01.03.001.03	0101	Bonificación especial de retención / PROPIOS	22.401.441.00	14.884.106.00	37.285.547.00	24.932.657.00	00.00	24.932.657.00	24.932.657.00	23.764.896.00	167.761.00	23.932.657.00	1.000.000.00	12.352.890.00
1.1.01.03.001.03	0101	Bonificación especial de retención / PROPIOS	22.401.441.00	14.884.106.00	37.285.547.00	24.932.657.00	00.00	24.932.657.00	24.932.657.00	23.764.896.00	167.761.00	23.932.657.00	1.000.000.00	12.352.890.00
1.1.02		Personal Termino Fijo	7.799.304.267.00	1.200.063.015.00	8.999.367.282.00	8.999.367.282.00	1.200.063.015.00	8.999.367.282.00	8.065.341.699.92	6.898.704.329.00	429.176.967.00	7.327.881.296.00	1.671.485.986.00	00.00
1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	6.118.971.126.00	1.010.135.539.00	7.129.106.665.00	7.129.106.665.00	1.010.135.539.00	7.129.106.665.00	6.327.219.505.00	5.676.112.035.08	383.280.245.00	6.069.392.280.08	1.058.714.384.92	00.00
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	433.592.165.00	4.633.267.712.00	4.362.665.030.00	4.186.734.538.00	4.453.935.00	4.191.188.473.00	442.079.239.00	00.00
1.1.02.01.001.01	0101	Sueldo Básico / PROPIOS	4.199.675.547.00	433.592.165.00	4.633.267.712.00	4.633.267.712.00	433.592.165.00	4.633.267.712.00	4.362.665.030.00	4.186.734.538.00	4.453.935.00	4.191.188.473.00	442.079.239.00	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	673.731.953.00	65.279.802.00	673.731.953.00	631.121.162.00	586.517.016.00	21.935.135.00	608.452.151.00	65.279.802.00	00.00
1.1.02.01.001.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / PROPIOS	608.452.151.00	65.279.802.00	673.731.953.00	673.731.953.00	65.279.802.00	673.731.953.00	631.121.162.00	586.517.016.00	21.935.135.00	608.452.151.00	65.279.802.00	00.00
1.1.02.01.001.04		Subsidio de alimentación	179.213.975.00	16.253.551.00	195.467.526.00	195.467.526.00	16.253.551.00	195.467.526.00	184.953.975.00	179.213.975.00	00.00	179.213.975.00	16.253.551.00	00.00
1.1.02.01.001.04	0101	Subsidio de alimentación / PROPIOS	179.213.975.00	16.253.551.00	195.467.526.00	195.467.526.00	16.253.551.00	195.467.526.00	184.953.975.00	179.213.975.00	00.00	179.213.975.00	16.253.551.00	00.00
1.1.02.01.001.05		Auxilio de transporte	168.411.388.00	24.802.898.00	193.214.286.00	193.214.286.00	24.802.898.00	193.214.286.00	176.950.866.00	161.273.453.08	00.00	161.273.453.08	31.940.832.92	00.00
1.1.02.01.001.05	0101	Auxilio de transporte / PROPIOS	168.411.388.00	24.802.898.00	193.214.286.00	193.214.286.00	24.802.898.00	193.214.286.00	176.950.866.00	161.273.453.08	00.00	161.273.453.08	31.940.832.92	00.00
1.1.02.01.001.06		Prima de servicio	189.963.594.00	16.694.508.00	206.648.102.00	206.648.102.00	16.694.508.00	206.648.102.00	191.129.026.00	185.797.793.00	2.191.874.00	187.989.667.00	19.658.435.00	00.00
1.1.02.01.001.06	0101	Prima de servicio / PROPIOS	189.963.594.00	16.694.508.00	206.648.102.00	206.648.102.00	16.694.508.00	206.648.102.00	191.129.026.00	185.797.793.00	2.191.874.00	187.989.667.00	19.658.435.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 AFROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.02.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	163,128,344.00	14,453,072.00	177,581,416.00	177,581,416.00	14,453,072.00	177,581,416.00	165,877,105.00	162,964,072.00	49,565.00	163,013,637.00	14,567,779.00	00.00
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	177,581,416.00	14,453,072.00	177,581,416.00	165,877,105.00	162,964,072.00	49,565.00	163,013,637.00	14,567,779.00	00.00
1.1.02.01.001.08		Prima de navidad	412,247,383.00	413,000,000.00	825,247,383.00	825,247,383.00	413,000,000.00	825,247,383.00	414,603,505.00	22,738,481.00	363,656,620.00	386,395,101.00	438,852,282.00	00.00
1.1.02.01.001.08	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	412,247,383.00	413,000,000.00	825,247,383.00	825,247,383.00	413,000,000.00	825,247,383.00	414,603,505.00	22,738,481.00	363,656,620.00	386,395,101.00	438,852,282.00	00.00
1.1.02.01.001.08		Prima de vacaciones	197,878,744.00	26,069,543.00	223,948,287.00	223,948,287.00	26,069,543.00	223,948,287.00	200,018,836.00	190,872,707.00	993,116.00	191,865,823.00	32,082,464.00	00.00
1.1.02.01.001.08	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	197,878,744.00	26,069,543.00	223,948,287.00	223,948,287.00	26,069,543.00	223,948,287.00	200,018,836.00	190,872,707.00	993,116.00	191,865,823.00	32,082,464.00	00.00
1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,367,620,024.00	148,801,532.00	1,516,421,556.00	1,516,421,556.00	148,801,532.00	1,516,421,556.00	1,420,180,818.00	961,407,129.00	28,588,240.00	989,995,569.00	526,426,187.00	00.00
1.1.02.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	599,900,043.00	66,312,927.00	666,212,970.00	666,212,970.00	66,312,927.00	666,212,970.00	622,901,343.00	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	66,312,927.00	00.00
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	666,212,970.00	66,312,927.00	666,212,970.00	622,901,343.00	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	66,312,927.00	00.00
1.1.02.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	27,037,914.00	4,506,319.00	31,544,233.00	31,544,233.00	4,506,319.00	31,544,233.00	27,472,914.00	8,556,800.00	18,481,114.00	27,037,914.00	4,506,319.00	00.00
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	31,544,233.00	4,506,319.00	31,544,233.00	27,472,914.00	8,556,800.00	18,481,114.00	27,037,914.00	4,506,319.00	00.00
1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	446,601,332.00	45,108,758.00	491,710,090.00	491,710,090.00	45,108,758.00	491,710,090.00	464,623,276.00	58,869,551.00	10,107,126.00	68,976,677.00	422,733,413.00	00.00
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	45,108,758.00	491,710,090.00	464,623,276.00	58,869,551.00	10,107,126.00	68,976,677.00	422,733,413.00	00.00
1.1.02.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	199,966,661.00	22,104,309.00	222,070,990.00	222,070,990.00	22,104,309.00	222,070,990.00	207,760,481.00	199,966,661.00	00.00	199,966,661.00	22,104,309.00	00.00
1.1.02.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	199,966,661.00	22,104,309.00	222,070,990.00	222,070,990.00	22,104,309.00	222,070,990.00	207,760,481.00	199,966,661.00	00.00	199,966,661.00	22,104,309.00	00.00
1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	94,114,054.00	10,769,219.00	104,883,273.00	104,883,273.00	10,769,219.00	104,883,273.00	97,402,804.00	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	10,769,219.00	00.00
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	104,883,273.00	10,769,219.00	104,883,273.00	97,402,804.00	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	10,769,219.00	00.00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	312,713,117.00	41,125,944.00	353,839,061.00	353,839,061.00	41,125,944.00	353,839,061.00	317,941,376.92	261,185,164.92	7,308,482.00	268,493,646.92	85,345,414.08	00.00
2.1.02.03.001.01		Vacaciones	290,222,158.00	38,235,330.00	328,457,488.00	328,457,488.00	38,235,330.00	328,457,488.00	295,211,372.92	241,868,248.00	4,840,772.92	246,709,020.92	81,748,467.08	00.00
2.1.02.03.001.01.0101		Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	290,222,158.00	38,235,330.00	328,457,488.00	328,457,488.00	38,235,330.00	328,457,488.00	295,211,372.92	241,868,248.00	4,840,772.92	246,709,020.92	81,748,467.08	00.00
2.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22,490,959.00	2,890,614.00	25,381,573.00	25,381,573.00	2,890,614.00	25,381,573.00	22,730,004.00	19,316,916.92	2,467,709.08	21,784,626.00	3,596,947.00	00.00
2.1.02.03.001.03.0101		Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	2,890,614.00	25,381,573.00	25,381,573.00	2,890,614.00	25,381,573.00	22,730,004.00	19,316,916.92	2,467,709.08	21,784,626.00	3,596,947.00	00.00
2.1.02.03.001.03.0101		Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	2,890,614.00	25,381,573.00	25,381,573.00	2,890,614.00	25,381,573.00	22,730,004.00	19,316,916.92	2,467,709.08	21,784,626.00	3,596,947.00	00.00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	5,496,948,742.00	2,089,042,380.00	7,585,991,122.00	6,660,860,123.38	757,736,169.00	6,518,426,493.55	4,207,842,705.72	3,236,566,304.06	122,977,367.43	3,359,543,671.49	3,158,882,822.06	926,130,996.62
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
2.1.2.01.01.003.07.0101		Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DESMINISTRADOEAGUAEXC EPTOGASODUCT OS	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	5,386,946,742.00	2,078,079,380.00	7,465,026,122.00	6,546,897,846.48	757,736,169.00	6,404,464,216.65	4,093,890,428.82	3,122,604,027.16	122,977,367.43	3,245,581,394.59	3,158,882,822.06	918,130,275.52
2.1.2.02.01		Materiales y Suministros	1,380,000,000.00	102,579,220.60	1,482,579,220.60	1,192,578,288.59	90,000,000.00	1,092,578,288.59	605,537,911.09	493,957,389.33	37,080,943.76	531,038,333.09	561,539,955.50	290,000,932.01
2.1.2.02.01.002		Dotación	500,000,000.00	(253,899,779.40)	246,100,220.60	66,100,047.59	00.00	66,100,047.59	66,100,047.59	64,500,047.59	00.00	64,500,047.59	1,600,000.00	180,000,173.01
2.1.2.02.01.002.0101		Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIALPOR MENORDECALZADOENESTABLE CIMENTOSNOES PECALIZADOS	500,000,000.00	(253,899,779.40)	246,100,220.60	66,100,047.59	00.00	66,100,047.59	66,100,047.59	64,500,047.59	00.00	64,500,047.59	1,600,000.00	180,000,173.01
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	880,000,000.00	356,479,000.00	1,236,479,000.00	1,126,478,241.00	90,000,000.00	1,026,478,241.00	536,437,863.50	429,457,341.74	37,080,943.76	486,538,286.50	559,939,945.50	110,000,759.00
2.1.2.02.01.003.0101		COMBUSTIBLE / Otros bienes transportables / COMBUSTIBLE/ VEHICULOS AUTOMOTORES ACETESYGRAS ASLUBRICANTES YPRODUC TOSR ELACIONA	850,000,000.00	220,000,000.00	870,000,000.00	840,000,000.00	70,000,000.00	740,000,000.00	396,464,897.50	306,377,500.74	37,080,943.76	343,458,444.50	396,541,555.50	30,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
1.2.02.01.003	0101	MATERIALES Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	1 230,000,000.00	2 136,479,000.00	3 386,479,000.00	4 286,478,241.00	5 20,000,000.00	6 286,478,241.00	7 142,972,966.00	8 123,079,041.00	9 00.00	10 =(8+9) 123,079,841.00	11 =(6-10) 163,398,400.00	12 =(3-4) 80,000,759.00
1.2.02.02		Adquisición de servicios	3,993,948,742.00	1,946,579,159.40	5,940,527,901.40	5,322,399,526.00	667,736,169.00	5,279,965,896.17	3,456,422,485.84	2,622,026,913.83	85,896,423.67	2,707,923,337.50	2,572,042,558.67	618,128,375.40
1.2.02.02.006		Adquisición de Servicios	666,917,742.00	370,534,515.00	1,037,452,257.00	901,470,354.51	40,029,588.04	901,470,354.51	682,693,884.51	621,556,082.47	59,931,532.04	681,487,614.51	219,982,740.00	135,981,902.49
1.2.02.02.006	0101	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	450,000,000.00	160,940,000.00	610,940,000.00	540,930,380.00	00.00	540,930,380.00	325,184,481.00	306,486,386.00	18,698,095.00	325,184,481.00	215,745,899.00	70,009,620.00
		Adquisición de Servicios / SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRELOC ALDEPASAJERO SNCP												
1.2.02.02.006	0101	INTERNET	15,456,347.00	8,358,400.00	23,814,747.00	21,105,937.51	3,291,638.04	21,105,937.51	18,075,366.51	15,158,299.47	2,917,067.04	18,075,366.51	3,030,571.00	2,708,609.49
		Adquisición de Servicios /RECURSOS PROPIOS/SBAS/ COSDEINTERNE T												
1.2.02.02.006	0101	ELECTRICIDAD	201,461,395.00	201,236,115.00	402,697,510.00	339,434,037.00	36,737,950.00	339,434,037.00	339,434,037.00	299,911,397.00	38,316,370.00	338,227,767.00	1,206,270.00	63,263,473.00
		Adquisición de Servicios / REC. P. / ELECTRICIDAD SERVICIOSDETR ANSMISIOND/ COMISIONPOR CONTRATO												
1.2.02.02.007		Servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	850,000,000.00	137,463,961.00	987,463,961.00	715,457,760.34	16,065,000.00	679,054,318.64	649,251,854.77	330,882,052.73	1,756,558.30	332,638,611.03	346,415,707.61	272,006,200.66
1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS/ ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	400,000,000.00	(171,973,370.00)	228,026,630.00	41,956,108.00	00.00	5,552,666.30	5,552,666.30	3,796,108.00	1,756,558.30	5,552,666.30	00.00	186,070,522.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
1.1.2.02.02.007	0101	SEGUROS Y POLIZAS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	1 400,000,000.00	2 310,307,331.00	3 710,307,331.00	4 625,306,652.34	5 00.00	6 625,306,652.34	7 622,279,188.47	8 321,730,944.73	9 00.00	10 = (8+9) 321,730,944.73	11=(6-10) 303,576,707.61	12=(3-4) 95,000,678.66
1.1.2.02.02.007	0101	ARRENDAMIENTO OS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO O CONOSINOPCIDECOMPRARELATIVOSABIENESIMUEBLESRESIDENCIALESVIVIENDA	50,000,000.00	(870,000.00)	49,130,000.00	48,195,000.00	16,065,000.00	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
1.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	957,000,000.00	705,713,951.40	1,662,713,951.40	1,630,240,387.47	328,749,470.00	1,628,463,420.38	987,590,730.98	615,441,996.38	00.00	615,441,996.38	1,013,021,424.00	32,473,563.93
1.1.2.02.02.008	0101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion / 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
1.1.2.02.02.008	0101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPROTECCION	900,000,000.00	694,633,951.40	1,594,633,951.40	1,564,160,387.47	328,749,470.00	1,582,383,420.38	942,990,730.98	570,841,996.38	00.00	570,841,996.38	1,011,541,424.00	473,563.93

