



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			40,483,234,794.00	26,379,109,940.51	66,862,344,734.51	61,845,777,734.00	1,045,381,982.84	58,685,177,005.66	41,547,049,604.41	34,537,866,591.74	2,475,510,550.47	37,013,377,252.21	21,671,799,753.45	5,016,567,000.51
		GASTOS	40,483,234,794.00	19,206,340,139.99	59,689,574,933.99	54,754,011,094.08	1,126,385,143.24	51,593,410,365.74	40,045,555,017.00	33,191,783,591.94	2,475,510,560.47	35,667,294,152.41	15,926,116,213.33	4,935,563,839.91
1		FUNCIONAMIENTO	31,953,234,794.00	2,537,702,835.00	34,490,937,629.00	34,197,135,672.84	1,162,242,001.02	33,576,025,943.23	29,856,047,643.91	25,037,230,383.28	1,926,535,858.50	28,963,766,241.78	6,612,259,701.45	293,801,956.16
1.1		GASTOS DE PERSONAL	15,376,949,462.00	1,005,061,508.00	16,382,010,970.00	16,297,829,420.00	925,768,088.00	16,297,829,420.00	16,205,488,073.92	13,221,186,516.00	1,326,587,827.00	14,547,774,343.00	1,750,055,077.00	84,181,550.00
1.1.01		Planta de personal permanente	7,577,845,195.00	1,005,061,508.00	8,582,706,703.00	8,498,525,153.00	925,768,088.00	8,498,525,153.00	8,498,525,153.00	6,829,033,542.00	820,036,472.00	7,649,070,014.00	849,455,139.00	84,181,550.00
1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	5,798,096,263.00	675,885,700.00	6,473,981,963.00	6,407,252,293.00	766,889,784.00	6,407,252,293.00	6,407,252,293.00	5,524,660,796.00	718,619,393.00	6,243,180,189.00	164,072,104.00	66,729,670.00
1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico	4,090,366,769.00	973,298,890.00	5,063,665,659.00	5,038,023,544.00	681,357,885.00	5,038,023,544.00	5,038,023,544.00	4,247,435,501.00	644,719,419.00	4,892,154,920.00	145,868,624.00	25,642,115.00
1.1.01.01.001.01.0101		Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,090,366,769.00	973,298,890.00	5,063,665,659.00	5,038,023,544.00	681,357,885.00	5,038,023,544.00	5,038,023,544.00	4,247,435,501.00	644,719,419.00	4,892,154,920.00	145,868,624.00	25,642,115.00
1.1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	186,876,027.00	164,928,734.00	351,804,761.00	351,496,684.00	00.00	351,496,684.00	351,496,684.00	351,496,684.00	00.00	351,496,684.00	00.00	308,077.00
1.1.1.01.01.001.02.0101		Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	186,876,027.00	164,928,734.00	351,804,761.00	351,496,684.00	00.00	351,496,684.00	351,496,684.00	351,496,684.00	00.00	351,496,684.00	00.00	308,077.00
1.1.1.01.01.001.04		Subsidio de alimentación	74,882,888.00	41,580,540.00	116,463,428.00	115,792,089.00	20,180,726.00	115,792,089.00	115,792,089.00	95,611,363.00	20,180,726.00	115,792,089.00	00.00	671,339.00
1.1.1.01.01.001.04.0101		Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	74,882,888.00	41,580,540.00	116,463,428.00	115,792,089.00	20,180,726.00	115,792,089.00	115,792,089.00	95,611,363.00	20,180,726.00	115,792,089.00	00.00	671,339.00
1.1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	21,960,656.00	106,865,460.00	128,826,116.00	128,757,667.00	20,931,552.00	128,757,667.00	128,757,667.00	107,826,115.00	20,931,552.00	128,757,667.00	00.00	68,449.00
1.1.1.01.01.001.05.0101		Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	21,960,656.00	106,865,460.00	128,826,116.00	128,757,667.00	20,931,552.00	128,757,667.00	128,757,667.00	107,826,115.00	20,931,552.00	128,757,667.00	00.00	68,449.00
1.1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	256,011,324.00	19,000,000.00	275,011,324.00	274,691,620.00	00.00	274,691,620.00	274,691,620.00	273,604,148.00	1,087,472.00	274,691,620.00	00.00	319,704.00
1.1.1.01.01.001.06.0101		Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	256,011,324.00	19,000,000.00	275,011,324.00	274,691,620.00	00.00	274,691,620.00	274,691,620.00	273,604,148.00	1,087,472.00	274,691,620.00	00.00	319,704.00
1.1.1.01.01.001.07		Bonificación por prestados	170,121,901.00	7,725,000.00	177,846,901.00	177,280,887.00	9,724,570.00	177,280,887.00	177,280,887.00	167,462,184.00	9,818,703.00	177,280,887.00	00.00	566,014.00
1.1.1.01.01.001.07.0101		Bonificación por servicios	170,121,901.00	7,725,000.00	177,846,901.00	177,280,887.00	9,724,570.00	177,280,887.00	177,280,887.00	167,462,184.00	9,818,703.00	177,280,887.00	00.00	566,014.00
1.1.1.01.01.001.07.0101		Bonificación por servicios / RECURSOS PROPIOS	170,121,901.00	7,725,000.00	177,846,901.00	177,280,887.00	9,724,570.00	177,280,887.00	177,280,887.00	167,462,184.00	9,818,703.00	177,280,887.00	00.00	566,014.00
1.1.1.01.01.001.08		Prima de navidad	314,847,944.00	(308,605,486.00)	6,242,458.00	5,427,831.00	00.00	5,427,831.00	5,427,831.00	4,524,520.00	903,311.00	5,427,831.00	00.00	814,827.00

20118

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	314,841,844.00	(308,605,486.00)	6,242,458.00	5,427,831.00	00.00	5,427,831.00	5,427,831.00	4,524,520.00	903,311.00	5,427,831.00	00.00	814,527.00
1.1.01.01.001.08	2	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	185,552,820.00	39,000,000.00	224,552,820.00	224,103,017.00	17,000,000.00	224,103,017.00	224,103,017.00	206,990,494.00	112,523.00	207,103,017.00	17,000,000.00	449,803.00
1.1.01.01.001.08	2	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	185,552,820.00	39,000,000.00	224,552,820.00	224,103,017.00	17,000,000.00	224,103,017.00	224,103,017.00	206,990,494.00	112,523.00	207,103,017.00	17,000,000.00	449,803.00
1.1.01.01.001.10		Viajeros	97,475,934.00	32,092,562.00	129,568,496.00	91,678,954.00	17,695,051.00	91,678,954.00	91,678,954.00	69,609,787.00	20,965,687.00	90,475,474.00	1,203,480.00	37,889,542.00
1.1.01.01.001.10	0101	Viajeros / RECURSOS PROPIOS	97,475,934.00	32,092,562.00	129,568,496.00	91,678,954.00	17,695,051.00	91,678,954.00	91,678,954.00	69,609,787.00	20,965,687.00	90,475,474.00	1,203,480.00	37,889,542.00
1.1.01.01.001.13		Indemnizaciones	400,000,000.00	(400,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.01.01.001.13	0101	Indemnizaciones / RECURSOS PROPIOS	400,000,000.00	(400,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,483,155,588.00	290,930,305.00	1,774,085,893.00	1,767,300,695.00	157,678,304.00	1,767,300,695.00	1,767,300,695.00	982,122,591.00	101,304,556.00	1,083,427,147.00	683,673,548.00	6,785,198.00
1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	586,217,520.00	69,545,438.00	655,762,958.00	655,124,957.00	34,000,000.00	655,124,957.00	655,124,957.00	574,860,100.00	46,264,857.00	621,124,957.00	34,000,000.00	638,001.00
1.1.01.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	586,217,520.00	69,545,438.00	655,762,958.00	655,124,957.00	34,000,000.00	655,124,957.00	655,124,957.00	574,860,100.00	46,264,857.00	621,124,957.00	34,000,000.00	638,001.00
1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	47,328,565.00	(6,871,000.00)	40,457,565.00	40,309,100.00	1,051,800.00	40,309,100.00	40,309,100.00	39,257,300.00	00.00	39,257,300.00	1,051,800.00	148,465.00
1.1.01.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	47,328,565.00	(6,871,000.00)	40,457,565.00	40,309,100.00	1,051,800.00	40,309,100.00	40,309,100.00	39,257,300.00	00.00	39,257,300.00	1,051,800.00	148,465.00
1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	556,305,119.00	112,843,886.00	669,149,005.00	666,164,408.00	73,015,404.00	666,164,408.00	666,164,408.00	63,950,558.00	3,203,202.00	67,153,760.00	599,010,648.00	2,984,597.00
1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	556,305,119.00	112,843,886.00	669,149,005.00	666,164,408.00	73,015,404.00	666,164,408.00	666,164,408.00	63,950,558.00	3,203,202.00	67,153,760.00	599,010,648.00	2,984,597.00
1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	197,646,880.00	87,053,005.00	284,699,885.00	283,626,084.00	34,926,200.00	283,626,084.00	283,626,084.00	202,202,900.00	46,496,984.00	248,699,884.00	34,926,200.00	1,073,801.00
1.1.01.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	197,646,880.00	87,053,005.00	284,699,885.00	283,626,084.00	34,926,200.00	283,626,084.00	283,626,084.00	202,202,900.00	46,496,984.00	248,699,884.00	34,926,200.00	1,073,801.00
1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	25,358,976.00	90,605,947.00	90,272,646.00	13,366,700.00	90,272,646.00	90,272,646.00	72,262,433.00	4,643,513.00	76,905,946.00	13,366,700.00	333,301.00
1.1.01.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	65,246,971.00	25,358,976.00	90,605,947.00	90,272,646.00	13,366,700.00	90,272,646.00	90,272,646.00	72,262,433.00	4,643,513.00	76,905,946.00	13,366,700.00	333,301.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	18,245,733.00	1,000,000.00	19,245,733.00	19,081,500.00	910,900.00	19,081,500.00	19,081,500.00	17,753,000.00	417,600.00	18,170,600.00	910,900.00	164,233.00
2.1.1.01.02.006	0101	Aportes al ICBF / RECURSOS PROPIOS	18,245,733.00	1,000,000.00	19,245,733.00	19,081,500.00	910,900.00	19,081,500.00	19,081,500.00	17,753,000.00	417,600.00	18,170,600.00	910,900.00	164,233.00
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	12,164,800.00	2,000,000.00	14,164,800.00	12,722,000.00	607,300.00	12,722,000.00	12,722,000.00	11,836,300.00	278,400.00	12,114,700.00	607,300.00	1,442,800.00
2.1.1.01.02.007	0101	Aportes al SENA / RECURSOS PROPIOS	12,164,800.00	2,000,000.00	14,164,800.00	12,722,000.00	607,300.00	12,722,000.00	12,722,000.00	11,836,300.00	278,400.00	12,114,700.00	607,300.00	1,442,800.00
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	296,393,344.00	38,245,503.00	334,638,847.00	323,972,165.00	1,000,000.00	323,972,165.00	323,972,165.00	322,350,155.00	112,523.00	322,462,678.00	1,509,487.00	10,665,692.00
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	273,991,903.00	28,245,503.00	302,237,406.00	299,039,508.00	00.00	299,039,508.00	299,039,508.00	298,585,259.00	112,523.00	298,697,782.00	341,726.00	3,197,898.00
2.1.1.01.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	273,991,903.00	28,245,503.00	302,237,406.00	299,039,508.00	00.00	299,039,508.00	299,039,508.00	298,585,259.00	112,523.00	298,697,782.00	341,726.00	3,197,898.00
2.1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de fecundación	22,401,441.00	10,000,000.00	32,401,441.00	24,932,657.00	1,000,000.00	24,932,657.00	24,932,657.00	23,764,896.00	00.00	23,764,896.00	1,167,761.00	7,468,784.00
2.1.1.01.03.001.03	0101	Bonificación especial de fecundación / RECURSOS PROPIOS	22,401,441.00	10,000,000.00	32,401,441.00	24,932,657.00	1,000,000.00	24,932,657.00	24,932,657.00	23,764,896.00	00.00	23,764,896.00	1,167,761.00	7,468,784.00
2.1.1.02		Personal Terminado	7,799,304,267.00	00.00	7,799,304,267.00	7,799,304,267.00	00.00	7,799,304,267.00	7,706,962,920.92	6,392,152,974.00	506,551,355.00	6,898,704,329.00	900,599,938.00	00.00
2.1.1.02.01.001		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	6,047,348,931.00	5,299,263,052.08	376,848,983.00	5,676,112,035.08	442,859,090.92	00.00
2.1.1.02.01.001.01		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	4,199,675,547.00	3,931,487,824.00	255,246,714.00	4,186,734,538.00	12,941,009.00	00.00
2.1.1.02.01.001.01	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	4,199,675,547.00	3,931,487,824.00	255,246,714.00	4,186,734,538.00	12,941,009.00	00.00
2.1.1.02.01.001.02		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	586,517,016.00	489,277,692.00	97,239,324.00	586,517,016.00	21,935,135.00	00.00
2.1.1.02.01.001.02	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	586,517,016.00	489,277,692.00	97,239,324.00	586,517,016.00	21,935,135.00	00.00
2.1.1.02.01.001.04		Subsidio de alimentación	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	00.00	00.00
2.1.1.02.01.001.04	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	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	00.00	00.00
2.1.1.02.01.001.05		Auxilio de transporte	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	161,273,453.08	00.00	161,273,453.08	7,137,934.92	00.00
2.1.1.02.01.001.05	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	168,411,388.00	161,273,453.08	00.00	161,273,453.08	7,137,934.92	00.00
2.1.1.02.01.001.06		Prima de servicio	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,918,262.00	180,862,719.00	4,995,074.00	185,797,793.00	4,165,801.00	00.00
2.1.1.02.01.001.06	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	189,918,262.00	180,862,719.00	4,995,074.00	185,797,793.00	4,165,801.00	00.00

