



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

GENERAL

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)
			40,483,234,794.00	31,571,068,307.92	72,054,303,101.92	44,076,563,991.22	5,537,923,034.69	41,700,357,718.93	23,746,366,815.15	16,266,087,372.52	3,830,560,417.00	20,098,647,789.52	21,601,709,929.41	27,977,739,110.70
		GASTOS	40,483,234,794.00	24,398,298,507.40	64,881,533,301.40	36,903,794,190.70	5,537,923,034.69	34,527,597,918.41	22,501,463,793.74	15,367,782,212.72	3,654,623,043.00	19,022,405,256.72	15,505,182,662.69	27,977,739,110.70
1		FUNCIONAMIENT	31,953,234,794.00	(371,589,121.00)	31,581,645,673.00	25,188,770,542.42	3,853,542,216.25	24,926,578,329.10	16,345,620,526.54	11,027,073,956.29	3,162,005,248.00	14,189,079,204.29	10,737,499,124.81	6,392,874,730.58
		GASTOS DE PERSONAL	15,376,949,462.00	00.00	15,376,949,462.00	12,046,219,697.00	1,396,489,831.00	12,046,219,697.00	9,180,200,707.92	6,088,445,539.00	1,708,514,047.00	7,796,959,586.00	4,249,260,111.00	3,330,729,765.00
1.1		Planta de personal permanente	7,577,645,195.00	00.00	7,577,645,195.00	4,246,915,430.00	1,396,489,831.00	4,246,915,430.00	4,245,293,501.00	2,360,921,890.00	896,438,558.00	3,257,360,448.00	989,554,982.00	3,330,729,765.00
1.1.01		Factores salariales comunes	5,798,096,263.00	00.00	5,798,096,263.00	3,048,994,790.00	1,040,766,625.00	3,048,994,790.00	3,047,372,861.00	1,893,872,130.00	752,130,650.00	2,646,002,780.00	402,992,010.00	2,749,101,473.00
1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico	4,090,366,769.00	00.00	4,090,366,769.00	2,497,667,854.00	905,686,463.00	2,497,667,854.00	2,497,667,854.00	1,493,251,701.00	605,029,454.00	2,098,281,155.00	399,386,699.00	1,592,698,915.00
1.1.01.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,090,366,769.00	00.00	4,090,366,769.00	2,497,667,854.00	905,686,463.00	2,497,667,854.00	2,497,667,854.00	1,493,251,701.00	605,029,454.00	2,098,281,155.00	399,386,699.00	1,592,698,915.00
1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	186,876,027.00	00.00	186,876,027.00	158,240,265.00	64,458,656.00	158,240,265.00	158,240,265.00	93,781,609.00	64,458,656.00	158,240,265.00	00.00	28,635,762.00
1.1.01.01.001.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	186,876,027.00	00.00	186,876,027.00	158,240,265.00	64,458,656.00	158,240,265.00	158,240,265.00	93,781,609.00	64,458,656.00	158,240,265.00	00.00	28,635,762.00
1.1.01.01.001.04		Subsidio de alimentación	74,882,888.00	00.00	74,882,888.00	45,608,846.00	14,124,060.00	45,608,846.00	45,608,846.00	31,484,786.00	14,124,060.00	45,608,846.00	00.00	29,274,042.00
1.1.01.01.001.04	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	74,882,888.00	00.00	74,882,888.00	45,608,846.00	14,124,060.00	45,608,846.00	45,608,846.00	31,484,786.00	14,124,060.00	45,608,846.00	00.00	29,274,042.00
1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	21,960,656.00	8,200,000.00	30,160,656.00	30,117,832.00	13,863,768.00	30,117,832.00	30,117,832.00	16,254,064.00	13,863,768.00	30,117,832.00	00.00	42,824.00
1.1.01.01.001.05	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	21,960,656.00	8,200,000.00	30,160,656.00	30,117,832.00	13,863,768.00	30,117,832.00	30,117,832.00	16,254,064.00	13,863,768.00	30,117,832.00	00.00	42,824.00
1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	256,011,324.00	00.00	256,011,324.00	3,037,898.00	00.00	3,037,898.00	3,037,898.00	2,700,354.00	337,544.00	3,037,898.00	00.00	252,973,426.00
1.1.01.01.001.06	0101	Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	256,011,324.00	00.00	256,011,324.00	3,037,898.00	00.00	3,037,898.00	3,037,898.00	2,700,354.00	337,544.00	3,037,898.00	00.00	252,973,426.00
1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	170,121,901.00	00.00	170,121,901.00	100,359,605.00	5,029,129.00	100,359,605.00	100,359,605.00	94,204,036.00	6,155,569.00	100,359,605.00	00.00	69,762,296.00
1.1.01.01.001.07	0101	Bonificación por servicios prestados	170,121,901.00	00.00	170,121,901.00	100,359,605.00	5,029,129.00	100,359,605.00	100,359,605.00	94,204,036.00	6,155,569.00	100,359,605.00	00.00	69,762,296.00
1.1.01.01.001.08		Prima de navidad	314,847,944.00	(8,200,000.00)	306,647,944.00	3,442,969.00	00.00	3,442,969.00	3,442,969.00	1,482,764.00	745,568.00	2,228,332.00	1,214,637.00	303,204,975.00
1.1.01.01.001.08	0101	Prima de navidad	314,847,944.00	(8,200,000.00)	306,647,944.00	3,442,969.00	00.00	3,442,969.00	3,442,969.00	1,482,764.00	745,568.00	2,228,332.00	1,214,637.00	303,204,975.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	314,847,944.00	(8,200,000.00)	306,647,944.00	3,442,869.00	00.00	3,442,969.00	3,442,869.00	1,482,764.00	745,568.00	2,228,332.00	1,214,637.00	303,204,975.00
1.1.01.01.001.08.		Prima de vacaciones	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	147,648,231.00	31,805,557.00	147,648,231.00	147,648,231.00	105,262,447.00	41,617,039.00	146,879,486.00	768,745.00	37,904,589.00
2														
1.1.01.01.001.08	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	147,648,231.00	31,805,557.00	147,648,231.00	147,648,231.00	105,262,447.00	41,617,039.00	146,879,486.00	768,745.00	37,904,589.00
1.1.01.01.001.10		Valicos	97,475,934.00	00.00	97,475,934.00	62,871,290.00	5,798,992.00	62,871,290.00	61,249,361.00	55,450,369.00	5,798,992.00	61,249,361.00	1,621,929.00	34,604,644.00
1.1.01.01.001.10	0101	Valicos / RECURSOS PROPIOS	97,475,934.00	00.00	97,475,934.00	62,871,290.00	5,798,992.00	62,871,290.00	61,249,361.00	55,450,369.00	5,798,992.00	61,249,361.00	1,621,929.00	34,604,644.00
1.1.01.01.001.13		Indemnizaciones	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00
1.1.01.01.001.13	0101	Indemnizaciones / RECURSOS PROPIOS	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00
1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,483,155,588.00	00.00	1,483,155,588.00	966,469,458.00	301,017,748.00	966,469,458.00	966,469,458.00	304,986,715.00	74,960,409.00	379,947,124.00	586,522,334.00	516,986,130.00
1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	586,217,520.00	00.00	586,217,520.00	363,035,800.00	120,379,300.00	363,035,800.00	363,035,800.00	194,651,100.00	48,005,400.00	242,656,500.00	120,379,300.00	223,181,720.00
1.1.01.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	586,217,520.00	00.00	586,217,520.00	363,035,800.00	120,379,300.00	363,035,800.00	363,035,800.00	194,651,100.00	48,005,400.00	242,656,500.00	120,379,300.00	223,181,720.00
1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	47,328,565.00	00.00	47,328,565.00	25,551,900.00	16,305,800.00	25,551,900.00	25,551,900.00	8,116,700.00	1,129,400.00	9,246,100.00	16,305,800.00	21,776,665.00
1.1.01.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	47,328,565.00	00.00	47,328,565.00	25,551,900.00	16,305,800.00	25,551,900.00	25,551,900.00	8,116,700.00	1,129,400.00	9,246,100.00	16,305,800.00	21,776,665.00
1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	556,305,119.00	00.00	556,305,119.00	387,667,925.00	92,192,558.00	387,667,925.00	387,667,925.00	6,489,472.00	3,481,309.00	9,970,781.00	377,697,144.00	166,637,194.00
1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	556,305,119.00	00.00	556,305,119.00	387,667,925.00	92,192,558.00	387,667,925.00	387,667,925.00	6,489,472.00	3,481,309.00	9,970,781.00	377,697,144.00	166,637,194.00
1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	197,646,880.00	00.00	197,646,880.00	126,430,200.00	44,026,600.00	126,430,200.00	126,430,200.00	66,457,200.00	15,946,400.00	82,403,600.00	44,026,600.00	71,216,680.00
1.1.01.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	197,646,880.00	00.00	197,646,880.00	126,430,200.00	44,026,600.00	126,430,200.00	126,430,200.00	66,457,200.00	15,946,400.00	82,403,600.00	44,026,600.00	71,216,680.00
1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	42,381,933.00	15,750,490.00	42,381,933.00	42,381,933.00	21,186,543.00	5,444,900.00	26,631,443.00	15,750,490.00	22,865,038.00
1.1.01.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	42,381,933.00	15,750,490.00	42,381,933.00	42,381,933.00	21,186,543.00	5,444,900.00	26,631,443.00	15,750,490.00	22,865,038.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	18,245,733.00	00.00	18,245,733.00	12,840,700.00	7,417,600.00	12,840,700.00	12,840,700.00	4,851,300.00	571,800.00	5,423,100.00	7,417,600.00	5,405,033.00
1.1.01.02.006	0101	Aportes al ICBF / RECURSOS PROPIOS	18,245,733.00	00.00	18,245,733.00	12,840,700.00	7,417,600.00	12,840,700.00	12,840,700.00	4,851,300.00	571,800.00	5,423,100.00	7,417,600.00	5,405,033.00
1.1.01.02.007		Aportes al SENA	12,164,800.00	00.00	12,164,800.00	8,561,000.00	4,945,400.00	8,561,000.00	8,561,000.00	3,234,400.00	381,200.00	3,615,600.00	4,945,400.00	3,603,800.00
1.1.01.02.007	0101	Aportes al SENA / RECURSOS PROPIOS	12,164,800.00	00.00	12,164,800.00	8,561,000.00	4,945,400.00	8,561,000.00	8,561,000.00	3,234,400.00	381,200.00	3,615,600.00	4,945,400.00	3,603,800.00
1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	296,393,344.00	00.00	296,393,344.00	231,451,182.00	54,705,456.00	231,451,182.00	231,451,182.00	162,063,045.00	69,347,499.00	231,410,544.00	40,638.00	64,942,162.00
1.1.01.03.001.01		Vacaciones	273,991,903.00	00.00	273,991,903.00	214,345,998.00	50,997,834.00	214,345,998.00	214,345,998.00	149,702,421.00	64,602,939.00	214,305,360.00	40,638.00	59,645,905.00
1.1.01.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	273,991,903.00	00.00	273,991,903.00	214,345,998.00	50,997,834.00	214,345,998.00	214,345,998.00	149,702,421.00	64,602,939.00	214,305,360.00	40,638.00	59,645,905.00
1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recesión	22,401,441.00	00.00	22,401,441.00	17,105,184.00	3,707,624.00	17,105,184.00	17,105,184.00	12,360,624.00	4,744,560.00	17,105,184.00	00.00	5,296,257.00
1.1.01.03.001.03	0101	Bonificación especial de recesión / RECURSOS PROPIOS	22,401,441.00	00.00	22,401,441.00	17,105,184.00	3,707,624.00	17,105,184.00	17,105,184.00	12,360,624.00	4,744,560.00	17,105,184.00	00.00	5,296,257.00