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACION
1.1.2.02.02.008	0101	MANTENIMIENTO Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			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
1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales			2,252,897,732.00	2,075,231,023.68	282,892,110.96	2,070,977,802.64	1,136,886,015.58	1,054,146,782.25	24,208,333.33	1,078,355,115.58	992,622,687.06	177,555,708.32
1.1.2.02.02.009	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
1.1.2.02.02.009		Honorarios	200,000,000.00	360,166,872.00	560,166,872.00	492,621,536.66	102,892,110.96	488,368,316.62	225,833,927.66	198,700,594.33	21,233,333.33	219,933,927.66	268,434,387.96	67,545,335.34
1.1.2.02.02.009	0101	Honorarios / RECURSOS / PROPIOS / NOAPLICA	200,000,000.00	360,166,872.00	560,166,872.00	492,621,536.66	102,892,110.96	488,368,316.62	225,833,927.66	198,700,594.33	21,233,333.33	219,933,927.66	268,434,387.96	67,545,335.34
1.1.2.02.02.009		Técnicos y Profesionales	400,000,000.00	236,767,897.00	636,767,897.00	605,660,453.52	00.00	605,660,453.52	502,140,376.02	502,140,376.02	00.00	502,140,376.02	103,520,077.50	31,107,443.48
1.1.2.02.02.009	0101	Técnicos y Profesionales	400,000,000.00	236,767,897.00	636,767,897.00	605,660,453.52	00.00	605,660,453.52	502,140,376.02	502,140,376.02	00.00	502,140,376.02	103,520,077.50	31,107,443.48
1.1.2.02.02.009		Técnicos y Profesionales / RECURSOS / PROPIOS / NOAPLICA			61,733,769.00	61,733,768.50	00.00	61,733,768.50	56,916,256.36	56,916,256.36	00.00	56,916,256.36	4,817,512.14	00.50
1.1.2.02.02.009	0101	Otros Gastos de Servicio de Personal	150,000,000.00	(98,266,231.00)	61,733,769.00	61,733,768.50	00.00	61,733,768.50	56,916,256.36	56,916,256.36	00.00	56,916,256.36	4,817,512.14	00.50
1.1.2.02.02.009		Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS / PROPIOS	150,000,000.00	(98,266,231.00)	61,733,769.00	61,733,768.50	00.00	61,733,768.50	56,916,256.36	56,916,256.36	00.00	56,916,256.36	4,817,512.14	00.50
1.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales	670,031,000.00	273,279,194.00	943,310,194.00	874,296,765.00	180,000,000.00	874,296,765.00	338,996,955.54	283,391,055.54	2,975,000.00	286,366,055.54	587,930,709.46	69,013,429.00
1.1.2.02.02.009		Servicios de salud	103,508,000.00	(46,508,000.00)	57,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	50,000,000.00	11,999,400.00	2,998,000.00	00.00	2,998,000.00	47,002,000.00	7,000,000.00
1.1.2.02.02.009	0101	SERVICIOS DE SALUD / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE POLIZAS DE SALUD	103,508,000.00	(46,508,000.00)	57,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	50,000,000.00	11,999,400.00	2,998,000.00	00.00	2,998,000.00	47,002,000.00	7,000,000.00
1.1.2.02.02.009		Capacidad	70,000,000.00	6,400,000.00	76,400,000.00	63,399,030.00	00.00	63,399,030.00	53,399,030.00	16,794,530.00	2,975,000.00	19,769,530.00	43,029,500.00	13,000,970.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

