



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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROP. INICIAL	MODIFICACIONES	APROP. VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			40,483,234,794.00	14,334,693,713.92	54,817,928,507.92	27,871,339,104.42	16,760,412,174.21	27,326,841,021.22	7,393,193,563.52	901,934,145.77	3,584,778,856.85	4,486,713,002.62	22,840,128,019.60	26,946,589,403.50
		GASTOS	40,483,234,794.00	7,161,923,913.40	47,645,158,707.40	20,698,569,303.90	9,587,642,373.69	20,154,071,220.70	6,535,936,842.11	901,934,145.77	3,584,778,856.85	4,486,713,002.62	15,667,358,216.08	26,946,589,403.50
1		FUNCIONAMIENTO	31,953,234,794.00	(431,941,117.00)	31,521,293,677.00	13,344,550,677.05	2,383,623,746.84	12,800,052,593.85	4,673,394,914.54	901,934,145.77	2,577,364,240.85	3,479,299,386.62	9,320,754,207.23	18,176,742,999.95
1.1		GASTOS DE PERSONAL	15,376,949,462.00	00.00	15,376,949,462.00	9,082,001,700.00	588,953,295.00	9,082,001,700.00	2,942,284,984.92	188,279,721.00	2,045,940,361.00	2,234,220,082.00	6,847,781,618.00	6,294,947,762.00
1.1.01		Planta de personal permanente	7,577,645,195.00	00.00	7,577,645,195.00	1,282,697,433.00	588,953,295.00	1,282,697,433.00	1,282,697,433.00	119,803,626.00	836,424,366.00	956,227,994.00	326,469,439.00	6,294,947,762.00
1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	5,798,096,263.00	00.00	5,798,096,263.00	823,068,285.00	394,629,917.00	823,068,285.00	823,068,285.00	48,108,696.00	712,313,785.00	761,422,481.00	61,645,604.00	4,975,027,978.00
1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico	4,090,366,769.00	00.00	4,090,366,769.00	598,200,777.00	308,576,557.00	598,200,777.00	598,200,777.00	00.00	598,200,777.00	598,200,777.00	00.00	3,492,165,992.00
1.1.01.01.001.01.0101		Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,090,366,769.00	00.00	4,090,366,769.00	598,200,777.00	308,576,557.00	598,200,777.00	598,200,777.00	00.00	598,200,777.00	598,200,777.00	00.00	3,492,165,992.00
1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	186,876,027.00	00.00	186,876,027.00	35,570,577.00	16,998,961.00	35,570,577.00	35,570,577.00	00.00	18,571,616.00	18,571,616.00	16,998,961.00	151,305,450.00
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	35,570,577.00	16,998,961.00	35,570,577.00	35,570,577.00	00.00	18,571,616.00	18,571,616.00	16,998,961.00	151,305,450.00
1.1.01.01.001.04		Subsidio de alimentación	74,882,888.00	00.00	74,882,888.00	7,543,999.00	7,543,999.00	7,543,999.00	7,543,999.00	00.00	00.00	00.00	7,543,999.00	67,338,889.00
1.1.01.01.001.04.0101		Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	74,882,888.00	00.00	74,882,888.00	7,543,999.00	7,543,999.00	7,543,999.00	7,543,999.00	00.00	00.00	00.00	7,543,999.00	67,338,889.00
1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	21,960,656.00	00.00	21,960,656.00	6,285,092.00	2,905,860.00	6,285,092.00	6,285,092.00	00.00	3,379,232.00	3,379,232.00	2,905,860.00	15,675,564.00
1.1.01.01.001.05.0101		Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	21,960,656.00	00.00	21,960,656.00	6,285,092.00	2,905,860.00	6,285,092.00	6,285,092.00	00.00	3,379,232.00	3,379,232.00	2,905,860.00	15,675,564.00
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	81,071,588.00	13,316,984.00	81,071,588.00	81,071,588.00	00.00	67,754,604.00	67,754,604.00	13,316,984.00	89,050,313.00
1.1.01.01.001.07.0101		Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	170,121,901.00	00.00	170,121,901.00	81,071,588.00	13,316,984.00	81,071,588.00	81,071,588.00	00.00	67,754,604.00	67,754,604.00	13,316,984.00	89,050,313.00
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 FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.01.01.001.08.1	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
1.1.01.01.001.08.2		Prima de vacaciones	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	66,229,602.00	19,382,540.00	66,229,602.00	66,229,602.00	46,847,062.00	19,382,540.00	66,229,602.00	00.00	119,323,218.00
1.1.01.01.001.08.2		vacaciones	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	66,229,602.00	19,382,540.00	66,229,602.00	66,229,602.00	46,847,062.00	19,382,540.00	66,229,602.00	00.00	119,323,218.00
1.1.01.01.001.08.2	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	66,229,602.00	19,382,540.00	66,229,602.00	66,229,602.00					
1.1.01.01.001.10		Viaticos	97,475,934.00	00.00	97,475,934.00	28,166,650.00	25,805,016.00	28,166,650.00	28,166,650.00	2,261,634.00	5,025,016.00	7,286,650.00	20,880,000.00	69,309,284.00
1.1.01.01.001.10	0101	Viaticos / RECURSOS PROPIOS	97,475,934.00	00.00	97,475,934.00	28,166,650.00	25,805,016.00	28,166,650.00	28,166,650.00	2,261,634.00	5,025,016.00	7,286,650.00	20,880,000.00	69,309,284.00
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	356,346,997.00	161,776,795.00	356,346,997.00	356,346,997.00	00.00	91,564,000.00	91,564,000.00	264,782,997.00	1,128,808,591.00
1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	586,217,520.00	00.00	586,217,520.00	102,097,200.00	47,593,400.00	102,097,200.00	102,097,200.00	00.00	54,503,800.00	54,503,800.00	47,593,400.00	484,120,320.00
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	102,097,200.00	47,593,400.00	102,097,200.00	102,097,200.00	00.00	54,503,800.00	54,503,800.00	47,593,400.00	484,120,320.00
1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	47,328,565.00	00.00	47,328,565.00	6,296,600.00	819,000.00	6,296,600.00	6,296,600.00	00.00	5,477,600.00	5,477,600.00	819,000.00	41,031,965.00
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	6,296,600.00	819,000.00	6,296,600.00	6,296,600.00	00.00	5,477,600.00	5,477,600.00	819,000.00	41,031,965.00
1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	556,305,119.00	00.00	556,305,119.00	195,203,826.00	92,197,624.00	195,203,826.00	195,203,826.00	00.00	00.00	00.00	195,203,826.00	361,101,293.00
1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	556,305,119.00	00.00	556,305,119.00	195,203,826.00	92,197,624.00	195,203,826.00	195,203,826.00	00.00	00.00	00.00	195,203,826.00	361,101,293.00
1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	197,646,880.00	00.00	197,646,880.00	35,541,600.00	15,512,900.00	35,541,600.00	35,541,600.00	00.00	20,028,700.00	20,028,700.00	15,512,900.00	162,105,280.00
1.1.01.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	197,646,880.00	00.00	197,646,880.00	35,541,600.00	15,512,900.00	35,541,600.00	35,541,600.00	00.00	20,028,700.00	20,028,700.00	15,512,900.00	162,105,280.00
1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	10,819,771.00	4,962,671.00	10,819,771.00	10,819,771.00	00.00	5,857,100.00	5,857,100.00	4,962,671.00	54,427,200.00
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	10,819,771.00	4,962,671.00	10,819,771.00	10,819,771.00	00.00	5,857,100.00	5,857,100.00	4,962,671.00	54,427,200.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	18,245,733.00	00.00	18,245,733.00	3,832,700.00	414,700.00	3,832,700.00	3,832,700.00	00.00	3,418,000.00	3,418,000.00	414,700.00	14,413,033.00
1.1.01.02.006	0101	Aportes al ICBF / RECURSOS PROPIOS	18,245,733.00	00.00	18,245,733.00	3,832,700.00	414,700.00	3,832,700.00	3,832,700.00	00.00	3,418,000.00	3,418,000.00	414,700.00	14,413,033.00
1.1.01.02.007		Aportes al SENA	12,164,800.00	00.00	12,164,800.00	2,555,300.00	276,500.00	2,555,300.00	2,555,300.00	00.00	2,278,800.00	2,278,800.00	276,500.00	9,609,500.00
1.1.01.02.007	0101	Aportes al SENA / RECURSOS PROPIOS	12,164,800.00	00.00	12,164,800.00	2,555,300.00	276,500.00	2,555,300.00	2,555,300.00	00.00	2,278,800.00	2,278,800.00	276,500.00	9,609,500.00
1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	296,393,344.00	00.00	296,393,344.00	103,282,151.00	32,546,583.00	103,282,151.00	103,282,151.00	70,694,930.00	32,546,583.00	103,241,513.00	40,638.00	193,111,193.00
1.1.01.03.001.01		Vacaciones	273,991,903.00	00.00	273,991,903.00	95,264,599.00	30,264,530.00	95,264,599.00	95,264,599.00	64,959,431.00	30,264,530.00	95,223,961.00	40,638.00	176,727,304.00
1.1.01.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	273,991,903.00	00.00	273,991,903.00	95,264,599.00	30,264,530.00	95,264,599.00	95,264,599.00	64,959,431.00	30,264,530.00	95,223,961.00	40,638.00	176,727,304.00
1.1.01.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22,401,441.00	00.00	22,401,441.00	8,017,552.00	2,282,053.00	8,017,552.00	8,017,552.00	5,735,499.00	2,282,053.00	8,017,552.00	00.00	14,383,889.00