1.1.02		Personal Terminó Fijo	7,799,304,267.00	00.00	7,799,304,267.00	7,799,304,267.00	00.00	7,799,304,267.00	4,934,907,206.92	3,727,523,649.00	812,075,489.00	4,539,599,138.00	3,259,705,129.00	00.00
1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	6,118,971,126.00	00.00	6,118,971,126.00	6,118,971,126.00	00.00	6,118,971,126.00	3,172,886,219.00	3,086,121,873.08	678,215,094.00	3,764,336,967.08	2,354,634,158.92	00.00
1.1.02.01.001.01		Sueldo Básico	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	2,913,063,714.00	2,352,982,895.00	560,080,819.00	2,913,063,714.00	1,286,611,833.00	00.00
1.1.02.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	2,913,063,714.00	2,352,982,895.00	560,080,819.00	2,913,063,714.00	1,286,611,833.00	00.00
1.1.02.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	281,105,288.00	218,177,230.00	62,928,056.00	281,105,288.00	327,346,863.00	00.00
1.1.02.01.001.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	281,105,288.00	218,177,230.00	62,928,056.00	281,105,288.00	327,346,863.00	00.00
1.1.02.01.001.04		Subsidio de alimentación	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	133,827,167.00	122,397,645.00	11,429,522.00	133,827,167.00	45,386,808.00	00.00
1.1.02.01.001.04	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	133,827,167.00	122,397,645.00	11,429,522.00	133,827,167.00	45,386,808.00	00.00
1.1.02.01.001.05		Auxilio de transporte	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	166,066,859.00	137,048,070.08	20,655,033.00	157,703,103.08	10,708,284.92	00.00
1.1.02.01.001.05	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	166,066,859.00	137,048,070.08	20,655,033.00	157,703,103.08	10,708,284.92	00.00
1.1.02.01.001.06		Prima de servicio	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	14,038,655.00	11,480,169.00	2,558,486.00	14,038,655.00	175,924,939.00	00.00
1.1.02.01.001.06	0101	Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	14,038,655.00	11,480,169.00	2,558,486.00	14,038,655.00	175,924,939.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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=(5-10)	12=(3-4)
1.1.02.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	108,457,310.00	105,968,531.00	2,324,507.00	108,293,038.00	54,835,306.00	00.00
1.1.02.01.001.07	0101	Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	108,457,310.00	105,968,531.00	2,324,507.00	108,293,038.00	54,835,306.00	00.00
1.1.02.01.001.08.		Prima de navidad	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	13,262,980.00	10,985,994.00	2,276,986.00	13,262,980.00	398,984,403.00	00.00
1.1.02.01.001.08	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	13,262,980.00	10,985,994.00	2,276,986.00	13,262,980.00	398,984,403.00	00.00
1.1.02.01.001.08.		Prima de vacaciones	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	144,063,246.00	127,081,339.00	15,961,683.00	143,043,022.00	54,835,722.00	00.00
1.1.02.01.001.08.	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	144,063,246.00	127,081,339.00	15,961,683.00	143,043,022.00	54,835,722.00	00.00
1.1.02.01.001.08.	2	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	144,063,246.00	127,081,339.00	15,961,683.00	143,043,022.00	54,835,722.00	00.00
1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,367,620,024.00	00.00	1,367,620,024.00	1,367,620,024.00	00.00	1,367,620,024.00	947,278,024.00	453,786,465.00	106,731,742.00	560,518,207.00	807,101,817.00	00.00
1.1.02.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	410,124,100.00	265,479,500.00	69,651,200.00	335,130,700.00	264,769,343.00	00.00
1.1.02.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	410,124,100.00	265,479,500.00	69,651,200.00	335,130,700.00	264,769,343.00	00.00
1.1.02.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en salud	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	6,024,300.00	4,866,700.00	444,800.00	5,311,500.00	21,726,414.00	00.00
1.1.02.02.002		Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	6,024,300.00	4,866,700.00	444,800.00	5,311,500.00	21,726,414.00	00.00
1.1.02.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	6,024,300.00	4,866,700.00	444,800.00	5,311,500.00	21,726,414.00	00.00
1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	317,273,357.00	44,364,208.00	423,142.00	44,787,350.00	401,813,982.00	00.00
1.1.02.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	317,273,357.00	44,364,208.00	423,142.00	44,787,350.00	401,813,982.00	00.00
1.1.02.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	149,395,400.00	97,162,600.00	25,097,600.00	122,280,200.00	77,686,481.00	00.00
1.1.02.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	149,395,400.00	97,162,600.00	25,097,600.00	122,280,200.00	77,686,481.00	00.00
1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	64,460,867.00	41,893,457.00	11,115,000.00	53,008,457.00	41,105,597.00	00.00
1.1.02.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	64,460,867.00	41,893,457.00	11,115,000.00	53,008,457.00	41,105,597.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	312,713,117.00	00.00	312,713,117.00		00.00	312,713,117.00	214,743,963.92	187,615,310.92	27,128,653.00	214,743,963.92	87,866,153.08	00.00
1.1.02.03.001.01		Vacaciones	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	199,197,820.00	173,696,791.00	25,501,029.00	199,197,820.00	91,024,338.00	00.00
1.1.02.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	199,197,820.00	173,696,791.00	25,501,029.00	199,197,820.00	91,024,338.00	00.00
1.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	15,546,143.92	13,918,519.92	1,627,624.00	15,546,143.92	6,944,815.08	00.00
1.1.02.03.001.03	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	15,546,143.92	13,918,519.92	1,627,624.00	15,546,143.92	6,944,815.08	00.00
1.1.02.03.001.03	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	15,546,143.92	13,918,519.92	1,627,624.00	15,546,143.92	6,944,815.08	00.00
1.2		Adquisición de bienes y servicios	5,496,948,742.00	571,687,366.00	6,068,636,108.00	4,567,886,732.03	821,479,353.35	4,366,094,653.53	2,174,823,016.27	1,342,445,334.86	299,453,159.08	1,641,898,493.94	2,724,196,159.59	1,500,747,375.97
1.2.01		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	3,963,000.00	113,963,000.00	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	723.10
1.2.01.01.003.07		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	3,963,000.00	113,963,000.00	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	723.10
1.2.01.01.003.07.		Compra de Bienes Recursos Propios	110,000,000.00	3,963,000.00	113,963,000.00	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	723.10
1.2.01.01.003.07.	0101	Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	110,000,000.00	3,963,000.00	113,963,000.00	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	723.10
1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	5,386,948,742.00	567,724,366.00	5,954,673,108.00	4,453,926,455.13	821,479,353.35	4,252,132,376.63	2,080,880,739.37	1,228,483,057.96	299,453,159.08	1,527,936,217.04	2,724,196,159.59	1,500,746,652.87
1.2.02.01		Materiales y Suministros	1,390,000,000.00	(43,142,000.00)	1,336,858,000.00	867,289,896.59	200,000,000.00	867,289,896.59	259,654,063.51	166,031,796.59	15,720,000.00	181,751,796.59	685,538,100.00	469,568,103.41
1.2.02.01.002		Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIO AL POR MENOR RECAZADO EN ESTABLE CIMENTOS NO ESPECIALIZADOS	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	63,811,655.59	00.00	63,811,655.59	63,811,655.59	63,811,655.59	00.00	63,811,655.59	00.00	436,188,344.41
1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	880,000,000.00	(43,142,000.00)	836,858,000.00	803,478,241.00	200,000,000.00	803,478,241.00	195,842,407.92	102,220,141.00	15,720,000.00	117,940,141.00	685,538,100.00	33,379,759.00
1.2.02.01.003	0101	COMBUSTIBLE / Otros bienes transportables / COMBUSTIBLE / VEHICULOS AUTOMOTORES ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES Y PRODUCTOS DE ELACIONA	650,000,000.00	(46,621,000.00)	603,379,000.00	570,000,000.00	200,000,000.00	570,000,000.00	123,731,466.92	68,000,000.00	00.00	68,000,000.00	502,000,000.00	33,379,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
1.2.02.01.003	0101	MATERIALES Y SUMINISTROS Otros bienes transportables COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	230,000,000.00	3,479,000.00	233,479,000.00	233,478,241.00	00.00	233,478,241.00	72,110,941.00	34,220,141.00	15,720,000.00	49,940,141.00	183,538,100.00	759.00
1.2.02.02		Adquisición de servicios	3,993,948,742.00	610,866,366.00	4,604,815,108.00	3,590,016,834.54	621,479,353.35	3,378,222,756.04	1,794,586,951.86	1,055,831,537.37	283,733,159.08	1,339,564,696.45	2,038,658,059.59	1,024,798,273.46
1.2.02.02.006		Adquisición de Servicios	666,917,742.00	78,429,000.00	745,346,742.00	610,239,795.00	11,665,811.00	610,239,795.00	263,514,730.00	163,044,398.00	51,426,278.00	214,470,676.00	395,769,119.00	135,106,947.00
1.2.02.02.006	0101	Adquisición de Servicios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.02.02.006	0101	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE Adquisición de Servicios / SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRELOC ALDEPASAJERO SNCP	450,000,000.00	83,440,000.00	533,440,000.00	533,430,380.00	00.00	533,430,380.00	186,705,315.00	100,435,064.00	38,432,467.00	138,867,531.00	394,562,849.00	9,620.00
1.2.02.02.006	0101	INTERNET Adquisición de Servicios /RECURSOS PROPIOS/BASICOSEINTERNET	15,456,347.00	00.00	15,456,347.00	10,864,788.00	1,693,798.00	10,864,788.00	10,864,788.00	7,842,990.00	3,021,798.00	10,864,788.00	00.00	4,591,559.00
1.2.02.02.006	0101	ELECTRICIDAD Adquisición de Servicios / REC. P. / ELECTRICIDAD SERVICIOSDETRANSMISION/COMISIONPOR CONTRATO	201,461,395.00	(5,011,000.00)	196,450,395.00	65,944,627.00	9,972,013.00	65,944,627.00	65,944,627.00	54,766,344.00	9,972,013.00	64,738,357.00	1,206,270.00	130,505,766.00
1.2.02.02.007		Servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	850,000,000.00	00.00	850,000,000.00	374,711,694.60	00.00	336,551,694.60	309,773,230.73	291,793,711.71	00.00	291,793,711.71	44,757,982.89	475,288,305.40