NUMERO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.1.2.02.02.009.00.4.02	0101	CAPACITACION / RECURSOS / OTROSERVICIO SDECONSULTOR IAMPREASARIAL	70.000.000.00	6.400.000.00	76.400.000.00	63.399.030.00	00.00	63.399.030.00	63.399.030.00	16.794.530.00	2.975.000.00	19.769.530.00	43.629.500.00	13.000.970.00
2.1.2.02.02.009.00.4.03		Seguridad Industrial	330.000.000.00	349.933.194.00	679.933.194.00	679.921.235.00	165.000.000.00	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
2.1.2.02.02.009.00.4.03	0101	SEGURIDAD INDUSTRIAL / 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	165.000.000.00	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
2.1.2.02.02.009.00.4.04		Impresos y Publicaciones	66.523.000.00	(37.306.000.00)	28.217.000.00	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	20.000.500.00
2.1.2.02.02.009.00.4.04	0101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES / RECURSOS / PROPIOS / OTROSERVICIO SDEPUBLICIDAD	66.523.000.00	(37.306.000.00)	28.217.000.00	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	20.000.500.00
2.1.2.02.02.009.00.4.05		Bienestar Social	100.000.000.00	760.000.00	100.760.000.00	71.760.000.00	00.00	71.760.000.00	71.760.000.00	71.760.000.00	00.00	71.760.000.00	00.00	29.000.000.00
2.1.2.02.02.009.00.4.05	0101	BIENESTAR SOCIAL / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE BIENESTAR FISICO	100.000.000.00	760.000.00	100.760.000.00	71.760.000.00	00.00	71.760.000.00	71.760.000.00	71.760.000.00	00.00	71.760.000.00	00.00	29.000.000.00
2.1.2.02.02.009.00.5		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
2.1.2.02.02.009.00.5	0101	FORTALECIMEN TO INSTTT. 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
2.1.2.02.02.009.00.5		Gastos imprevisibles	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
2.1.2.02.02.009.00.5	0101	Gastos imprevisibles / 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
2.1.3		Transferencias	1.325.000.000.00	599.892.044.00	1.924.892.044.00	1.323.669.074.74	00.00	1.323.669.074.74	1.190.793.321.00	1.190.793.321.00	00.00	1.190.793.321.00	132.675.753.74	601.212.969.26
2.1.3.05.04.001.13		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
2.1.3.05.04.001.13	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
2.1.3.05.08.053		Transferencias a otras entidades	410.000.000.00	293.796.000.00	603.796.000.00	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	230.000.500.00

JMMH

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
1.3.05.09.053	0101	Transferencias SUPLENTE N CIA a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	1350000000.00	273795000.00	623795000.00	443795500.00	00.00	443795500.00	443795500.00	443795500.00	00.00	443795500.00	00.00	180000500.00
1.3.05.09.053	0101	Transferencias CRA AGUA POTABLE a otras entidades / RECURSOS PROPIOS /	60000000.00	10000000.00	70000000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	70000000.00
1.3.13.01.001		Sentencias y Conciliaciones	700000000.00	166933044.00	866933044.00	516932536.74	00.00	516932536.74	433675850.00	433675850.00	00.00	433675850.00	83256686.74	350000507.26
1.3.13.01.001	0101	Sentencias y Conciliaciones / PROPIOS	700000000.00	166933044.00	866933044.00	516932536.74	00.00	516932536.74	433675850.00	433675850.00	00.00	433675850.00	83256686.74	350000507.26
1.4		Transferencias de Capital	70000000.00	495191622.00	565191622.00	565191622.00	00.00	311800000.00	311800000.00	311800000.00	00.00	311800000.00	00.00	00.00
1.4.02.03.01		Fondo de Vivienda	40000000.00	280367215.00	320367215.00	320367215.00	00.00	277800000.00	277800000.00	277800000.00	00.00	277800000.00	00.00	00.00
1.4.02.03.01	0101	Fondo de Vivienda / RECURSOS PROPIOS	40000000.00	280367215.00	320367215.00	320367215.00	00.00	277800000.00	277800000.00	277800000.00	00.00	277800000.00	00.00	00.00
1.4.02.03.02		Fondo Rotatorio	30000000.00	214824407.00	244824407.00	244824407.00	00.00	34000000.00	34000000.00	34000000.00	00.00	34000000.00	00.00	00.00
1.4.02.03.02	0101	Fondo Rotatorio / RECURSOS PROPIOS	30000000.00	214824407.00	244824407.00	244824407.00	00.00	34000000.00	34000000.00	34000000.00	00.00	34000000.00	00.00	00.00
1.5		Gastos de comercialización y producción	7158336590.00	3217298892.00	10375595482.00	9543614865.66	1920610277.90	9543614845.84	6442587946.60	5449980717.72	631143693.90	6081124411.62	3462490434.22	831980616.34
1.5.01		Materiales y suministros	627984000.00	327207490.00	955191490.00	625191490.00	00.00	625191490.00	429986270.00	409975825.00	00.00	409975825.00	215215665.00	330000000.00
1.5.01.03		Otros bienes	50984000.00	22229560.00	73213560.00	73213560.00	00.00	73213560.00	50614270.00	30603825.00	00.00	30603825.00	42609735.00	00.00
1.5.01.03	0101	OTROS BIENES / PROPIOS / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES NCP Maquinaria y Equipo	50984000.00	22229560.00	73213560.00	73213560.00	00.00	73213560.00	50614270.00	30603825.00	00.00	30603825.00	42609735.00	00.00
1.5.01.04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	577000000.00	304977930.00	881977930.00	561977930.00	00.00	561977930.00	379372000.00	379372000.00	00.00	379372000.00	172605930.00	330000000.00

20118

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION	MODIFICACIONES	APROPRIACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS	OBLIGACIONES	SALDO DE
			INICIAL		VIGENTE		MES	ACUMULADOS				ACUMULADOS	FOR PAGAR	APROPRIACION
2.1.5.01.04	0101	Productos metálicos, maquinaria y equipo / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DESUMINISTROS DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	1 577.000.000.00	2 304.977.930.00	3 881.977.930.00	4 551.977.930.00	5 00.00	6 551.977.930.00	7 379.372.000.00	8 379.372.000.00	9 00.00	10 = (8+9) 379.372.000.00	11 = (6+10) 172.606.930.00	12 = (3+4) 330.000.000.00
2.1.5.02		Adquisición de Servicios	6.530.362.590.00	2.890.051.402.00	9.420.403.992.00	8.918.423.375.66	1.920.610.277.90	8.918.423.355.84	6.012.611.676.60	5.040.004.892.72	631.143.693.90	5.671.148.586.62	3.247.274.769.22	501.980.616.34
2.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.485.000.000.00	1.838.450.033.00	4.323.450.033.00	4.290.248.242.77	924.069.546.90	4.290.248.242.77	3.501.406.199.77	2.877.446.927.87	623.854.693.90	3.501.301.621.77	788.946.621.00	33.201.790.23
2.1.5.02.08	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	899.459.740.00	1.699.459.740.00	1.699.456.860.00	300.000.000.00	1.699.456.860.00	1.026.155.842.00	1.026.155.842.00	00.00	1.026.155.842.00	673.301.018.00	2.880.00
2.1.5.02.08	0101	INSUMOS BIOPREMEDIACION 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 CONSUMO	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

201/4

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACIÓN
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	1 70,000,000.00	2 (10,005,912.00)	3 59,994,088.00	4 59,994,088.00	5 00.00	6 59,994,088.00	7 59,994,088.00	8 59,994,088.00	9 00.00	10 = (8+9) 59,994,088.00	11=(6-10) 00.00	12=(3-4) 00.00
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 TELEFONIA FIJA	15,000,000.00	(2,905,365.00)	12,094,645.00	7,363,530.77	268,885.90	7,363,530.77	7,245,576.77	7,094,644.87	54,032.90	7,148,677.77	214,853.00	4,731,114.23
2.1.5.02.08	0101	ENERGIA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD / COTIZACION POR COTIZACION	1,200,000,000.00	1,078,777,205.00	2,278,777,205.00	2,250,309,409.00	623,800,661.00	2,250,309,409.00	2,250,309,409.00	1,626,501,068.00	623,800,661.00	2,250,301,729.00	7,680.00	28,467,796.00
2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,045,352,580.00	1,051,601,369.00	5,096,953,959.00	4,628,175,132.89	996,540,791.00	4,628,175,113.07	2,511,205,476.83	2,162,557,964.85	7,289,000.00	2,169,846,964.85	2,458,328,148.22	408,778,826.11