1.1.01.03.001.03	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,401,441.00	00.00	22,401,441.00	8,017,552.00	2,282,053.00	8,017,552.00	8,017,552.00	5,735,499.00	2,282,053.00	8,017,552.00	00.00	14,383,889.00
1.1.02		Personal Terminio Fijo	7,799,304,267.00	00.00	7,799,304,267.00	7,799,304,267.00	00.00	7,799,304,267.00	1,659,587,551.92	68,476,095.00	1,209,515,993.00	1,277,992,088.00	6,621,312,179.00	00.00
1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	6,118,971,126.00	00.00	6,118,971,126.00	6,118,971,126.00	00.00	6,118,971,126.00	1,274,656,171.00	33,940,479.00	1,034,179,089.00	1,068,119,568.00	5,050,851,558.00	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	00.00	4,199,675,547.00	920,096,084.00	00.00	815,831,609.00	815,831,609.00	3,383,843,938.00	00.00
1.1.02.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	920,096,084.00	00.00	815,831,609.00	815,831,609.00	3,383,843,938.00	00.00
1.1.02.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	71,394,547.00	00.00	71,394,547.00	71,394,547.00	537,057,604.00	00.00
1.1.02.01.001.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	71,394,547.00	00.00	71,394,547.00	71,394,547.00	537,057,604.00	00.00
1.1.02.01.001.04		Subsidio de alimentación	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	88,548,915.00	00.00	73,525,719.00	73,525,719.00	105,688,256.00	00.00
1.1.02.01.001.04	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	88,548,915.00	00.00	73,525,719.00	73,525,719.00	105,688,256.00	00.00
1.1.02.01.001.05		Auxilio de transporte	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	56,101,815.00	00.00	28,528,965.00	28,528,965.00	139,892,423.00	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	00.00	168,411,388.00	56,101,815.00	00.00	28,528,965.00	28,528,965.00	139,892,423.00	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	00.00	189,963,594.00	5,898,335.00	2,270,173.00	195,484.00	2,465,657.00	187,497,937.00	00.00
1.1.02.01.001.06	0101	Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	5,898,335.00	2,270,173.00	195,484.00	2,465,657.00	187,497,937.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.1.02.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	72,742,699.00	2,225,272.00	22,301,736.00	24,527,008.00	138,601,336.00	00.00
1.1.02.01.001.07	0101	Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	72,742,699.00	2,225,272.00	22,301,736.00	24,527,008.00	138,601,336.00	00.00
1.1.02.01.001.08		Prima de navidad	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	6,395,037.00	6,161,838.00	00.00	6,161,838.00	406,085,545.00	00.00
1.1.02.01.001.08	0101	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	6,395,037.00	6,161,838.00	00.00	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	00.00	197,878,744.00	53,477,739.00	23,283,196.00	22,401,029.00	45,684,225.00	152,194,519.00	00.00
1.1.02.01.001.08	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	53,477,739.00	23,283,196.00	22,401,029.00	45,684,225.00	152,194,519.00	00.00
1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,367,620,024.00	00.00	1,367,620,024.00	1,367,620,024.00	00.00	1,367,620,024.00	309,582,810.00	1,486,575.00	141,468,132.00	142,954,707.00	1,224,665,317.00	00.00
1.1.02.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	132,718,400.00	00.00	65,185,700.00	65,185,700.00	534,714,343.00	00.00
1.1.02.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	132,718,400.00	00.00	65,185,700.00	65,185,700.00	534,714,343.00	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	00.00	27,037,914.00	3,271,500.00	00.00	1,940,900.00	1,940,900.00	25,097,014.00	00.00
1.1.02.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	3,271,500.00	00.00	1,940,900.00	1,940,900.00	25,097,014.00	00.00
1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	104,065,881.00	1,486,575.00	40,481,632.00	41,968,207.00	404,633,125.00	00.00
1.1.02.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	104,065,881.00	1,486,575.00	40,481,632.00	41,968,207.00	404,633,125.00	00.00
1.1.02.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	48,199,000.00	00.00	23,320,700.00	23,320,700.00	176,645,981.00	00.00
1.1.02.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	48,199,000.00	00.00	23,320,700.00	23,320,700.00	176,645,981.00	00.00
1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	21,328,029.00	00.00	10,539,200.00	10,539,200.00	83,574,854.00	00.00
1.1.02.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	21,328,029.00	00.00	10,539,200.00	10,539,200.00	83,574,854.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(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	00.00	312,713,117.00	75,349,570.82	33,049,041.00	33,868,772.00	66,917,813.00	245,795,304.00	00.00
1.1.02.03.001.01		Vacaciones	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	69,766,741.00	30,792,779.00	31,421,208.00	62,213,987.00	228,008,171.00	00.00
1.1.02.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	69,766,741.00	30,792,779.00	31,421,208.00	62,213,987.00	228,008,171.00	00.00
1.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recedación	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	5,582,829.92	2,256,262.00	2,447,564.00	4,703,826.00	17,787,133.00	00.00
1.1.02.03.001.03	0101	Bonificación especial de recedación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	5,582,829.92	2,256,262.00	2,447,564.00	4,703,826.00	17,787,133.00	00.00
1.2		Adquisición de bienes y servicios	5,496,948,742.00	00.00	5,496,948,742.00	2,195,473,719.43	1,082,451,002.99	1,720,475,636.23	131,875,806.00	39,539,861.00	45,046,937.00	84,586,798.00	1,635,888,838.23	3,301,475,022.57
1.2.01		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	00.00	110,000,000.00	79,221,857.20	9,222,035.00	9,222,035.00	9,222,035.00	00.00	00.00	00.00	9,222,035.00	30,778,142.80
1.2.01.01.003.07		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	00.00	110,000,000.00	79,221,857.20	9,222,035.00	9,222,035.00	9,222,035.00	00.00	00.00	00.00	9,222,035.00	30,778,142.80
1.2.01.01.003.07.		Compra de Bienes Recursos Propios	110,000,000.00	00.00	110,000,000.00	79,221,857.20	9,222,035.00	9,222,035.00	9,222,035.00	00.00	00.00	00.00	9,222,035.00	30,778,142.80
1.2.01.01.003.07.	0101	Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUC TOSDESUMINIST RODEAGUAEXC EPTOGASODUCT OS	110,000,000.00	00.00	110,000,000.00	79,221,857.20	9,222,035.00	9,222,035.00	9,222,035.00	00.00	00.00	00.00	9,222,035.00	30,778,142.80
1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	5,386,948,742.00	00.00	5,386,948,742.00	2,116,251,862.23	1,073,228,967.99	1,711,253,601.23	122,653,771.00	39,539,861.00	45,046,937.00	84,586,798.00	1,626,666,803.23	3,270,696,879.77
1.2.02.01		Materiales y Suministros	1,380,000,000.00	00.00	1,380,000,000.00	507,289,897.00	137,289,897.00	167,289,897.00	3,478,241.00	00.00	00.00	00.00	167,289,897.00	872,710,103.00
1.2.02.01.002		Dotación	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	63,811,656.00	63,811,656.00	63,811,656.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,811,656.00	436,188,344.00
1.2.02.01.002	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMENORRECALZ ADOENESTABLE CIMIENTOSNOES PECIALIZADOS	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	63,811,656.00	63,811,656.00	63,811,656.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,811,656.00	436,188,344.00
1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	880,000,000.00	00.00	880,000,000.00	443,478,241.00	73,478,241.00	103,478,241.00	3,478,241.00	00.00	00.00	00.00	103,478,241.00	436,521,759.00
1.2.02.01.003	0101	COMBUSTIBLE / Otros bienes transportables / COMBUSTIBLE/ VEHICULOS AUTOMOTORES ACEITESYGRAS ASLUBRICANTES YPRODUCTOSR ELACIONA	650,000,000.00	00.00	650,000,000.00	370,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	280,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
1.2.02.02.007	0101	SEGUROS Y POLIZAS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	1400,000,000.00	200.00	400,000,000.00	285,274,688.16	285,222,182.66	285,222,182.66	700.00	800.00	900.00	10=(8+9)00.00	11=(6-10)285,222,182.66	12=(3-4)114,726,311.84
1.2.02.02.007	0101	ARRENDAMIENTO OS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO O CONOSINOPCIO NDECOMPARAREL ATIVOSABIENESI NMUEBLESRESI DENCIALESVIVIE 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	521,680,347.07	399,357,118.83	521,680,346.07	12,000,000.00	00.00	00.00	00.00	521,680,346.07	435,319,652.93
