



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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION	MODIFICACIONES	APROPRIACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS	OBLIGACIONES	SAIDO DE
			INICIAL		VIGENTE		MES	ACUMULADOS		ACUMULADOS	FOR PAGAR	APROPIACION		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
			40,483,234,794.00	651,491,986.00	41,134,726,780.00	10,886,961,631.01	10,566,428,847.01	10,566,428,847.01	2,440,465,102.77	00.00	901,934,145.77	901,934,145.77	9,664,494,701.24	30,247,765,148.99
		GASTOS	40,483,234,794.00	651,491,986.00	41,134,726,780.00	10,886,961,631.01	10,566,428,847.01	10,566,428,847.01	2,440,465,102.77	00.00	901,934,145.77	901,934,145.77	9,664,494,701.24	30,247,765,148.99
1		FUNCIONAMIENTO	31,953,234,794.00	00.00	31,953,234,794.00	10,681,161,631.01	10,416,428,847.01	10,416,428,847.01	2,440,465,102.77	00.00	901,934,145.77	901,934,145.77	9,514,494,701.24	21,272,073,162.99
1.1		GASTOS DE PERSONAL	15,376,949,462.00	00.00	15,376,949,462.00	8,493,048,405.00	8,493,048,405.00	8,493,048,405.00	1,534,863,163.00	00.00	188,279,721.00	188,279,721.00	6,883,901,057.00	6,883,901,057.00
1.1.01		Planta de personal permanente	7,577,645,195.00	00.00	7,577,645,195.00	693,744,138.00	693,744,138.00	693,744,138.00	693,744,138.00	00.00	119,803,626.00	119,803,626.00	573,940,512.00	6,883,901,057.00
1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	5,798,096,263.00	00.00	5,798,096,263.00	428,438,368.00	428,438,368.00	428,438,368.00	428,438,368.00	00.00	49,108,696.00	49,108,696.00	379,329,672.00	5,369,657,896.00
1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico	4,090,366,769.00	00.00	4,090,366,769.00	289,624,220.00	289,624,220.00	289,624,220.00	289,624,220.00	00.00	00.00	00.00	289,624,220.00	3,800,742,549.00
1.1.01.01.001.01.0101		Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,090,366,769.00	00.00	4,090,366,769.00	289,624,220.00	289,624,220.00	289,624,220.00	289,624,220.00	00.00	00.00	00.00	289,624,220.00	3,800,742,549.00
1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	186,876,027.00	00.00	186,876,027.00	18,571,616.00	18,571,616.00	18,571,616.00	18,571,616.00	00.00	00.00	00.00	18,571,616.00	168,304,411.00
1.1.01.01.001.02.0101		Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	186,876,027.00	00.00	186,876,027.00	18,571,616.00	18,571,616.00	18,571,616.00	18,571,616.00	00.00	00.00	00.00	18,571,616.00	168,304,411.00
1.1.01.01.001.04		Subsidio de alimentación	74,882,888.00	00.00	74,882,888.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	74,882,888.00
1.1.01.01.001.04.0101		Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	74,882,888.00	00.00	74,882,888.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	74,882,888.00
1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	21,960,656.00	00.00	21,960,656.00	3,379,232.00	3,379,232.00	3,379,232.00	3,379,232.00	00.00	00.00	00.00	3,379,232.00	18,581,424.00
1.1.01.01.001.05.0101		Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	21,960,656.00	00.00	21,960,656.00	3,379,232.00	3,379,232.00	3,379,232.00	3,379,232.00	00.00	00.00	00.00	3,379,232.00	18,581,424.00
1.1.01.01.001.06		Prima de servicio	256,011,324.00	00.00	256,011,324.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	256,011,324.00
1.1.01.01.001.06.0101		Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	256,011,324.00	00.00	256,011,324.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	256,011,324.00
1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	170,121,901.00	00.00	170,121,901.00	67,754,604.00	67,754,604.00	67,754,604.00	67,754,604.00	00.00	00.00	00.00	67,754,604.00	102,367,297.00
1.1.01.01.001.07.0101		Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	170,121,901.00	00.00	170,121,901.00	67,754,604.00	67,754,604.00	67,754,604.00	67,754,604.00	00.00	00.00	00.00	67,754,604.00	102,367,297.00
1.1.01.01.001.08		Prima de navidad	314,847,944.00	00.00	314,847,944.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	314,847,944.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.1.01.01.001.08	0101	Prima de navidad /RECURSOS PROPIOS	314,847,944.00	00.00	314,847,944.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	314,847,944.00