201118

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	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	209.879.440.00	00.00	209.879.440.00	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 / SERVICIOS DEALQUILERARRENDAMIENTOCONOCINOPOCIONDECMPARRELATIVOSABIENESINMUEBLESNORESIDENCIALESDIFER E	500.000.000.00	1.133.613.000.00	1.633.613.000.00	1.613.653.750.00	598.540.731.00	1.613.653.730.18	579.734.499.18	499.956.500.00	7.289.000.00	507.245.500.00	1.106.408.230.18	19.869.250.00
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	98.000.000.00	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 EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / DEPOSITOS, 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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 APROPIACION
			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	903,310,704.00	1,203,310,704.00	1,006,491,128.09	00.00	1,006,491,128.09	775,713,251.09	506,843,738.29	00.00	506,843,738.29	499,647,399.80	196,819,575.91
1.5.02.09	0101	MANT. OPERACION SISTEMAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	2,045,362,550.00	(640,842,030.00)	1,404,510,560.00	1,213,010,559.80	300,000,000.00	1,213,010,559.80	633,813,673.80	633,813,673.80	00.00	633,813,673.80	579,196,886.00	191,500,000.20
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	294,336,911.00	2,820,336,911.00	2,427,626,556.00	168,594,000.00	2,427,626,556.00	2,427,626,556.00	2,226,851,556.00	168,594,000.00	2,395,445,556.00	32,181,000.00	392,710,355.00
1.8.01		Impuestos	2,096,000,000.00	309,050,108.00	2,405,050,108.00	2,132,341,000.00	168,594,000.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	1,963,747,000.00	168,594,000.00	2,132,341,000.00	00.00	272,709,108.00
1.8.01.01		Impuesto sobre la Renta y Complementarios	2,096,000,000.00	309,050,108.00	2,405,050,108.00	2,132,341,000.00	168,594,000.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	1,963,747,000.00	168,594,000.00	2,132,341,000.00	00.00	272,709,108.00
1.8.01.01	0101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios / RECURSOS PROPIOS	2,096,000,000.00	309,050,108.00	2,405,050,108.00	2,132,341,000.00	168,594,000.00	2,132,341,000.00	2,132,341,000.00	1,963,747,000.00	168,594,000.00	2,132,341,000.00	00.00	272,709,108.00
1.8.04		Cuota de fiscalización y auditeaje	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 auditeaje	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 auditeaje / 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	22,628,997.00	222,628,997.00	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	90,001,247.00
1.8.05.01		Multas y sanciones	200,000,000.00	22,628,997.00	222,628,997.00	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	90,001,247.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.1.8.05.01	0101	Multas y sanciones / RECURSOS PROPIOS	200.000.000.00	22.628.997.00	222.628.997.00	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	90.001.247.00
2.2		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
2.2.1.01.02.001		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
		PRESTAMO DEUDA	1.560.000.000.00											
		BANCA COMERCIAL												
2.2.1.01.02.001	0101	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
		PRESTAMO												
		BANCA COMERCIAL/ RECURSOS PROPIOS												
2.3.		INVERSION	6.970.000.000.00	8.611.751.089.93	15.581.751.089.93	13.747.916.692.24	88.478.287.34	11.156.886.129.51	4.206.544.818.77	3.532.847.338.21	24.569.753.10	3.557.417.091.31	7.598.468.038.20	1.833.835.397.69
2.3.2.01.01.001.02		Adquisición de activos	970.000.000.00	(62.681.842.00)	907.318.158.00	907.279.134.97	00.00	907.279.134.96	907.279.134.96	362.911.653.00	00.00	362.911.653.00	544.367.481.96	39.023.03
2.3.2.01.01.001.02.14		Edificaciones distintas a viviendas	970.000.000.00	(62.681.842.00)	907.318.158.00	907.279.134.97	00.00	907.279.134.96	907.279.134.96	362.911.653.00	00.00	362.911.653.00	544.367.481.96	39.023.03
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	CONSTRUCCION Y MANT. EDIF.C.	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
		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS/ ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS												
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	PLANTA PTAR	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
		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS/ ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA												
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	OPTIMIZ. PLANTA PTAP	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
		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS/ OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL												

2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPRIACION 12=(3-4)
3.2.01.01.001.02.0101.4		APROVECHAMIENTOS MRS	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
		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES												
		PLAN OPTIMIZACION PRESIONES	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
		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS												
3.2.01.01.001.02.0101.4		CLAUSURA Y PLUS CLAUSURA RELLENO SANIT.	400.000.000.00	507.280.000.00	907.280.000.00	907.279.134.97	00.00	907.279.134.96	907.279.134.96	362.911.653.00	00.00	362.911.653.00	544.367.481.96	865.03
3.2.01.01.003.02.0101.8		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS												
		Maquinaria para usos especiales	500.000.000.00	69.060.000.00	569.060.000.00	99.748.890.00	00.00	63.060.000.00	31.525.000.00	31.525.000.00	00.00	31.525.000.00	31.535.000.00	469.311.110.00
		Equipos	500.000.000.00	69.060.000.00	569.060.000.00	99.748.890.00	00.00	63.060.000.00	31.525.000.00	31.525.000.00	00.00	31.525.000.00	31.535.000.00	469.311.110.00
		Maquinaria y vehículos												
3.2.01.01.003.02.0101.8		Equipos	500.000.000.00	69.060.000.00	569.060.000.00	99.748.890.00	00.00	63.060.000.00	31.525.000.00	31.525.000.00	00.00	31.525.000.00	31.535.000.00	469.311.110.00
3.2.01.01.005.02.0101.8		Maquinaria y vehículos / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA												
		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
		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

Handwritten signature

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
3.2.02.02.005.00	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		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	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		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	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		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	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		Operadores	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	0303	Operadores / 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		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	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		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	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		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	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		Ingeniero Santario	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	0303	Ingeniero Santario / 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		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	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
3.2.02.02.008		Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,500,000,000.00	(625,378,158.00)	974,621,842.00	797,933,016.00	30,000,000.00	697,973,016.00	138,618,401.00	111,841,401.00	00.00	111,841,401.00	586,131,615.00	176,688,825.00

mmf

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES	APROBACION	DISPONIBILIDADES	CONTRONOSOS DEL	CONPRONOSOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS	OBLIGACIONES	SALDO DE
			INICIAL	2	3	4	5	6	7	8	9	ACUMULADOS	POR PAGAR	
2.3.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009	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	789,051,249.00	30,000,000.00	688,101,249.00	128,744,634.00	101,969,634.00	00.00	101,969,634.00	586,131,615.00	176,668,751.00
2.3.2.02.02.009	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
2.3.2.02.02.009	0101	CONTROL, MITTIGACION EDUC. AMBIENTAL Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	100,000,000.00	(90,128,156.00)	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
2.3.2.03.01.01		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
2.3.2.03.01.01	0202	CONV. 238 DE 2005 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.02		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
2.3.2.03.01.02	0202	CONVENIO 012 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.03		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
2.3.2.03.01.03	0202	CONV. 133 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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

22478

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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)
2.3.2.03.01.04		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
2.3.2.03.01.04	0202	CONV. 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.05		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
2.3.2.03.01.05	0202	CONV. 137 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.06		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
2.3.2.03.01.06	0202	CONV. 309 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.07		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
2.3.2.03.01.07	0202	CONV. 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.08		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
2.3.2.03.01.08	0202	CONV. 444 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.09		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
2.3.2.03.01.09	0202	CONV. 51 DE 2008 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.10		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
2.3.2.03.01.10	0202	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.11		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
2.3.2.03.01.11	0202	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.12		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

27/11/23

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.3.2.03.01.12	0202	CONV. 29 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.13		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
2.3.2.03.01.13	0202	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.14		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
2.3.2.03.01.14	0202	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.15		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
2.3.2.03.01.15	0202	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.16		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
2.3.2.03.01.16	0202	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.17		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
2.3.2.03.01.17	0202	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.18		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
2.3.2.03.01.18	0202	CONV. 2067 DE 2012 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.01.20		ACUERDO 0026 DE OCAD	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
2.3.2.03.01.20	0202	ACUERDO 0026 DE OCAD CASANARE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.3.2.03.02.01		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
2.3.2.03.02.01	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

201154

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION 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=(6-10)	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. 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. 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		Interventoría Conv.	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	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 / Verdiales	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		Energía	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		Energía / 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 NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
3.2.03.02.13.01.0		Camioneta 4x4	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 4x4 / 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 Insunus 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 Insunus 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 O Conv Interanual 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

2023/11/28

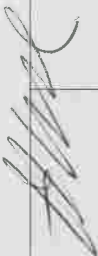
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACIION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACIION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
1.3.2.03.02.13.02.0		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
1.3.2.03.02.13.02.0	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
1.3.2.03.02.13.02.0		Energía	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
1.3.2.03.02.13.02.0	0303	Energía / 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
1.3.2.03.02.13.02.0		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
1.3.2.03.02.13.02.0	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
1.3.2.03.02.13.02.0		Rehabilitación	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
1.3.2.03.02.13.02.0	0303	Rehabilitación / 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
1.3.2.03.02.13.02.0		Profesional Ingeniero Sanitario / eléctrico	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
1.3.2.03.02.13.02.0	0303	Profesional Ingeniero Sanitario / eléctrico	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
1.3.2.03.02.13.02.0		Técnicos (eléctrico - 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
1.3.2.03.02.13.02.0	0303	Técnicos (eléctrico - 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
1.3.2.03.02.13.02.0		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
1.3.2.03.02.13.02.0	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
1.3.2.03.02.13.02.0		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
1.3.2.03.02.13.02.0	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
1.3.2.03.02.13.02.1		Ferretería	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
1.3.2.03.02.13.02.1	0303	Ferretería Insurmos Químicos	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
1.3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACACION
2.3.2.03.02.14.01		Obra Conv. Interadministr. 2772 de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00
2.3.2.03.02.14.01	0303	Obra Conv. Interadministr. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00
2.3.2.03.02.15		Convenio 2727.22 Verdades	00.00	1,141,043,149.00	1,141,043,149.00	1,107,382,096.95	52,974,470.62	1,091,353,422.95	671,937,190.07	569,382,191.47	24,569,753.10	593,951,944.57	497,401,478.38	33,661,052.05
2.3.2.03.02.15.01		Acuerdo Verdadales convenio 2727.22	00.00	551,754,174.65	551,754,174.65	530,324,980.93	28,784,962.43	522,310,643.93	383,319,832.70	321,505,451.30	13,649,862.90	335,155,314.20	187,155,329.73	21,429,193.72
2.3.2.03.02.15.01.0		Laboratorio 1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	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
2.3.2.03.02.15.01.0	2	Energia	00.00	138,300,657.00	138,300,657.00	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	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	138,300,657.00	138,300,657.00	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	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0		Camioneta	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	31,701,348.00	00.00	23,776,011.00	00.00	00.00	00.00	00.00	23,776,011.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	31,701,348.00	00.00	23,776,011.00	00.00	00.00	00.00	00.00	23,776,011.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	4	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
2.3.2.03.02.15.01.0	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
2.3.2.03.02.15.01.0		Camioneta	00.00	83,800,000.00	83,800,000.00	83,700,000.00	00.00	83,700,000.00	42,120,000.00	42,120,000.00	00.00	42,120,000.00	41,580,000.00	100,000.00
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	83,800,000.00	83,800,000.00	83,700,000.00	00.00	83,700,000.00	42,120,000.00	42,120,000.00	00.00	42,120,000.00	41,580,000.00	100,000.00
2.3.2.03.02.15.01.0	5	Profesional (mg sanitario y/o ambiental)	00.00	16,339,820.70	16,339,820.70	15,398,345.30	00.00	15,398,345.30	13,454,865.00	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	6,428,435.60	941,475.40
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Profesional (mg sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	16,339,820.70	16,339,820.70	15,398,345.30	00.00	15,398,345.30	13,454,865.00	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	6,428,435.60	941,475.40
2.3.2.03.02.15.01.0	7	Profesional Administracion Empresas	00.00	10,679,944.00	10,679,944.00	7,653,672.06	1,803,732.06	7,653,672.06	5,849,940.00	2,924,970.00	2,924,970.00	5,849,940.00	1,803,732.06	3,026,271.94
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Profesional Administracion Empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	10,679,944.00	10,679,944.00	7,653,672.06	1,803,732.06	7,653,672.06	5,849,940.00	2,924,970.00	2,924,970.00	5,849,940.00	1,803,732.06	3,026,271.94
2.3.2.03.02.15.01.0	9	Tecnico electrico o mecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	8,229,953.00	8,229,953.00	6,936,431.13	2,645,473.73	6,936,431.13	4,289,957.40	2,144,978.70	2,144,978.70	4,289,957.40	2,645,473.73	1,294,521.87