1.2.02.02.008	0101	PUBLICIDAD Y PROPOAGANDA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSINTE GRALESDPUBLI 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	509,680,347.07	387,357,118.83	509,680,346.07	00.00	00.00	00.00	00.00	509,680,346.07	390,319,652.93

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6.10)	12=(3.4)
1.2.02.02.008	0101	MANTENIMIENTO Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	00.00	00.00	00.00	12,000,000.00	00.00
1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	1,520,031,000.00	00.00	1,520,031,000.00	429,349,376.00	210,892,313.50	402,563,621.50	25,737,066.00	00.00	10,974,330.00	10,974,330.00	391,589,291.50	1,090,681,624.00
1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.02.02.009.00		Honorarios	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	113,794,177.00	46,461,333.00	113,794,177.00	00.00	00.00	00.00	00.00	113,794,177.00	86,205,823.00
1.2.02.02.009.00	0101	Honorarios / RECURSOS / NOAPLICA	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	113,794,177.00	46,461,333.00	113,794,177.00	00.00	00.00	00.00	00.00	113,794,177.00	86,205,823.00
1.2.02.02.009.00		Servicios y Profesionales	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	225,798,941.00	132,475,722.50	199,014,186.50	8,962,738.00	00.00	00.00	00.00	199,014,186.50	174,200,059.00
1.2.02.02.009.00	0101	Servicios y Profesionales / RECURSOS / NOAPLICA	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	225,798,941.00	132,475,722.50	199,014,186.50	8,962,738.00	00.00	00.00	00.00	199,014,186.50	174,200,059.00
1.2.02.02.009.00		Otros Gastos de Servicio de Personal	150,000,000.00	00.00	150,000,000.00	22,980,928.00	22,980,928.00	22,980,928.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,980,928.00	127,019,072.00
1.2.02.02.009.00	0101	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS / PROPIOS	150,000,000.00	00.00	150,000,000.00	22,980,928.00	22,980,928.00	22,980,928.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,980,928.00	127,019,072.00
1.2.02.02.009.00		Servicios para la comunidad sociales y Personales	670,031,000.00	00.00	670,031,000.00	66,774,330.00	8,974,330.00	66,774,330.00	16,774,330.00	00.00	10,974,330.00	10,974,330.00	56,800,000.00	603,256,670.00
1.2.02.02.009.00	0101	Servicios de salud	103,508,000.00	00.00	103,508,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103,508,000.00
1.2.02.02.009.00	0101	SERVICIOS DE SALUD / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE POLIZAS DE SALUD	103,508,000.00	00.00	103,508,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103,508,000.00
1.2.02.02.009.00		Capacitación	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	1,257,830.00	1,257,830.00	1,257,830.00	1,257,830.00	00.00	1,257,830.00	1,257,830.00	00.00	68,742,170.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIENTE	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)
1.2.02.02.009.00	0101	CAPACITACION /RECURSOS /PROPIOS / OTROSERVICIO SDECONSULTOR IAEMRESARIAL	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	1,257,830.00	1,257,830.00	1,257,830.00	1,257,830.00	00.00	1,257,830.00	1,257,830.00	00.00	68,742,170.00
1.2.02.02.009.00		Seguridad Industrial	330,000,000.00	00.00	330,000,000.00	50,500,000.00	500,000.00	50,500,000.00	500,000.00	00.00	500,000.00	500,000.00	50,000,000.00	279,500,000.00
1.2.02.02.009.00	0101	SEGURIDAD INDUSTRIAL/ RECURSOS /PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS NCP	330,000,000.00	00.00	330,000,000.00	50,500,000.00	500,000.00	50,500,000.00	500,000.00	00.00	500,000.00	500,000.00	50,000,000.00	279,500,000.00
1.2.02.02.009.00		Impresos y Publicaciones	66,523,000.00	00.00	66,523,000.00	9,216,500.00	7,216,500.00	9,216,500.00	9,216,500.00	00.00	9,216,500.00	9,216,500.00	00.00	57,306,500.00
1.2.02.02.009.00	0101	IMPRESOS Y PUBLICACIONES /RECURSOS /PROPIOS / OTROSERVICIO SDEPUBLICIDAD	66,523,000.00	00.00	66,523,000.00	9,216,500.00	7,216,500.00	9,216,500.00	9,216,500.00	00.00	9,216,500.00	9,216,500.00	00.00	57,306,500.00
1.2.02.02.009.00		Bienestar Social	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	5,800,000.00	00.00	5,800,000.00	5,800,000.00	00.00	00.00	00.00	5,800,000.00	94,200,000.00
1.2.02.02.009.00	0101	BIENESTAR SOCIAL / RECURSOS /PROPIOS / SERVICIOS DEBIENESTAR FISICO	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	5,800,000.00	00.00	5,800,000.00	5,800,000.00	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	FORTALECIMEN TO INSTITI. para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS	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	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	00.00	00.00	00.00	6,619,724.00	6,380,276.00
1.2.02.03.001		Gastos imprevistos	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	00.00	00.00	00.00	6,619,724.00	6,380,276.00
1.2.02.03.001	0101	Gastos imprevistos / RECURSOS /PROPIOS / NOAFILICA	13,000,000.00	00.00	13,000,000.00	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	6,619,724.00	00.00	00.00	00.00	6,619,724.00	6,380,276.00
1.3		Transferencias corrientes	1,325,000,000.00	88,693,000.00	1,413,693,000.00	518,692,500.00	335,007,500.00	518,692,500.00	518,692,500.00	00.00	80,000,000.00	80,000,000.00	438,692,500.00	895,000,500.00
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
1.3.05.08.053		Transferencias a otras entidades	410,000,000.00	88,693,000.00	498,693,000.00	438,692,500.00	335,007,500.00	438,692,500.00	438,692,500.00	00.00	00.00	00.00	438,692,500.00	60,000,500.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
1.5.02.08	0101	MATERIALES Y CONEXIONES Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	70,000,000.00	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
1.5.02.08	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 FIJA	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	2,001,495.62	969,217.85	2,001,495.62	2,001,495.62	805,971.77	1,195,523.85	2,001,495.62	00.00	12,998,504.38
1.5.02.08	0101	ENERGIA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD ACOMISION POR CONSUMO	1,200,000,000.00	00.00	1,200,000,000.00	638,240,869.00	206,443,597.00	638,240,869.00	638,240,869.00	431,799,592.00	206,401,160.00	638,190,752.00	50,117.00	561,759,131.00
1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,045,352,590.00	(500,000,000.00)	3,545,352,590.00	258,341,134.00	35,841,134.00	258,341,134.00	00.00	00.00	00.00	00.00	258,341,134.00	3,287,011,456.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
1.5.02.09	0101	PLAN DESASTRES Y CONTINGENCIAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INSTALACION NCP	300,000,000.00	(100,000,000.00)	200,000,000.00	60,000,000.00	00.00	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	60,000,000.00	140,000,000.00
1.5.02.09	0101	ALQUILER DE MAQUINARIA Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEALQUILEROARRENDAMIENTOCONOSINOPCIONDECMPARRELATIVOSABIENESINMUEBLESNORESIDENTIALES DIFERENCIAL	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	500,000,000.00
1.5.02.09	0101	FACTURACION Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL OFICINA CENTRAL	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200,000,000.00
1.5.02.09	0101	MANT. Y OPERACION EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / DEPOSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIENTES DE METAL	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	35,841,134.00	35,841,134.00	35,841,134.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,841,134.00	464,158,866.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPYACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPYACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPYACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
1.5.02.09	0101	MANT. VEHICULOS AUTOMOTORES Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE AUTOMOTORES	300,000,000.00	00.00	300,000,000.00	162,500,000.00	00.00	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	(400,000,000.00)	1,645,352,590.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,645,352,590.00
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	(297,336,003.00)	2,228,663,997.00	379,799,259.00	133,458,000.00	379,799,259.00	379,799,259.00	241,519,000.00	138,280,259.00	379,799,259.00	00.00	1,849,864,739.00
1.8.01		Impuestos	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	374,977,000.00	133,458,000.00	374,977,000.00	374,977,000.00	241,519,000.00	133,458,000.00	374,977,000.00	00.00	1,432,330,000.00