1.1.01.01.001.08.		Prima de vacaciones	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	46,847,062.00	46,847,062.00	46,847,062.00	46,847,062.00	00.00	46,847,062.00	46,847,062.00	00.00	138,705,758.00
2														
1.1.01.01.001.08	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	46,847,062.00	46,847,062.00	46,847,062.00	46,847,062.00	00.00	46,847,062.00	46,847,062.00	00.00	138,705,758.00
1.1.01.01.001.10		Vaicos	97,475,934.00	00.00	97,475,934.00	2,261,634.00	2,261,634.00	2,261,634.00	2,261,634.00	00.00	2,261,634.00	2,261,634.00	00.00	95,214,300.00
1.1.01.01.001.10	0101	Vaicosos / RECURSOS PROPIOS	97,475,934.00	00.00	97,475,934.00	2,261,634.00	2,261,634.00	2,261,634.00	2,261,634.00	00.00	2,261,634.00	2,261,634.00	00.00	95,214,300.00
1.1.01.01.001.13		Indemnizaciones	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00
1.1.01.01.001.13	0101	Indemnizaciones /RECURSOS PROPIOS	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00
1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,483,155,588.00	00.00	1,483,155,588.00	194,570,202.00	194,570,202.00	194,570,202.00	194,570,202.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,288,585,386.00
1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	586,217,520.00	00.00	586,217,520.00	54,503,800.00	54,503,800.00	54,503,800.00	54,503,800.00	00.00	00.00	00.00	54,503,800.00	531,713,720.00
1.1.01.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	586,217,520.00	00.00	586,217,520.00	54,503,800.00	54,503,800.00	54,503,800.00	54,503,800.00	00.00	00.00	00.00	54,503,800.00	531,713,720.00
1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	47,328,565.00	00.00	47,328,565.00	5,477,600.00	5,477,600.00	5,477,600.00	5,477,600.00	00.00	00.00	00.00	5,477,600.00	41,850,965.00
1.1.01.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	47,328,565.00	00.00	47,328,565.00	5,477,600.00	5,477,600.00	5,477,600.00	5,477,600.00	00.00	00.00	00.00	5,477,600.00	41,850,965.00
1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	556,305,119.00	00.00	556,305,119.00	103,006,202.00	103,006,202.00	103,006,202.00	103,006,202.00	00.00	00.00	00.00	103,006,202.00	453,298,917.00
1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	556,305,119.00	00.00	556,305,119.00	103,006,202.00	103,006,202.00	103,006,202.00	103,006,202.00	00.00	00.00	00.00	103,006,202.00	453,298,917.00
1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	197,646,880.00	00.00	197,646,880.00	20,028,700.00	20,028,700.00	20,028,700.00	20,028,700.00	00.00	00.00	00.00	20,028,700.00	177,618,180.00
1.1.01.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	197,646,880.00	00.00	197,646,880.00	20,028,700.00	20,028,700.00	20,028,700.00	20,028,700.00	00.00	00.00	00.00	20,028,700.00	177,618,180.00
1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	5,857,100.00	5,857,100.00	5,857,100.00	5,857,100.00	00.00	00.00	00.00	5,857,100.00	59,389,871.00
1.1.01.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	5,857,100.00	5,857,100.00	5,857,100.00	5,857,100.00	00.00	00.00	00.00	5,857,100.00	59,389,871.00
1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	5,857,100.00	5,857,100.00	5,857,100.00	5,857,100.00	00.00	00.00	00.00	5,857,100.00	59,389,871.00
1.1.01.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	5,857,100.00	5,857,100.00	5,857,100.00	5,857,100.00	00.00	00.00	00.00	5,857,100.00	59,389,871.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	18,245,733.00	00.00	18,245,733.00	3,418,000.00	3,418,000.00	3,418,000.00	3,418,000.00	00.00	00.00	00.00	3,418,000.00	14,827,733.00
1.1.01.02.006	0101	Aportes al ICBF / RECURSOS PROPIOS	18,245,733.00	00.00	18,245,733.00	3,418,000.00	3,418,000.00	3,418,000.00	3,418,000.00	00.00	00.00	00.00	3,418,000.00	14,827,733.00
1.1.01.02.007		Aportes al SENA	12,164,800.00	00.00	12,164,800.00	2,278,800.00	2,278,800.00	2,278,800.00	2,278,800.00	00.00	00.00	00.00	2,278,800.00	9,886,000.00
1.1.01.02.007	0101	Aportes al SENA / RECURSOS PROPIOS	12,164,800.00	00.00	12,164,800.00	2,278,800.00	2,278,800.00	2,278,800.00	2,278,800.00	00.00	00.00	00.00	2,278,800.00	9,886,000.00
1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	296,393,344.00	00.00	296,393,344.00	70,735,568.00	70,735,568.00	70,735,568.00	70,735,568.00	00.00	70,694,930.00	70,694,930.00	40,638.00	225,657,776.00