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
3.2.03.02.15.01.0.0303		Tecnico electrico o electrico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	1 00.00	2 8,229,953.00	3 8,229,953.00	4 6,935,431.13	5 2,645,473.73	6 6,935,431.13	7 4,289,957.40	8 2,144,978.70	9 2,144,978.70	10=(8+9) 4,289,957.40	11=(6-10) 2,645,473.73	12=(3-4) 1,294,521.87
3.2.03.02.15.01.1		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	13,650,790.30	13,650,790.30	12,830,871.69	1,910,980.89	12,830,871.69	10,919,890.80	5,459,945.40	2,729,972.70	8,189,918.10	4,640,953.59	819,918.61
3.2.03.02.15.01.1.0303		Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	13,650,790.30	13,650,790.30	12,830,871.69	1,910,980.89	12,830,871.69	10,919,890.80	5,459,945.40	2,729,972.70	8,189,918.10	4,640,953.59	819,918.61
3.2.03.02.15.01.1		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	112,887,343.15	112,887,343.15	105,298,947.00	19,499,805.00	105,298,947.00	74,099,259.00	37,049,629.50	3,899,961.00	40,949,590.50	64,349,356.50	7,598,396.15
3.2.03.02.15.01.1.0303		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	112,887,343.15	112,887,343.15	105,298,947.00	19,499,805.00	105,298,947.00	74,099,259.00	37,049,629.50	3,899,961.00	40,949,590.50	64,349,356.50	7,598,396.15
3.2.03.02.15.01.1		Obrero	00.00	19,499,824.50	19,499,824.50	18,613,814.75	2,924,970.75	18,524,814.75	13,649,863.50	3,899,961.00	1,949,980.50	5,849,941.50	12,674,873.25	896,009.75
3.2.03.02.15.01.1.0303		Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	19,499,824.50	19,499,824.50	18,613,814.75	2,924,970.75	18,524,814.75	13,649,863.50	3,899,961.00	1,949,980.50	5,849,941.50	12,674,873.25	896,009.75
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		Insunios Quimicos	00.00	86,664,494.00	86,664,494.00	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	6,772,800.00
3.2.03.02.15.01.1.0303		Insunios Quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	86,664,494.00	86,664,494.00	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	6,772,800.00
3.2.03.02.15.01.1		Equipo Sucion 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
3.2.03.02.15.01.1.0303		Equipo Sucion 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	577,057,116.02	24,189,508.19	569,042,779.02	288,617,357.37	247,876,740.17	10,919,890.20	258,796,630.37	310,246,148.65	12,231,859.33
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	62,388,713.70	62,388,713.70	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	3,260,810.70
3.2.03.02.15.02.0.0303		Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	62,388,713.70	62,388,713.70	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	3,260,810.70
3.2.03.02.15.02.0		Camioneta	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	31,701,348.00	00.00	23,776,011.00	15,850,674.00	15,850,674.00	00.00	15,850,674.00	7,925,337.00	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	00.00	23,776,011.00	15,850,674.00	15,850,674.00	00.00	15,850,674.00	7,925,337.00	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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

KUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	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	18.839.820.70	18.839.820.70	17.939.820.63	00.00	17.939.820.63	15.398.345.63	15.398.345.63	00.00	15.398.345.63	2.541.475.00	900.000.07
3.2.03.02.15.02.0	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18.839.820.70	18.839.820.70	17.939.820.63	00.00	17.939.820.63	15.398.345.63	15.398.345.63	00.00	15.398.345.63	2.541.475.00	900.000.07
3.2.03.02.15.02.0		Profesional administracion empresas	00.00	7.749.944.00	7.749.944.00	7.653.672.05	1.803.732.05	7.653.672.05	5.849.940.00	2.924.970.00	2.924.970.00	5.849.940.00	1.803.732.05	96.271.95
3.2.03.02.15.02.0	0303	Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7.749.944.00	7.749.944.00	7.653.672.05	1.803.732.05	7.653.672.05	5.849.940.00	2.924.970.00	2.924.970.00	5.849.940.00	1.803.732.05	96.271.95
3.2.03.02.15.02.0		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	4.679.953.00	4.679.953.00	4.289.957.40	00.00	4.289.957.40	4.289.957.40	2.144.978.70	2.144.978.70	4.289.957.40	00.00	389.995.60
3.2.03.02.15.02.0	0303	Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	4.679.953.00	4.679.953.00	4.289.957.40	00.00	4.289.957.40	4.289.957.40	2.144.978.70	2.144.978.70	4.289.957.40	00.00	389.995.60
3.2.03.02.15.02.1		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	12.920.790.30	12.920.790.30	12.830.871.69	1.910.980.89	12.830.871.69	10.555.894.44	10.555.894.44	00.00	10.555.894.44	2.274.977.25	89.918.61
3.2.03.02.15.02.1	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	12.920.790.30	12.920.790.30	12.830.871.69	1.910.980.89	12.830.871.69	10.555.894.44	10.555.894.44	00.00	10.555.894.44	2.274.977.25	89.918.61
3.2.03.02.15.02.1		Operadores Fontaneros	00.00	93.007.974.15	93.007.974.15	87.749.122.50	17.549.824.50	87.749.122.50	68.249.317.50	35.099.649.00	5.849.941.50	40.949.590.50	46.799.532.00	5.258.851.65
3.2.03.02.15.02.1	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	93.007.974.15	93.007.974.15	87.749.122.50	17.549.824.50	87.749.122.50	68.249.317.50	35.099.649.00	5.849.941.50	40.949.590.50	46.799.532.00	5.258.851.65
3.2.03.02.15.02.1		Obrero	00.00	20.849.824.50	20.849.824.50	18.613.814.75	2.924.970.75	18.624.814.75	15.599.844.00	15.599.844.00	00.00	15.599.844.00	2.924.970.75	2.236.009.75
3.2.03.02.15.02.1	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	20.849.824.50	20.849.824.50	18.613.814.75	2.924.970.75	18.524.814.75	15.599.844.00	15.599.844.00	00.00	15.599.844.00	2.924.970.75	2.236.009.75
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

mmH

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES		APROPACION	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6						10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
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	00.00	00.00	1,848,306.00	00.00
3.2.03.02.16		Convenio 1406.23 - Balances	00.00	1,562,557,331.00	1,562,557,331.00	1,562,557,331.00	00.00	1,562,557,331.00	00.00	465,767,199.30	465,767,199.30	00.00	00.00	465,767,199.30	1,086,790,131.70	00.00
3.2.03.02.16.01		Obra Conv. 1406.23 - Balances	00.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	00.00	1,434,246,439.00	00.00	430,273,931.70	430,273,931.70	00.00	00.00	430,273,931.70	1,003,972,507.30	00.00
3.2.03.02.16.01	0303	Obra Conv. 1406.23 - Balances	00.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	00.00	1,434,246,439.00	00.00	430,273,931.70	430,273,931.70	00.00	00.00	430,273,931.70	1,003,972,507.30	00.00
		Balances / RECURSOS MUNICIPALES														
3.2.03.02.16.02		Interventoria Conv. 1406.23 - Balances	00.00	118,310,892.00	118,310,892.00	118,310,892.00	00.00	118,310,892.00	00.00	35,493,267.60	35,493,267.60	00.00	00.00	35,493,267.60	82,817,624.40	00.00
3.2.03.02.16.02	0303	Interventoria Conv. 1406.23 - Balances	00.00	118,310,892.00	118,310,892.00	118,310,892.00	00.00	118,310,892.00	00.00	35,493,267.60	35,493,267.60	00.00	00.00	35,493,267.60	82,817,624.40	00.00
		Balances / RECURSOS MUNICIPALES														
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	00.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
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	00.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
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	00.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
		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	00.00	2,121,563,496.00	2,121,563,496.00	00.00	00.00	2,121,563,496.00	00.00	00.00
3.2.03.02.18		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	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,861,749,123.00	00.00
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	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,861,749,123.00	00.00
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	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,861,749,123.00	00.00
3.2.03.02.18.02		Interventoria Conv. 1672.23 - Quebradaseca	00.00	259,814,373.00	259,814,373.00	259,814,373.00	00.00	259,814,373.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	259,814,373.00	00.00
3.2.03.02.18.02	0303	Interventoria 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	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	259,814,373.00	00.00
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	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,652,497,991.00	00.00
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	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,434,271,282.00	00.00