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 APROPIACIÓN 12=(3-4)
1.2.02.02.007	0101	servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS/ ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	41,956,108.00	00.00	3,796,108.00	3,796,108.00	3,796,108.00	00.00	3,796,108.00	00.00	358,043,892.00
1.2.02.02.007	0101	SEGUROS Y POLIZAS conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	300,625,586.60	00.00	300,625,586.60	300,622,122.73	287,997,603.71	00.00	287,997,603.71	12,627,982.89	99,374,413.40
1.2.02.02.007	0101	ARRENDAMIENTO OS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO CONOSINOPCIONDECOMPRARELAUTOSABIENESINMUEBLESRESIDENCIALESVIVENDA	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	32,130,000.00	00.00	32,130,000.00	5,355,000.00	00.00	00.00	00.00	32,130,000.00	17,870,000.00
1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	957,000,000.00	168,927,172.00	1,125,927,172.00	1,115,007,171.07	375,761,874.00	1,115,007,171.07	523,780,346.05	232,587,979.66	00.00	232,587,979.66	882,419,191.41	10,920,000.93
1.2.02.02.008	0101	PUBLICIDAD Y PROPOGANDA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSINTEGRALESDEPUBLICIDAD	45,000,000.00	00.00	45,000,000.00	34,080,000.00	00.00	34,080,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	00.00	2,100,000.00	31,980,000.00	10,920,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
1.2.02.02.009.00.01	0101	SERVICIOS DE SALUD / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE POLIZAS DE SALUD	1103,508,000.00	2(17,944,000.00)	385,564,000.00	400.00	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	10=(8+9)00.00	11=(6-10)00.00	12=(3-4)85,564,000.00
1.2.02.02.009.00.02		Capaciación	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	51,348,530.00	5,441,000.00	11,348,530.00	10,548,530.00	2,900,830.00	3,006,700.00	5,907,530.00	5,441,000.00	18,651,470.00
1.2.02.02.009.00.02	0101	CAPACITACION / RECURSOS PROPIOS / OTROSERVICIO SDECONSULTOR IAEMPRESARIAL	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	51,348,530.00	5,441,000.00	11,348,530.00	10,548,530.00	2,900,830.00	3,006,700.00	5,907,530.00	5,441,000.00	18,651,470.00
1.2.02.02.009.00.03		Seguridad Industrial	330,000,000.00	184,933,194.00	514,933,194.00	398,943,917.00	00.00	398,943,917.00	123,729,457.08	500,000.00	73,240,081.08	73,740,081.08	325,203,835.92	115,989,277.00
1.2.02.02.009.00.03	0101	SEGURIDAD INDUSTRIAL / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS NCP	330,000,000.00	184,933,194.00	514,933,194.00	398,943,917.00	00.00	398,943,917.00	123,729,457.08	500,000.00	73,240,081.08	73,740,081.08	325,203,835.92	115,989,277.00
1.2.02.02.009.00.04		Impresos y Publicaciones	66,523,000.00	00.00	66,523,000.00	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	57,306,500.00
1.2.02.02.009.00.04	0101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES / RECURSOS PROPIOS / OTROSSERVICIO SDEPUBLICIDAD	66,523,000.00	00.00	66,523,000.00	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	57,306,500.00
1.2.02.02.009.00.05		Bienestar Social	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	71,760,000.00	8,120,000.00	71,760,000.00	71,760,000.00	63,640,000.00	8,120,000.00	71,760,000.00	00.00	28,240,000.00
1.2.02.02.009.00.05	0101	BIENESTAR SOCIAL / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DEBIENESTAR FISICO	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	71,760,000.00	8,120,000.00	71,760,000.00	71,760,000.00	63,640,000.00	8,120,000.00	71,760,000.00	00.00	28,240,000.00
1.2.02.02.009.00		Servicios para la comunidad, sociales y personales	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	30,920,000.00	00.00	30,920,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00	27,920,000.00	69,080,000.00
1.2.02.02.009.00	0101	FORTALECIMIENTO INSTIT. para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	30,920,000.00	00.00	30,920,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	00.00	3,000,000.00	27,920,000.00	69,080,000.00
1.2.02.03		Gastos Imprevistos	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	00.00	6,380,276.00
1.2.02.03.001		Gastos Imprevistos	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	00.00	6,380,276.00
1.2.02.03.001	0101	Gastos Imprevistos / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	00.00	6,619,724.00	00.00	6,380,276.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
1.3		Transferencias corrientes	1,325,000,000.00	(309,663,172.00)	1,015,336,828.00	748,708,638.00	56,903,000.00	748,708,638.00	714,808,638.00	636,966,138.00	56,945,500.00	693,908,638.00	54,800,000.00	266,628,190.00
1.3.05.04.001.13.		Corporifinoquia	215,000,000.00	(40,092,000.00)	174,908,000.00	94,913,138.00	00.00	94,913,138.00	94,913,138.00	94,913,138.00	00.00	94,913,138.00	00.00	79,994,862.00
1.3.05.04.001.13.0101		Corporifinoquia / RECURSOS PROPIOS	215,000,000.00	(40,092,000.00)	174,908,000.00	94,913,138.00	00.00	94,913,138.00	94,913,138.00	94,913,138.00	00.00	94,913,138.00	00.00	79,994,862.00
1.3.05.09.053		Transferencias a otras entidades	410,000,000.00	33,796,000.00	443,796,000.00	443,795,500.00	5,103,000.00	443,795,500.00	443,795,500.00	386,850,000.00	56,945,500.00	443,795,500.00	00.00	500.00
1.3.05.09.053.0101		Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	350,000,000.00	93,796,000.00	443,796,000.00	443,795,500.00	5,103,000.00	443,795,500.00	443,795,500.00	386,850,000.00	56,945,500.00	443,795,500.00	00.00	500.00
1.3.05.09.053		Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA												
1.3.05.09.053.0101		Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	60,000,000.00	(60,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.3.13.01.001		Transferencias y Conciliaciones	700,000,000.00	(303,367,172.00)	396,632,828.00	210,000,000.00	54,800,000.00	210,000,000.00	176,200,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	54,800,000.00	186,632,828.00
1.3.13.01.001.0101		Transferencias y Conciliaciones / RECURSOS PROPIOS	700,000,000.00	(303,367,172.00)	396,632,828.00	210,000,000.00	54,800,000.00	210,000,000.00	176,200,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	54,800,000.00	186,632,828.00
1.4		Transferencias de Capital	70,000,000.00	337,053,882.00	407,053,882.00	220,896,379.00	00.00	160,500,000.00	160,500,000.00	160,500,000.00	00.00	160,500,000.00	00.00	186,157,503.00
1.4.02.03.01		Fondo de Vivienda	40,000,000.00	150,896,379.00	190,896,379.00	190,896,379.00	00.00	148,400,000.00	148,400,000.00	148,400,000.00	00.00	148,400,000.00	00.00	00.00
1.4.02.03.01.0101		Fondo de Vivienda / RECURSOS PROPIOS	40,000,000.00	150,896,379.00	190,896,379.00	190,896,379.00	00.00	148,400,000.00	148,400,000.00	148,400,000.00	00.00	148,400,000.00	00.00	00.00
1.4.02.03.02		Fondo Rotatorio	30,000,000.00	186,157,503.00	216,157,503.00	30,000,000.00	00.00	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	00.00	12,100,000.00	00.00	186,157,503.00
1.4.02.03.02.0101		Fondo Rotatorio / RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	186,157,503.00	216,157,503.00	30,000,000.00	00.00	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	00.00	12,100,000.00	00.00	186,157,503.00
1.5		Gastos de comercialización y producción	7,158,336,590.00	(600,000,000.00)	6,658,336,590.00	6,218,610,570.39	1,401,700,031.90	6,218,608,414.57	2,728,741,238.35	1,586,243,018.43	923,122,541.92	2,509,365,560.35	3,709,242,864.22	439,726,019.61
1.5.01		Materiales y suministros	627,984,000.00	(2,792,070.00)	625,191,930.00	625,191,490.00	73,213,560.00	625,191,490.00	30,603,825.00	00.00	30,603,825.00	30,603,825.00	584,587,665.00	440.00
1.5.01.03		Otros bienes	50,984,000.00	22,230,000.00	73,214,000.00	73,213,560.00	73,213,560.00	73,213,560.00	30,603,825.00	00.00	30,603,825.00	30,603,825.00	42,609,735.00	440.00
1.5.01.03.0101		Otros bienes / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES NCP Maquinaria y Equipo	50,984,000.00	22,230,000.00	73,214,000.00	73,213,560.00	73,213,560.00	73,213,560.00	30,603,825.00	00.00	30,603,825.00	30,603,825.00	42,609,735.00	440.00
1.5.01.04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	577,000,000.00	(25,022,070.00)	551,977,930.00	551,977,930.00	00.00	551,977,930.00	00.00	00.00	00.00	00.00	551,977,930.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
1.5.01.04	0101	Productos metédicos, maquinaria y equipo / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	1 577,000,000.00	2 (25,022,070.00)	3 551,977,930.00	4 551,977,930.00	5 00.00	6 551,977,930.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(5-10) 551,977,930.00	12=(3-4) 00.00
1.5.02		Adquisición de Servicios	6,530,352,590.00	(497,207,930.00)	6,033,144,660.00	5,593,419,080.39	1,328,486,471.90	5,593,416,924.57	2,698,137,413.35	1,586,243,018.43	892,518,716.92	2,478,761,735.35	3,114,655,189.22	439,725,579.61
1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,485,000,000.00	27,409,088.00	2,512,409,088.00	2,494,506,259.50	313,373,472.72	2,494,504,104.50	2,009,212,194.50	1,333,216,052.78	516,004,623.72	1,849,220,676.50	645,283,428.00	17,902,828.50
1.5.02.08	0101	INSUMOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	800,000,000.00	200,000,000.00	1,000,000,000.00	999,641,200.00	00.00	999,641,200.00	629,772,360.00	311,895,335.00	317,877,025.00	629,772,360.00	369,868,840.00	358,800.00
1.5.02.08	0101	INSUMOS BIORREMEDIACION. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / COMERCIO A POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION POR CONTRATA DE PRODUCTO SVARIADOS DE CONSUMO	100,000,000.00	115,415,000.00	215,415,000.00	215,414,975.00	115,423,070.00	215,412,820.00	99,989,750.00	00.00	00.00	00.00	215,412,820.00	25.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 APROPIACIÓN 12=(3-4)
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 00.00	9 00.00	10=(8+9) 00.00	11=(5-10) 59,994,088.00	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
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	00.00	15,000,000.00	5,782,015.50	967,380.72	5,782,015.50	5,782,015.50	4,681,116.78	1,100,898.72	5,782,015.50	00.00	9,217,984.50