2014

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.1.1.02.01.001.07		Bonificación por servicios	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	162,964,072.00	00.00	162,964,072.00	164,272.00	00.00
2.1.1.02.01.001.07	0101	Bonificación por servicios	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	162,964,072.00	00.00	162,964,072.00	164,272.00	00.00
		prestados / RECURSOS PROPIOS												
2.1.1.02.01.001.08		Prima de navidad	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	363,605,655.00	18,674,475.00	4,064,006.00	22,738,481.00	389,508,902.00	00.00
2.1.1.02.01.001.08	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	363,605,655.00	18,674,475.00	4,064,006.00	22,738,481.00	389,508,902.00	00.00
2.1.1.02.01.001.08		Prima de vacaciones	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	175,508,842.00	15,363,865.00	190,872,707.00	7,006,037.00	00.00
2.1.1.02.01.001.08	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	197,878,744.00	175,508,842.00	15,363,865.00	190,872,707.00	7,006,037.00	00.00
2.1.1.02.02		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	1,349,138,910.00	838,235,183.00	123,171,946.00	961,407,129.00	406,212,895.00	00.00
2.1.1.02.02	0101	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	599,900,043.00	499,953,800.00	99,946,243.00	599,900,043.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones												
2.1.1.02.02.001	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	599,900,043.00	499,953,800.00	99,946,243.00	599,900,043.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.002		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	8,556,800.00	7,428,500.00	1,128,300.00	8,556,800.00	18,481,114.00	00.00
2.1.1.02.02.002	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	8,556,800.00	7,428,500.00	1,128,300.00	8,556,800.00	18,481,114.00	00.00
2.1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	57,269,551.00	1,600,000.00	58,869,551.00	387,731,781.00	00.00
2.1.1.02.02.003	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	446,601,332.00	57,269,551.00	1,600,000.00	58,869,551.00	387,731,781.00	00.00
2.1.1.02.02.004		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	199,966,681.00	195,562,265.00	4,404,416.00	199,966,681.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.004	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	199,966,681.00	195,562,265.00	4,404,416.00	199,966,681.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.005		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	94,114,054.00	78,021,067.00	16,092,987.00	94,114,054.00	00.00	00.00
2.1.1.02.02.005	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	94,114,054.00	78,021,067.00	16,092,987.00	94,114,054.00	00.00	00.00

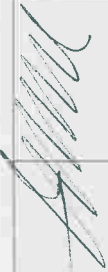


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	312,713,117.00	00.00	312,713,117.00		00.00	312,713,117.00	310,475,079.92	254,654,738.92	6,530,426.00	261,185,164.92	51,527,952.08	00.00
1.1.1.02.03.001.01		Vacaciones	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	236,514,191.00	5,354,057.00	241,868,248.00	48,353,910.00	00.00
1.1.1.02.03.001.01.0101	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	236,514,191.00	5,354,057.00	241,868,248.00	48,353,910.00	00.00
1.1.1.02.03.001.03		Beneficiación especial de recreación	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	20,252,921.92	18,140,547.92	1,176,369.00	19,316,916.92	3,174,042.08	00.00
1.1.1.02.03.001.03.0101	0101	Beneficiación 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	20,252,921.92	18,140,547.92	1,176,369.00	19,316,916.92	3,174,042.08	00.00
1.1.2		Adquisición de bienes y servicios	5,496,948,742.00	340,971,858.00	5,837,920,600.00	5,828,408,431.34	29,143,311.02	5,760,690,324.55	4,084,855,338.29	3,210,915,082.56	25,651,221.50	3,236,566,304.06	2,524,124,020.49	9,512,168.66
1.1.2.01		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
1.1.2.01.01.003.07		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
1.1.2.01.01.003.07.11	11	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
1.1.2.01.01.003.07.11.0101	0101	Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DESUMINISTRADOS DE AGUA EPTOGASODUCTOS	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
1.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	5,386,948,742.00	337,008,858.00	5,723,957,600.00	5,714,446,154.44	29,143,311.02	5,646,728,047.65	3,970,903,061.39	3,096,952,805.66	25,651,221.50	3,122,604,027.16	2,524,124,020.49	9,511,445.56
1.1.2.02.01		Materiales y Suministros	1,380,000,000.00	(377,420,779.40)	1,002,579,220.60	1,002,578,288.59	1,600,000.00	1,002,578,288.59	568,456,967.33	493,268,997.33	688,392.00	493,957,386.33	508,620,899.26	932.01
1.1.2.02.01.002		Dotación	500,000,000.00	(433,899,779.40)	66,100,220.60	66,100,047.59	1,600,000.00	66,100,047.59	66,100,047.59	63,811,655.59	688,392.00	64,500,047.59	1,600,000.00	173.01
1.1.2.02.01.002.0101	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIALPOR RIMENORDECAIZADOENESTABLECIMIENTOSNOES PECIALZADOS	500,000,000.00	(433,899,779.40)	66,100,220.60	66,100,047.59	1,600,000.00	66,100,047.59	66,100,047.59	63,811,655.59	688,392.00	64,500,047.59	1,600,000.00	173.01
1.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	880,000,000.00	56,479,000.00	936,479,000.00	936,478,241.00	00.00	936,478,241.00	502,366,919.74	429,457,341.74	00.00	429,457,341.74	507,020,899.26	759.00
1.1.2.02.01.003.0101	0101	COMBUSTIBLE/ transportables / Vehiculos/ AUTOMOTORES ACETESYGRASASLUBRICANTES YPRODUCTOSRELACIONA	650,000,000.00	20,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	00.00	670,000,000.00	359,383,953.74	306,377,500.74	00.00	306,377,500.74	363,622,499.26	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACTUMLADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
1.1.2.02.01.003	0101	MATERIALES Y SUMINISTROS Otros bienes transportables COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	1 230,000,000.00	2 36,479,000.00	3 266,479,000.00	4 266,478,241.00	5 00.00	6 266,478,241.00	7 142,972,966.00	8 123,079,841.00	9 00.00	10 = (8+9) 123,079,841.00	11=(6-10) 143,398,400.00	759.00
1.1.2.02.02		Adquisición de servicios	3,993,948,742.00	696,508,637.40	4,689,457,379.40	4,679,947,833.96	27,543,311.02	4,612,229,727.17	3,370,526,062.17	2,597,064,084.33	24,962,829.50	2,622,026,913.83	1,990,202,813.34	9,509,545.44
1.1.2.02.02.006		Adquisición de servicios	666,917,742.00	194,534,515.00	861,452,257.00	861,440,766.47	1,578,420.00	861,440,766.47	622,762,352.47	621,325,757.47	230,325.00	621,556,082.47	239,884,684.00	11,490.53
1.1.2.02.02.006	0101	COMUNICACION Y TRANSPORTE Adquisición de Servicios / SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRELOC ALDEPASAJERO SNCP	450,000,000.00	90,940,000.00	540,940,000.00	540,930,380.00	00.00	540,930,380.00	306,486,386.00	306,486,386.00	00.00	306,486,386.00	234,443,994.00	9,620.00
1.1.2.02.02.006	0101	INTERNET Adquisición de Servicios RECURSOS PROPIOS/SBASICO CODEINTERNET	15,456,347.00	2,358,400.00	17,814,747.00	17,814,299.47	00.00	17,814,299.47	15,158,299.47	14,927,974.47	230,325.00	15,158,299.47	2,656,000.00	447.53
1.1.2.02.02.006	0101	ELECTRICIDAD Adquisición de Servicios / REC. P. / ELECTRICIDAD SERVICIOSDETRANSMISIOND/ COMISIONPOR CONTRATO	201,461,395.00	101,236,115.00	302,697,510.00	302,696,087.00	1,578,420.00	302,696,087.00	301,117,667.00	299,911,397.00	00.00	299,911,397.00	2,784,690.00	1,423.00
1.1.2.02.02.007		Financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	860,000,000.00	(150,606,561.00)	699,393,439.00	699,392,760.34	1,756,558.30	662,989,318.64	647,495,296.47	330,882,052.73	00.00	330,882,052.73	332,107,265.91	678.66
1.1.2.02.02.007	0101	Financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTROSDEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	400,000,000.00	(359,043,892.00)	41,956,108.00	41,956,108.00	1,756,558.30	5,552,866.30	3,796,108.00	3,796,108.00	00.00	3,796,108.00	1,756,558.30	00.00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 AFROPACION
1.1.2.02.02.007	0101	SEGUROS Y POLIZAS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE VIDA INDIVIDUAL	1 400.000.000.00	2 225.307.331.00	3 625.307.331.00	4 625.306.652.34	5 00.00	6 625.306.652.34	7 622.279.188.47	8 321.730.944.73	9 00.00	10 =(8+9) 321.730.944.73	11=(5-10) 303.575.707.61	12=(3-4) 678.66
2.1.2.02.02.007	0101	ARRENDAMIENT OS, servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, ARRENDAMIENT O CONOSINOPCIO INDECOMPRAREL ATIVOSABIENES) INMUEBLESRESI DENCIALESVIVIE NDA	50.000.000.00	(17.870.000.00)	32.130.000.00	32.130.000.00	00.00	32.130.000.00	21.420.000.00	5.355.000.00	00.00	5.355.000.00	26.775.000.00	00.00
2.1.2.02.02.006		Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	957.000.000.00	342.713.951.40	1.299.713.951.40	1.299.713.950.47	(00.09)	1.299.713.950.38	987.590.730.98	615.441.996.38	00.00	615.441.996.38	684.271.954.00	00.93
2.1.2.02.02.006	0101	PUBLICIDAD Y PROPOGANDA Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSINTE GRALESDEPUBLI CIDAD	45.000.000.00	(10.920.000.00)	34.080.000.00	34.080.000.00	00.00	34.080.000.00	32.600.000.00	32.600.000.00	00.00	32.600.000.00	1.480.000.00	00.00
2.1.2.02.02.006	0101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPR OTECCION	900.000.000.00	353.633.951.40	1.253.633.951.40	1.253.633.950.47	(00.09)	1.253.633.950.38	942.990.730.98	570.841.996.38	00.00	570.841.996.38	682.791.954.00	00.93



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
1.2.02.02.008	0101	MANTENIMIENTO prestados a las empresas y servicios de produccion / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			12,000,000.00	00.00	12,000,000.00	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00	12,000,000.00	00.00	00.00	12,000,000.00	00.00	00.00
1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales.	1,520,031,000.00	308,866,732.00	1,828,897,732.00	1,819,400,356.68	24,208,332.81	1,788,086,691.68	1,112,677,682.25	1,029,414,277.75	24,732,504.50	1,054,146,782.25	733,938,909.43	9,497,375.32
1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.02.02.009.00		Honorarios	200,000,000.00	210,166,872.00	410,166,872.00	409,390,869.66	21,233,332.81	385,476,204.66	204,600,594.33	190,720,594.33	7,980,000.00	198,700,594.33	186,775,610.33	776,002.34
1.2.02.02.009.00	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	200,000,000.00	210,166,872.00	410,166,872.00	409,390,869.66	21,233,332.81	385,476,204.66	204,600,594.33	190,720,594.33	7,980,000.00	198,700,594.33	186,775,610.33	776,002.34
1.2.02.02.009.00		Servicios y Profesionales	400,000,000.00	216,767,897.00	616,767,897.00	613,060,453.52	00.00	605,660,453.52	502,140,376.02	487,782,558.02	14,357,818.00	502,140,376.02	103,520,077.50	3,707,443.48
1.2.02.02.009.00	0101	Tecnicos y Profesionales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	400,000,000.00	216,767,897.00	616,767,897.00	613,060,453.52	00.00	605,660,453.52	502,140,376.02	487,782,558.02	14,357,818.00	502,140,376.02	103,520,077.50	3,707,443.48
1.2.02.02.009.00		Otros Gastos de Servicio de Personal	150,000,000.00	(88,266,231.00)	61,733,769.00	61,733,768.50	00.00	61,733,768.50	56,916,256.36	55,853,569.86	1,062,686.50	56,916,256.36	4,817,512.14	00.50
1.2.02.02.009.00	0101	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS	150,000,000.00	(88,266,231.00)	61,733,769.00	61,733,768.50	00.00	61,733,768.50	56,916,256.36	55,853,569.86	1,062,686.50	56,916,256.36	4,817,512.14	00.50
1.2.02.02.009.00		Servicios para la comunidad sociales y Personales.	670,031,000.00	29,279,194.00	699,310,194.00	694,296,765.00	2,975,000.00	694,296,765.00	336,021,955.54	282,059,055.54	1,332,000.00	283,391,055.54	410,905,709.46	5,013,429.00
1.2.02.02.009.00	0101	Servicios de salud	103,508,000.00	(68,508,000.00)	35,000,000.00	35,000,000.00	00.00	35,000,000.00	11,999,400.00	2,998,000.00	00.00	2,998,000.00	32,002,000.00	00.00
1.2.02.02.009.00	0101	SERVICIOS DE SALUD / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE POLIZAS DE SALUD	103,508,000.00	(68,508,000.00)	35,000,000.00	35,000,000.00	00.00	35,000,000.00	11,999,400.00	2,998,000.00	00.00	2,998,000.00	32,002,000.00	00.00
1.2.02.02.009.00		Capacidad	70,000,000.00	(1,600,000.00)	68,400,000.00	63,399,030.00	2,975,000.00	63,399,030.00	60,424,030.00	16,462,530.00	1,332,000.00	16,794,530.00	46,604,500.00	5,000,870.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACTUMLADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias NCA a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	350,000,000.00	93,796,000.00	443,796,000.00	443,795,500.00	00.00	443,795,500.00	443,795,500.00	443,795,500.00	00.00	443,795,500.00	00.00	500.00
2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias CRA AGUA POTABLE a otras entidades / RECURSOS PROPIOS /	60,000,000.00	(60,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.3.13.01.001		Senencias y Conciliaciones	700,000,000.00	(183,066,956.00)	516,933,044.00	516,932,536.74	00.00	516,932,536.74	433,675,850.00	360,880,949.00	72,794,901.00	433,675,850.00	83,256,686.74	507.26
2.1.3.13.01.001	0101	Senencias y Conciliaciones / RECURSOS PROPIOS	700,000,000.00	(183,066,956.00)	516,933,044.00	516,932,536.74	00.00	516,932,536.74	433,675,850.00	360,880,949.00	72,794,901.00	433,675,850.00	83,256,686.74	507.26
2.1.4		Transferencias de Capital	70,000,000.00	495,191,622.00	555,191,622.00	555,191,622.00	00.00	311,800,000.00	311,800,000.00	307,300,000.00	4,500,000.00	311,800,000.00	00.00	00.00
2.1.4.02.03.01		Fondo de Vivienda	40,000,000.00	280,367,215.00	320,367,215.00	320,367,215.00	00.00	277,800,000.00	277,800,000.00	277,800,000.00	00.00	277,800,000.00	00.00	00.00
2.1.4.02.03.01	0101	Fondo de Vivienda / RECURSOS PROPIOS	40,000,000.00	280,367,215.00	320,367,215.00	320,367,215.00	00.00	277,800,000.00	277,800,000.00	277,800,000.00	00.00	277,800,000.00	00.00	00.00
2.1.4.02.03.02		Fondo Rotatorio	30,000,000.00	214,824,407.00	244,824,407.00	244,824,407.00	00.00	34,000,000.00	34,000,000.00	29,500,000.00	4,500,000.00	34,000,000.00	00.00	00.00
2.1.4.02.03.02	0101	Fondo Rotatorio / RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	214,824,407.00	244,824,407.00	244,824,407.00	00.00	34,000,000.00	34,000,000.00	29,500,000.00	4,500,000.00	34,000,000.00	00.00	00.00
2.1.5		Gastos de comercializadn y produccion	7,158,336,590.00	792,258,892.00	7,950,595,482.00	7,923,004,568.76	157,711,535.00	7,623,004,567.94	5,804,068,354.70	5,040,396,808.72	409,583,909.00	5,449,980,717.72	2,173,023,850.22	27,590,913.24
2.1.5.01		Metañials y suministros	627,984,000.00	(2,792,510.00)	625,191,490.00	625,191,490.00	00.00	625,191,490.00	429,986,270.00	409,975,825.00	00.00	409,975,825.00	215,215,665.00	00.00
2.1.5.01.03		Otros bienes	50,984,000.00	22,229,560.00	73,213,560.00	73,213,560.00	00.00	73,213,560.00	50,614,270.00	30,603,825.00	00.00	30,603,825.00	42,609,735.00	00.00
2.1.5.01.03	0101	OTROS BIENES / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES NCP Maquinaria y Equipo	50,984,000.00	22,229,560.00	73,213,560.00	73,213,560.00	00.00	73,213,560.00	50,614,270.00	30,603,825.00	00.00	30,603,825.00	42,609,735.00	00.00
2.1.5.01.04		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	379,372,000.00	379,372,000.00	00.00	379,372,000.00	172,605,930.00	00.00