27/11/23

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES	APROPACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			INICIAL		VIGENTE							10 = (8+9)		
2.3.03.02.19.01	0303	Otra Conv. 1771.23 - Punto Nuevo / RECURSOS MUNICIPALES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			00.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	00.00	1,434,271,282.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,434,271,282.00	00.00
2.3.03.02.19.02		Interventoria Conv. 1771.23 - Punto Nuevo		218,226,709.00	218,226,709.00	218,226,709.00	00.00	218,226,709.00	00.00	00.00	00.00	00.00	218,226,709.00	00.00
2.3.2.03.02.19.02	0303	Interventoria Conv. 1771.23 - Punto Nuevo / RECURSOS MUNICIPALES		218,226,709.00	218,226,709.00	218,226,709.00	00.00	218,226,709.00	00.00	00.00	00.00	00.00	218,226,709.00	00.00
2.3.2.03.03.01		CONV. INVERS. CORPORINOQUI A		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
2.3.2.03.03.01	0404	CONV. INVERS. CORPORINOQUI A / RECURSOS CORPORINOQUI		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
2.3.2.03.04.01		CONV. 624 DE 2019 NACION		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
2.3.2.03.04.01	0606	CONV. 624 DE 2019 NACION / RECURSOS NACION MVCT		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
2.3.2.04		GASTOS FINANCIEROS		236,721,369.39	236,721,369.39	1,320,900.00	00.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	00.00	1,320,900.00	00.00	234,400,469.39
2.3.2.04.01.01		CONV. 238 DE 2005		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
2.3.2.04.01.01	0202	CONV. 238 DE 2005 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES		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
2.3.2.04.01.02		CONV. 12 DE 2007		159,849.00	159,849.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	159,849.00
2.3.2.04.01.02	0202	CONV. 12 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES		159,849.00	159,849.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	159,849.00
2.3.2.04.01.03		CONV. 138 DE 2007		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
2.3.2.04.01.03	0202	CONV. 138 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES		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
2.3.2.04.01.04		CONV. 136 DE 2007		376,617.37	376,617.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	376,617.37
2.3.2.04.01.04	0202	CONV. 136 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES		376,617.37	376,617.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	376,617.37
2.3.2.04.01.05		CONV. 137 DE 2007		47,574.00	47,574.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,574.00

2014

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.3.2.04.01.05	0202	CONV. 137 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	47,574.00	47,574.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,574.00
2.3.2.04.01.06		CONV. 278 DE 2007	00.00	605,650.85	605,650.85	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	605,650.85
2.3.2.04.01.06	0202	CONV. 278 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	605,650.85	605,650.85	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	605,650.85
2.3.2.04.01.07		CONV. 309 DE 2007	00.00	39.00	39.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39.00
2.3.2.04.01.07	0202	CONV. 309 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	39.00	39.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39.00
2.3.2.04.01.08		CONV. 338 DE 2007	00.00	2,040,660.96	2,040,660.96	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,040,660.96
2.3.2.04.01.08	0202	CONV. 338 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	2,040,660.96	2,040,660.96	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,040,660.96
2.3.2.04.01.09		CONV. 444 DE 2007	00.00	130.46	130.46	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	130.46
2.3.2.04.01.09	0202	CONV. 444 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	130.46	130.46	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	130.46
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 DEPARTAMENTA LES	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	56,712.34	56,712.34	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,712.34
2.3.2.04.01.11	0202	CONV. 87 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	56,712.34	56,712.34	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,712.34
2.3.2.04.01.12		CONV. 09 DE 2009	00.00	1,611,706.37	1,611,706.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,611,706.37
2.3.2.04.01.12	0202	CONV. 09 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	1,611,706.37	1,611,706.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,611,706.37
2.3.2.04.01.13		CONV. 10 DE 2009	00.00	228,156.15	228,156.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	228,156.15
2.3.2.04.01.13	0202	CONV. 10 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	228,156.15	228,156.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	228,156.15

201118

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPORIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPORIACION VICIENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPORIACION 12=(3-4)
2.3.2.04.01.14		CONV. 29 DE 2009	00.00	226,922.86	226,922.86	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	226,922.86
2.3.2.04.01.14	0202	CONV. 29 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	226,922.86	226,922.86	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	226,922.86
2.3.2.04.01.15		CONV. 48 DE 2009	00.00	3,391,976.05	3,391,976.05	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,391,976.05
2.3.2.04.01.15	0202	CONV. 48 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	3,391,976.05	3,391,976.05	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,391,976.05
2.3.2.04.01.16		CONV. 154 DE 2009	00.00	684,047.04	684,047.04	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	684,047.04
2.3.2.04.01.16	0202	CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	684,047.04	684,047.04	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	684,047.04
2.3.2.04.01.17		CONV. 43 DE 2009	00.00	379,731.00	379,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,731.00
2.3.2.04.01.17	0202	CONV. 43 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	379,731.00	379,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,731.00
2.3.2.04.01.18		CONV. 153 DE 2009	00.00	352.00	352.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	352.00
2.3.2.04.01.18	0202	CONV. 153 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	352.00	352.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	352.00
2.3.2.04.01.19		CONV. 57 DE 2010	00.00	4,248,392.82	4,248,392.82	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,248,392.82
2.3.2.04.01.19	0202	CONV. 57 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	4,248,392.82	4,248,392.82	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,248,392.82
2.3.2.04.01.20		CONV. 181 DE 2010	00.00	887,863.84	887,863.84	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	887,863.84
2.3.2.04.01.20	0202	CONV. 181 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	887,863.84	887,863.84	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	887,863.84
2.3.2.04.01.21		ACUERDO. 1 12 OCAD SGR	00.00	22,648,068.45	22,648,068.45	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,648,068.45
2.3.2.04.01.21	0202	ACUERDO. 1 12 OCAD SGR / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	22,648,068.45	22,648,068.45	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,648,068.45
2.3.2.04.01.22		CONV. 2067 DE 2012	00.00	2,069,094.85	2,069,094.85	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,069,094.85

20114

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
3.2.04.01.22	0202	CONV. 2067 DE 2012 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	1 00.00	2 2,069,094.85	3 2,069,094.85	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10=(8+9) 00.00	11=(6-10) 00.00	12=(3-4) 2,069,094.85
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
3.2.04.01.23	0202	ACUERDO OCAD 3.13.2013 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
3.2.04.01.24		CTO INTERADMINIST 001 14	00.00	4,719.00	4,719.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,719.00
3.2.04.01.24	0202	CTO INTERADMINIST 001 14 ACUATODOS	00.00	4,719.00	4,719.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,719.00
3.2.04.01.25		CONV. 95 DE 2009	00.00	225,542.93	225,542.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	225,542.93
3.2.04.01.25	0202	CONV. 95 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	225,542.93	225,542.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	225,542.93
3.2.04.02		GASTOS FINANCIEROS MUNICIPALES	00.00	108,560,156.68	108,560,156.68	1,320,900.00	00.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	00.00	1,320,900.00	00.00	107,239,256.68
3.2.04.02.01		CONV. 53 DE 2007	00.00	1,571.00	1,571.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,571.00
3.2.04.02.01	0303	CONV. 53 DE 2007 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,571.00	1,571.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,571.00
3.2.04.02.02		CONV. 842 DE 2010	00.00	267.00	267.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	267.00
3.2.04.02.02	0303	CONV. 842 DE 2010 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	267.00	267.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	267.00
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
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
3.2.04.02.04		CONV. 427 DE 2011	00.00	1,216.00	1,216.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,216.00
3.2.04.02.04	0303	CONV. 427 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,216.00	1,216.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,216.00
3.2.04.02.05		CONV. 1076 DE 2012	00.00	5,540,743.89	5,540,743.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,540,743.89

2011/11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.04.02.06	0303	CONV. 1076 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,540,743.89	5,540,743.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,540,743.89
3.2.04.02.06		CONV. 1088 DE 2012	00.00	8,160,695.49	8,160,695.49	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,160,695.49
3.2.04.02.06	0303	CONV. 1088 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,160,695.49	8,160,695.49	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,160,695.49
3.2.04.02.07		CTO. INTERADMINIST. 590 DE 2013	00.00	37,889,379.56	37,889,379.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,889,379.56
3.2.04.02.07	0303	CTO. INTERADMINIST. 590 DE 2013 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	37,889,379.56	37,889,379.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,889,379.56
3.2.04.02.08		CONV. 760 DE 2015	00.00	16,399,493.00	16,399,493.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,399,493.00
3.2.04.02.08	0303	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	16,399,493.00	16,399,493.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,399,493.00
3.2.04.02.09		CONV. 2035 DE 2016	00.00	7,297,668.00	7,297,668.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,297,668.00
3.2.04.02.09	0303	CONV. 2035 DE 2016 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,297,668.00	7,297,668.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,297,668.00
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	6,626,264.01	6,626,264.01	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,626,264.01
3.2.04.02.11	0303	CONV. INTERADMINIST. 1001.84.1500 2020 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,626,264.01	6,626,264.01	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,626,264.01
3.2.04.02.12		CONV. INTERADMINIST. 1732.20	00.00	13,346,177.00	13,346,177.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,346,177.00
3.2.04.02.12	0303	CONV. INTERADMINIST. 1732.20 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	13,346,177.00	13,346,177.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,346,177.00
3.2.04.02.14		AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI	00.00	1,875,291.40	1,875,291.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,875,291.40
3.2.04.02.14	0303	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,875,291.40	1,875,291.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,875,291.40