1.5.02.08	0101	ENERGIA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD DEL MISION OFORCO NITRATO	1,200,000,000.00	22,000,000.00	1,222,000,000.00	1,213,673,981.00	196,983,022.00	1,213,673,981.00	1,213,673,981.00	1,016,639,601.00	197,026,700.00	1,213,666,301.00	7,680.00	8,326,019.00
1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,045,352,590.00	(524,617,018.00)	3,520,735,572.00	3,098,912,820.89	1,015,112,998.18	3,098,912,820.07	688,925,218.85	253,026,965.65	376,514,093.20	629,541,058.85	2,469,371,761.22	421,822,751.11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
1.5.02.09	0101	PLAN DECONTINGENCIAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INSTALACION NCP	300,000,000.00	(232,001,097.00)	67,998,903.00	60,000,000.00	00.00	60,000,000.00	56,939,837.76	56,939,837.76	00.00	56,939,837.76	3,080,162.24	7,998,903.00
1.5.02.09	0101	ALQUILER DE MAQUINARIA Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEALQUILEROARRENDAMIENTOCONOCNO SINOPCIONDEC OMPARRELATIV OSABIENESINMUEBLESNORESID ENCALESDIFERE	500,000,000.00	515,113,982.00	1,015,113,982.00	1,015,113,000.00	1,015,112,999.18	1,015,112,999.18	00.00	00.00	00.00	00.00	1,015,112,999.18	982.00
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	00.00	200,000,000.00	199,020,200.00	00.00	199,020,200.00	118,805,280.00	00.00	59,421,120.00	59,421,120.00	139,599,080.00	979,800.00
1.5.02.09	0101	MANT. Y OPERACION EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / DEPOSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	500,000,000.00	(210,000,000.00)	290,000,000.00	288,320,055.00	00.00	288,320,055.00	135,820,055.00	35,841,134.00	99,978,921.00	135,820,055.00	152,500,000.00	1,679,945.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
1.5.02.09	0101	MANT. VEHICULOS AUTOMOTORES Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE AUTOMOTORES	300,000,000.00	549,270,000.00	849,270,000.00	623,449,006.09	00.00	623,449,006.09	264,349,486.29	80,250,005.09	184,099,481.20	264,349,486.29	359,099,519.80	225,820,993.91
1.5.02.09	0101	MANT. OPERACION SISTEMAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	2,045,352,590.00	(1,077,498,903.00)	967,853,687.00	913,010,559.80	00.00	913,010,559.80	113,010,559.80	79,995,988.80	33,014,571.00	113,010,559.80	800,000,000.00	54,843,127.20
1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE LABORATORIO	200,000,000.00	(69,501,000.00)	130,499,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	130,499,000.00
1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2,526,000,000.00	(470,667,197.00)	2,055,332,803.00	1,386,446,926.00	173,970,000.00	1,386,446,926.00	1,386,446,926.00	1,212,476,926.00	173,970,000.00	1,386,446,926.00	00.00	669,885,877.00
1.8.01		Impuestos	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	1,214,225,000.00	173,970,000.00	1,214,225,000.00	1,214,225,000.00	1,040,255,000.00	173,970,000.00	1,214,225,000.00	00.00	593,082,000.00
1.8.01.01		Impuesto sobre la Renta y Complementarios	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	1,214,225,000.00	173,970,000.00	1,214,225,000.00	1,214,225,000.00	1,040,255,000.00	173,970,000.00	1,214,225,000.00	00.00	593,082,000.00
1.8.01.01	0101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios / RECURSOS PROPIOS	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	1,214,225,000.00	173,970,000.00	1,214,225,000.00	1,214,225,000.00	1,040,255,000.00	173,970,000.00	1,214,225,000.00	00.00	593,082,000.00
1.8.04		Cuota de fiscalización y auditalaje	230,000,000.00	(67,342,194.00)	162,657,806.00	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	00.00
1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditalaje	230,000,000.00	(67,342,194.00)	162,657,806.00	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	00.00
1.8.04.01	0101	Cuota de fiscalización y auditalaje / RECURSOS PROPIOS	230,000,000.00	(67,342,194.00)	162,657,806.00	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	00.00
8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	200,000,000.00	(114,632,003.00)	85,367,997.00	9,564,120.00	00.00	9,564,120.00	9,564,120.00	9,564,120.00	00.00	9,564,120.00	00.00	75,803,877.00
8.05.01		Multas y sanciones	200,000,000.00	(114,632,003.00)	85,367,997.00	9,564,120.00	00.00	9,564,120.00	9,564,120.00	9,564,120.00	00.00	9,564,120.00	00.00	75,803,877.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VICENTE	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)
3.2.01.01.001.02.0101	4	APROVECHAMIENTOS MRS Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES	40,000,000.00	(40,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.01.01.001.02.0101	4	PLAN OPTIMIZACION DE PRESIONES Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS	150,000,000.00	00.00	150,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	150,000,000.00
3.2.01.01.001.02.0101	1	CLAUSURA Y PLUS CLAUSURA RELLENO SANIT. Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS	400,000,000.00	790,000,000.00	1,190,000,000.00	907,279,134.97	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	282,720,865.03
3.2.01.01.001.03		OTRAS ESTRUCTURAS SGR BIENIO	00.00	11,622,828,962.00	11,622,828,962.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	11,576,743,158.00
3.2.01.01.001.03.		ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS SUMINISTRO AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	00.00	11,622,828,962.00	11,622,828,962.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	11,576,743,158.00
3.2.01.01.001.03.07		SGR BIENIO 2023 - 2024 SSF	00.00	11,622,828,962.00	11,622,828,962.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	11,576,743,158.00
3.2.01.01.001.03.07.001		INVERSION CONSTRUCC. RED AC. DIAGONAL 47 HASTA PTAP C. P. MORICHAL	00.00	10,770,190,679.00	10,770,190,679.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	10,724,104,875.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
3.2.01.01.001.03.8.07.001	1112	INVERSION CONSTRUCC. RED AC. DIAGONAL 47 HASTA PTAP C. P. MORICHAL / ASIGNAC. DIRECT. RES.367 MARZ.14	100.00	10,770,190,679.00	10,770,190,679.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	10,724,104,875.00
3.2.01.01.001.03.3.07.002		INTERVENTORIA	00.00	797,346,123.00	797,346,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	797,346,123.00
3.2.01.01.001.03.3.07.002	1112	INTERVENTORIA / ASIGNAC. DIRECT. RES.367 MARZ.14	00.00	797,346,123.00	797,346,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	797,346,123.00
3.2.01.01.001.03.3.07.003		APOYO A LA SUPERVISION	00.00	55,292,160.00	55,292,160.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,292,160.00
3.2.01.01.001.03.3.07.003	1112	APOYO A LA SUPERVISION / ASIGNAC. DIRECT. RES.367 MARZ.14	00.00	55,292,160.00	55,292,160.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,292,160.00
3.2.01.01.003.02		Maquinaria para usos especiales	500,000,000.00	(468,475,000.00)	31,525,000.00	31,525,000.00	31,525,000.00	31,525,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	31,525,000.00	00.00
3.2.01.01.003.02.3		Adquisición Equipos maquinaria y vehículos	500,000,000.00	(468,475,000.00)	31,525,000.00	31,525,000.00	31,525,000.00	31,525,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	31,525,000.00	00.00
3.2.01.01.003.02.0101	0101	Adquisición Equipos maquinaria y vehículos / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	500,000,000.00	(468,475,000.00)	31,525,000.00	31,525,000.00	31,525,000.00	31,525,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	31,525,000.00	00.00
3.2.01.01.005.02.1.02		Soluciones TIC	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00
3.2.01.01.005.02.1.02.02		Interventoría	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00
3.2.01.01.005.02.0303	0303	Interventoría / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00
3.2.01.03		Proyectos de inversión financiados con recursos de crédito	00.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	2,171,830,517.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,200,000,000.00	1,328,169,483.00
3.2.01.03.01		Adquisición de maquinaria y vehículos	00.00	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	971,830,517.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	58,169,483.00
3.2.01.03.01.0101	0101	Adquisición de maquinaria y vehículos / RECURSOS PROPIOS	00.00	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	971,830,517.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	58,169,483.00
3.2.01.03.02		Adquisición Sistemas Informáticos	00.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,200,000,000.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 APROPIACIÓN 12=(3-4)
3.2.02.02.005.00 01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	3,011,498.40	3,011,498.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,011,498.40
3.2.02.02.005.00 01.01		Laboratorio	00.00	30,194,756.69	30,194,756.69	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,194,756.69
3.2.02.02.005.00 01.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,194,756.69	30,194,756.69	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,194,756.69
3.2.02.02.005.00 01.05		Combustible	00.00	1,746,000.00	1,746,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,746,000.00
3.2.02.02.005.00 01.05	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,746,000.00	1,746,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,746,000.00
3.2.02.02.005.00 01.06		Rehabilitación	00.00	98,786,405.00	98,786,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	98,786,405.00
3.2.02.02.005.00 01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	98,786,405.00	98,786,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	98,786,405.00
3.2.02.02.005.00 01.07		Ingeniero Sanitario	00.00	22,137,405.00	22,137,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,137,405.00
3.2.02.02.005.00 01.07	0303	Ingeniero Sanitario / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	22,137,405.00	22,137,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,137,405.00
3.2.02.02.005.00 01.08		Operadores Fontaneros	00.00	2,923,275.60	2,923,275.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,923,275.60