20114

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACION
1.5.01.04	0101	Productos metálicos, maquinaria y equipo / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DESUMINISTRO 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	7 379,372,000.00	8 379,372,000.00	9 00.00	10 = (8+9) 379,372,000.00	11=(6-10) 172,605,930.00	12=(3-4) 00.00
1.5.02		Adquisición de Servicios	6,530,352,590.00	795,051,402.00	7,325,403,992.00	7,297,813,078.76	157,711,535.00	6,997,813,077.94	5,374,082,084.70	4,530,420,983.72	409,583,909.00	5,040,004,892.72	1,957,808,185.22	27,590,913.24
1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,485,000,000.00	1,183,450,033.00	3,668,450,033.00	3,666,178,695.87	57,711,535.00	3,366,178,695.87	2,877,454,607.87	2,677,660,032.87	199,786,895.00	2,877,445,927.87	488,731,768.00	2,271,337.13
1.5.02.08	0101	INSUMOS QUIMICOS. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	800,000,000.00	899,459,740.00	1,699,459,740.00	1,699,456,860.00	00.00	1,399,456,860.00	1,026,155,842.00	1,026,155,842.00	00.00	1,026,155,842.00	373,301,018.00	2,880.00
1.5.02.08	0101	INSUMOS BIOPREMEDECIACION. 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 CONSUMION	100,000,000.00	173,124,355.00	273,124,355.00	273,124,355.00	57,711,535.00	273,124,355.00	157,701,285.00	157,701,285.00	00.00	157,701,285.00	115,423,070.00	00.00

MH

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
1.1.5.02.08	0101	MATERIALES Y CONEXIONES Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	1 70,000,000.00	2 (10,005,912.00)	3 59,994,088.00	4 59,994,088.00	5 00.00	6 59,994,088.00	7 59,994,088.00	8 59,994,088.00	9 00.00	10 = (8+9) 59,994,088.00	11=(5-10) 00.00	12=(3-4) 00.00
2.1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS	300,000,000.00	(300,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.5.02.08	0101	TELEFONIA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	15,000,000.00	(7,905,365.00)	7,094,645.00	7,094,644.87	00.00	7,094,644.87	7,094,644.87	7,094,644.87	00.00	7,094,644.87	00.00	00.13
2.1.5.02.08	0101	ENERGIA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD / COMISION DE MISION / PORCENTAJE	1,200,000,000.00	428,777,205.00	1,628,777,205.00	1,626,508,748.00	00.00	1,626,508,748.00	1,626,508,748.00	1,426,714,173.00	199,786,895.00	1,626,501,068.00	7,680.00	2,288,457.00
2.1.5.02.08		Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,045,352,590.00	(388,388,631.00)	3,656,963,959.00	3,631,634,382.89	100,000,000.00	3,631,634,382.07	2,496,627,476.83	1,952,760,950.85	209,797,014.00	2,162,557,964.85	1,469,076,417.22	25,319,576.11

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
1.5.02.09	0101	PLAN DESASTRES Y CONTINGENCIAS Servicios para la comunidad. sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INSTALACION NCP	1 300,000,000.00	2 (81,820,560.00)	3 218,179,440.00	4 209,679,440.00	5 00.00	6 209,679,440.00	7 56,939,837.76	8 56,939,837.76	9 00.00	10 =(8+9) 56,939,837.76	11=(6-'10) 152,739,602.24	12=(3-4) 8,500,000.00
1.5.02.09	0101	ALQUILER DE MAQUINARIA Servicios para la comunidad. sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSIDEAL QUILEROARRENDAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPRARELATIV OSABIENESINMU EBL ESNORESID ENCIALESIDIFER E	500,000,000.00	515,113,000.00	1,015,113,000.00	1,015,113,000.00	00.00	1,015,112,999.18	565,156,499.18	499,956,500.00	00.00	499,956,500.00	515,156,499.18	00.00
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	(979,800.00)	199,020,200.00	199,020,200.00	00.00	199,020,200.00	176,684,160.00	176,684,160.00	00.00	176,684,160.00	22,336,040.00	00.00
1.5.02.09	0101	MAN'T Y OPERACION EQUIPOS Servicios para la comunidad. sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / DEPOSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	500,000,000.00	(211,679,945.00)	288,320,055.00	288,320,055.00	00.00	288,320,055.00	288,320,055.00	288,320,055.00	00.00	288,320,055.00	00.00	00.00

20177

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.5.02.09	0101	MANT. VEHICULOS AUTOMOTORES Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE AUTOMOTORES	300.000.000.00	723.310.704.00	1.023.310.704.00	1.006.491.128.09	100.000.000.00	1.006.491.128.09	775.713.251.09	506.843.738.29	00.00	506.843.738.29	499.647.389.80	16.819.575.91
2.1.5.02.09	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	(1.132.342.030.00)	913.010.560.00	913.010.559.80	00.00	913.010.559.80	633.813.673.80	424.016.659.80	209.797.014.00	633.813.673.80	279.196.886.00	00.20
2.1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE LABORATORIO	200.000.000.00	(200.000.000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.526.000.000.00	(95.663.089.00)	2.430.336.911.00	2.259.032.556.00	00.00	2.259.032.556.00	2.259.032.556.00	2.139.433.556.00	87.418.000.00	2.226.851.556.00	32.181.000.00	171.304.365.00
2.1.8.01		Impuestos	2.096.000.000.00	39.050.108.00	2.135.050.108.00	1.963.747.000.00	00.00	1.963.747.000.00	1.963.747.000.00	1.876.329.000.00	87.418.000.00	1.963.747.000.00	00.00	171.303.108.00
2.1.8.01.01		Impuesto sobre la Renta y Complementarios	2.096.000.000.00	39.050.108.00	2.135.050.108.00	1.963.747.000.00	00.00	1.963.747.000.00	1.963.747.000.00	1.876.329.000.00	87.418.000.00	1.963.747.000.00	00.00	171.303.108.00
2.1.8.01.01	0101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios / RECURSOS PROPIOS												
2.1.8.04		Cuota de fiscalización y audite	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
2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y audite	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
2.1.8.04.01	0101	Cuota de fiscalización y audite / RECURSOS PROPIOS												
2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000.00	(67.371.003.00)	132.628.997.00	132.627.750.00	00.00	132.627.750.00	132.627.750.00	100.446.750.00	00.00	100.446.750.00	32.181.000.00	1.247.00
2.1.8.05.01		Multas y sanciones	200.000.000.00	(67.371.003.00)	132.628.997.00	132.627.750.00	00.00	132.627.750.00	132.627.750.00	100.446.750.00	00.00	100.446.750.00	32.181.000.00	1.247.00

100.000.000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)
1.8.05.01	0101	Multas y sanciones / RECURSOS PROPIOS	200,000,000.00	(67,371,003.00)	132,628,997.00	132,627,750.00	00.00	132,627,750.00	132,627,750.00	100,446,750.00	00.00	100,446,750.00	32,181,000.00	1,247.00
1.2		SERVICIO DE LA DEUDA	1,560,000,000.00	(1,464,902,000.00)	95,098,000.00	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	95,097,882.09	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	00.00	117.91
1.2.1.01.02.001		SERVICIO DE LA DEUDA PRESTAMO BANCA	1,560,000,000.00	(1,464,902,000.00)	95,098,000.00	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	95,097,882.09	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	00.00	117.91
1.2.1.01.02.001		PRESTAMO BANCA												
1.2.1.01.02.001	0101	SERVICIO DE LA DEUDA PRESTAMO BANCA COMERCIAL	1,560,000,000.00	(1,464,902,000.00)	95,098,000.00	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	95,097,882.09	95,097,882.09	00.00	95,097,882.09	00.00	117.91
1.3		INVERSION	6,970,000,000.00	8,611,751,089.93	15,581,751,089.93	13,606,897,840.90	8,969,910.60	11,067,406,842.17	4,117,430,710.37	2,983,872,636.24	548,974,701.97	3,532,847,338.21	7,534,559,503.96	1,974,853,249.03
1.3.2.01.01.001.02		Adquisición de activos	970,000,000.00	178,318,158.00	1,148,318,158.00	907,279,134.97	00.00	907,279,134.96	907,279,134.96	362,911,653.00	00.00	362,911,653.00	544,367,481.96	241,039,023.03
1.3.2.01.01.001.02	14	Edificaciones distintas a viviendas a	970,000,000.00	178,318,158.00	1,148,318,158.00	907,279,134.97	00.00	907,279,134.96	907,279,134.96	362,911,653.00	00.00	362,911,653.00	544,367,481.96	241,039,023.03
1.3.2.01.01.001.02.0101	0101	CONSTRUCCION Y MANT. EDIFIC.	300,000,000.00	(58,961,842.00)	241,038,158.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	241,038,158.00
1.3.2.01.01.001.02.0101	14	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS												
1.3.2.01.01.001.02.0101	14	OPTIMIZ. PLANTA PTAR	40,000,000.00	(40,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.3.2.01.01.001.02.0101	14	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA												
1.3.2.01.01.001.02.0101	14	OPTIMIZ. PLANTA PTAP	40,000,000.00	(40,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.3.2.01.01.001.02.0101		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL												

20114

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPORIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPORIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACION
2.3.2.01.01.001.02.010114		APROVECHAMIENTOS MIRS Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES	1 40.000.000.00	2 (40.000.000.00)	3 00.00	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(5.-10) 00.00	12=(3.-4) 00.00
2.3.2.01.01.001.02.010114		PLAN OPTIMIZ. PRESIONES Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS	150.000.000.00	(150.000.000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.01.001.02.010114		CLAUSURA Y PLUS CLAUSTRADO Rellenos sanitarios Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS	400.000.000.00	507.280.000.00	907.280.000.00	907.279.134.97	00.00	907.279.134.96	907.279.134.96	362.911.653.00	00.00	362.911.653.00	544.367.481.96	865.03
2.3.2.01.01.003.02.08		Maquinaria para usos especiales Adquisición Equipos maquinaria y vehículos	500.000.000.00	(436.940.000.00)	63.060.000.00	63.060.000.00	00.00	63.060.000.00	31.525.000.00	31.525.000.00	00.00	31.525.000.00	31.535.000.00	00.00
2.3.2.01.01.003.02.08		Adquisición Equipos maquinaria y vehículos	500.000.000.00	(436.940.000.00)	63.060.000.00	63.060.000.00	00.00	63.060.000.00	31.525.000.00	31.525.000.00	00.00	31.525.000.00	31.535.000.00	00.00
2.3.2.01.01.003.02.08		Adquisición Equipos maquinaria y vehículos	500.000.000.00	(436.940.000.00)	63.060.000.00	63.060.000.00	00.00	63.060.000.00	31.525.000.00	31.525.000.00	00.00	31.525.000.00	31.535.000.00	00.00
2.3.2.01.01.005.02.33.02		Soluciones TIC	00.00	30.999.800.00	30.999.800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30.999.800.00
2.3.2.01.01.005.02.33.02		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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 APROPiACION 12=(3-4)
3.2.01.01.005.02.0302.02		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	3,441,830,000.00	00.00	2,171,830,000.00	1,594,630,000.00	1,108,715,000.00	485,915,000.00	1,594,630,000.00	577,200,000.00	58,170,000.00
3.2.01.03.01		Adquisición de maquinaria y vehículos	00.00	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	971,830,000.00	00.00	971,830,000.00	971,830,000.00	485,915,000.00	485,915,000.00	971,830,000.00	00.00	58,170,000.00
3.2.01.03.01	0101	Adquisición de maquinaria y vehículos - RECURSOS CREDITO / RECURSOS CREDITO	00.00	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00	971,830,000.00	00.00	971,830,000.00	971,830,000.00	485,915,000.00	485,915,000.00	971,830,000.00	00.00	58,170,000.00
3.2.01.03.02		Adquisición Sistemas Informáticos	00.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	00.00	1,200,000,000.00	622,800,000.00	622,800,000.00	00.00	622,800,000.00	577,200,000.00	00.00
3.2.01.03.02	0101	Adquisición Sistemas Informáticos / RECURSOS CREDITO	00.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	00.00	1,200,000,000.00	622,800,000.00	622,800,000.00	00.00	622,800,000.00	577,200,000.00	00.00
3.2.01.03.03		Construcción obras de acueducto y alcantarillado	00.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.01.03.03	0101	Construcción obras de acueducto y alcantarillado / RECURSOS CREDITO	00.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	1,270,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	4,000,000,000.00	(1,962,063,986.00)	2,037,936,014.00	1,560,276,329.60	00.00	390,923,330.88	245,462,186.44	245,462,186.44	00.00	245,462,186.44	145,461,144.44	477,659,684.40
3.2.02.02.005.00		Construcción y Optimización Infraestructura Sistema	4,000,000,000.00	(2,281,000,000.00)	1,719,000,000.00	1,560,276,329.60	00.00	390,923,330.88	245,462,186.44	245,462,186.44	00.00	245,462,186.44	145,461,144.44	158,723,670.40
3.2.02.02.005.00	0101	PROVISION Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	2,000,000,000.00	(2,000,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.02.02.005.00	0101	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS	2,000,000,000.00	(281,000,000.00)	1,719,000,000.00	1,560,276,329.60	00.00	390,923,330.88	245,462,186.44	245,462,186.44	00.00	245,462,186.44	145,461,144.44	158,723,670.40
3.2.02.02.005.00	01.01	Laboratorio	00.00	30,762,538.31	30,762,538.31	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,762,538.31