1.8.01.01		Impuesto sobre la Renta y Complementarios	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	374,977,000.00	133,458,000.00	374,977,000.00	374,977,000.00	241,519,000.00	133,458,000.00	374,977,000.00	00.00	1,432,330,000.00
1.8.01.01	0101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios /RECURSOS PROPIOS	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	374,977,000.00	133,458,000.00	374,977,000.00	374,977,000.00	241,519,000.00	133,458,000.00	374,977,000.00	00.00	1,432,330,000.00
1.8.04		Cuota de fiscalización y auditalie	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 auditalie	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 auditalie / 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	(8,643,003.00)	191,356,997.00	4,822,259.00	00.00	4,822,259.00	4,822,259.00	00.00	4,822,259.00	4,822,259.00	00.00	186,534,739.00
1.8.05.01		Multas y sanciones	200,000,000.00	(8,643,003.00)	191,356,997.00	4,822,259.00	00.00	4,822,259.00	4,822,259.00	00.00	4,822,259.00	4,822,259.00	00.00	186,534,739.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	1 00.00	2 01.00	3 01.00	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	00.00	00.00	01.00
3.2.03.02.14.01		Obra Conv. Interadministr. 2772 de 2021	00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00
3.2.03.02.14.01.0303		Obra Conv. Interadministr. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00
3.2.03.02.15		Convenio 2727.22 Veredales	00.00	651,491,986.00	651,491,986.00	218,141,602.20	218,141,602.20	218,141,602.20	25,731,970.00	00.00	25,731,970.00	25,731,970.00	192,409,632.20	433,350,383.80
3.2.03.02.15.01		Acueducto Veredales convenio 2727.22	00.00	345,087,638.50	345,087,638.50	180,497,186.10	180,497,186.10	180,497,186.10	25,731,970.00	00.00	25,731,970.00	25,731,970.00	154,765,216.10	164,590,452.40
3.2.03.02.15.01.0		Laboratorio	00.00	37,772,491.00	37,772,491.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,772,491.00
3.2.03.02.15.01.0.0303		Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	37,772,491.00	37,772,491.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,772,491.00
3.2.03.02.15.01.0		Energia	00.00	93,103,420.00	93,103,420.00	25,731,970.00	25,731,970.00	25,731,970.00	25,731,970.00	00.00	25,731,970.00	25,731,970.00	00.00	67,371,450.00
3.2.03.02.15.01.0.0303		Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	93,103,420.00	93,103,420.00	25,731,970.00	25,731,970.00	25,731,970.00	25,731,970.00	00.00	25,731,970.00	25,731,970.00	00.00	67,371,450.00
3.2.03.02.15.01.0		Combustible	00.00	1,771,380.00	1,771,380.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,771,380.00
3.2.03.02.15.01.0.0303		Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,771,380.00	1,771,380.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,771,380.00
3.2.03.02.15.01.0		Carrotanque	00.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,800,000.00	00.00
3.2.03.02.15.01.0.0303		Carrotanque / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,800,000.00	00.00
3.2.03.02.15.01.0		Profesional (Ing sanitario y/o ambiental)	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	00.00	00.00	00.00	8,969,909.70	00.00
3.2.03.02.15.01.0.0303		Profesional (Ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	00.00	00.00	00.00	8,969,909.70	00.00
3.2.03.02.15.01.0		Profesional Administracion Empresas	00.00	02.00	02.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	02.00
3.2.03.02.15.01.0.0303		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
3.2.03.02.15.01.1		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	5,460,845.30	5,460,845.30	5,459,945.40	5,459,945.40	5,459,945.40	00.00	00.00	00.00	00.00	5,459,945.40	899.90
3.2.03.02.15.01.1.0303		Tecnologo en gestion ambiental /RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,460,845.30	5,460,845.30	5,459,945.40	5,459,945.40	5,459,945.40	00.00	00.00	00.00	00.00	5,459,945.40	899.90

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
4.02.02.03.019		CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			00.00	1,237,446.00	1,237,446.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,237,446.00
4.02.02.03.019	0202	CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	1,237,446.00	1,237,446.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,237,446.00
4.02.02.03.020		ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015	00.00	38,105,822.00	38,105,822.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,105,822.00
4.02.02.03.020	0202	ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	38,105,822.00	38,105,822.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,105,822.00
4.02.02.04.001		CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUI A	00.00	158,136,110.00	158,136,110.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,136,110.00
4.02.02.04.001	0404	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUI A / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	158,136,110.00	158,136,110.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,136,110.00
4.1		Reserva de Apropación	00.00	5,211,453,577.88	5,211,453,577.88	5,198,205,702.58	5,198,205,702.58	5,198,205,702.58	49,138,605.50	00.00	00.00	00.00	5,198,205,702.58	13,247,875.30
4.1.1		FUNCIONAMIENT O	00.00	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	00.00	00.00	00.00	00.00	2,155,926,486.76	00.00
4.1.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	00.00	00.00	00.00	00.00	1,048,707,744.81	00.00
4.1.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	00.00	00.00	00.00	00.00	1,048,707,744.81	00.00
4.1.1.2.02.01		Materiales y Suministros	00.00	345,084,060.45	345,084,060.45	345,084,060.45	345,084,060.45	345,084,060.45	00.00	00.00	00.00	00.00	345,084,060.45	00.00
4.1.1.2.02.01.002		Dotación	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	00.00	00.00	00.00	30,034,544.15	00.00
4.1.1.2.02.01.002.0101		Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMENORDECALZ ADOENESTABLE CIMIENTOSNOES PECIALIZADOS	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	00.00	00.00	00.00	30,034,544.15	00.00
4.1.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	00.00	315,049,516.30	315,049,516.30	315,049,516.30	315,049,516.30	315,049,516.30	00.00	00.00	00.00	00.00	315,049,516.30	00.00
4.1.1.2.02.01.003.0101		Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMENORDECOM BUSTIBLESPARA VEHICULOSAUT OMOTORESACEI TESYGASASLU BRICANTESYPR ODUCTOSRELAC IONA	00.00	176,355,616.30	176,355,616.30	176,355,616.30	176,355,616.30	176,355,616.30	00.00	00.00	00.00	00.00	176,355,616.30	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
4.1.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS / PROPIOS / OTROCOMERCIO AL POR MENOR / EMAGUINARIAE EQUIPO / SUMINIS TROS / NO REALIZADO / SEÑALES ESTABLECIMIENTOS	1 00.00	2 138,693,900.00	3 138,693,900.00	4 138,693,900.00	5 138,693,900.00	6 138,693,900.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(5-10) 138,693,900.00	12=(3-4) 00.00
4.1.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	703,623,684.36	703,623,684.36	703,623,684.36	703,623,684.36	703,623,684.36	00.00	00.00	00.00	00.00	703,623,684.36	00.00
4.1.1.2.02.02.006		Adquisición de Servicios	00.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	82,438,342.00	00.00
4.1.1.2.02.02.006	0101	Adquisición de Servicios / RECURSOS / PROPIOS / OTROSERVICIO S DE TRANSPORT ETERRESTRE / LO CALDEPASA / IER OSNCP	00.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	82,438,342.00	00.00
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	26,793,492.53	26,793,492.53	00.00	00.00	00.00	00.00	26,793,492.53	00.00
4.1.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE SEGUROS / DEVIDA IN DIVIDUAL	00.00	18,492.53	18,492.53	18,492.53	18,492.53	18,492.53	00.00	00.00	00.00	00.00	18,492.53	00.00
4.1.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE SEGUROS / DEVIDA IN DIVIDUAL	00.00	26,775,000.00	26,775,000.00	26,775,000.00	26,775,000.00	26,775,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	26,775,000.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.1.1.2.02.02.009 04	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDERO LIZASDESALUD	00.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	70,000,000.00	00.00
4.1.1.2.02.02.009 04	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / OTROSERVICIO SDEINGENIERIA ENPROYECTOSN Cp	00.00	99,439,904.00	99,439,904.00	99,439,904.00	99,439,904.00	99,439,904.00	00.00	00.00	00.00	00.00	99,439,904.00	00.00