3.2.02.02.005.00 01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,923,275.60	2,923,275.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,923,275.60
3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,500,000,000.00	(571,525,000.00)	828,475,000.00	640,215,457.00	411,627,000.00	530,308,842.00	8,681,842.00	8,681,842.00	00.00	8,681,842.00	521,627,000.00	186,259,543.00
3.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.02.02.009	0101	SISTEMAS INFORMATICOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,300,000,000.00	(571,525,000.00)	728,475,000.00	631,533,615.00	411,627,000.00	521,627,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	521,627,000.00	96,941,385.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023**

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023**

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION 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)
3.2.03.02.15.01.1	0303	Operadores / Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	45,148,263.15	45,148,263.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,148,263.15
3.2.03.02.15.01.1		Obrero	00.00	7,799,941.50	7,799,941.50	3,899,961.00	00.00	3,899,961.00	1,949,980.50	1,949,980.50	00.00	1,949,980.50	1,949,980.50	3,899,980.50
3.2.03.02.15.01.1	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,799,941.50	7,799,941.50	3,899,961.00	00.00	3,899,961.00	1,949,980.50	1,949,980.50	00.00	1,949,980.50	1,949,980.50	3,899,980.50
3.2.03.02.15.01.1		Ferreteria	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1	0303	Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1		Insurnos Quimicos	00.00	69,408,000.00	69,408,000.00	62,635,400.00	00.00	62,635,400.00	62,635,400.00	00.00	00.00	00.00	62,635,400.00	6,772,600.00
3.2.03.02.15.01.1	0303	Insurnos / Quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	69,408,000.00	69,408,000.00	62,635,400.00	00.00	62,635,400.00	62,635,400.00	00.00	00.00	00.00	62,635,400.00	6,772,600.00
3.2.03.02.15.01.1		Equipo Succion Presion	00.00	13,852,000.00	13,852,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,852,000.00
3.2.03.02.15.01.1	0303	Equipo Succion Presion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	13,852,000.00	13,852,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,852,000.00
3.2.03.02.15.02		Alcantarillado	00.00	291,452,961.65	291,452,961.65	252,946,007.10	00.00	252,946,007.10	112,025,297.50	101,189,479.80	00.00	101,189,479.80	151,756,527.30	38,506,954.55
3.2.03.02.15.02.0		Laboratorio	00.00	415,262.00	415,262.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	415,262.00
3.2.03.02.15.02.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	415,262.00	415,262.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	415,262.00
3.2.03.02.15.02.0		Energia	00.00	18,936,289.00	18,936,289.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,936,289.00
3.2.03.02.15.02.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18,936,289.00	18,936,289.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,936,289.00
3.2.03.02.15.02.0		Camioneta	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	Camioneta / 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		Combustible	00.00	3,542,760.00	3,542,760.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,542,760.00
3.2.03.02.15.02.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	3,542,760.00	3,542,760.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,542,760.00
3.2.03.02.15.02.0		Rehabiliacion	00.00	218,914,738.00	218,914,738.00	215,301,591.00	00.00	215,301,591.00	86,120,636.40	83,599,636.40	00.00	83,599,636.40	131,701,954.60	3,613,147.00
3.2.03.02.15.02.0	0303	Rehabiliacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	218,914,738.00	218,914,738.00	215,301,591.00	00.00	215,301,591.00	86,120,636.40	83,599,636.40	00.00	83,599,636.40	131,701,954.60	3,613,147.00
3.2.03.02.15.02.0		Profesional (Ing sanitario y/o ambiental)	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0	0303	Profesional (Ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
4.02.02.03.019		CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR	00.00	1,237,446.00	1,237,446.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,237,446.00
4.02.02.03.019	0202	CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR / RECURSOS 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	5,211,453,577.88	5,211,453,577.88	5,194,029,392.56	00.00	5,194,029,392.56	3,748,913,684.84	2,398,813,601.85	270,005,107.12	2,668,818,708.97	2,525,210,683.59	17,424,185.32
4.1.1		FUNCIONAMIENT O	00.00	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	2,152,404,816.74	00.00	2,152,404,816.74	1,823,756,681.33	1,372,577,651.16	153,679,233.12	1,528,256,884.28	626,147,932.46	3,521,670.02
4.1.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,045,298,248.79	00.00	1,045,298,248.79	927,300,155.38	629,454,725.21	152,645,633.12	782,100,356.33	263,197,890.46	3,409,496.02
4.1.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,045,298,248.79	00.00	1,045,298,248.79	927,300,155.38	629,454,725.21	152,645,633.12	782,100,356.33	263,197,890.46	3,409,496.02
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	298,206,010.71	00.00	298,206,010.71	45,452,672.72	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 COMERCIOALPO RMENORDECALZ ADONESTABLE CIMIENTOSNOES 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	268,171,466.56	00.00	268,171,466.56	45,452,672.72	1,425,377.02
4.1.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMENORDECOM BUSTIBLESPARA VEHICULOSAUT OMOTORESACEI TESYGRASASLU BRICANTESYPR ODUCTOSRELA C IONA	00.00	176,355,616.30	176,355,616.30	175,050,014.28	00.00	175,050,014.28	171,864,324.23	129,597,341.56	00.00	129,597,341.56	45,452,672.72	1,305,602.02

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
4.1.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS / PROPIOS / OTROCOMERCIO ALPORMENORD EMAQUINARIAE CUIPOYSUMINIS TROSNOREALIZ ADOSSENESTABL ECIEMENTOS	100.00	2138,693,900.00	3138,693,900.00	4138,674,125.00	500.00	6138,674,125.00	7138,674,125.00	8138,674,125.00	900.00	10138,674,125.00	1100.00	12119,775.00
4.1.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	703,623,684.36	703,623,684.36	701,639,565.36	00.00	701,639,565.36	586,827,162.00	331,248,714.50	152,645,633.12	483,894,347.62	217,746,217.74	1,984,118.00
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	73,435,442.00	52,314,962.00	21,120,480.00	73,435,442.00	9,002,900.00	00.00
4.1.1.2.02.02.006	0101	Adquisición de servicios / RECURSOS / PROPIOS / OTROSERVICIO SDETTRANSPORT ETTERESTRELO CALDEPASAJER OSNCP	00.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	00.00	82,438,342.00	73,435,442.00	52,314,962.00	21,120,480.00	73,435,442.00	9,002,900.00	00.00
4.1.1.2.02.02.007		servicios financieros y 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	16,065,000.00	10,710,000.00	26,775,000.00	18,492.53	00.00
4.1.1.2.02.02.007	0101	servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDESE GUROSDEVDIN 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
4.1.1.2.02.02.007	0101	servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDEAL QULEROARREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPARARELATIV OSABIENESINMU EBL ESRESIDENC IAL ES VIVIENDA	00.00	26,775,000.00	26,775,000.00	26,775,000.00	00.00	26,775,000.00	26,775,000.00	16,065,000.00	10,710,000.00	26,775,000.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
4.1.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			00.00	306,555,172.50	306,555,172.50	306,522,653.50	00.00	306,522,653.50	235,822,323.50	91,575,305.00	109,243,953.12	200,819,258.12	105,703,356.38	32,519.00
4.1.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSINTE GRALEDEPUBLI CIDAD	00.00	102,680,330.00	102,680,330.00	102,680,330.00	00.00	102,680,330.00	31,980,000.00	31,980,000.00	00.00	31,980,000.00	70,700,330.00	00.00
4.1.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPR OTECCIONGUAR DASDESEGURID AD	00.00	203,874,842.50	203,874,842.50	203,842,323.50	00.00	203,842,323.50	203,842,323.50	59,595,305.00	109,243,953.12	169,839,258.12	35,003,065.38	32,519.00
4.1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	287,836,577.33	287,836,577.33	285,885,077.33	00.00	285,885,077.33	250,794,396.50	171,293,447.50	11,571,200.00	182,864,647.50	103,020,429.83	1,951,600.00
4.1.1.2.02.02.009	01	Honorarios	00.00	31,760,342.83	31,760,342.83	31,760,342.83	00.00	31,760,342.83	29,019,537.50	23,519,537.50	5,500,000.00	29,019,537.50	2,740,805.33	00.00
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	29,019,537.50	23,519,537.50	5,500,000.00	29,019,537.50	2,740,805.33	00.00
4.1.1.2.02.02.009	02	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
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
4.1.1.2.02.02.009	03	Otros Gastos de Personal	00.00	2,921,159.50	2,921,159.50	2,921,159.50	00.00	2,921,159.50	2,260,584.00	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	680,575.50	00.00
4.1.1.2.02.02.009	0101	Otros Gastos de Personal / RECURSOS PROPIOS	00.00	2,921,159.50	2,921,159.50	2,921,159.50	00.00	2,921,159.50	2,260,584.00	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	680,575.50	00.00
4.1.1.2.02.02.009	04	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	205,645,004.00	131,644,055.00	6,071,200.00	137,715,255.00	99,619,049.00	1,951,600.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
2.4.1.1.2.02.02.009 0101 004		Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPOLIZASDESALUD	00.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	38,310,700.00	23,750,600.00	6,071,200.00	29,821,800.00	40,178,200.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009 0101 004		Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / OTROSERVICIO SDEINGENIERIA ENPROYECTOSN CP	00.00	99,439,904.00	99,439,904.00	97,488,304.00	00.00	97,488,304.00	97,488,304.00	38,047,455.00	00.00	38,047,455.00	59,440,849.00	1,951,600.00