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.3.2.02.02.005.00 2.01.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30.762.538.31	30.762.538.31	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30.762.538.31
2.3.2.02.02.005.00 2.01.02		Energia	00.00	40.063.801.00	40.063.801.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40.063.801.00
2.3.2.02.02.005.00 2.01.02	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	40.063.801.00	40.063.801.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40.063.801.00
2.3.2.02.02.005.00 2.01.05		Combustible	00.00	1.164.000.00	1.164.000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1.164.000.00
2.3.2.02.02.005.00 2.01.05	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1.164.000.00	1,164,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,164,000.00
2.3.2.02.02.005.00 2.01.06		Rehabilitación	00.00	88.146.334.00	88.146.334.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	88.146.334.00
2.3.2.02.02.005.00 2.01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	88.146.334.00	88.146.334.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	88.146.334.00
2.3.2.02.02.005.00 2.01.08		Operadores Fontaneros	00.00	3.011.498.40	3.011.498.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3.011.498.40
2.3.2.02.02.005.00 2.01.08	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
2.3.2.02.02.005.00 1.01.01		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
2.3.2.02.02.005.00 1.01.01	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
2.3.2.02.02.005.00 1.01.05		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
2.3.2.02.02.005.00 1.01.05	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
2.3.2.02.02.005.00 1.01.06		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
2.3.2.02.02.005.00 1.01.06	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
2.3.2.02.02.005.00 1.01.07		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
2.3.2.02.02.005.00 1.01.07	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
2.3.2.02.02.005.00 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
2.3.2.02.02.005.00 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
2.3.2.02.02.009		Services para la comunidad sociales y personales	1,500,000,000.00	(260.378.158.00)	1,239,621,842.00	767,933,016.00	00.00	667,973,016.00	138,616,401.00	111,841,401.00	00.00	111,841,401.00	566,131,616.00	471,668,826.00

Handwritten signature

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACIÓN
2.3.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / NOAFELICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009	0101	SISTEMAS INFORMATICOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,300,000,000.00	(70,250,000.00)	1,229,750,000.00	758,061,249.00	00.00	658,101,249.00	128,744,634.00	101,969,634.00	00.00	101,969,634.00	556,131,615.00	471,688,751.00
2.3.2.02.02.009	0101	ESTUDIOS Y PROYECTOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	100,000,000.00	(100,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009	0101	CONTROL, MITIGACION EDUC. AMBIENTAL Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	100,000,000.00	(90,128,158.00)	9,871,842.00	9,871,767.00	00.00	9,871,767.00	9,871,767.00	9,871,767.00	00.00	9,871,767.00	00.00	75.00
3.2.03.01.01		CONV. 238 DE 2005 AC.	00.00	419,548.00	419,548.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	419,548.00
3.2.03.01.01	0202	CONV. 238 DE 2005 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	419,548.00	419,548.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	419,548.00
3.2.03.01.02		CONVENIO 012 DE 2007 AC.	00.00	824,652.00	824,652.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	824,652.00
3.2.03.01.02	0202	CONVENIO 012 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	824,652.00	824,652.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	824,652.00
3.2.03.01.03		CONV. 133 DE 2007 ALCANT.	00.00	547,743.00	547,743.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	547,743.00
3.2.03.01.03	0202	CONV. 133 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	547,743.00	547,743.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	547,743.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 APROPRIACIÓN 12=(3-4)
2.3.2.03.01.04		CONV. 136 DE 2007 ALCANT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			00.00	85.880.00	85.880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	85.880.00
2.3.2.03.01.04	0202	CONV. 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	85.880.00	85.880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	85.880.00
2.3.2.03.01.05		CONV. 137 DE 2007 ALCANT.	00.00	25.010.00	25.010.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25.010.00
2.3.2.03.01.05	0202	CONV. 137 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	25.010.00	25.010.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25.010.00
2.3.2.03.01.06		CONV. 309 DE 2007 ALCANT.	00.00	142.087.00	142.087.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	142.087.00
2.3.2.03.01.06	0202	CONV. 309 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	142.087.00	142.087.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	142.087.00
2.3.2.03.01.07		CONV. 338 DE 2007 AC.	00.00	165.266.00	165.266.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165.266.00
2.3.2.03.01.07	0202	CONV. 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	165.266.00	165.266.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165.266.00
2.3.2.03.01.08		CONV. 444 DE 2007 ALCANT.	00.00	83.515.00	83.515.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83.515.00
2.3.2.03.01.08	0202	CONV. 444 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	83.515.00	83.515.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83.515.00
2.3.2.03.01.09		CONV. 51 DE 2008 ALCANT.	00.00	956.049.00	956.049.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	956.049.00
2.3.2.03.01.09	0202	CONV. 51 DE 2008 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	956.049.00	956.049.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	956.049.00
2.3.2.03.01.10		CONV. 09 DE 2009 ALCANT.	00.00	232.311.00	232.311.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	232.311.00
2.3.2.03.01.10	0202	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	232.311.00	232.311.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	232.311.00
2.3.2.03.01.11		CONV. 10 DE 2009 ALCANT.	00.00	44.785.784.00	44.785.784.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44.785.784.00
2.3.2.03.01.11	0202	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	44.785.784.00	44.785.784.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44.785.784.00
2.3.2.03.01.12		CONV. 29 DE 2009 ALCANT.	00.00	421.436.00	421.436.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	421.436.00

MMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
3.2.03.01.12	0202	CONV. 29 DE 2008 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	421,436.00	421,436.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	421,436.00
3.2.03.01.13		CONV. 43 DE 2009 ALCANT.	00.00	298,401.00	298,401.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	298,401.00
3.2.03.01.13	0202	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	298,401.00	298,401.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	298,401.00
3.2.03.01.14		CONV. 48 DE 2009 AC.	00.00	231,922.00	231,922.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,922.00
3.2.03.01.14	0202	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	231,922.00	231,922.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,922.00
3.2.03.01.15		CONV. 154 DE 2009 ALCANT.	00.00	282,318.00	282,318.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	282,318.00
3.2.03.01.15	0202	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	282,318.00	282,318.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	282,318.00
3.2.03.01.16		CONV. 57 DE 2010 ALCANT.	00.00	4,595,577.00	4,595,577.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,595,577.00
3.2.03.01.16	0202	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	4,595,577.00	4,595,577.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,595,577.00
3.2.03.01.17		CONV. 181 DE 2010 ALCANT.	00.00	707,558.00	707,558.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	707,558.00
3.2.03.01.17	0202	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	707,558.00	707,558.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	707,558.00
3.2.03.01.18		CONV. 2067 DE 2012 AC.	00.00	2,006,611.00	2,006,611.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,006,611.00
3.2.03.01.18	0202	CONV. 2067 DE 2012 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	2,006,611.00	2,006,611.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,006,611.00
3.2.03.01.20		ACUERDO 0026 DE OCAD	00.00	6,628,049.22	6,628,049.22	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,628,049.22
3.2.03.01.20	0202	ACUERDO 0026 DE OCAD / CASANARE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	6,628,049.22	6,628,049.22	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,628,049.22
3.2.03.02.01		CONV. 53 DE 2007 AC.	00.00	542,056.00	542,056.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	542,056.00
3.2.03.02.01	0303	CONV. 53 DE 2007 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	542,056.00	542,056.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	542,056.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.3.2.03.02.02		CONV. 434 DE 2011 AC.	00.00	49,839,843.00	49,839,843.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	49,839,843.00
1.3.2.03.02.02	0303	CONV. 434 DE 2011 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	49,839,843.00	49,839,843.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	49,839,843.00
1.3.2.03.02.03		CONV. 1076 DE 2012 ALCANT.	00.00	35,712,396.00	35,712,396.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,712,396.00
1.3.2.03.02.03	0303	CONV. 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	35,712,396.00	35,712,396.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,712,396.00
1.3.2.03.02.04		CONV. 590 DE 2013 AC.	00.00	3,569,079.00	3,569,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,569,079.00
1.3.2.03.02.04	0303	CONV. 590 DE 2013 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	3,569,079.00	3,569,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,569,079.00
1.3.2.03.02.05		CONV. INTERADMINIST. 760 DE 2015	00.00	72.89	72.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72.89
1.3.2.03.02.05	0303	CONV. INTERADMINIST. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	72.89	72.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72.89
1.3.2.03.02.06		CONV. 0909 DE 2019	00.00	55,351,708.93	55,351,708.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,351,708.93
1.3.2.03.02.06	0303	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	55,351,708.93	55,351,708.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,351,708.93
1.3.2.03.02.12		Convenio Interadministrativo 2750 de 2021 / Villa David	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
1.3.2.03.02.12.02		Interventoria Conv. Interadministrativo 2750 de 2021	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
1.3.2.03.02.12.02	0303	Interventoria Conv. Interadministrativo 2750 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
1.3.2.03.02.13		Convenio Interadministrativo 2752 de 2021 / Veredas	00.00	129,157,038.50	129,157,038.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	129,157,038.50
1.3.2.03.02.13.01		ACUEDUCTO	00.00	55,108,740.75	55,108,740.75	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,108,740.75
1.3.2.03.02.13.01.0		Laboratorio	00.00	17,117,748.00	17,117,748.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,117,748.00
1.3.2.03.02.13.01.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	17,117,748.00	17,117,748.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,117,748.00
1.3.2.03.02.13.01.0		Energia	00.00	5,531,800.00	5,531,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,531,800.00
1.3.2.03.02.13.01.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,531,800.00	5,531,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,531,800.00

201114

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 APROPIACION 12=(3-4)
3.2.03.02.13.01.0		Camioneta 4x4	00.00	7,925,337.00	7,925,337.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,925,337.00
3.2.03.02.13.01.0 0303		Camioneta 4x4 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,925,337.00	7,925,337.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,925,337.00
3.2.03.02.13.01.0		Combustible	00.00	1,163,520.00	1,163,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,163,520.00
3.2.03.02.13.01.0 0303		Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,163,520.00	1,163,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,163,520.00
3.2.03.02.13.01.0		Camionque	00.00	165,000.00	165,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,000.00
3.2.03.02.13.01.0 0303		Camionque / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	165,000.00	165,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,000.00
3.2.03.02.13.01.0		Profesional Ingeniero Sanitario / Electrico	00.00	9,114,855.25	9,114,855.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,114,855.25
3.2.03.02.13.01.0 0303		Profesional Ingeniero Sanitario / Electrico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	9,114,855.25	9,114,855.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,114,855.25
3.2.03.02.13.01.0		Tecnicos (electrico - ambiental)	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
3.2.03.02.13.01.0 0303		Tecnicos (electrico - ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
3.2.03.02.13.01.0		Obreros	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
3.2.03.02.13.01.0 0303		Obreros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
3.2.03.02.13.01.0		Operadores Fontaneros	00.00	741,741.00	741,741.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	741,741.00
3.2.03.02.13.01.0 0303		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	741,741.00	741,741.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	741,741.00
3.2.03.02.13.01.1		Ferreteria	00.00	306,402.00	306,402.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	306,402.00
3.2.03.02.13.01.1 0303		Ferreteria Insurnos quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	306,402.00	306,402.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	306,402.00
3.2.03.02.13.01.1		Esquemas	00.00	7,950,000.00	7,950,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,950,000.00
3.2.03.02.13.01.1 0303		Esquemas Diferenciales / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,950,000.00	7,950,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,950,000.00
3.2.03.02.13.02		ALCANTARILLADO O Conv. Interadministr. 2752 de 2021	00.00	74,048,297.75	74,048,297.75	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	74,048,297.75

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.3.2.03.02.13.02.01		Laboratorio	00.00	12,452,847.00	12,452,847.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,452,847.00
2.3.2.03.02.13.02.010303		Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	12,452,847.00	12,452,847.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,452,847.00
2.3.2.03.02.13.02.02		Energia	00.00	63,090.00	63,090.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,090.00
2.3.2.03.02.13.02.020303		Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	63,090.00	63,090.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,090.00
2.3.2.03.02.13.02.04		Combustible	00.00	2,327,040.00	2,327,040.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,327,040.00
2.3.2.03.02.13.02.040303		Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,327,040.00	2,327,040.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,327,040.00
2.3.2.03.02.13.02.05		Rehabilitacion	00.00	39,012,117.00	39,012,117.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39,012,117.00
2.3.2.03.02.13.02.050303		Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	39,012,117.00	39,012,117.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39,012,117.00
2.3.2.03.02.13.02.06		Profesional Ingeniero Sanitario / electrico	00.00	8,601,343.25	8,601,343.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,601,343.25
2.3.2.03.02.13.02.060303		Profesional Ingeniero Sanitario / electrico	00.00	8,601,343.25	8,601,343.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,601,343.25
2.3.2.03.02.13.02.07		Tecnicos (electrico - ambiental)	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
2.3.2.03.02.13.02.070303		Tecnicos (electrico - ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
2.3.2.03.02.13.02.08		Obreros	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
2.3.2.03.02.13.02.080303		Obreros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
2.3.2.03.02.13.02.09		Operadores Fontaneros	00.00	6,390,384.00	6,390,384.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,390,384.00
2.3.2.03.02.13.02.090303		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,390,384.00	6,390,384.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,390,384.00
2.3.2.03.02.13.02.10		Ferreteria	00.00	109,139.00	109,139.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	109,139.00
2.3.2.03.02.13.02.100303		Ferreteria Insuros Quimicos	00.00	109,139.00	109,139.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	109,139.00
2.3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00