4.1.1.2.02.02.009 04	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEBI ENESTARFISICO	00.00	69,846,000.00	69,846,000.00	69,846,000.00	69,846,000.00	69,846,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	69,846,000.00	00.00
4.1.1.5		Gastos de comercialización y producción	00.00	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	00.00	00.00	00.00	00.00	1,107,218,741.95	00.00
4.1.1.5.02		Adquisición de Servicios	00.00	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	00.00	00.00	00.00	00.00	1,107,218,741.95	00.00
4.1.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	202,928,111.85	202,928,111.85	202,928,111.85	202,928,111.85	202,928,111.85	00.00	00.00	00.00	00.00	202,928,111.85	00.00
4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUC TOSDESUMINIST RODEAGUAEXC EPTOGASODUCT OS	00.00	158,010,195.00	158,010,195.00	158,010,195.00	158,010,195.00	158,010,195.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,010,195.00	00.00
4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / COMERCIOALPO RMAYOEXCEPT OELREALIZADA CAMBIODEUNAR ETRIBUCIONPO RCONTRATADEP RODUCTOSVARI ADOSDECONSU MON	00.00	44,917,916.85	44,917,916.85	44,917,916.85	44,917,916.85	44,917,916.85	00.00	00.00	00.00	00.00	44,917,916.85	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
4.1.1.5.02.09		servicios para la comunidad, sociales y personales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			00.00	904,290,630.10	904,290,630.10	904,290,630.10	904,290,630.10	904,290,630.10	00.00	00.00	00.00	00.00	904,290,630.10	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSIDEAL QUILEROARREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPRARRELATIV OSABIENESINMU EBLASNORESID ENCALESIDIFER E	00.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	310,167,000.00	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSIDEAL QUILEROARREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPRARRELATIV OSABIENESINMU EBLASNORESID ENCALESIDIFER E	00.00	41,019,154.00	41,019,154.00	41,019,154.00	41,019,154.00	41,019,154.00	00.00	00.00	00.00	00.00	41,019,154.00	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIENTES DE METAL	00.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,796,000.00	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	00.00	319,665,517.60	319,665,517.60	319,665,517.60	319,665,517.60	319,665,517.60	00.00	00.00	00.00	00.00	319,665,517.60	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES N.C.P.	00.00	220,642,958.50	220,642,958.50	220,642,958.50	220,642,958.50	220,642,958.50	00.00	00.00	00.00	00.00	220,642,958.50	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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=(6-10)	12=(3-4)
4.1.3.		INVERSIÓN	00.00	2,966,776,164.82	2,966,776,164.82	2,964,577,967.82	2,964,577,967.82	2,964,577,967.82	46,138,605.50	00.00	00.00	00.00	2,964,577,967.82	1,198,197.00
4.1.3.2.01.01.001		Adquisición de activos	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	00.00	00.00	00.00	00.00	138,841,002.60	00.00
4.1.3.2.01.01.001		Edificaciones	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	00.00	00.00	00.00	00.00	138,841,002.60	00.00
2.14		viviendas a												
4.1.3.2.01.01.001	0101	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS / PROPIOS / OTROSERVICIO SDERELLENOSA NITARIOPARADE SEGHOSNOPELI GROSOS	00.00	19,325,600.00	19,325,600.00	19,325,600.00	19,325,600.00	19,325,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,325,600.00	00.00
4.1.3.2.01.01.001	0101	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS / PROPIOS / OTROSERVICIO SDERELLENOSA NITARIOPARADE SEGHOSNOPELI AGUA												
2.14		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS / PROPIOS / OTROSERVICIO SDERELLENOSA NITARIOPARADE SEGHOSNOPELI	00.00	119,515,402.60	119,515,402.60	119,515,402.60	119,515,402.60	119,515,402.60	00.00	00.00	00.00	00.00	119,515,402.60	00.00
4.1.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	00.00	1,024,302,316.92	1,024,302,316.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	00.00	00.00	00.00	00.00	1,023,104,119.92	1,198,197.00
4.1.3.2.02.02.005		Construcción y Optimización y Infraestructura	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	00.00	00.00	00.00	00.00	1,023,104,119.92	00.00
4.1.3.2.02.02.005	0101	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS / PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	00.00	00.00	00.00	00.00	1,023,104,119.92	00.00
4.1.3.2.02.02.005		Operadores Fontanero	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
4.1.3.2.02.02.005	0303	Operadores Fontanero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
4.1.3.2.02.02.005		Operadores Fontaneros	00.00	855,855.00	855,855.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,855.00
4.1.3.2.02.02.005	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	855,855.00	855,855.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,855.00
4.1.3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	169,695,079.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.1.3.2.02.02.009	0101	servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEAD MINISTRACIOND ESISTEMASINFOR MATICOS	00.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	169,695,079.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13		Convenio Interadministrativo 2752 de 2021 / Veredales	00.00	311,810,079.10	311,810,079.10	311,810,079.10	311,810,079.10	311,810,079.10	00.00	00.00	00.00	00.00	311,810,079.10	00.00
4.1.3.2.03.02.13.1		ACUEDUCTO	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13.1.01		Laboratorio	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13.1.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13.2		ALCANTARILLADO Conv. Interadministr. 2752 de 2021	00.00	260,937,345.10	260,937,345.10	260,937,345.10	260,937,345.10	260,937,345.10	00.00	00.00	00.00	00.00	260,937,345.10	00.00
4.1.3.2.03.02.13.2.01		Laboratorio	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13.2.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
4.1.3.2.03.02.13.2.05		Rehabilitacion	00.00	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222,559,668.10	00.00
4.1.3.2.03.02.13.2.05	0303	Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222,559,668.10	00.00
4.1.3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	00.00	933,138,377.20	933,138,377.20	933,138,377.20	933,138,377.20	933,138,377.20	00.00	00.00	00.00	00.00	933,138,377.20	00.00
4.1.3.2.03.02.14.1		Obra Conv. Interadministr. 2772 de 2021	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	00.00	00.00	00.00	00.00	829,144,902.20	00.00
4.1.3.2.03.02.14.1	0303	Obra Conv. Interadministr. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	00.00	00.00	00.00	00.00	829,144,902.20	00.00
4.1.3.2.03.02.14.1		Interventoria Conv. Interadministr. 2772 de 2021	00.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103,993,475.00	00.00
4.1.3.2.03.02.14.1	0303	Interventoria Conv. Interadministr. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103,993,475.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15		Convenio 2727.22 Veredales	00.00	387,989,310.00	387,989,310.00	387,989,310.00	387,989,310.00	387,989,310.00	49,138,605.50	00.00	00.00	00.00	387,989,310.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =(8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.1.3.2.03.02.15.1		Acueducto Veredales convenio 2727.22	00.00	199,844,596.50	199,844,596.50	199,844,596.50	199,844,596.50	199,844,596.50	28,663,812.00	00.00	00.00	00.00	199,844,596.50	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.03		Camioneta	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,552,022.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.03	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,552,022.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.06		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	00.00	00.00	4,484,955.30	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.06	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	00.00	00.00	4,484,955.30	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.07		Profesional Administracion Empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,774,910.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.07	0303	Profesional Administracion Empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,774,910.