2.4.1.1.2.02.02.009 0101 004		Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEBI ENESTARFISICO	00.00	69,846,000.00	69,846,000.00	69,846,000.00	00.00	69,846,000.00	69,846,000.00	69,846,000.00	00.00	69,846,000.00	00.00	00.00
4.1.1.5		Gastos de comercialización y producción	00.00	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,106,567.95	00.00	1,107,106,567.95	896,456,525.95	743,122,925.95	1,033,600.00	744,156,525.95	362,950,042.00	112,174.00
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	896,456,525.95	743,122,925.95	1,033,600.00	744,156,525.95	362,950,042.00	112,174.00
4.1.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	202,928,111.85	202,928,111.85	202,928,111.85	00.00	202,928,111.85	202,928,111.85	202,928,111.85	00.00	202,928,111.85	00.00	00.00
4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	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
4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPOR MAYOREXCEPTOELREALIZADOACAMBIODEUNARETRIBUCIONPOR CONTRATADEPRODUCTOSVARIADOSDECONSUMO	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 JUNIO 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 FOR PAGAR	SALIDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.1.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	904,290,630.10	904,290,630.10	904,178,456.10	00.00	904,178,456.10	693,528,414.10	540,194,814.10	1,033,600.00	541,228,414.10	362,950,042.00	112,174.00
4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSIDEAL / QUIEROAREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPARRELATIV OSABIENESINMU EBLESNORESID ENCALESDIFER E	00.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	00.00	310,167,000.00	152,300,000.00	00.00	00.00	00.00	310,167,000.00	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSIDEAL / QUIEROAREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPARRELATIV OSABIENESINMU EBLESNORESID ENCALESDIFER E	00.00	41,019,154.00	41,019,154.00	41,018,904.00	00.00	41,018,904.00	41,018,904.00	41,018,904.00	00.00	41,018,904.00	00.00	250.00
4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIENTES DE METAL	00.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	00.00	12,796,000.00	10,215,500.00	10,215,500.00	00.00	10,215,500.00	2,580,500.00	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSIDEAL / QUIEROAREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPARRELATIV OSABIENESINMU EBLESNORESID ENCALESDIFER E	00.00	319,665,517.60	319,665,517.60	319,553,593.60	00.00	319,553,593.60	269,351,051.60	269,317,451.60	1,033,600.00	269,351,051.60	50,202,542.00	111,924.00
4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSIDEAL / QUIEROAREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPARRELATIV OSABIENESINMU EBLESNORESID ENCALESDIFER E	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 JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROP/ACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROP/ACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.1.3.		INVERSIÓN	00.00	2,965,776,164.82	2,965,776,164.82	2,963,923,327.82	00.00	2,963,923,327.82	1,925,157,003.61	1,026,236,950.69	116,326,874.00	1,142,561,824.69	1,821,361,503.13	1,852,837.00
4.1.3.2.01.01.001		Adquisición de activos	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	00.00	138,841,002.60	138,095,896.72	94,127,075.00	00.00	94,127,075.00	44,713,927.60	00.00
4.1.3.2.01.01.001		Edificaciones distintas a viviendas	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	00.00	138,841,002.60	138,095,896.72	94,127,075.00	00.00	94,127,075.00	44,713,927.60	00.00
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
4.1.3.2.01.01.001	0101	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS / DERIVADOS / NITRÓGENO / PARADO / SECHOS / NOPELLOS / GROSOS	00.00	119,515,402.60	119,515,402.60	119,515,402.60	00.00	119,515,402.60	118,770,296.72	74,801,475.00	00.00	74,801,475.00	44,713,927.60	00.00
4.1.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	00.00	1,024,302,316.92	1,024,302,316.92	1,022,449,479.92	00.00	1,022,449,479.92	504,217,462.66	467,371,562.66	36,845,900.00	504,217,462.66	518,232,017.26	1,852,837.00
4.1.3.2.02.02.005	01	Construcción y Optimización de Infraestructura	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,022,449,479.92	00.00	1,022,449,479.92	504,217,462.66	467,371,562.66	36,845,900.00	504,217,462.66	518,232,017.26	654,640.00
4.1.3.2.02.02.005	0101	Construcción y Optimización de Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS / DESAGÜES / RODEAGÜES / EPTOGASODUCTOS	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,022,449,479.92	00.00	1,022,449,479.92	504,217,462.66	467,371,562.66	36,845,900.00	504,217,462.66	518,232,017.26	654,640.00
4.1.3.2.02.02.005		Operadores Fontanero	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
4.1.3.2.02.02.005	0303	Operadores Fontanero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
4.1.3.2.02.02.005		Operadores Fontaneros	00.00	855,855.00	855,855.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,855.00
4.1.3.2.02.02.005	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	855,855.00	855,855.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,855.00
4.1.3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	00.00	169,695,079.00	90,505,379.00	26,876,079.00	63,629,300.00	90,505,379.00	79,189,700.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
4.1.3.2.02.02.009	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEAD MINISTRACIOND ESISTEMASINFO RMATICOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.1.3.2.02.02.009	0101	comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEAD MINISTRACIOND ESISTEMASINFO RMATICOS	00.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	00.00	169,695,079.00	90,505,379.00	26,876,079.00	63,629,300.00	90,505,379.00	79,189,700.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13		Convenio Interadministrativo 2762 de 2021 / Veredales	00.00	311,810,079.10	311,810,079.10	311,810,079.10	00.00	311,810,079.10	89,250,411.00	00.00	00.00	00.00	311,810,079.10	00.00
4.1.3.2.03.02.13		ACUEDUCTO	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13		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
4.1.3.2.03.02.13	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13		ALCANTARILLADO 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
4.1.3.2.03.02.13		Laboratorio	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13		Rehabilitacion	00.00	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	00.00	222,559,668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222,559,668.10	00.00
4.1.3.2.03.02.13	0303	Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	00.00	222,559,668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222,559,668.10	00.00
4.1.3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	00.00	933,138,377.20	933,138,377.20	933,138,377.20	00.00	933,138,377.20	829,144,902.20	220,718,546.10	00.00	220,718,546.10	712,419,831.10	00.00
4.1.3.2.03.02.14		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
4.1.3.2.03.02.14	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
4.1.3.2.03.02.14		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
4.1.3.2.03.02.14	0303	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
4.1.3.2.03.02.15		Convenio 2727 22 Veredales	00.00	387,989,310.00	387,989,310.00	387,989,310.00	00.00	387,989,310.00	273,942,951.93	217,142,687.93	15,850,674.00	232,993,361.93	154,995,948.07	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
4.1.3.2.03.02.15.1		Acueducto Veredales convenio 2727,22	00.00	199,844,596.50	199,844,596.50	199,844,596.50	00.00	199,844,596.50	116,217,934.93	94,768,149.43	00.00	94,768,149.43	105,076,447.07	00.00
4.1.3.2.03.02.15.103		Camioneta	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,552,022.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.103	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,552,022.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.106		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.106	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.107		Profesional Administracion Empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	5,849,940.00	5,849,940.00	00.00	5,849,940.00	2,924,970.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.107	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	5,849,940.00	5,849,940.00	00.00	5,849,940.00	2,924,970.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.108		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	3,509,964.63	3,509,964.63	00.00	3,509,964.63	3,509,964.37	00.00
4.1.3.2.03.02.15.108	0303	Tecnico electrico o electromecanico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	3,509,964.63	3,509,964.63	00.00	3,509,964.63	3,509,964.37	00.00
4.1.3.2.03.02.15.109		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	2,144,978.80	2,144,978.80	00.00	2,144,978.80	4,289,957.20	00.00
4.1.3.2.03.02.15.109	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	2,144,978.80	2,144,978.80	00.00	2,144,978.80	4,289,957.20	00.00
4.1.3.2.03.02.15.110		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.110	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.111		Operadores Fontaneros	00.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	00.00	116,998,830.00	91,649,082.00	70,199,296.50	00.00	70,199,296.50	46,799,533.50	00.00
4.1.3.2.03.02.15.111	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	91,649,082.00	70,199,296.50	00.00	70,199,296.50	46,799,533.50	00.00
4.1.3.2.03.02.15.112		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.112	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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROP/ACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROP/ACION VICENTE	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)
4.1.3.2.03.02.15.		Alcantarillado	00.00	188,144,713.50	188,144,713.50	188,144,713.50	00.00	188,144,713.50	157,725,017.00	122,374,538.50	15,850,674.00	138,225,212.50	49,919,501.00	00.00
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	31,701,348.00	15,850,674.00	47,552,022.00	00.00	00.00