2011/11/11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACTUMLADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
3.2.03.02.14.01		Obra Conv Interadminist 2772 de 2021	100.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00
3.2.03.02.14.01	0303	Obra Conv Interadminist 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00
3.2.03.02.15		Convenio 2727.22 Verdades	00.00	1,141,043,149.00	1,141,043,149.00	1,038,556,952.33	8,969,910.60	1,038,378,952.33	582,823,081.67	506,322,489.50	63,059,701.97	569,382,191.47	468,996,760.86	102,486,196.67
3.2.03.02.15.01		Acueducto Verdades convenio 2727.22	00.00	578,854,174.65	578,854,174.65	493,614,681.50	6,428,435.60	493,525,681.50	328,525,380.50	300,055,665.80	21,449,785.50	321,505,451.30	172,020,230.20	95,239,483.15
3.2.03.02.15.01.0		Laboratorio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.0		Energia	00.00	138,300,657.00	138,300,657.00	138,300,657.00	00.00	138,300,657.00	138,300,657.00	138,300,657.00	00.00	138,300,657.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	138,300,657.00	138,300,657.00	138,300,657.00	00.00	138,300,657.00	138,300,657.00	138,300,657.00	00.00	138,300,657.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.0		Camioneta	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	23,776,011.00	00.00	23,776,011.00	00.00	00.00	00.00	00.00	23,776,011.00	7,925,337.00
3.2.03.02.15.01.0	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	23,776,011.00	00.00	23,776,011.00	00.00	00.00	00.00	00.00	23,776,011.00	7,925,337.00
3.2.03.02.15.01.0		Combustible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.0		Carrobanque	00.00	83,800,000.00	83,800,000.00	83,700,000.00	00.00	83,700,000.00	42,120,000.00	42,120,000.00	00.00	42,120,000.00	41,580,000.00	100,000.00
3.2.03.02.15.01.0	0303	Carrobanque / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	83,800,000.00	83,800,000.00	83,700,000.00	00.00	83,700,000.00	42,120,000.00	42,120,000.00	00.00	42,120,000.00	41,580,000.00	100,000.00
3.2.03.02.15.01.0		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	22,439,820.70	22,439,820.70	15,398,345.30	6,428,435.60	15,398,345.30	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	6,428,435.60	7,041,475.40
3.2.03.02.15.01.0	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	22,439,820.70	22,439,820.70	15,398,345.30	6,428,435.60	15,398,345.30	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	6,428,435.60	7,041,475.40
3.2.03.02.15.01.0		Profesional Administrativo Empresas	00.00	8,779,944.00	8,779,944.00	5,849,940.00	00.00	5,849,940.00	5,849,940.00	2,924,970.00	00.00	2,924,970.00	2,924,970.00	2,930,004.00
3.2.03.02.15.01.0	0303	Profesional Administrativo Empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,779,944.00	8,779,944.00	5,849,940.00	00.00	5,849,940.00	5,849,940.00	2,924,970.00	00.00	2,924,970.00	2,924,970.00	2,930,004.00
3.2.03.02.15.01.0		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,829,953.00	6,829,953.00	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	4,289,957.40	2,144,978.70	00.00	2,144,978.70	2,144,978.70	2,539,995.60

20198

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)
3.2.03.02.15.01.0.0303		Tecnico electrico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	1 00.00	2 6,829,953.00	3 6,829,953.00	4 4,289,957.40	5 00.00	6 4,289,957.40	7 4,289,957.40	8 2,144,978.70	9 00.00	10 = (8+9) 2,144,978.70	11=(6-10) 2,144,978.70	2,599,995.60
3.2.03.02.15.01.1		Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	13,650,790.30	13,650,790.30	10,919,890.80	00.00	10,919,890.80	5,459,945.40	5,459,945.40	00.00	5,459,945.40	5,459,945.40	2,730,899.50
3.2.03.02.15.01.1.0303		Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	13,650,790.30	13,650,790.30	10,919,890.80	00.00	10,919,890.80	5,459,945.40	5,459,945.40	00.00	5,459,945.40	5,459,945.40	2,730,899.50
3.2.03.02.15.01.1		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	137,187,343.15	137,187,343.15	85,799,142.00	00.00	85,799,142.00	37,049,629.50	15,599,844.00	21,449,785.50	37,049,629.50	48,749,512.50	51,389,201.15
3.2.03.02.15.01.1.0303		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	137,187,343.15	137,187,343.15	85,799,142.00	00.00	85,799,142.00	37,049,629.50	15,599,844.00	21,449,785.50	37,049,629.50	48,749,512.50	51,388,201.15
3.2.03.02.15.01.1		Obrero	00.00	19,499,824.50	19,499,824.50	15,688,844.00	00.00	15,599,844.00	5,849,941.50	3,899,961.00	00.00	3,899,961.00	11,699,863.00	3,810,980.50
3.2.03.02.15.01.1.0303		Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	19,499,824.50	19,499,824.50	15,688,844.00	00.00	15,599,844.00	5,849,941.50	3,899,961.00	00.00	3,899,961.00	11,699,863.00	3,810,980.50
3.2.03.02.15.01.1		Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	12,000,000.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1.0303		Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	12,000,000.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1		Insunios Quimicos	00.00	86,664,494.00	86,664,494.00	79,891,894.00	00.00	79,891,894.00	62,635,400.00	62,635,400.00	00.00	62,635,400.00	17,256,494.00	6,772,600.00
3.2.03.02.15.01.1.0303		Insunios Quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	86,664,494.00	86,664,494.00	79,891,894.00	00.00	79,891,894.00	62,635,400.00	62,635,400.00	00.00	62,635,400.00	17,256,494.00	6,772,600.00
3.2.03.02.15.01.1		Equipo Suction Presion	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.01.1.0303		Equipo Suction Presion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02		Alcantarillado	00.00	562,188,974.35	562,188,974.35	544,942,270.83	2,541,475.00	544,853,270.83	254,297,701.17	206,266,823.70	41,609,916.47	247,676,740.17	296,976,530.66	17,246,703.52
3.2.03.02.15.02.0		Laboratorio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0.0303		Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0		Energia	00.00	62,388,713.70	62,388,713.70	59,127,903.00	00.00	59,127,903.00	59,127,903.00	59,127,903.00	00.00	59,127,903.00	00.00	3,260,810.70
3.2.03.02.15.02.0.0303		Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	62,388,713.70	62,388,713.70	59,127,903.00	00.00	59,127,903.00	59,127,903.00	59,127,903.00	00.00	59,127,903.00	00.00	3,260,810.70
3.2.03.02.15.02.0		Camioneta	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	23,776,011.00	00.00	23,776,011.00	15,850,674.00	00.00	15,850,674.00	15,850,674.00	7,925,337.00	7,925,337.00
3.2.03.02.15.02.0.0303		Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	31,701,348.00	31,701,348.00	23,776,011.00	00.00	23,776,011.00	15,850,674.00	00.00	15,850,674.00	15,850,674.00	7,925,337.00	7,925,337.00
3.2.03.02.15.02.0		Combustible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

201744

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)
3.2.03.02.15.02.0.0303		Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
3.2.03.02.15.02.0		Rehabilitacion	00.00	305,302,300.00	305,302,300.00	305,302,300.00	00.00	305,302,300.00	86,120,636.40	83,599,636.40	00.00	83,599,636.40	221,702,663.60	00.00
3.2.03.02.15.02.0.0303		Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	305,302,300.00	305,302,300.00	305,302,300.00	00.00	305,302,300.00	86,120,636.40	83,599,636.40	00.00	83,599,636.40	221,702,663.60	00.00
3.2.03.02.15.02.0		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	17,939,820.70	17,939,820.70	17,939,820.63	2,541,475.00	17,939,820.63	15,398,345.63	13,454,865.00	1,943,480.63	15,398,345.63	2,541,475.00	00.07
3.2.03.02.15.02.0.0303		Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	17,939,820.70	17,939,820.70	17,939,820.63	2,541,475.00	17,939,820.63	15,398,345.63	13,454,865.00	1,943,480.63	15,398,345.63	2,541,475.00	00.07
3.2.03.02.15.02.0		Profesional administracion empresas	00.00	5,849,944.00	5,849,944.00	5,849,940.00	00.00	5,849,940.00	2,924,970.00	2,924,970.00	00.00	2,924,970.00	2,924,970.00	04.00
3.2.03.02.15.02.0.0303		Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,944.00	5,849,944.00	5,849,940.00	00.00	5,849,940.00	2,924,970.00	2,924,970.00	00.00	2,924,970.00	2,924,970.00	04.00
3.2.03.02.15.02.0		tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	4,679,953.00	4,679,953.00	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	2,144,978.70	2,144,978.70	00.00	2,144,978.70	2,144,978.70	389,995.60
3.2.03.02.15.02.0.0303		tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,679,953.00	4,679,953.00	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	2,144,978.70	2,144,978.70	00.00	2,144,978.70	2,144,978.70	389,995.60
3.2.03.02.15.02.1		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	10,920,790.30	10,920,790.30	10,919,890.80	00.00	10,919,890.80	10,555,894.44	8,189,918.10	2,365,976.34	10,555,894.44	363,996.36	899.50
3.2.03.02.15.02.1.0303		Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	10,920,790.30	10,920,790.30	10,919,890.80	00.00	10,919,890.80	10,555,894.44	8,189,918.10	2,365,976.34	10,555,894.44	363,996.36	899.50
3.2.03.02.15.02.1		Operadores Fontaneros	00.00	74,007,974.15	74,007,974.15	70,199,298.00	00.00	70,199,298.00	38,999,610.00	17,549,824.50	17,549,824.50	35,099,649.00	35,099,649.00	3,808,676.15
3.2.03.02.15.02.1.0303		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	74,007,974.15	74,007,974.15	70,199,298.00	00.00	70,199,298.00	38,999,610.00	17,549,824.50	17,549,824.50	35,099,649.00	35,099,649.00	3,808,676.15
3.2.03.02.15.02.1		Obrero	00.00	17,549,824.50	17,549,824.50	15,698,844.00	00.00	15,699,844.00	15,599,844.00	11,699,883.00	3,899,961.00	15,599,844.00	00.00	1,960,980.50
3.2.03.02.15.02.1.0303		Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	17,549,824.50	17,549,824.50	15,698,844.00	00.00	15,699,844.00	15,599,844.00	11,699,883.00	3,899,961.00	15,599,844.00	00.00	1,960,980.50
3.2.03.02.15.02.1		Ferreteria	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	7,574,845.00	7,574,845.00	00.00	7,574,845.00	22,425,155.00	00.00
3.2.03.02.15.02.1.0303		Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	7,574,845.00	7,574,845.00	00.00	7,574,845.00	22,425,155.00	00.00
3.2.03.02.15.02.1		Insurnos quimicos	00.00	1,848,306.00	1,848,306.00	1,848,306.00	00.00	1,848,306.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,848,306.00	00.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.3.2.03.02.15.02.1	0303	Insumos quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,848,306.00	1,848,306.00	1,848,306.00	00.00	1,848,306.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,848,306.00	00.00
2.3.2.03.02.16		Convenio 1406.23 - Balconillos	00.00	1,552,557,331.00	1,552,557,331.00	1,552,557,331.00	00.00	1,552,557,331.00	465,767,199.30	465,767,199.30	00.00	465,767,199.30	1,086,790,131.70	00.00
2.3.2.03.02.16.01		Obra Conv. 1406.23 - Balconillos	00.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	00.00	1,434,246,439.00	430,273,931.70	430,273,931.70	00.00	430,273,931.70	1,003,972,507.30	00.00
2.3.2.03.02.16.01	0303	Obra Conv. 1406.23 - Balconillos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	1,434,246,439.00	00.00	1,434,246,439.00	430,273,931.70	430,273,931.70	00.00	430,273,931.70	1,003,972,507.30	00.00
2.3.2.03.02.16.02		Interventoria Conv. 1406.23 - Balconillos	00.00	118,310,892.00	118,310,892.00	118,310,892.00	00.00	118,310,892.00	35,493,267.60	35,493,267.60	00.00	35,493,267.60	82,817,624.40	00.00
2.3.2.03.02.16.02	0303	Interventoria Conv. 1406.23 - Balconillos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	118,310,892.00	118,310,892.00	118,310,892.00	00.00	118,310,892.00	35,493,267.60	35,493,267.60	00.00	35,493,267.60	82,817,624.40	00.00
2.3.2.03.02.17		Convenio 1428.23 - Marroquin	00.00	500,022,690.00	500,022,690.00	500,022,690.00	00.00	500,022,690.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
2.3.2.03.02.17.01		Obra Conv. 1428.23 - Marroquin	00.00	500,022,690.00	500,022,690.00	500,022,690.00	00.00	500,022,690.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
2.3.2.03.02.17.01	0303	Obra Conv. 1428.23 - Marroquin / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	500,022,690.00	500,022,690.00	500,022,690.00	00.00	500,022,690.00	150,006,807.00	150,006,807.00	00.00	150,006,807.00	350,015,883.00	00.00
2.3.2.03.02.18		Convenio 1672.23 - Quebradaseca	00.00	2,121,563,496.00	2,121,563,496.00	2,121,563,496.00	00.00	2,121,563,496.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,861,749,123.00	00.00
2.3.2.03.02.18.01		Obra Conv. 1672.23 - Quebradaseca	00.00	1,861,749,123.00	1,861,749,123.00	1,861,749,123.00	00.00	1,861,749,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,861,749,123.00	00.00
2.3.2.03.02.18.01	0303	Obra Conv. 1672.23 - Quebradaseca / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,861,749,123.00	1,861,749,123.00	1,861,749,123.00	00.00	1,861,749,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,861,749,123.00	00.00
2.3.2.03.02.18.02		Interventoria Conv 1672.23- Quebradaseca	00.00	259,814,373.00	259,814,373.00	259,814,373.00	00.00	259,814,373.00	00.00	00.00	00.00	00.00	259,814,373.00	00.00
2.3.2.03.02.19		Convenio 1771.23 - Punto Nuevo	00.00	1,652,497,991.00	1,652,497,991.00	1,652,497,991.00	00.00	1,652,497,991.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,652,497,991.00	00.00
2.3.2.03.02.19.01		Obra Conv. 1771.23 - Punto Nuevo	00.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	00.00	1,434,271,282.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,434,271,282.00	00.00