2011/11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
3.2.04.02.15		CONVENIO 2465 DE 2021	00.00	127.078.00	127.078.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	127.078.00
3.2.04.02.15	0303	CONVENIO 2465 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	127.078.00	127.078.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	127.078.00
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	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	269.039.00	269.039.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	269.039.00
3.2.04.02.17	0303	CONV. INTERADMINIST. 2752 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	269.039.00	269.039.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	269.039.00
3.2.04.02.18		CONV. INTERADMINIST. 2772 DE 2021	00.00	775.946.33	775.946.33	592.701.00	00.00	592.701.00	592.701.00	592.701.00	00.00	592.701.00	00.00	183.245.33
3.2.04.02.18	0303	CONV. INTERADMINIST. 2772 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	775.946.33	775.946.33	592.701.00	00.00	592.701.00	592.701.00	592.701.00	00.00	592.701.00	00.00	183.245.33
3.2.04.02.20		CONVENIO 238 DE 2005	00.00	988.00	988.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	988.00
3.2.04.02.20	0303	CONVENIO 238 DE 2005 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	988.00	988.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	988.00
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
3.2.04.03.01		CONV. 160 12 02 06 015	00.00	2.218.138.76	2.218.138.76	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2.218.138.76
3.2.04.03.01	0404	CONV. 160 12 02 06 015 / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	2.218.138.76	2.218.138.76	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2.218.138.76
3.2.04.03.02		CONV. 100 15 08 041 DE 2008	00.00	254.196.50	254.196.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	254.196.50
3.2.04.03.02	0404	CONV. 100 15 08 041 DE 2008 / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	254.196.50	254.196.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	254.196.50
3.2.04.03.03		CONV. 17 DE 2011	00.00	488.880.00	488.880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488.880.00

MMH

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.3.2.04.03.03	0404	CONV. 17 DE 2011 / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	488.880.00	488.880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488.880.00
2.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	9.521.788.214.98	9.521.788.214.98	6.854.879.698.25	00.00	6.854.879.698.25	5.974.956.780.63	5.075.582.690.33	00.00	5.075.582.690.33	1.779.297.007.92	2.666.908.516.73
2.4.02.02.02.006		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
2.4.02.02.02.006	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
2.4.02.02.02.007		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
2.4.02.02.02.007	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
2.4.02.02.02.008		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
2.4.02.02.02.008	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
2.4.02.02.02.009		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
2.4.02.02.02.009	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
2.4.02.02.02.010		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
2.4.02.02.02.010	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
2.4.02.02.02.011		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
2.4.02.02.02.011	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
2.4.02.02.03.001		CONV. 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
2.4.02.02.03.001	0202	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.4.02.02.03.002		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
2.4.02.02.03.002	0202	CONVENIO 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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

2014

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
4.02.02.03.003		CONV. 12 DE 2007. SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG.	1 00.00	2 72.517.208.00	3 72.517.208.00	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(5-10) 00.00	72.517.208.00
4.02.02.03.003	0202	2007. SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
4.02.02.03.004	0202	CONV. 133 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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 DEPARTAMENTA LES	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 DEPARTAMENTA LES	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 DEPARTAMENTA LES	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 DEPARTAMENTA LES	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		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 DEPARTAMENTA LES	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 DEPARTAMENTA LES	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

MMH

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
2.4.02.02.03.011	0202	CONV. 87 DE 2008 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	100.00	276.494.00	76.494.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	76.494.00
2.4.02.02.03.012		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
2.4.02.02.03.012	0202	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.4.02.02.03.013		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
2.4.02.02.03.013	0202	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.4.02.02.03.014		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
2.4.02.02.03.014	0202	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.4.02.02.03.015		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
2.4.02.02.03.015	0202	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.4.02.02.03.016		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
2.4.02.02.03.016	0202	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.4.02.02.03.017		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
2.4.02.02.03.017	0202	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.4.02.02.03.018		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
2.4.02.02.03.018	0202	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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
2.4.02.02.03.019		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

2018

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.02.02.03.019	0202	CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	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 DEPARTAMENTA LES	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
4.02.02.04.001		CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUI A	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 CORPORINOQUI A / RECURSOS CORPORINOQUI A	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 Aprobación	00.00	5,133,752,329.88	5,133,752,329.88	5,114,921,062.18	00.00	5,114,921,062.18	4,235,000,144.56	3,415,069,586.46	00.00	3,415,069,586.46	1,699,851,475.72	18,831,267.70
4.1.1		FUNCIONAMIENTO	00.00	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	2,151,744,241.24	00.00	2,151,744,241.24	2,100,515,516.66	2,043,922,686.66	00.00	2,043,922,686.66	107,821,554.58	4,182,245.52
4.1.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,044,637,673.29	00.00	1,044,637,673.29	993,865,790.71	937,272,960.71	00.00	937,272,960.71	107,364,712.58	4,070,071.52
4.1.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,044,637,673.29	00.00	1,044,637,673.29	993,865,790.71	937,272,960.71	00.00	937,272,960.71	107,364,712.58	4,070,071.52
4.1.1.2.02.01		Materiales y Suministros	00.00	345,084,060.45	345,084,060.45	343,658,683.43	00.00	343,658,683.43	340,472,993.38	340,472,993.38	00.00	340,472,993.38	3,185,690.05	1,425,377.02
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 / COMERCIOALPO RMENORDECALZ ADOENESTABLE CMIENTOSNOES PECIALIZADOS	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	313,624,139.28	00.00	313,624,139.28	310,438,449.23	310,438,449.23	00.00	310,438,449.23	3,185,690.05	1,425,377.02
4.1.1.2.02.01.003.0101		Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMENORDECALZ ADOENESTABLE CMIENTOSNOES PECIALIZADOS	00.00	178,355,616.30	178,355,616.30	175,050,014.28	00.00	175,050,014.28	171,864,324.23	171,864,324.23	00.00	171,864,324.23	3,185,690.05	1,305,902.02

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
2.4.1.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS / PROPIOS / OTROCOMERCIO ALPORMENORD EMACUINARIAE EQUIPOYSUMINIS TROSNOCREALIZ ADOSSENESTABIL ECIEMENTOS	1 00.00	2 138.693.900.00	3 138.693.900.00	4 138.574.125.00	5 00.00	6 138.574.125.00	7 138.574.125.00	8 138.574.125.00	9 00.00	10 = (8+9) 138.574.125.00	11=(6-10) 00.00	12=(3-4) 119.775.00
2.4.1.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	703.623.694.36	703.623.694.36	700.978.989.86	00.00	700.978.989.86	653.392.797.33	596.799.967.33	00.00	596.799.967.33	104.179.022.53	2.644.994.50
2.4.1.1.2.02.02.006		Adquisición de servicios	00.00	82.438.342.00	82.438.342.00	82.438.342.00	00.00	82.438.342.00	77.938.742.00	77.938.742.00	00.00	77.938.742.00	4.499.600.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.006	0101	Adquisición de servicios / RECURSOS / PROPIOS / OTROSSERVICIO SDETRANSPORT ETERESTREILO CALDEPASAUER OSNCP	00.00	82.438.342.00	82.438.342.00	82.438.342.00	00.00	82.438.342.00	77.938.742.00	77.938.742.00	00.00	77.938.742.00	4.499.600.00	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	26.793.492.53	00.00	26.793.492.53	26.775.000.00	26.775.000.00	00.00	26.775.000.00	18.492.53	00.00
2.4.1.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDESE GUROSEVIDAIN DIVIDUAL	00.00	18.492.53	18.492.53	18.492.53	00.00	18.492.53	00.00	00.00	00.00	00.00	18.492.53	00.00
2.4.1.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDEAL QUILEROAREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPRARELATIV OSABIENESINMU EBLERESIDENC IALESVIVIENDA	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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.4.1.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	306,556,172.50	306,556,172.50	306,522,653.50	00.00	306,522,653.50	292,416,163.50	235,822,323.50	00.00	235,822,323.50	70,700,330.00	32,519.00
1.4.1.1.2.02.02.008 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
1.4.1.1.2.02.02.008 0101		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE SEGURIDAD	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
1.4.1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	287,836,677.33	287,836,677.33	286,224,501.83	00.00	286,224,501.83	256,263,901.83	256,263,901.83	00.00	256,263,901.83	28,960,600.00	2,612,175.50
1.4.1.1.2.02.02.009 0101		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
1.4.1.1.2.02.02.009 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
1.4.1.1.2.02.02.009 0101		Servicios Técnicos 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
1.4.1.1.2.02.02.009 0101		Servicios Técnicos 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
1.4.1.1.2.02.02.009 0101		Otros Gastos 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
1.4.1.1.2.02.02.009 0101		Otros Gastos 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
1.4.1.1.2.02.02.008 004		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	29,560,600.00	1,951,800.00

2011/11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION	MODIFICACIONES	APROPICIACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3									
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad	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
		Personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDEPO												
		LIZASDESALUD												
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad	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
004		Personales / RECURSOS / PROPIOS / OTROSOTROSERVICIO SDEINGENIERIA, ENPROYECTOSN CP												
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad	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
004		Personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDEBI ENESTARFISICO												
2.4.1.1.5		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	456,642.00	112,174.00
2.4.1.1.5.02		Adquisición 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	456,642.00	112,174.00
2.4.1.1.5.02.08		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
2.4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS / PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCT OSDESUMINIST RODEAGUAEXC EPTOGASODUCT OS	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 RMAVOREXCEPT OELREALIZADORA CAMBIODELINAR ETRIBUCIONOPOR CONTRATADEP RODUCTOSVARI ADOSDECONSUM ON	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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES	APROPACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS	OBLIGACIONES	SALDO DE APROPIACION
			INICIAL	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	
4.1.1.5.02.09		servicios para la comunidad, sociales y personales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			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
4.1.1.5.02.09	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS IDEAL QUILERO AREN DAMIENTO OCNO SINOPCION DEC OMPRARELATIV OSABIENESINMU EBL ESNORESID ENCIAL ES DIFER 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
4.1.1.5.02.09	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION Y PREPARACION DE BIENES N.C.P.	00.00	41,018,154.00	41,018,154.00	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 REPARACION DE DEPOSITOS, 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 REPARACION DE VEHICULOS 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 REPARACION 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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.1.3		INVERSION	00.00	2,965,776,164.82	2,965,776,164.82	2,963,176,820.94	00.00	2,963,176,820.94	2,134,484,627.90	1,371,146,899.80	00.00	1,371,146,899.80	1,592,029,821.14	2,599,343.88
2.4.1.3.2.01.01.001		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
2.4.1.3.2.01.01.001		Edificaciones	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
2.4.1.3.2.01.01.001		Edificios a viviendas												
2.4.1.3.2.01.01.001	0101	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / ALCANTARILLADO / PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	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
2.4.1.3.2.01.01.001	02.14	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE RELEVENAMIENTO / OTROS SERVICIOS DE RELEVENAMIENTO												
2.4.1.3.2.01.01.001	0101	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE RELEVENAMIENTO / OTROS SERVICIOS DE RELEVENAMIENTO	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
2.4.1.3.2.02.02.005		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	1,894,237.00
2.4.1.3.2.02.02.005	001	Optimización de infraestructura	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
2.4.1.3.2.02.02.005	0101	Optimización de infraestructura	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
2.4.1.3.2.02.02.005	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
2.4.1.3.2.02.02.005	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
2.4.1.3.2.02.02.005	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
2.4.1.3.2.02.02.005	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
2.4.1.3.2.02.02.009		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	76,908,700.00	00.00