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	31,701,348.00	15,850,674.00	47,552,022.00	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.		Profesional (Ingeniero sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Profesional (Ingeniero sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.		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
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
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
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	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
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
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.		Operadores Fontaneros	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	00.00	105,298,947.00	83,849,160.00	66,299,336.00	00.00	66,299,336.00	38,999,611.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	00.00	105,298,947.00	83,849,160.00	66,299,336.00	00.00	66,299,336.00	38,999,611.00	00.00
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	3,899,961.00	1,949,980.50	00.00	1,949,980.50	3,899,961.00	00.00
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	3,899,961.00	1,949,980.50	00.00	1,949,980.50	3,899,961.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
4.1.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	89,750,926.30	89,750,926.30	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	12,049,678.30
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
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
4.1.4.02.02.05.00		ACUERDO 11 CGR CSF	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	00.00
4.02.02.05.001	0808	ACUERDO 11 CGR CSF / SISTEMA GENERAL REGALIAS AC.11	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	00.00
4.2		Reservas de Caja	00.00	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	1,783,378,322.07	00.00	1,783,378,322.07	1,783,378,322.07	1,660,513,103.87	00.00	1,660,513,103.87	122,865,218.20	4,293,000.00
4.2.1		FUNCIONAMIENTO	00.00	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	1,565,866,311.95	00.00	1,565,866,311.95	1,565,866,311.95	1,447,744,344.75	00.00	1,447,744,344.75	118,121,967.20	4,293,000.00
4.2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	00.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	00.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	986,637,774.00	00.00	986,637,774.00	43,419,686.00	00.00
4.2.1.1.01		Planta de personal permanente	00.00	627,565,344.00	627,565,344.00	627,565,344.00	00.00	627,565,344.00	627,565,344.00	590,993,487.00	00.00	590,993,487.00	36,571,857.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	00.00	498,640,563.00	498,640,563.00	498,640,563.00	00.00	498,640,563.00	498,640,563.00	467,562,423.00	00.00	467,562,423.00	31,076,140.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001	11	Sueldo Basico	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	495,034,103.00	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	31,076,140.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001	0101	Sueldo Basico / RECURSOS PROPIOS	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	495,034,103.00	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	31,076,140.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001	18.01	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
4.2.1.1.01.01.001	18.01	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
4.2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
4.2.1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
4.2.1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
4.2.1.1.02		Personal Termino Fijo	00.00	401,492,116.00	401,492,116.00	401,492,116.00	00.00	401,492,116.00	401,492,116.00	394,644,267.00	00.00	394,644,267.00	6,847,829.00	00.00
4.2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	6,519,286.00	00.00
4.2.1.1.02.01.001	11	Sueldo Basico	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	6,519,286.00	00.00
4.2.1.1.02.01.001	0101	Sueldo Basico / RECURSOS PROPIOS	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	6,519,286.00	00.00
4.2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	328,643.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROP/ACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROP/ACION 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)
4.2.1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	328,543.00	00.00
4.2.1.1.02.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	328,543.00	00.00
4.2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	279,027,345.75	279,027,345.75	278,372,345.75	00.00	278,372,345.75	278,372,345.75	278,372,345.75	00.00	278,372,345.75	00.00	655,000.00
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 personal no especializado en labores 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 personal no especializado en labores 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	192,329,356.00	192,329,356.00	192,329,356.00	00.00	192,329,356.00	192,329,356.00	192,329,356.00	00.00	192,329,356.00	00.00	00.00
4.2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192,329,356.00	192,329,356.00	192,329,356.00	00.00	192,329,356.00	192,329,356.00	192,329,356.00	00.00	192,329,356.00	00.00	00.00
4.2.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192,329,356.00	192,329,356.00	192,329,356.00	00.00	192,329,356.00	192,329,356.00	192,329,356.00	00.00	192,329,356.00	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		Corporiniquia	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	Corporiniquia / 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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
4.2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias a otras entidades / RECURSOS / PROPIOS / Noaplica	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	00.00	103,685,000.00	00.00	00.00
4.2.1.5		Gastos de comercialización y producción	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	3,638,000.00
4.2.1.5.02		Adquisición de Servicios	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	3,638,000.00
4.2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	3,638,000.00
4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / Servicios de gestión y administración / Impresaria / Oficina central	00.00	3,638,000.00	3,638,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,638,000.00
4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	00.00
4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / VARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
4.2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
4.2.1.8.05.01		Multas y sanciones	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
4.2.1.8.05.01	0101	Multas y sanciones / RECURSOS / PROPIOS	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
4.2.3.		INVERSIÓN	00.00	217,512,010.12	217,512,010.12	217,512,010.12	00.00	217,512,010.12	217,512,010.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	4,743,251.00	00.00
4.2.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VICENTE	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)
4.2.3.2.02.02.005		Construcción y Optimización Infraestructura Sistema	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	00.00	00.00
4.2.3.2.02.02.005	0101	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua excepto gasesoductos	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	00.00	00.00
4.2.3.2.03.02.12		Convenio Interadministrativo 2750 de 2021 / Villa David	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	00.00	00.00	4,743,251.00	00.00
4.2.3.2.03.02.12.		Obras Convenio Interadministr. 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
4.2.3.2.03.02.12.	0303	Obras Convenio Interadministr. 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
101		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
10101		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
10101	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
		Pasivo exigible	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	00.00	7,172,769,800.52	1,244,903,021.41	900,305,159.80	175,937,374.00	1,076,242,533.80	6,096,527,266.72	00.00
4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	00.00	7,172,769,800.52	1,244,903,021.41	900,305,159.80	175,937,374.00	1,076,242,533.80	6,096,527,266.72	00.00
4.1		CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	00.00	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	00.00	7,037,102,352.52	1,109,235,573.41	900,305,159.80	175,937,374.00	1,076,242,533.80	5,960,959,818.72	00.00
4.1.1.2.02.02.009		Honorarios	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
4.1.1.2.02.02.009	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
4.1.1.2.02.02.009		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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
4.1.1.2.02.02.009 05	0101	MANT. Y REPARACION Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparaci3n de otros bienes n.c.p.	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
4.1.1.5.01.05		INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	00.00	558,918,369.20	00.00	00.00	00.00	00.00	558,918,369.20	00.00
4.1.1.5.01.05	0101	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS / RECURSOS PROPIOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	00.00	558,918,369.20	00.00	00.00	00.00	00.00	558,918,369.20	00.00
4.1.1.5.02.08		INSUMOS BIORREMEDIACION Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	166,300,897.00	00.00
4.1.1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	166,300,897.00	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	271,312,175.00	00.00	271,312,175.00	236,461,488.00	60,524,114.00	175,937,374.00	236,461,488.00	34,850,687.00	00.00
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	34,842,500.00	00.00	34,842,500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	34,842,500.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION 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 APROPIACION 12=(3-4)