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.08		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.08	0303	Tecnico electrico o electromecanico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.09		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,434,936.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.09	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	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,434,936.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.10		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	00.00	00.00	2,729,072.70	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.10	0303	Tecnologo en gestion ambiental /RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	00.00	00.00	2,729,072.70	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.11		Operadores Fontaneros	00.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	19,499,803.50	00.00	00.00	00.00	116,998,830.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.11	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	19,499,803.50	00.00	00.00	00.00	116,998,830.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.12		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	1,949,980.50	00.00	00.00	00.00	5,849,941.50	00.00
4.1.3.2.03.02.15.1.12	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	1,949,980.50	00.00	00.00	00.00	5,849,941.50	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
4.1.3.2.03.02.15.		Alcantarillado	00.00	188,144,713.50	188,144,713.50	188,144,713.50	188,144,713.50	188,144,713.50	20,474,793.50	00.00	00.00	00.00	188,144,713.50	00.00
4.1.3.2.03.02.15.		Camioneta	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	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.	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	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.		Profesional (Ingeniero sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	00.00	00.00	00.00	4,484,955.30	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Profesional (Ingeniero sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	00.00	00.00	00.00	4,484,955.30	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	07	Profesional administracion empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	2,924,970.00	00.00	00.00	00.00	8,774,910.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	2,924,970.00	00.00	00.00	00.00	8,774,910.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	08	Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Tecnico electrico o electromecanico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.		Tecnico electrico	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,434,936.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	09	electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,434,936.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	electromecanico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,434,936.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	10	Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	00.00	00.00	00.00	2,729,072.70	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	00.00	00.00	00.00	2,729,072.70	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	11	Operadores Fontaneros	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	17,549,823.50	00.00	00.00	00.00	105,298,947.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	17,549,823.50	00.00	00.00	00.00	105,298,947.00	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	12	Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	00.00	00.00	00.00	5,849,941.50	00.00
4.1.3.2.03.02.15.	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	00.00	00.00	00.00	5,849,941.50	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.1.4		Cuentas por pagar	00.00	89,750,926.30	89,750,926.30	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	12,049,678.30
4.1.4.02.02.02.00		Convenio 909 de 2019 municipal	00.00	12,049,678.30	12,049,678.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,049,678.30
4.1.4.02.02.02.00	0303	Convenio 909 de 2019 municipal / recursos municipales	00.00	12,049,678.30	12,049,678.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,049,678.30
4.1.4.02.02.05.00		Acuerdo 11 CGR CSF	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	00.00
4.02.02.05.001	0808	Acuerdo 11 CGR CSF / sistema general regalías ac. 11	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	00.00
4.2		Reservas de caja	00.00	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	00.00	981,682,646.00	981,682,646.00	805,988,676.07	00.00
4.2.1		Funcionamiento	00.00	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	00.00	981,682,646.00	981,682,646.00	588,476,665.95	00.00
4.2.1.1		Gastos de personal	00.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	00.00	981,682,646.00	981,682,646.00	47,374,814.00	00.00
4.2.1.1.01		Planta de personal permanente	00.00	627,566,344.00	627,566,344.00	627,566,344.00	627,566,344.00	627,566,344.00	627,566,344.00	00.00	587,387,027.00	587,387,027.00	40,178,317.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	00.00	498,640,563.00	498,640,563.00	498,640,563.00	498,640,563.00	498,640,563.00	498,640,563.00	00.00	463,955,963.00	463,955,963.00	34,684,600.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001		Sueldo básico	00.00	498,034,103.00	498,034,103.00	498,034,103.00	498,034,103.00	498,034,103.00	498,034,103.00	00.00	463,955,963.00	463,955,963.00	31,078,140.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001	0101	Sueldo básico / recursos propios	00.00	498,034,103.00	498,034,103.00	498,034,103.00	498,034,103.00	498,034,103.00	498,034,103.00	00.00	463,955,963.00	463,955,963.00	31,078,140.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001		Prima de navidad	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	00.00	00.00	3,606,460.00	00.00
4.2.1.1.01.01.001	301	Prima de navidad / recursos propios	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	00.00	00.00	3,606,460.00	00.00
4.2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	123,431,064.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
4.2.1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	123,431,064.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
4.2.1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / recursos propios	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	123,431,064.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
4.2.1.1.02		Personal Terminio Fijo	00.00	401,492,116.00	401,492,116.00	401,492,116.00	401,492,116.00	401,492,116.00	401,492,116.00	00.00	394,295,619.00	394,295,619.00	7,196,497.00	00.00
4.2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	182,033,902.00	182,033,902.00	6,867,954.00	00.00
4.2.1.1.02.01.001		Sueldo Básico	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	182,033,902.00	182,033,902.00	6,867,954.00	00.00
4.2.1.1.02.01.001	0101	Sueldo Básico / recursos propios	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	182,033,902.00	182,033,902.00	6,867,954.00	00.00
4.2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,261,717.00	212,261,717.00	328,543.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.2.1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,261,717.00	212,261,717.00	328,543.00	00.00
4.2.1.1.02.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,261,717.00	212,261,717.00	328,543.00	00.00
4.2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	279,027,345.75	279,027,345.75	279,027,345.75	279,027,345.75	279,027,345.75	279,027,345.75	00.00	00.00	00.00	279,027,345.75	00.00
4.2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	279,027,345.75	279,027,345.75	279,027,345.75	279,027,345.75	279,027,345.75	279,027,345.75	00.00	00.00	00.00	279,027,345.75	00.00
4.2.1.2.02.01		Materiales y Suministros	00.00	86,697,987.75	86,697,987.75	86,697,987.75	86,697,987.75	86,697,987.75	86,697,987.75	00.00	00.00	00.00	86,697,987.75	00.00
4.2.1.2.02.01.002		Dotación	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	00.00	00.00	86,042,987.75	00.00
4.2.1.2.02.01.002	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / Comercioalporme nordecalzadocenes tabieclmientosnoe especializados	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	00.00	00.00	86,042,987.75	00.00
4.2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	00.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	00.00	00.00	00.00	655,000.00	00.00