20118

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
3.2.03.02.19.01	0303	Obra Conv 1771.23 - Punto Nuevo / RECURSOS MUNICIPALES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			00.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	1,434,271,282.00	00.00	1,434,271,282.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,434,271,282.00	00.00
3.2.03.02.19.02		Interventoría Conv. 1771.23 - Punto Nuevo	00.00	218,226,709.00	218,226,709.00	218,226,709.00	00.00	218,226,709.00	00.00	00.00	00.00	00.00	218,226,709.00	00.00
3.2.03.02.19.02	0303	Interventoría Conv. 1771.23 - Punto Nuevo / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	218,226,709.00	218,226,709.00	218,226,709.00	00.00	218,226,709.00	00.00	00.00	00.00	00.00	218,226,709.00	00.00
3.2.03.03.01		CONV. INVERS. CORPORINOQUI A	00.00	9,287,191.00	9,287,191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,287,191.00
3.2.03.03.01	0404	CONV. INVERS. CORPORINOQUI A / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	9,287,191.00	9,287,191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,287,191.00
3.2.03.04.01		CONV. 624 DE 2019 NACION	00.00	11,223,595.00	11,223,595.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,223,595.00
3.2.03.04.01	0606	CONV. 624 DE 2019 NACION / RECURSOS NACION MVCT	00.00	11,223,595.00	11,223,595.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,223,595.00
3.2.04		GASTOS FINANCIEROS	00.00	235,721,369.39	235,721,369.39	1,320,900.00	00.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	00.00	1,320,900.00	00.00	234,400,469.39
3.2.04.01.01		CONV. 238 DE 2005	00.00	13,123.00	13,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,123.00
3.2.04.01.01	0202	CONV. 238 DE 2005 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	13,123.00	13,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,123.00
3.2.04.01.02		CONV. 12 DE 2007	00.00	159,849.00	159,849.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	159,849.00
3.2.04.01.02	0202	CONV. 12 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	159,849.00	159,849.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	159,849.00
3.2.04.01.03		CONV. 136 DE 2007	00.00	216,550.78	216,550.78	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	216,550.78
3.2.04.01.03	0202	CONV. 136 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	216,550.78	216,550.78	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	216,550.78
3.2.04.01.04		CONV. 136 DE 2007	00.00	376,617.37	376,617.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	376,617.37
3.2.04.01.04	0202	CONV. 136 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	376,617.37	376,617.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	376,617.37
3.2.04.01.05		CONV. 137 DE 2007	00.00	47,574.00	47,574.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,574.00

Handwritten signature

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
2.3.2.04.01.05	0202	CONV. 137 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	100.00	247.574.00	347.574.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47.574.00
2.3.2.04.01.06		CONV. 276 DE 2007	00.00	605.650.85	605.650.85	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	605.650.85
2.3.2.04.01.06	0202	CONV. 276 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	605.650.85	605.650.85	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	605.650.85
2.3.2.04.01.07		CONV. 309 DE 2007	00.00	39.00	39.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39.00
2.3.2.04.01.07	0202	CONV. 309 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	39.00	39.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39.00
2.3.2.04.01.08		CONV. 338 DE 2007	00.00	2.040.660.96	2.040.660.96	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2.040.660.96
2.3.2.04.01.08	0202	CONV. 338 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	2.040.660.96	2.040.660.96	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2.040.660.96
2.3.2.04.01.09		CONV. 444 DE 2007	00.00	130.46	130.46	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	130.46
2.3.2.04.01.09	0202	CONV. 444 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	130.46	130.46	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	130.46
2.3.2.04.01.10		CONV. 51 DE 2008	00.00	3.461.00	3.461.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3.461.00
2.3.2.04.01.10	0202	CONV. 51 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	3.461.00	3.461.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3.461.00
2.3.2.04.01.11		CONV. 87 DE 2008	00.00	56.712.34	56.712.34	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56.712.34
2.3.2.04.01.11	0202	CONV. 87 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	56.712.34	56.712.34	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56.712.34
2.3.2.04.01.12		CONV. 09 DE 2009	00.00	1.611.706.37	1.611.706.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1.611.706.37
2.3.2.04.01.12	0202	CONV. 09 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	1.611.706.37	1.611.706.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1.611.706.37
2.3.2.04.01.13		CONV. 10 DE 2009	00.00	228.156.15	228.156.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	228.156.15
2.3.2.04.01.13	0202	CONV. 10 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	228.156.15	228.156.15	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	228.156.15

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
3.2.04.01.14		CONV. 29 DE 2009	00.00	226,922.86	226,922.86	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	226,922.86
3.2.04.01.14	0202	CONV. 29 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	226,922.86	226,922.86	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	226,922.86
3.2.04.01.15		CONV. 48 DE 2009	00.00	3,391,976.05	3,391,976.05	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,391,976.05
3.2.04.01.15	0202	CONV. 48 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	3,391,976.05	3,391,976.05	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,391,976.05
3.2.04.01.16		CONV. 154 DE 2009	00.00	684,047.04	684,047.04	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	684,047.04
3.2.04.01.16	0202	CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	684,047.04	684,047.04	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	684,047.04
3.2.04.01.17		CONV. 43 DE 2009	00.00	379,731.00	379,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,731.00
3.2.04.01.17	0202	CONV. 43 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	379,731.00	379,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,731.00
3.2.04.01.18		CONV. 153 DE 2009	00.00	352.00	352.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	352.00
3.2.04.01.18	0202	CONV. 153 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	352.00	352.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	352.00
3.2.04.01.19		CONV. 57 DE 2010	00.00	4,248,392.82	4,248,392.82	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,248,392.82
3.2.04.01.19	0202	CONV. 57 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	4,248,392.82	4,248,392.82	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,248,392.82
3.2.04.01.20		CONV. 181 DE 2010	00.00	887,863.84	887,863.84	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	887,863.84
3.2.04.01.20	0202	CONV. 181 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	887,863.84	887,863.84	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	887,863.84
3.2.04.01.21		ACUERDO 1 12 OCAD SGR	00.00	22,648,068.45	22,648,068.45	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,648,068.45
3.2.04.01.21	0202	ACUERDO 1 12 OCAD SGR / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	22,648,068.45	22,648,068.45	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,648,068.45
3.2.04.01.22		CONV. 2067 DE 2012	00.00	2,069,094.85	2,069,094.85	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,069,094.85

MAA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.3.2.04.01.22	0202	CONV. 2067 DE 2012 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	2,069,094.85	2,069,094.85	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,069,094.85
2.3.2.04.01.23														
2.3.2.04.01.23														
2.3.2.04.01.23	0202	ACUERDO OCAD 3 13 2013 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	84,073,055.33	84,073,055.33	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	84,073,055.33
2.3.2.04.01.24														
2.3.2.04.01.24														
2.3.2.04.01.24	0202	CTO INTERADMINIST. 001 14 ACUATODOS	00.00	4,719.00	4,719.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,719.00
2.3.2.04.01.24														
2.3.2.04.01.24	0202	CTO INTERADMINIST. 001 14 ACUATODOS / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	4,719.00	4,719.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,719.00
2.3.2.04.01.25														
2.3.2.04.01.25														
2.3.2.04.01.25	0202	CONV. 95 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	225,542.93	225,542.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	225,542.93
2.3.2.04.02														
2.3.2.04.02														
2.3.2.04.02.01														
2.3.2.04.02.01	0303	GASTOS FINANCIEROS MUNICIPALES	00.00	108,560,156.68	108,560,156.68	1,320,900.00	00.00	1,320,900.00	1,320,900.00	1,320,900.00	00.00	1,320,900.00	00.00	107,239,256.68
2.3.2.04.02.01														
2.3.2.04.02.01	0303	CONV. 53 DE 2007 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,571.00	1,571.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,571.00
2.3.2.04.02.02														
2.3.2.04.02.02	0303	CONV. 842 DE 2010 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	267.00	267.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	267.00
2.3.2.04.02.02														
2.3.2.04.02.02	0303	CONV. 842 DE 2010 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	267.00	267.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	267.00
2.3.2.04.02.03														
2.3.2.04.02.03	0303	CONV. 434 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	9,050,190.00	9,050,190.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,050,190.00
2.3.2.04.02.04														
2.3.2.04.02.04	0303	CONV. 427 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,216.00	1,216.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,216.00
2.3.2.04.02.05														
2.3.2.04.02.05	0303	CONV. 427 DE 2012	00.00	1,216.00	1,216.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,216.00
2.3.2.04.02.05														
2.3.2.04.02.05	0303	CONV. 1076 DE 2012	00.00	5,540,743.89	5,540,743.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,540,743.89

2011

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 APROPIACION 12=(3-4)
3.2.04.02.05	0303	CONV. 1076 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES	1 00.00	2 5,540,743.89	3 5,540,743.89	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	00.00	5,540,743.89
3.2.04.02.06		CONV. 1088 DE 2012	00.00	8,160,695.49	8,160,695.49	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,160,695.49
3.2.04.02.06	0303	CONV. 1088 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,160,695.49	8,160,695.49	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,160,695.49
3.2.04.02.07		CTO. INTERADMINIST. 590 DE 2013	00.00	37,889,379.56	37,889,379.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,889,379.56
3.2.04.02.07	0303	CTO. INTERADMINIST. 590 DE 2013 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	37,889,379.56	37,889,379.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,889,379.56
3.2.04.02.08		CONV. 760 DE 2015	00.00	16,399,493.00	16,399,493.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,399,493.00
3.2.04.02.08	0303	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	16,399,493.00	16,399,493.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,399,493.00
3.2.04.02.09		CONV. 2035 DE 2016	00.00	7,297,668.00	7,297,668.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,297,668.00
3.2.04.02.09	0303	CONV. 2035 DE 2016 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,297,668.00	7,297,668.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,297,668.00
3.2.04.02.10		CONV. 0909 DE 2019	00.00	448,899.00	448,899.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	448,899.00
3.2.04.02.10	0303	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	448,899.00	448,899.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	448,899.00
3.2.04.02.11		CONV. INTERADMINIST. 1001.84.1500.2020	00.00	6,626,264.01	6,626,264.01	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,626,264.01
3.2.04.02.11	0303	CONV. INTERADMINIST. 1001.84.1500.2020 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,626,264.01	6,626,264.01	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,626,264.01
3.2.04.02.12		CONV. INTERADMINIST. 1732.20	00.00	13,346,177.00	13,346,177.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,346,177.00
3.2.04.02.12	0303	CONV. INTERADMINIST. 1732.20 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	13,346,177.00	13,346,177.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,346,177.00
3.2.04.02.14		AUSTE. ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI	00.00	1,875,291.40	1,875,291.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,875,291.40
3.2.04.02.14	0303	AUSTE. ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,875,291.40	1,875,291.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,875,291.40

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES	APROPACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			INICIAL		VIGENTE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.2.04.02.15		CONVENIO 2465 DE 2021	00.00	127,078.00	127,078.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	127,078.00
3.2.04.02.15	0303	CONVENIO 2465 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	127,078.00	127,078.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	127,078.00
3.2.04.02.16		CONV. INTERADMINIST. 2750 DE 2021 VILLA DAVID	00.00	135,635.00	135,635.00	114,584.00	00.00	114,584.00	114,584.00	114,584.00	00.00	114,584.00	00.00	21,051.00
3.2.04.02.16	0303	CONV. INTERADMINIST. 2750 DE 2021 VILLA DAVID / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	135,635.00	135,635.00	114,584.00	00.00	114,584.00	114,584.00	114,584.00	00.00	114,584.00	00.00	21,051.00
3.2.04.02.17		CONV. INTERADMINIST. 2762 DE 2021	00.00	269,039.00	269,039.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	269,039.00
3.2.04.02.17	0303	CONV. INTERADMINIST. 2762 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	269,039.00	269,039.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	269,039.00
3.2.04.02.18		CONV. INTERADMINIST. 2772 DE 2021	00.00	775,946.33	775,946.33	592,701.00	00.00	592,701.00	592,701.00	592,701.00	00.00	592,701.00	00.00	183,245.33
3.2.04.02.18	0303	CONV. INTERADMINIST. 2772 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	775,946.33	775,946.33	592,701.00	00.00	592,701.00	592,701.00	592,701.00	00.00	592,701.00	00.00	183,245.33
3.2.04.02.20		CONVENIO 238 DE 2005	00.00	988.00	988.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	988.00
3.2.04.02.20	0303	CONVENIO 238 DE 2005 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	988.00	988.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	988.00
3.2.04.02.21		CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES MPAL	00.00	613,615.00	613,615.00	613,615.00	00.00	613,615.00	613,615.00	613,615.00	00.00	613,615.00	00.00	00.00
3.2.04.02.21	0303	CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES MPAL / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	613,615.00	613,615.00	613,615.00	00.00	613,615.00	613,615.00	613,615.00	00.00	613,615.00	00.00	00.00
3.2.04.03.01		CONV. 160 12 02 06 015	00.00	2,218,138.76	2,218,138.76	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,218,138.76
3.2.04.03.01	0404	CONV. 160 12 02 06 015 / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	2,218,138.76	2,218,138.76	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,218,138.76
3.2.04.03.02		CONV. 100 15 08 041 DE 2008	00.00	254,196.50	254,196.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	254,196.50
3.2.04.03.02	0404	CONV. 100 15 08 041 DE 2008 / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	254,196.50	254,196.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	254,196.50
3.2.04.03.03		CONV. 17 DE 2011	00.00	488,880.00	488,880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488,880.00
3.2.04.03.03	2011	CONV. 17 DE 2011	00.00	488,880.00	488,880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488,880.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
3.2.04.03.03	0404	CONV. 17 DE 2011 / RECURSOS CORPORINOCUIA	00.00	488.880.00	488.880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488.880.00
4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	9,521,788.214.98	9,521,788.214.98	6,854,879.698.25	(44,826,768.38)	6,854,879.698.25	5,974,958,780.63	5,075,582,690.33	00.00	5,075,582,690.33	1,779,297,007.92	2,955,908,518.73
4.02.02.02.006		CONV. 53 DE 2007 AC.	00.00	5,077,063.00	5,077,063.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,077,063.00
4.02.02.02.006	0303	CONV. 53 DE 2007 AC / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,077,063.00	5,077,063.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,077,063.00
4.02.02.02.007		CONV. 1088 DE 2012 AC.	00.00	869,960,415.00	869,960,415.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	869,960,415.00
4.02.02.02.007	0303	CONV. 1088 DE 2012 AC / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	869,960,415.00	869,960,415.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	869,960,415.00
4.02.02.02.008		CONV. 590 DE 2013 AC.	00.00	102,178,369.00	102,178,369.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	102,178,369.00
4.02.02.02.008	0303	CONV. 590 DE 2013 AC / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	102,178,369.00	102,178,369.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	102,178,369.00
4.02.02.02.009		CONV. 760 DE 2015	00.00	1,526,161.00	1,526,161.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,526,161.00
4.02.02.02.009	0303	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,526,161.00	1,526,161.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,526,161.00
4.02.02.02.010		CONV. 0909 DE 2019	00.00	709.03	709.03	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	709.03
4.02.02.02.010	0303	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	709.03	709.03	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	709.03
4.02.02.02.011		CONV. 760 DE 2015	00.00	647,038,926.00	647,038,926.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	647,038,926.00
4.02.02.02.011	0303	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	647,038,926.00	647,038,926.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	647,038,926.00
4.02.02.03.001		CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT.	00.00	3,825,204.00	3,825,204.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,825,204.00
4.02.02.03.001	0202	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT.	00.00	3,825,204.00	3,825,204.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,825,204.00
4.02.02.03.002		CONVENIO 338 DE 2007 AC.	00.00	162,244,290.00	162,244,290.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	162,244,290.00
4.02.02.03.002	0202	CONVENIO 338 DE 2007 AC / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	162,244,290.00	162,244,290.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	162,244,290.00