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.	100.00	260,524,114.00	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	ANÁLISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de laboratorio	00.00	175,945,561.00	175,945,561.00	175,945,561.00	00.00	175,945,561.00	175,937,374.00	00.00	175,937,374.00	175,937,374.00	8,187.00	00.00
4.1.3		INVERSIÓN CTAS POR PAGAR	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	00.00	2,157,037,495.90	850,982,283.41	817,999,243.80	00.00	817,999,243.80	1,339,038,252.10	00.00
4.1.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	00.00	2,157,037,495.90	850,982,283.41	817,999,243.80	00.00	817,999,243.80	1,339,038,252.10	00.00
4.1.3.2.01		Adquisición de Activos No Financieros	00.00	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	00.00	743,986,456.14	97,547,840.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	663,994,656.14	00.00
4.1.3.2.01.01		Activos Fijos	00.00	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	00.00	743,986,456.14	97,547,840.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	663,994,656.14	00.00
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		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	0101	OPTIMIZ. PLANTA PTAR Otros edificios no residenciales / RECURSOS PROPIOS / Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	00.00	00.00
4.1.3.2.01.01.003	2.08	ADQUISICIÓN EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	00.00	83,484,391.00	83,484,391.00	83,484,391.00	00.00	83,484,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,484,391.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPILIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPILIACION 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)
4.1.3.2.01.01.003.2.08	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	83,484,391.00	00.00	83,484,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,484,391.00	00.00
4.1.3.2.01.01.005.2.03		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
4.1.3.2.01.01.005.2.03.02		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
4.1.3.2.01.01.005.2.03.02.0	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
		MULTIPROPOSIT OS / RECURSOS MPAL												
4.1.3.2.01.01.005.2.03.02.0		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
4.1.3.2.01.01.005.2.03.02.0	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
4.1.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	00.00	1,279,004,468.76	676,066,058.41	660,569,058.80	00.00	660,569,058.80	618,435,409.96	00.00
4.1.3.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	00.00	1,279,004,468.76	676,066,058.41	660,569,058.80	00.00	660,569,058.80	618,435,409.96	00.00
4.1.3.2.02.02.005.01		CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	00.00	611,157,878.80	00.00	00.00
4.1.3.2.02.02.005.0101	0101	CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	00.00	611,157,878.80	00.00	00.00
4.1.3.2.02.02.005.02		Sistemas de Acueducto	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
4.1.3.2.02.02.005.02.01		Sistemas de Acueducto Rural	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
4.1.3.2.02.02.005.02.01.06		Rehabilitación	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 APROPIACION 12=(3-4)
4.1.3.2.02.02.005 0303 02.01.06		Rehabilitación / RECURSOS MPAL	1 00.00	2 4,207,999.61	3 4,207,999.61	4 4,207,999.61	5 00.00	6 4,207,999.61	7 4,207,999.61	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(6-10) 4,207,999.61	00.00
4.1.3.2.02.02.005 03		Sistemas de Alcantarillado	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
4.1.3.2.02.02.005 03.01		Sistemas de Alcantarillado Rural	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
4.1.3.2.02.02.005 03.01.06		Rehabilitación	00.00	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	00.00	9,964,647.35	00.00	00.00	00.00	00.00	9,964,647.35	00.00
4.1.3.2.02.02.005 03.01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MPAL	00.00	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	00.00	9,964,647.35	00.00	00.00	00.00	00.00	9,964,647.35	00.00
4.1.3.2.02.02.005 03.01.08		Operadores Fontaneros	00.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	00.00	1,084,083.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,084,083.00	00.00
4.1.3.2.02.02.005 03.03 03.01.08		Operadores Fontaneros / RECURSOS MPAL	00.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	00.00	1,084,083.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,084,083.00	00.00
4.1.3.2.02.02.009		PROG. SIST. INSTITUCIONAL Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	00.00	652,589,860.00	60,640,180.00	49,411,180.00	00.00	49,411,180.00	603,178,680.00	00.00
4.1.3.2.02.02.009 01.01		PROG. SIST. INSTITUCIONAL Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	00.00	652,589,860.00	60,640,180.00	49,411,180.00	00.00	49,411,180.00	603,178,680.00	00.00
4.1.3.2.03		GASTOS DE INVERSION	00.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	00.00	134,046,571.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	56,608,186.00	00.00
4.1.3.2.03.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	00.00	134,046,571.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	56,608,186.00	00.00
4.1.3.2.03.02.09		Interventoría Servicios Acuerdo 11 2019	00.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	00.00	56,608,186.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,608,186.00	00.00
4.1.3.2.03.02.09 03.03		Interventoría Servicios Acuerdo 11 2019 /RECURSOS MPAL	00.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	00.00	56,608,186.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,608,186.00	00.00
4.1.3.2.03.02.12.		Interventoría CONV. 2750.21	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.12. 03.03		Interventoría CONV. 2750.21 / RECURSOS MPAL	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	00.00	00.00
4.1.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	00.00	3,835,997,828.38	21,781,802.00	21,781,802.00	00.00	21,781,802.00	3,814,216,026.38	00.00
4.1.4.02.02.01		CONVENIOS NACIONALES	00.00	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	00.00	180,779,447.26	00.00	00.00	00.00	00.00	180,779,447.26	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
4.1.4.02.02.01.00		CONVENIO 624 DE 2019 NACIÓN R. P.	00.00	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	00.00	180,779,447.26	00.00	00.00	00.00	00.00	180,779,447.26	00.00
4.1.4.02.02.01.00	0101	CONVENIO 624 DE 2019 NACIÓN /RECURSOS PROPIOS	00.00	1,359,001.86	1,359,001.86	1,359,001.86	00.00	1,359,001.86	00.00	00.00	00.00	00.00	1,359,001.86	00.00
4.1.4.02.02.01.00	0606	CONVENIO 624 DE 2019 NACIÓN /RECURSOS NACIÓN MVCT MUNICIPALES	00.00	179,420,445.40	179,420,445.40	179,420,445.40	00.00	179,420,445.40	00.00	00.00	00.00	00.00	179,420,445.40	00.00
4.1.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	00.00	3,539,824,849.44	00.00	00.00	00.00	00.00	3,539,824,849.44	00.00
4.1.4.02.02.02.00		CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013	00.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	00.00	2,599,345,592.08	00.00	00.00	00.00	00.00	2,599,345,592.08	00.00
4.1.4.02.02.02.00	0303	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 ALCANT / RECURSOS MPAL	00.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	00.00	2,599,345,592.08	00.00	00.00	00.00	00.00	2,599,345,592.08	00.00
4.1.4.02.02.02.00		CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT.	00.00	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	00.00	780,303,112.87	00.00	00.00	00.00	00.00	780,303,112.87	00.00
4.1.4.02.02.02.00	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
4.1.4.02.02.02.00		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
4.1.4.02.02.02.00	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
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
4.1.4.02.02.03.00		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
4.1.4.02.02.03.00	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
4.1.4.02.02.03.00		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
4.1.4.02.02.03.00	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
4.1.4.2.02.02.009		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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)
4.1.4.2.02.02.009.02	0101	Remuneración Técnicos / RECURSOS PROPIOS	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	00.00	00.00
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
4.1.4.4.05.01.004.0101	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
4.1.4.5.02.09.01		Alquiler Maquinaria	00.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	00.00	10,403,180.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,403,180.00	00.00
4.1.4.5.02.09.01.0101	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
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
4.1.4.5.02.09.05.0101	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
4.2		RESERVAS DE CAJA CTAS POR PAGAR R.P.	00.00	135,667,448.00	135,667,448.00	135,667,448.00	00.00	135,667,448.00	135,667,448.00	00.00	00.00	00.00	135,667,448.00	00.00
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
4.2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
4.2.3.2.01		Adquisición de Activos No Financieros	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
4.2.3.2.01.01		Activos Fijos	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
4.2.3.2.01.01.005		Programas de Informática y bases de datos	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
4.2.3.2.01.01.005.12.03.02		Soluciones TIC	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
4.2.3.2.01.01.006	0303	Soluciones TIC / RECURSOS MPAL	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
4.2.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
4.2.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
4.2.4.02.02.02.00		CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
4.2.4.02.02.02.00.0303	0303	CONVENIO 909 DE 2019 / RECURSOS MPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
GERENTE EAAAY EICE-ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023


REINA PEÑA GABULO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EAAAY-EICE-ESP


MONICA VIVIANA CARRILLO
LIDERDE PRESUPUESTO