1.1.01.03.001.01		Vacaciones	273,991,903.00	00.00	273,991,903.00	65,000,069.00	65,000,069.00	65,000,069.00	65,000,069.00	00.00	64,959,431.00	64,959,431.00	40,638.00	208,991,834.00
1.1.01.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	273,991,903.00	00.00	273,991,903.00	65,000,069.00	65,000,069.00	65,000,069.00	65,000,069.00	00.00	64,959,431.00	64,959,431.00	40,638.00	208,991,834.00
1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22,401,441.00	00.00	22,401,441.00	5,735,499.00	5,735,499.00	5,735,499.00	5,735,499.00	00.00	5,735,499.00	5,735,499.00	00.00	16,665,942.00
1.1.01.03.001.03	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,401,441.00	00.00	22,401,441.00	5,735,499.00	5,735,499.00	5,735,499.00	5,735,499.00	00.00	5,735,499.00	5,735,499.00	00.00	16,665,942.00
1.1.02		Personal Termino Fijo	7,799,304,267.00	00.00	7,799,304,267.00	7,799,304,267.00	7,799,304,267.00	7,799,304,267.00	841,119,025.00	00.00	68,476,095.00	68,476,095.00	7,730,828,172.00	00.00
1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	6,118,971,126.00	00.00	6,118,971,126.00	6,118,971,126.00	6,118,971,126.00	6,118,971,126.00	656,724,136.00	00.00	33,940,479.00	33,940,479.00	6,085,030,647.00	00.00
1.1.02.01.001.01		Sueldo Básico	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	427,032,680.00	00.00	00.00	00.00	4,199,675,547.00	00.00
1.1.02.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	427,032,680.00	00.00	00.00	00.00	4,199,675,547.00	00.00
1.1.02.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	608,452,151.00	608,452,151.00	608,452,151.00	71,394,547.00	00.00	00.00	00.00	608,452,151.00	00.00
1.1.02.01.001.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	608,452,151.00	608,452,151.00	608,452,151.00	71,394,547.00	00.00	00.00	00.00	608,452,151.00	00.00
1.1.02.01.001.04		Subsidio de alimentación	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	179,213,975.00	179,213,975.00	73,525,719.00	00.00	00.00	00.00	179,213,975.00	00.00
1.1.02.01.001.04	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	179,213,975.00	179,213,975.00	73,525,719.00	00.00	00.00	00.00	179,213,975.00	00.00
1.1.02.01.001.05		Auxilio de transporte	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	168,411,388.00	168,411,388.00	28,528,965.00	00.00	00.00	00.00	168,411,388.00	00.00
1.1.02.01.001.05	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	168,411,388.00	168,411,388.00	28,528,965.00	00.00	00.00	00.00	168,411,388.00	00.00
1.1.02.01.001.06		Prima de servicio	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,963,594.00	189,963,594.00	189,963,594.00	2,270,173.00	00.00	2,270,173.00	2,270,173.00	187,693,421.00	00.00
1.1.02.01.001.06	0101	Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,963,594.00	189,963,594.00	189,963,594.00	2,270,173.00	00.00	2,270,173.00	2,270,173.00	187,693,421.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.02.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	163,128,344.00	163,128,344.00	24,527,008.00	00.00	2,225,272.00	2,225,272.00	160,903,072.00	00.00
1.1.02.01.001.07	0101	Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	163,128,344.00	163,128,344.00	24,527,008.00	00.00	2,225,272.00	2,225,272.00	160,903,072.00	00.00
1.1.02.01.001.08.1		Prima de navidad	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	412,247,383.00	412,247,383.00	6,161,838.00	00.00	6,161,838.00	6,161,838.00	406,085,545.00	00.00
1.1.02.01.001.08.1	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	412,247,383.00	412,247,383.00	6,161,838.00	00.00	6,161,838.00	6,161,838.00	406,085,545.00	00.00
1.1.02.01.001.08.2		Prima de vacaciones	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	197,878,744.00	197,878,744.00	23,283,196.00	00.00	23,283,196.00	23,283,196.00	174,595,548.00	00.00
1.1.02.01.001.08.2	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	197,878,744.00	197,878,744.00	23,283,196.00	00.00	23,283,196.00	23,283,196.00	174,595,548.00	00.00
1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,367,620,024.00	00.00	1,367,620,024.00	1,367,620,024.00	1,367,620,024.00	1,367,620,024.00	151,345,848.00	00.00	1,486,575.00	1,486,575.00	1,366,133,449.00	00.00
1.1.02.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	599,900,043.00	599,900,043.00	599,900,043.00	65,185,700.00	00.00	00.00	00.00	599,900,043.00	00.00