2014

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)
2.4.02.02.03.011	0202	CONV. 87 DE 2008 AC. / RECURSOS- DEPARTAMENTA LES	100.00	276.494.00	376.494.00	400.00	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	1000.00	1100.00	76.494.00
2.4.02.02.03.012		CONV. 09 DE 2009 ALCANT.	00.00	28.490.00	28.490.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	28.490.00
2.4.02.02.03.012	0202	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS- DEPARTAMENTA LES	00.00	28.490.00	28.490.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	28.490.00
2.4.02.02.03.013		CONV. 10 DE 2009 ALCANT.	00.00	120.178.298.00	120.178.298.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120.178.298.00
2.4.02.02.03.013	0202	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS- DEPARTAMENTA LES	00.00	120.178.298.00	120.178.298.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120.178.298.00
2.4.02.02.03.014		CONV. 43 DE 2009 ALCANT.	00.00	211.451.00	211.451.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	211.451.00
2.4.02.02.03.014	0202	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS- DEPARTAMENTA LES	00.00	211.451.00	211.451.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	211.451.00
2.4.02.02.03.015		CONV. 48 DE 2009 AC.	00.00	304.382.00	304.382.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	304.382.00
2.4.02.02.03.015	0202	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS- DEPARTAMENTA LES	00.00	304.382.00	304.382.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	304.382.00
2.4.02.02.03.016		CONV. 154 DE 2009 ALCANT.	00.00	300.435.683.00	300.435.683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300.435.683.00
2.4.02.02.03.016	0202	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS- DEPARTAMENTA LES	00.00	300.435.683.00	300.435.683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300.435.683.00
2.4.02.02.03.017		CONV. 57 DE 2010 ALCANT.	00.00	144.212.00	144.212.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	144.212.00
2.4.02.02.03.017	0202	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS- DEPARTAMENTA LES	00.00	144.212.00	144.212.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	144.212.00
2.4.02.02.03.018		CONV. 181 DE 2010 ALCANT.	00.00	72.827.00	72.827.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72.827.00
2.4.02.02.03.018	0202	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS- DEPARTAMENTA LES	00.00	72.827.00	72.827.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72.827.00
2.4.02.02.03.019		CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR	00.00	1.237.446.00	1.237.446.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1.237.446.00

MMH

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.4.02.02.03.019	0202	CONV. 298 DE AC. SALDO POR EJECUTAR / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	1,237,446.00	1,237,446.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,237,446.00
2.4.02.02.03.020		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
2.4.02.02.03.020	0202	ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	00.00	38,105,822.00	38,105,822.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,105,822.00
2.4.02.02.04.001		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
2.4.02.02.04.001	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
2.4.1		Reserva de Aportación	00.00	5,133,752,329.88	5,133,752,329.88	5,114,921,062.18	(1,407,082.38)	5,114,921,062.18	4,235,000,144.56	3,415,069,586.46	00.00	3,415,069,586.46	1,699,851,475.72	18,831,267.70
2.4.1.1		FUNCIONAMIENTO	00.00	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	2,151,744,241.24	(660,575.50)	2,151,744,241.24	2,100,515,516.66	2,043,922,686.66	00.00	2,043,922,686.66	107,821,554.58	4,182,245.52
2.4.1.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,044,637,673.29	(660,575.50)	1,044,637,673.29	993,865,790.71	937,272,960.71	00.00	937,272,960.71	107,364,712.58	4,070,071.52
2.4.1.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,044,637,673.29	(660,575.50)	1,044,637,673.29	993,865,790.71	937,272,960.71	00.00	937,272,960.71	107,364,712.58	4,070,071.52
2.4.1.1.2.02.01		Materiales y Suministros	00.00	345,084,060.45	345,084,060.45	343,858,683.43	00.00	343,858,683.43	340,472,993.38	340,472,993.38	00.00	340,472,993.38	3,185,690.05	1,425,377.02
2.4.1.1.2.02.01.002		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
2.4.1.1.2.02.01.002	0101	Dotación / RECURSOS / COMERCIOALPO RME NORDECALZADO ENESTABLE CIMENTOSNOS 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
2.4.1.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	00.00	315,049,516.30	315,049,516.30	313,624,139.28	00.00	313,624,139.28	310,438,449.23	310,438,449.23	00.00	310,438,449.23	3,185,690.05	1,425,377.02
2.4.1.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS / COMERCIOALPO RME NORDECALZADO ENESTABLE CIMENTOSNOS PECIALIZADOS	00.00	176,355,616.30	176,355,616.30	175,050,014.28	00.00	175,050,014.28	171,864,324.23	171,864,324.23	00.00	171,864,324.23	3,185,690.05	1,305,602.02

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.4.1.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / OTROCOMERCIO ALPORMENORDE EMAGUINARIAS EQUIPOYSUMINIS TROSNOREALIZADOSENESTABLECIMIENTOS	00.00	138.693.900.00	138.693.900.00	138.574.125.00	00.00	138.574.125.00	138.574.125.00	138.574.125.00	00.00	138.574.125.00	00.00	119.775.00
1.4.1.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	703.623.684.36	703.623.684.36	700.978.989.86	(660.575.50)	700.978.989.86	653.392.797.33	596.799.967.33	00.00	596.799.967.33	104.179.022.53	2.644.694.50
1.4.1.1.2.02.02.006		Adquisición de servicios	00.00	82.438.342.00	82.438.342.00	82.438.342.00	00.00	82.438.342.00	77.938.742.00	77.938.742.00	00.00	77.938.742.00	4.499.600.00	00.00
1.4.1.1.2.02.02.006.0101		Adquisición de servicios / RECURSOS PROPIOS / OTROSSERVICIO SDETRANSPORTETERRESTRELO CALDEPASAJER OSNCP	00.00	82.438.342.00	82.438.342.00	82.438.342.00	00.00	82.438.342.00	77.938.742.00	77.938.742.00	00.00	77.938.742.00	4.499.600.00	00.00
1.4.1.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	00.00	26.793.492.53	26.793.492.53	26.793.492.53	00.00	26.793.492.53	26.775.000.00	26.775.000.00	00.00	26.775.000.00	18.492.53	00.00
1.4.1.1.2.02.02.007.0101		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDESE GUROSDEVIDAIN 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
1.4.1.1.2.02.02.007.0101		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDESE GUROSDEVIDAIN DIVIDUAL	00.00	26.775.000.00	26.775.000.00	26.775.000.00	00.00	26.775.000.00	26.775.000.00	26.775.000.00	00.00	26.775.000.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMROMISOS DEL MES	COMROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.4.1.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	306,555,172.50	306,555,172.50	306,522,653.50	00.00	306,522,653.50	292,415,153.50	235,822,323.50	00.00	235,822,323.50	70,700,330.00	32,519.00
2.4.1.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	00.00	102,680,330.00	102,680,330.00	102,680,330.00	00.00	102,680,330.00	88,572,830.00	31,980,000.00	00.00	31,980,000.00	70,700,330.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD	00.00	203,874,842.50	203,874,842.50	203,842,323.50	00.00	203,842,323.50	203,842,323.50	203,842,323.50	00.00	203,842,323.50	00.00	32,519.00
2.4.1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	287,836,677.33	287,836,677.33	285,224,501.83	(660,575.50)	285,224,501.83	256,263,901.83	256,263,901.83	00.00	256,263,901.83	28,960,600.00	2,612,175.50
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Honorarios	00.00	31,760,342.83	31,760,342.83	31,760,342.83	00.00	31,760,342.83	31,360,342.83	31,360,342.83	00.00	31,360,342.83	400,000.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	31,760,342.83	31,760,342.83	31,760,342.83	00.00	31,760,342.83	31,360,342.83	31,360,342.83	00.00	31,360,342.83	400,000.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios Tecnicos y Profesionales	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	00.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios Tecnicos y Profesionales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	00.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	003	Otros Gastos de Servicio de Personal	00.00	2,921,159.50	2,921,159.50	2,260,584.00	(660,575.50)	2,260,584.00	2,260,584.00	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	00.00	660,575.50
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS	00.00	2,921,159.50	2,921,159.50	2,260,584.00	(660,575.50)	2,260,584.00	2,260,584.00	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	00.00	660,575.50
2.4.1.1.2.02.02.009	004	Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	239,285,904.00	239,285,904.00	237,334,304.00	00.00	237,334,304.00	208,773,704.00	208,773,704.00	00.00	208,773,704.00	28,560,600.00	1,951,600.00

27/11/23

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPORIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPORIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPO LIZASDESALUD	00.00	70.000.000.00	70.000.000.00	70.000.000.00	00.00	70.000.000.00	41.439.400.00	41.439.400.00	00.00	41.439.400.00	28.560.600.00	00.00
4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIO 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	97.488.304.00	00.00	97.488.304.00	00.00	1.951.600.00
4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / OTROS 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
2.4.1.1.5		Gastos de comercialización y producción Servicios	00.00	1.107.218.741.95	1.107.218.741.95	1.107.106.567.95	00.00	1.107.106.567.95	1.106.649.725.95	1.106.649.725.95	00.00	1.106.649.725.95	456.842.00	112.174.00
2.4.1.1.5.02		Adquisición de Servicios	00.00	1.107.218.741.95	1.107.218.741.95	1.107.106.567.95	00.00	1.107.106.567.95	1.106.649.725.95	1.106.649.725.95	00.00	1.106.649.725.95	456.842.00	112.174.00
2.4.1.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROS CONDUC TOSDESUMINIST RODEAGUAEXC EPTOGASODUCT OS	00.00	202.928.111.85	202.928.111.85	202.928.111.85	00.00	202.928.111.85	202.928.111.85	202.928.111.85	00.00	202.928.111.85	00.00	00.00
2.4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMAVOREXCEPT OELREALIZADOA CAMBIODEUNAR ETRIBUCIONOPOR RCONTRATADEP RODUCTOSVARI ADOSDECONSU MON	00.00	158.010.195.00	158.010.195.00	158.010.195.00	00.00	158.010.195.00	158.010.195.00	158.010.195.00	00.00	158.010.195.00	00.00	00.00
2.4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMAVOREXCEPT OELREALIZADOA CAMBIODEUNAR ETRIBUCIONOPOR RCONTRATADEP RODUCTOSVARI ADOSDECONSU MON	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 OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION	MODIFICACIONES	APROPICIACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			INICIAL		VIGENTE									
1.4.1.1.5.02.09		1	00.00	2	904,290,630.10	904,178,456.10	00.00	904,178,456.10	903,721,614.10	903,721,614.10	00.00	903,721,614.10	456,842.00	112,174.00
		comunidad, sociales y personales												
1.4.1.1.5.02.09	0101	comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES	00.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	00.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	00.00	310,167,000.00	00.00	00.00
		comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES												
1.4.1.1.5.02.09	0101	comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES	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
		comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES												
1.4.1.1.5.02.09	0101	comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES	00.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	00.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	00.00	12,796,000.00	00.00	00.00
		comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES												
1.4.1.1.5.02.09	0101	comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES	00.00	319,665,517.60	319,665,517.60	319,553,593.60	00.00	319,553,593.60	319,096,751.60	319,096,751.60	00.00	319,096,751.60	456,842.00	111,924.00
		comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES												
1.4.1.1.5.02.09	0101	comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES	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
		comunidad, sociales y personales / recursos / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER, OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION, OBRAS DE MANTENIMIENTO, OBRAS DE REPARACION DE VEHICULOS, OBRAS DE REPARACION DE AUTOMOTORES												



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
4.1.3		INVERSION	00.00	2,965,776,164.82	2,965,776,164.82	2,963,176,820.94	(746,506.88)	2,963,176,820.94	2,134,484,627.90	1,371,146,899.80	00.00	1,371,146,899.80	1,592,029,921.14	2,599,343.88
4.1.3.2.01.01.001		Adquisición de activos	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,095,896.72	(745,105.88)	138,095,896.72	138,095,896.72	138,095,896.72	00.00	138,095,896.72	00.00	745,105.88
4.1.3.2.01.01.001		Edificaciones distintas a viviendas	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,095,896.72	(745,105.88)	138,095,896.72	138,095,896.72	138,095,896.72	00.00	138,095,896.72	00.00	745,105.88
4.1.3.2.01.01.001	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 DE RELLENOS SANITARIOS / PARQUEaderos / GROSOS	00.00	119,515,402.60	119,515,402.60	118,770,296.72	(745,105.88)	118,770,296.72	118,770,296.72	118,770,296.72	00.00	118,770,296.72	00.00	745,105.88
4.1.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	00.00	1,024,302,316.92	1,024,302,316.92	1,022,448,079.92	(1,400.00)	1,022,448,079.92	602,698,054.66	602,698,054.66	00.00	602,698,054.66	419,750,025.26	1,854,237.00
4.1.3.2.02.02.005	001	Construcción y Infraestructura	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,022,448,079.92	(1,400.00)	1,022,448,079.92	602,698,054.66	602,698,054.66	00.00	602,698,054.66	419,750,025.26	656,040.00
4.1.3.2.02.02.005	0101	Construcción y Optimización del Sistema / Sistema / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS / DESAGÜES / RODEAGÜES / EPTOGASDUCTOS	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,022,448,079.92	(1,400.00)	1,022,448,079.92	602,698,054.66	602,698,054.66	00.00	602,698,054.66	419,750,025.26	656,040.00
4.1.3.2.02.02.005	002.01.08	Operadores Fontanero	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
4.1.3.2.02.02.005	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	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
4.1.3.2.02.02.005	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	154,546,379.00	92,785,379.00	00.00	92,785,379.00	76,909,700.00	00.00