4.2.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / Comercioalporme nordecalzadocenes tabieclmientosnoe especializados	00.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	00.00	00.00	00.00	655,000.00	00.00
4.2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	00.00	00.00	192,329,358.00	00.00
4.2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	00.00	00.00	192,329,358.00	00.00
4.2.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	00.00	00.00	192,329,358.00	00.00
4.2.1.3		Transferencias corrientes	00.00	130,290,225.00	130,290,225.00	130,290,225.00	130,290,225.00	130,290,225.00	130,290,225.00	00.00	00.00	00.00	130,290,225.00	00.00
4.2.1.3.05.04.001	301	Corporinoquia	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	00.00	00.00	26,605,225.00	00.00
4.2.1.3.05.04.001	0101	Corporinoquia / RECURSOS PROPIOS	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	00.00	00.00	26,605,225.00	00.00
4.2.1.3.05.09.053		Transferencias a otras entidades	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	00.00	00.00	103,685,000.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
4.2.1.3.05.08.053	0101	Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / Noaplica	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	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	00.00
4.2.1.5		Gastos de comercialización y producción	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	00.00	00.00	00.00	78,340,281.20	00.00
4.2.1.5.02		Adquisición de Servicios	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	00.00	00.00	00.00	78,340,281.20	00.00
4.2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociedades y personales	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	00.00	00.00	00.00	78,340,281.20	00.00
4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociedades y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de gestión y administración empresarial/oficinas	00.00	3,638,000.00	3,638,000.00	3,638,000.00	3,638,000.00	3,638,000.00	3,638,000.00	00.00	00.00	00.00	3,638,000.00	00.00
4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociedades y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de gestión y administración empresarial/oficinas	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	74,702,281.20	74,702,281.20	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	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	00.00	00.00	53,444,000.00	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	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	00.00	00.00	53,444,000.00	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	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	00.00	00.00	53,444,000.00	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	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	00.00	00.00	53,444,000.00	00.00
4.2.3.		INVERSIÓN	00.00	217,512,010.12	217,512,010.12	217,512,010.12	217,512,010.12	217,512,010.12	217,512,010.12	00.00	00.00	00.00	217,512,010.12	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	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	00.00	00.00	212,768,759.12	00.00
4.2.3.2.02.02.005	01	Construcción y Optimización de Infraestructura Sistema	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	00.00	00.00	212,768,759.12	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
4.2.3.2.02.02.005	0101	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS/ Acueductos y otros conductos desu min istr o de agua except o gasoductos	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	00.00	00.00	212,768,759.12	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	4,743,251.00	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		Obras Convenio Interadministr. 2750 de 2021	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	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 Interadministr. 2750 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	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 / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.08	00.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.08
		Pasivo exigible	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	857,256,751.41	00.00	00.00	00.00	7,172,769,800.52	00.00
4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	857,256,751.41	00.00	00.00	00.00	7,172,769,800.52	00.00
4.1		CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	00.00	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	721,589,803.41	00.00	00.00	00.00	7,037,102,352.52	00.00
4.1.1.2.02.02.009		Honorarios	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
4.1.1.2.02.02.009	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
4.1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
4.1.1.2.02.02.009	0101	MANT. Y REPARACION Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
4.1.1.5.01.05		INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	00.00	00.00	00.00	00.00	558,918,369.20	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
4.1.1.5.01.05	0101	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS / RECURSOS PROPIOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	00.00	00.00	00.00	00.00	558,918,369.20	00.00
4.1.1.5.02.08		INSUMOS BIORREMEDIACION Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	166,300,897.00	00.00
4.1.1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de ensayos y análisis técnicos	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	166,300,897.00	00.00
4.1.1.5.02.09		PLAN DEAGRES Y CONTINGENCIAS Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	271,312,175.00	271,312,175.00	271,312,175.00	271,312,175.00	271,312,175.00	00.00	00.00	00.00	00.00	271,312,175.00	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	MANT. Y OPERACION EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	00.00	34,842,500.00	34,842,500.00	34,842,500.00	34,842,500.00	34,842,500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	34,842,500.00	00.00
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	60,524,114.00	60,524,114.00	00.00	00.00	00.00	00.00	60,524,114.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
4.1.1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de laboratorio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			00.00	175,945,561.00	175,945,561.00	175,945,561.00	175,945,561.00	175,945,561.00	00.00	00.00	00.00	00.00	175,945,561.00	00.00
4.1.3		INVERSION CTAS POR PAGAR	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	721,589,303.41	00.00	00.00	00.00	2,157,037,495.90	00.00
4.1.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	721,589,303.41	00.00	00.00	00.00	2,157,037,495.90	00.00
4.1.3.2.01		Adquisición de Activos No Financieros	00.00	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	743,986,456.14	00.00
4.1.3.2.01.01		Activos Fijos	00.00	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	743,986,456.14	00.00
4.1.3.2.01.01.001		Edificaciones y Estructuras	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	79,991,800.00	00.00
4.1.3.2.01.01.001.2.14		OPTIMIZ. PLANTA PTAR Otros edificios no residenciales	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	79,991,800.00	00.00
4.1.3.2.01.01.001.2.14	0101	OPTIMIZ. PLANTA PTAR Otros edificios no residenciales / RECURSOS PROPIOS / Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	79,991,800.00	00.00
4.1.3.2.01.01.003.2.08		ADQUISICION EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	00.00	83,484,391.00	83,484,391.00	83,484,391.00	83,484,391.00	83,484,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,484,391.00	00.00
4.1.3.2.01.01.003.2.08	0101	ADQUISICION EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / RECURSOS PROPIOS / Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata), de otra maq	00.00	83,484,391.00	83,484,391.00	83,484,391.00	83,484,391.00	83,484,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,484,391.00	00.00
1.3.2.01.01.005.2.03		Programas de informática y bases de datos	00.00	580,510,266.14	580,510,266.14	580,510,266.14	580,510,266.14	580,510,266.14	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	580,510,266.14	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
4.1.3.2.01.01.005 12.03.02		Soluciones TIC	00.00	580,510,265.14	580,510,265.14	580,510,265.14	580,510,265.14	580,510,265.14	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	580,510,265.14	00.00