1.1.02.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	599,900,043.00	599,900,043.00	599,900,043.00	65,185,700.00	00.00	00.00	00.00	599,900,043.00	00.00
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	27,037,914.00	27,037,914.00	1,940,900.00	00.00	00.00	00.00	27,037,914.00	00.00
1.1.02.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	27,037,914.00	27,037,914.00	27,037,914.00	1,940,900.00	00.00	00.00	00.00	27,037,914.00	00.00
1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	446,601,332.00	446,601,332.00	50,359,348.00	00.00	1,486,575.00	1,486,575.00	445,114,757.00	00.00
1.1.02.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	446,601,332.00	446,601,332.00	50,359,348.00	00.00	1,486,575.00	1,486,575.00	445,114,757.00	00.00
1.1.02.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	199,966,681.00	199,966,681.00	199,966,681.00	23,320,700.00	00.00	00.00	00.00	199,966,681.00	00.00
1.1.02.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	199,966,681.00	199,966,681.00	199,966,681.00	23,320,700.00	00.00	00.00	00.00	199,966,681.00	00.00
1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	94,114,054.00	94,114,054.00	94,114,054.00	10,539,200.00	00.00	00.00	00.00	94,114,054.00	00.00
1.1.02.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	94,114,054.00	94,114,054.00	94,114,054.00	10,539,200.00	00.00	00.00	00.00	94,114,054.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	312,713,117.00	00.00	312,713,117.00	312,713,117.00	312,713,117.00	312,713,117.00	33,049,041.00	00.00	33,049,041.00	33,049,041.00	279,664,076.00	00.00
1.1.02.03.001.01		Vacaciones	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	290,222,158.00	290,222,158.00	30,792,779.00	00.00	30,792,779.00	30,792,779.00	259,429,379.00	00.00
1.1.02.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	290,222,158.00	290,222,158.00	30,792,779.00	00.00	30,792,779.00	30,792,779.00	259,429,379.00	00.00
1.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	22,490,959.00	22,490,959.00	2,256,262.00	00.00	2,256,262.00	2,256,262.00	20,234,697.00	00.00
1.1.02.03.001.03	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	22,490,959.00	22,490,959.00	2,256,262.00	00.00	2,256,262.00	2,256,262.00	20,234,697.00	00.00
1.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	22,490,959.00	22,490,959.00	2,256,262.00	00.00	2,256,262.00	2,256,262.00	20,234,697.00	00.00
1.2		Adquisición de bienes y servicios	5,496,948,742.00	00.00	5,496,948,742.00	832,757,417.24	638,024,633.24	638,024,633.24	42,746,131.00	00.00	39,539,861.00	39,539,861.00	598,484,772.24	4,664,191,324.76
1.2.01		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	00.00	110,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	110,000,000.00
1.2.01.01.003.07		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	00.00	110,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	110,000,000.00
1.2.01.01.003.07	1	Compra de Bienes Recursos Propios	110,000,000.00	00.00	110,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	110,000,000.00
1.2.01.01.003.07	0101	Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA	110,000,000.00	00.00	110,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	110,000,000.00
1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	5,386,948,742.00	00.00	5,386,948,742.00	832,757,417.24	638,024,633.24	638,024,633.24	42,746,131.00	00.00	39,539,861.00	39,539,861.00	598,484,772.24	4,554,191,324.76
1.2.02.01		Materiales y Suministros	1,380,000,000.00	00.00	1,380,000,000.00	93,811,656.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	1,286,189,344.00
1.2.02.01.002		Dotación	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	63,811,656.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	436,189,344.00
1.2.02.01.002	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIAL POR RENDIMIENTO DE CAPITAL	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	63,811,656.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	436,189,344.00
1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	880,000,000.00	00.00	880,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	850,000,000.00