2011/11/11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
2.4.1.3.2.02.02.009.0101		Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEAD MINISTRACIOND ESISTEMASINFO RMATICOS	1 00.00	2 169.695,079.00	3 169.695,079.00	4 169.695,079.00	5 00.00	6 169.695,079.00	7 154,546,379.00	8 92,785,379.00	9 00.00	10 = (8+9) 92,785,379.00	76,909,700.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13		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
2.4.1.3.2.03.02.13.11		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
2.4.1.3.2.03.02.13.11.01		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
2.4.1.3.2.03.02.13.11.01	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
2.4.1.3.2.03.02.13.12		ALCANTARILLAD O Conv. Interadministr. 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
2.4.1.3.2.03.02.13.12.01		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
2.4.1.3.2.03.02.13.12.01	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
2.4.1.3.2.03.02.13.12.05		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
2.4.1.3.2.03.02.13.12.05	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
2.4.1.3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / 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
2.4.1.3.2.03.02.14.01		Obra Conv. Interadministr. 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
2.4.1.3.2.03.02.14.01	0303	Obra Conv. Interadministr. 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
2.4.1.3.2.03.02.14.02		Interventoria Conv. Interadministr. 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
2.4.1.3.2.03.02.14.02	0303	Interventoria Conv. Interadministr. 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
2.4.1.3.2.03.02.15		Convenio 2727.22 Veredales	00.00	387,989,310.00	387,989,310.00	387,989,309.00	00.00	387,989,309.00	320,749,984.32	316,849,023.32	00.00	316,849,023.32	71,140,285.68	01.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES	APROPACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR		SALDO DE APROPIACION
			1		3								10 = (8+9)	11=(5-10)	
2.4.1.3.2.03.02.15.		Acuerdo Veredales convenio 2127 22	00.00	199,844,596.50	199,844,596.50	199,844,596.50	00.00	199,844,596.50	143,524,162.32	139,624,201.32	00.00	139,624,201.32	60,220,395.18		00.00
2.4.1.3.2.03.02.15		Camoreia	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
2.4.1.3.2.03.02.15.	0303	Camoreia / 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
2.4.1.3.2.03.02.15.		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
2.4.1.3.2.03.02.15.	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
2.4.1.3.2.03.02.15.	01.07	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
2.4.1.3.2.03.02.15	0303	Profesional 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
2.4.1.3.2.03.02.15.		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
2.4.1.3.2.03.02.15.	01.08	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
2.4.1.3.2.03.02.15.	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
2.4.1.3.2.03.02.15.		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
2.4.1.3.2.03.02.15.	01.09	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
2.4.1.3.2.03.02.15.	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
2.4.1.3.2.03.02.15.		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
2.4.1.3.2.03.02.15.	01.10	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
2.4.1.3.2.03.02.15.		Operadores Fontaneros	00.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	00.00	116,998,830.00	113,098,868.50	109,198,907.50	00.00	109,198,907.50	7,799,922.50		00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.	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	113,098,868.50	109,198,907.50	00.00	109,198,907.50	7,799,922.50		00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.		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
2.4.1.3.2.03.02.15.	01.12	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
2.4.1.3.2.03.02.15.	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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.4.1.3.2.03.02.15.		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
1.4.1.3.2.03.02.15.		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
1.4.1.3.2.03.02.15.	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
1.4.1.3.2.03.02.15.		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
1.4.1.3.2.03.02.15.	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
1.4.1.3.2.03.02.15.		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
1.4.1.3.2.03.02.15.	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
1.4.1.3.2.03.02.15.		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
1.4.1.3.2.03.02.15.	0303	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
1.4.1.3.2.03.02.15.		electromecanico / 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
1.4.1.3.2.03.02.15.		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
1.4.1.3.2.03.02.15.	0303	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
1.4.1.3.2.03.02.15.		Tecnico 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
1.4.1.3.2.03.02.15.	0303	Tecnico 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
1.4.1.3.2.03.02.15.		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
1.4.1.3.2.03.02.15.	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
1.4.1.3.2.03.02.15.		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
1.4.1.3.2.03.02.15.	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

201174

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.4.1.4		CUENTAS POR PAGAR	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
2.4.1.4.02.02.02.00		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
2.4.1.4.02.02.02.00.0303		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
2.4.2		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
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
2.4.2.1.1.01.01.001.01.01		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
2.4.2.1.1.01.01.001.08.01.01		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	6,519,266.00
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	6,519,266.00
2.4.2.1.1.02.01.001.01.01		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	6,519,266.00
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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	278,027,345.75	278,027,345.75	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
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
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
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
4.2.1.2.02.01.002.0101		Dotación / RECURSOS PROPIOS / Comercial por parte de la municipalidad para el mantenimiento de los bienes especializados	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 / Comercial por parte de la municipalidad para el mantenimiento de los bienes especializados	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	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		Corporativa	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
4.2.1.3.05.04.001.0101		Corporativa / 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 / No aplica	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	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	3,638,000.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMROMISOS DEL MES	COMROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.4.2.3.2.03.02.12.11		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
1.4.2.3.2.03.02.12.11	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
2401		DISPONIBILIDAD FINAL	00.00	00.08	00.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.08
240101		DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS	00.00	00.08	00.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.08
240101	0101	DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.08	00.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.08
3		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	1,503,514,587.41	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,745,683,540.12	81,003,160.60
3.4		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	1,503,514,587.41	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,745,683,540.12	81,003,160.60
3.4.1		CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	00.00	7,037,102,362.52	7,037,102,362.52	6,956,099,191.92	00.00	6,956,099,191.92	1,367,847,139.41	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,610,016,092.12	81,003,160.60
3.4.1.1.2.02.02.009.001		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
3.4.1.1.2.02.02.009.001	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
3.4.1.1.2.02.02.009.005		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
3.4.1.1.2.02.02.009.005	0101	MANT Y REPARACION Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparacion 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
3.4.1.1.5.01.05		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
3.4.1.1.5.01.05	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
3.4.1.1.5.02.08		INSUMOS BIORREMEDIACION Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
4.1.1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS prestados a las empresas y servicios de produccion / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de ensayos y analisis técnicos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	00.00	166,300,897.00	00.00	00.00
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
4.1.1.5.02.09	0101	MANT. Y OPERACION EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	2,967,800.00
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
4.1.1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS /	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
4.1.1.3		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	889,864,312.80	00.00	889,864,312.80	1,255,553,861.10	11,819,322.00
4.1.1.3.2		ADQUISICION 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	889,864,312.80	00.00	889,864,312.80	1,255,553,861.10	11,819,322.00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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=(6-10)	12=(3-4)
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
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
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
4.1.3.2.01.01.001.2.14		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
4.1.3.2.01.01.001.2.14	0101	OPTIMIZ PLANTA PTAR Otros edificios no residenciales / RECURSOS PROPIOS / Alimentado 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
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
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
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
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
4.1.3.2.01.01.005.02.03.02.0	0303	Implementación TIC	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
4.1.3.2.01.01.005.02.03.02.0		MULTIPROPOSIT OS / RECURSOS MPAL												
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
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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8+9)	11=(6+10)	12=(3+4)
3.4.1.4.02.02.00	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
3.4.1.4.02.02.00		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
3.4.1.4.02.02.00	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 DEPARTAMENTA LES	00.00	15.146.032.15	15.146.032.15	15.146.032.15	00.00	15.146.032.15	00.00	00.00	00.00	00.00	15.146.032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03	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	00.00	00.00	00.00	00.00	8.146.032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03	0202	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	8.146.032.15	8.146.032.15	8.146.032.15	00.00	8.146.032.15	00.00	00.00	00.00	00.00	8.146.032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03	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	00.00	00.00	00.00	00.00	7.000.000.00	00.00
3.4.1.4.02.02.03	0202	CONVENIO 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	7.000.000.00	7.000.000.00	7.000.000.00	00.00	7.000.000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7.000.000.00	00.00
3.4.1.4.02.02.03	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
3.4.1.4.2.02.02.008	0101	Remuneración Servicios Técnicos / 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
3.4.1.4.5.02.08.01		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
3.4.1.4.5.02.08.01	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 CALA CÍAS 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

2047

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPORIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPORIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.2.3.2		ADQUISICION 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		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
3.4.2.3.2.01.01.005		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
02.03.02		Soluciones TIC / RECURSOS	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
02.03.02		MPAL												
3.4.2.4		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
3.4.2.4.02.02		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
3.4.2.4.02.02.00		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
3.4.2.4.02.02.00		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