2014

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)
14.1.3.2.02.02.009	0101	Services para la 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	154.546.379.00	92,785,379.00	00.00	92,785,379.00	76,909,700.00	00.00
14.1.3.2.03.02.13		Convenio Interadministrativo 2752 de 2021 / Veredales	00.00	311.810.079.10	311.810.079.10	311.810.079.10	00.00	311.810.079.10	89,250.411.00	00.00	00.00	00.00	311,810.079.10	00.00
14.1.3.2.03.02.13		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
14.1.3.2.03.02.13	11.01	Laboratorio	00.00	50.872.734.00	50.872.734.00	50.872.734.00	00.00	50.872.734.00	50.872.734.00	00.00	00.00	00.00	50.872.734.00	00.00
14.1.3.2.03.02.13	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
14.1.3.2.03.02.13		ALCANTARILLAD O Conv	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
14.1.3.2.03.02.13		Interadministr 2752 de 2021												
14.1.3.2.03.02.13	12.01	Laboratorio	00.00	38.377.677.00	38.377.677.00	38.377.677.00	00.00	38.377.677.00	38.377.677.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
14.1.3.2.03.02.13	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
14.1.3.2.03.02.13	12.05	Rehabilitacion	00.00	222.559.668.10	222.559.668.10	222.559.668.10	00.00	222.559.668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222.559.668.10	00.00
14.1.3.2.03.02.13	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
14.1.3.2.03.02.14		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
14.1.3.2.03.02.14	11	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
14.1.3.2.03.02.14	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
14.1.3.2.03.02.14	11	Intervencion 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
14.1.3.2.03.02.14	0303	Intervencion 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
14.1.3.2.03.02.15		Convenio 2727 22 Veredales	00.00	387.989.310.00	387.989.310.00	387.989.309.00	(01.00)	387.989.309.00	320,748,984.32	316,849,023.32	00.00	316,849,023.32	71,140,285.68	01.00

2014

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.1.3.2.03.02.15.11		Acueducto Veredales convenio 21/21.22	00.00	199.844.596.50	199.844.596.50	199.844.596.50	00.00	199.844.596.50	143.524.162.32	139.624.201.32	00.00	139.624.201.32	60.220.395.18	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.03		Camioneta	00.00	47.552.022.00	47.552.022.00	47.552.022.00	00.00	47.552.022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47.552.022.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.03	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47.552.022.00	47.552.022.00	47.552.022.00	00.00	47.552.022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47.552.022.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.06		Profesional (fmg sanitario y/o 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
4.1.3.2.03.02.15.11.06	0303	Profesional (fmg sanitario y/o 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
4.1.3.2.03.02.15.11.07		Profesional Administracion Empresas	00.00	8.774.910.00	8.774.910.00	8.774.910.00	00.00	8.774.910.00	8.774.910.00	8.774.910.00	00.00	8.774.910.00	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.07	0303	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
4.1.3.2.03.02.15.11.08		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7.019.929.00	7.019.929.00	7.019.929.00	00.00	7.019.929.00	3.509.964.63	3.509.964.63	00.00	3.509.964.63	3.509.964.37	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.08	0303	Tecnico electrico o electromecanico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7.019.929.00	7.019.929.00	7.019.929.00	00.00	7.019.929.00	3.509.964.63	3.509.964.63	00.00	3.509.964.63	3.509.964.37	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.09		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6.434.936.00	6.434.936.00	6.434.936.00	00.00	6.434.936.00	5.076.449.69	5.076.449.69	00.00	5.076.449.69	1.358.486.31	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.09	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	5.076.449.69	5.076.449.69	00.00	5.076.449.69	1.358.486.31	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.10		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2.729.072.70	2.729.072.70	2.729.072.70	00.00	2.729.072.70	2.729.072.70	2.729.072.70	00.00	2.729.072.70	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.10	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2.729.072.70	2.729.072.70	2.729.072.70	00.00	2.729.072.70	2.729.072.70	2.729.072.70	00.00	2.729.072.70	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.11		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	116.998.830.00	116.998.830.00	116.998.830.00	00.00	116.998.830.00	113.098.868.50	109.198.907.50	00.00	109.198.907.50	7.799.922.50	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.11	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	116.998.830.00	116.998.830.00	116.998.830.00	00.00	116.998.830.00	113.098.868.50	109.198.907.50	00.00	109.198.907.50	7.799.922.50	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.12		Obrero	00.00	5.849.941.50	5.849.941.50	5.849.941.50	00.00	5.849.941.50	5.849.941.50	5.849.941.50	00.00	5.849.941.50	00.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.11.12	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5.849.941.50	5.849.941.50	5.849.941.50	00.00	5.849.941.50	5.849.941.50	5.849.941.50	00.00	5.849.941.50	00.00	00.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)
2.4.1.3.2.03.02.15.12		Alcantarillado	00.00	188,144,713.50	188,144,713.50	188,144,712.50	(01.00)	188,144,712.50	177,224,822.00	177,224,822.00	00.00	177,224,822.00	10,919,890.50	01.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.03		Cantoneira	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.03	0303	Cantoneira / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.06		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.06	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.07		Profesional administracion empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.07	0303	Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.08		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.08	0303	Tecnico electrico o electromecanico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.09		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.09	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
2.4.1.3.2.03.02.15.12.10		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.10	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.11		Operadores Fontaneros	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,946.00	(01.00)	105,298,946.00	101,398,984.50	101,398,984.50	00.00	101,398,984.50	3,899,961.50	01.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.11	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,946.00	(01.00)	105,298,946.00	101,398,984.50	101,398,984.50	00.00	101,398,984.50	3,899,961.50	01.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.12		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.12.12	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00

201984

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)
			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	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		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
4.2		Reservas de Caja	00.00	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	1,739,958,636.07	(43,419,686.00)	1,739,958,636.07	1,739,958,636.07	1,660,513,103.87	00.00	1,660,513,103.87	79,445,532.20	47,712,686.00
4.2.1		FUNCIONAMIENTO	00.00	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	1,522,446,625.95	(43,419,686.00)	1,522,446,625.95	1,522,446,625.95	1,447,744,344.75	00.00	1,447,744,344.75	74,702,281.20	47,712,686.00
4.2.1.1		O	00.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	985,637,774.00	(43,419,686.00)	985,637,774.00	985,637,774.00	985,637,774.00	00.00	985,637,774.00	00.00	43,419,686.00
4.2.1.1.01		GASTOS DE PERSONAL	00.00	627,565,344.00	627,565,344.00	590,993,487.00	(36,571,857.00)	590,993,487.00	590,993,487.00	590,993,487.00	00.00	590,993,487.00	00.00	36,571,857.00
4.2.1.1.01		Planta de personal permanente	00.00											
4.2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	00.00	498,640,563.00	498,640,563.00	467,562,423.00	(31,078,140.00)	467,562,423.00	467,562,423.00	467,562,423.00	00.00	467,562,423.00	00.00	31,078,140.00
4.2.1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	463,955,963.00	(31,078,140.00)	463,955,963.00	463,955,963.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	00.00	31,078,140.00
4.2.1.1.01.01.001.0101		Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	463,955,963.00	(31,078,140.00)	463,955,963.00	463,955,963.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	00.00	31,078,140.00
4.2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	3,606,460.00	00.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001.0101.08.01		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	123,431,064.00	(5,493,717.00)	123,431,064.00	123,431,064.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	00.00	5,493,717.00
4.2.1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	(5,493,717.00)	123,431,064.00	123,431,064.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	00.00	5,493,717.00
4.2.1.1.01.02.003.0101		Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	(5,493,717.00)	123,431,064.00	123,431,064.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	00.00	5,493,717.00
4.2.1.1.02		Personal Termino Fijo	00.00	401,492,116.00	401,492,116.00	394,644,287.00	(6,847,829.00)	394,644,287.00	394,644,287.00	394,644,287.00	00.00	394,644,287.00	00.00	6,847,829.00
4.2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	00.00	189,901,856.00	189,901,856.00	182,382,570.00	(6,519,286.00)	182,382,570.00	182,382,570.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	00.00	6,519,286.00
4.2.1.1.02.01.001.01		Sueldo Básico	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	(6,519,286.00)	182,382,570.00	182,382,570.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	00.00	6,519,286.00
4.2.1.1.02.01.001.0101		Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	(6,519,286.00)	182,382,570.00	182,382,570.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	00.00	6,519,286.00
4.2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	(328,543.00)	212,261,717.00	212,261,717.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	00.00	328,543.00
4.2.1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	(328,543.00)	212,261,717.00	212,261,717.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	00.00	328,543.00
4.2.1.1.02.02.003.0101		Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	(328,543.00)	212,261,717.00	212,261,717.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	00.00	328,543.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INITIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES FOR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.4.2.1.2		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
1.4.2.1.2.02		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
1.4.2.1.2.02.01		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
1.4.2.1.2.02.01.002		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
1.4.2.1.2.02.01.002.0101		Dotación / PROPIOS / RECURSOS	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
		Comercial por parte de la gerencia de las unidades de negocio												
2.4.2.1.2.02.01.003		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
2.4.2.1.2.02.01.003.0101		Otros bienes transportables / RECURSOS	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
		Comercial por parte de la gerencia de las unidades de negocio												
2.4.2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	192.329.358.00	192.329.358.00	192.329.358.00	00.00	192.329.358.00	192.329.358.00	192.329.358.00	00.00	192.329.358.00	00.00	00.00
2.4.2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192.329.358.00	192.329.358.00	192.329.358.00	00.00	192.329.358.00	192.329.358.00	192.329.358.00	00.00	192.329.358.00	00.00	00.00
2.4.2.1.2.02.02.008.0101		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192.329.358.00	192.329.358.00	192.329.358.00	00.00	192.329.358.00	192.329.358.00	192.329.358.00	00.00	192.329.358.00	00.00	00.00
		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción												
2.4.2.1.3		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
2.4.2.1.3.05.04.001		Comprimos	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
2.4.2.1.3.05.04.001.13.01		Comprimos	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
2.4.2.1.3.05.09.053		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
2.4.2.1.3.05.09.053.0101		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
		Transferencias a otras entidades												
2.4.2.1.5		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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PACOS 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)
4.2.1.5.02		Adquisicion de Servicios	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	3,638,000.00
4.2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	3,638,000.00
4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de apoyo administrativo y de apoyo a la gestion	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 apoyo administrativo y de apoyo a la gestion	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
4.2.1.8		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		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	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
4.2.3.2.02.02.005		Construcción y Optimización	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	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	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

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.2.3.2.03.02.12.1		Obras Convenio Interadminal 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
4.2.3.2.03.02.12.1	0303	Obras Convenio Interadminal 2750 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	00.00	00.00	4,743,251.00	00.00
401		DISPONIBILIDAD FINAL	00.00	00.08	00.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.08
40101		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
40101	0101	DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS / 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
1		Pasivo exigible	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,091,766,639.92	(81,003,160.60)	7,091,766,639.92	1,503,514,587.41	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,745,683,540.12	81,003,160.60
1.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,091,766,639.92	(81,003,160.60)	7,091,766,639.92	1,503,514,587.41	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,745,683,540.12	81,003,160.60
1.4.1		CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	00.00	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	6,956,099,191.92	(81,003,160.60)	6,956,099,191.92	1,367,847,139.41	1,346,083,099.80	00.00	1,346,083,099.80	5,610,016,082.12	81,003,160.60
1.4.1.1.2.02.02.009.001		Honorarios	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
1.4.1.1.2.02.02.009.0101		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
1.4.1.1.2.02.02.009.005		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
1.4.1.1.2.02.02.009.0101.005		MANT. Y REPARACION Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparacion de otros bienes n.c.p.	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
3.4.1.1.5.01.05		QUIMICOS Y REACTIVOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	492,710,617.60	(66,207,751.60)	492,710,617.60	00.00	00.00	00.00	00.00	492,710,617.60	66,207,751.60
3.4.1.1.5.01.05	0101	QUIMICOS Y REACTIVOS / RECURSOS PROPIOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	492,710,617.60	(66,207,751.60)	492,710,617.60	00.00	00.00	00.00	00.00	492,710,617.60	66,207,751.60
3.4.1.1.5.02.08		INSUMOS BIORREMEDIACION Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	00.00	00.00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
4 1 1 5 02 08	0101	REACTIVOS QUIMICOS prestados a las empresas y servicios de produccion / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de ensayos y análisis técnicos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	00.00	00.00
1 4 1 1 5 02 09		PLAN DESASTRES Y CONTINGENCIAS	00.00	271,312,175.00	271,312,175.00	268,336,088.00	(2,976,087.00)	268,336,088.00	268,336,088.00	268,336,088.00	00.00	268,336,088.00	00.00	2,976,087.00
		Servicios para la comunidad, sociales y personales												
1 4 1 1 5 02 09	0101	MANT Y OPERACION EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	00.00	34,842,500.00	34,842,500.00	31,874,600.00	(2,967,900.00)	31,874,600.00	31,874,600.00	31,874,600.00	00.00	31,874,600.00	00.00	2,967,900.00
3 4 1 1 5 02 09	0101	MANT. OPERACION SISTEMAS. Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	00.00	60,524,114.00	60,524,114.00	60,524,114.00	00.00	60,524,114.00	60,524,114.00	60,524,114.00	00.00	60,524,114.00	00.00	00.00
3 4 1 1 5 02 09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de laboratorio	00.00	175,945,561.00	175,945,561.00	175,937,374.00	(8,187.00)	175,937,374.00	175,937,374.00	175,937,374.00	00.00	175,937,374.00	00.00	8,187.00
3 4 1 3		INVERSION CTAS POR PAGAR	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,145,218,173.90	(11,819,322.00)	2,145,218,173.90	911,428,352.41	889,664,312.80	00.00	889,664,312.80	1,255,553,861.10	11,819,322.00
3 4 1 3 2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,145,218,173.90	(11,819,322.00)	2,145,218,173.90	911,428,352.41	889,664,312.80	00.00	889,664,312.80	1,255,553,861.10	11,819,322.00

201158

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)
1.4.2.3.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
1.4.2.3.2.01		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
1.4.2.3.2.01.01		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
1.4.2.3.2.01.01.005		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
1.4.2.3.2.01.01.005.02.03.02		Soluciones TIC	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
1.4.2.3.2.01.01.005.02.03.02		Soluciones TIC / RECURSOS:	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
1.4.2.4		MPAL												
1.4.2.4		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
1.4.2.4.02.02.02		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
1.4.2.4.02.02.02.01		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
1.4.2.4.02.02.02.00		CONVENIO 909 DE 2019 / RECURSOS MPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00

Judy Stella Velásquez Herrera
JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
AGENTE ESPECIAL EAAAY EICE ESP

Maria Magdalena Rios Rueda
MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGA DE PRESUPUESTO

Monica Viviana Carrillo Gil
MONICA VIVIANA CARRILLO GIL
LIDER DE PRESUPUESTO