1.2.02.01.003	0101	COMBUSTIBLE / Otros bienes transportables / VEHICULOS AUTOMOTORES ACETES Y GRASAS ASLUBRICANTES Y PRODUCTOS DE ELABORACION	650,000,000.00	00.00	650,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	620,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	SAIDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.2.02.02.007	0101	SEGUROS Y POLIZAS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / PROPIOS / RECURSOS / SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00
1.2.02.02.007	0101	ARRENDAMIENTO OS servicios conexos, inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO O CONOSINOPCIO NDECOMPRAREL ATIVOSABIENESI NMUEBLESRESI DENCIALESVIVE NDA	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00
1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	957,000,000.00	00.00	957,000,000.00	122,323,227.24	122,323,227.24	122,323,227.24	00.00	00.00	00.00	00.00	122,323,227.24	834,676,772.76
1.2.02.02.008	0101	PUBLICIDAD Y PROPOAGANDA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSINTE GRALESDEPUBLI CIDAD	45,000,000.00	00.00	45,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,000,000.00
1.2.02.02.008	0101	VIGILANCIA Y SEGURIDAD Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDEPR OTECCION	900,000,000.00	00.00	900,000,000.00	122,323,227.24	122,323,227.24	122,323,227.24	00.00	00.00	00.00	00.00	122,323,227.24	777,676,772.76

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
1.2.02.02.009.00.02	0101	CAPACITACION / RECURSOS / PROPIOS / OTROSERVICIO SDECONSULTOR IAEEMPRESARIAL	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	70,000,000.00
1.2.02.02.009.00.03		Seguridad Industrial	330,000,000.00	00.00	330,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	280,000,000.00
1.2.02.02.009.00.03	0101	SEGURIDAD INDUSTRIAL / RECURSOS / PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS NCP	330,000,000.00	00.00	330,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000,000.00	280,000,000.00
1.2.02.02.009.00.04		Impresos y Publicaciones	66,523,000.00	00.00	66,523,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	64,523,000.00
1.2.02.02.009.00.04	0101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES / RECURSOS / PROPIOS / OTROSERVICIO SDEPUBLICIDAD	66,523,000.00	00.00	66,523,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	64,523,000.00
1.2.02.02.009.00.05		Bienestar Social	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,800,000.00	94,200,000.00
1.2.02.02.009.00.05	0101	BIENESTAR SOCIAL / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE BIENESTAR FISICO	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,800,000.00	94,200,000.00
1.2.02.02.009.00		Servicios para la comunidad, sociales y personales	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00
1.2.02.02.009.00	0101	FORTALECIMIENTO INSTIT. para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,000,000.00
1.2.02.03		Gastos imprevistos	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,000,000.00
1.2.02.03.001		Gastos imprevistos	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,000,000.00
1.2.02.03.001	0101	Gastos imprevistos / RECURSOS / PROPIOS / NOAPLICA	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,000,000.00
1.3		Transferencias corrientes	1,325,000,000.00	00.00	1,325,000,000.00	183,685,000.00	183,685,000.00	183,685,000.00	183,685,000.00	00.00	00.00	00.00	183,685,000.00	1,141,315,000.00
1.3.05.04.001.13		Corporinoquia	215,000,000.00	00.00	215,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	215,000,000.00
1.3.05.04.001.13.0101		Corporinoquia / RECURSOS / PROPIOS	215,000,000.00	00.00	215,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	215,000,000.00
1.3.05.09.053		Transferencias a otras entidades	410,000,000.00	00.00	410,000,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	00.00	00.00	103,685,000.00	306,315,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

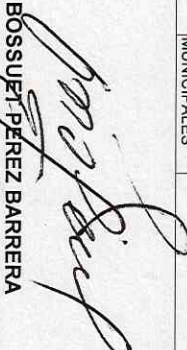
RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
1.5.02.08	0101	MATERIALES Y CONEXIONES Servicios prestados a 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 00.00	3 70,000,000.00	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(6-10) 00.00	12=(3-4) 70,000,000.00
1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS	300,000,000.00	00.00	300,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300,000,000.00
1.5.02.08	0101	TELEFONIA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TELEFONIA FUA	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	1,032,277.77	1,032,277.77	1,032,277.77	1,032,277.77	00.00	805,971.77	805,971.77	226,306.00	13,967,722.23
1.5.02.08	0101	ENERGIA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD O COMISION POR CONSUMO	1,200,000,000.00	00.00	1,200,000,000.00	431,797,272.00	431,797,272.00	431,797,272.00	431,797,272.00	00.00	431,789,592.00	431,789,592.00	7,680.00	768,202,728.00
1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,045,352,590.00	00.00	4,045,352,590.00	222,500,000.00	222,500,000.00	222,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	222,500,000.00	3,822,852,590.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.5.02.09	0101	MANT. VEHICULOS AUTOMOTORES Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE AUTOMOTORES	300,000,000.00	00.00	300,000,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	162,500,000.00	137,500,000.00
1.5.02.09	0101	MANT. OPERACIÓN SISTEMAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	2,045,352,590.00	00.00	2,045,352,590.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,045,352,590.00
1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE LABORATORIO	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200,000,000.00
1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2,526,000,000.00	00.00	2,526,000,000.00	246,341,259.00	246,341,259.00	246,341,259.00	246,341,259.00	00.00	241,519,000.00	241,519,000.00	4,822,259.00	2,279,656,741.00
1.8.01		Impuestos	2,096,000,000.00	00.00	2,096,000,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	00.00	241,519,000.00	241,519,000.00	00.00	1,854,481,000.00
1.8.01.01		Impuesto sobre la Renta y Complementarios	2,096,000,000.00	00.00	2,096,000,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	00.00	241,519,000.00	241,519,000.00	00.00	1,854,481,000.00
1.8.01.01	0101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios /RECURSOS PROPIOS	2,096,000,000.00	00.00	2,096,000,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	241,519,000.00	00.00	241,519,000.00	241,519,000.00	00.00	1,854,481,000.00
1.8.04		Cuota de fiscalización y auditle	230,000,000.00	00.00	230,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	230,000,000.00
1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditle	230,000,000.00	00.00	230,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	230,000,000.00
1.8.04.01	0101	Cuota de fiscalización y auditle / RECURSOS PROPIOS	230,000,000.00	00.00	230,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	230,000,000.00
1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	4,822,259.00	4,822,259.00	4,822,259.00	4,822,259.00	00.00	00.00	00.00	4,822,259.00	195,177,741.00
1.8.05.01		Multas y sanciones	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	4,822,259.00	4,822,259.00	4,822,259.00	4,822,259.00	00.00	00.00	00.00	4,822,259.00	195,177,741.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

UBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
1.02.15.02.0	0303	Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	02.00	02.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	02.00
1.02.15.02.1		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	5,460,845.30	5,460,845.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,460,845.30
1.02.15.02.1	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,460,845.30	5,460,845.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,460,845.30
1.02.15.02.1		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,849,941.50
1.02.15.02.1	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,849,941.50
1.02.15.02.1		Ferreteria	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,000,000.00
1.02.15.02.1	0303	Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,000,000.00
1.02.15.02.1		Insurnos quimicos	00.00	1,314,600.00	1,314,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,314,600.00
1.02.15.02.1	0303	Insurnos quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,314,600.00	1,314,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,314,600.00


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
GERENTE EAAAY EICE-ESP


REINA PEÑA GABULO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EAAAY-EICE-ESP


MONICA VIVIAN CARRILLO
LIDER DE PRESUPUESTO