4.1.3.2.01.01.005 12.03.02.0	0303	Implementación TIC. MULTIPROPOSIT OS / RECURSOS MPAL	00.00	533,228,766.00	533,228,766.00	533,228,766.00	533,228,766.00	533,228,766.00	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	533,228,766.00	00.00
4.1.3.2.01.01.005 12.03.02.0		Interventoría	00.00	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	00.00	00.00	00.00	00.00	47,281,499.14	00.00
4.1.3.2.01.01.005 12.03.02.0	0101	Interventoría / RECURSOS PROPIOS	00.00	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	00.00	00.00	00.00	00.00	47,281,499.14	00.00
4.1.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	626,594,878.41	00.00	00.00	00.00	1,279,004,468.76	00.00
4.1.3.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	626,594,878.41	00.00	00.00	00.00	1,279,004,468.76	00.00
4.1.3.2.02.02.005 01		CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	00.00	00.00	611,157,878.80	00.00
4.1.3.2.02.02.005 0101		CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	00.00	00.00	611,157,878.80	00.00
4.1.3.2.02.02.005 02		Sistemas de Acueducto	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06		Sistemas de Acueducto Rural	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06		Rehabilitación	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MPAL	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06		Sistemas de Alcantarillado	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06		Sistemas de Alcantarillado Rural	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06		Rehabilitación	00.00	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	00.00	00.00	00.00	00.00	9,964,647.35	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MPAL	00.00	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	00.00	00.00	00.00	00.00	9,964,647.35	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06		Operadores Fontaneros	00.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,084,083.00	00.00
4.1.3.2.02.02.005 12.01.06	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MPAL	00.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,084,083.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

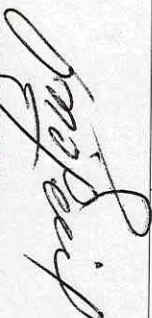
RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
4.1.3.2.02.02.009		PROG. SIST. INSTITUCIONAL Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	11,229,000.00	00.00	00.00	00.00	652,589,860.00	00.00
4.1.3.2.02.02.009	0101	PROG. SIST. INSTITUCIONAL Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	00.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	11,229,000.00	00.00	00.00	00.00	652,589,860.00	00.00
4.1.3.2.03		GASTOS DE INVERSION	00.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	77,438,385.00	00.00	00.00	00.00	134,046,571.00	00.00
4.1.3.2.03.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	77,438,385.00	00.00	00.00	00.00	134,046,571.00	00.00
4.1.3.2.03.02.09		Servicios Interventoría Acuerdo 11 2019	00.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,608,186.00	00.00
4.1.3.2.03.02.09	0303	Servicios Interventoría Acuerdo 11 2019 /RECURSOS MPAL	00.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,608,186.00	00.00
4.1.3.2.03.02.12		Interventoría CONY. 2750.21	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	00.00	00.00	77,438,385.00	00.00
4.1.3.2.03.02.12	0303	Interventoría CONY. 2750.21 / RECURSOS MPAL	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	00.00	00.00	77,438,385.00	00.00
4.1.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	00.00	00.00	00.00	00.00	3,835,997,828.38	00.00
4.1.4.02.02.01		CONVENIOS NACIONALES	00.00	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	00.00	00.00	00.00	00.00	180,779,447.26	00.00
4.1.4.02.02.01.00		CONVENIO 624 DE 2019 NACION R. P.	00.00	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	00.00	00.00	00.00	00.00	180,779,447.26	00.00
4.1.4.02.02.01.00	0101	CONVENIO 624 DE 2019 NACION /RECURSOS PROPIOS	00.00	1,359,001.86	1,359,001.86	1,359,001.86	1,359,001.86	1,359,001.86	00.00	00.00	00.00	00.00	1,359,001.86	00.00
4.1.4.02.02.01.00	0606	CONVENIO 624 DE 2019 NACION /RECURSOS NACION MVCT	00.00	179,420,445.40	179,420,445.40	179,420,445.40	179,420,445.40	179,420,445.40	00.00	00.00	00.00	00.00	179,420,445.40	00.00
4.1.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	00.00	00.00	00.00	00.00	3,539,824,849.44	00.00
4.1.4.02.02.02.00		CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 ALCANT	00.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	00.00	00.00	00.00	00.00	2,599,345,592.08	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
4.1.4.02.02.02.00	0303	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 ALCANT / RECURSOS MPAL	1 00.00	2 2,599,345,592.08	3 2,599,345,592.08	4 2,599,345,592.08	5 2,599,345,592.08	6 2,599,345,592.08	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(6-10) 2,599,345,592.08	00.00
4.1.4.02.02.02.00		CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT.	00.00	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	00.00	00.00	00.00	00.00	780,303,112.87	00.00
4.1.4.02.02.02.00	0303	CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MPAL	00.00	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	00.00	00.00	00.00	00.00	780,303,112.87	00.00
4.1.4.02.02.02.00		CONVENIO 434 DE 2011	00.00	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	00.00	00.00	00.00	00.00	160,176,144.49	00.00
4.1.4.02.02.02.00	0303	CONVENIO 434 DE 2011 / RECURSOS MPAL	00.00	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	00.00	00.00	00.00	00.00	160,176,144.49	00.00
4.1.4.02.02.03		CONVENIOS DEPARTAMENTA LES	00.00	15,146,032.15	15,146,032.15	15,146,032.15	15,146,032.15	15,146,032.15	00.00	00.00	00.00	00.00	15,146,032.15	00.00
4.1.4.02.02.03.00		CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT.	00.00	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	00.00	00.00	00.00	00.00	8,146,032.15	00.00
4.1.4.02.02.03.00	0202	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	00.00	00.00	00.00	00.00	8,146,032.15	00.00
4.1.4.02.02.03.00		CONVENIO 338 DE 2007 AC.	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00
4.1.4.02.02.03.00	0202	CONVENIO 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00
4.1.4.2.02.02.009		Remuneración Servicios Técnicos	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	00.00	00.00	00.00	21,466,452.00	00.00
4.1.4.2.02.02.009	0101	Remuneración Servicios Técnicos / RECURSOS PROPIOS	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	00.00	00.00	00.00	21,466,452.00	00.00
4.1.4.4.05.01.004		Administradora Fiduciaria	00.00	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	00.00	00.00	00.00	00.00	54,937,888.53	00.00
4.1.4.4.05.01.004	0101	Administradora Fiduciaria / RECURSOS PROPIOS	00.00	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	00.00	00.00	00.00	00.00	54,937,888.53	00.00
4.1.4.5.02.09.01		Alquiler Maquinaria	00.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,403,180.00	00.00
4.1.4.5.02.09.01	0101	Alquiler Maquinaria / RECURSOS PROPIOS	00.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,403,180.00	00.00
4.1.4.5.02.09.05		Otros Gastos de Producción	00.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,439,979.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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)
3.4.1.4.5.02.09.05	0101	Otros Gastos de Producción / RECURSOS PROPIOS	00.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,439,979.00	00.00
3.4.2		RESERVAS DE CAJA CTAS POR PAGAR R.P.	00.00	135,667,448.00	135,667,448.00	135,667,448.00	135,667,448.00	135,667,448.00	135,667,448.00	00.00	00.00	00.00	135,667,448.00	00.00
3.4.2.3		INVERSION	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2.01		Adquisición de Activos No Financieros	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2.01.01		Activos Fijos	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2.01.01.005		Programas de informática y bases de datos	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2.01.01.005		Soluciones TIC	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2.01.01.005	0303	Soluciones TIC / RECURSOS MPAL	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
3.4.2.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
3.4.2.4.02.02.02.00		CONVENIO 809 DE 2019 MUNICIPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
3.4.2.4.02.02.02.00	0303	CONVENIO 809 DE 2019 / RECURSOS MPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
GERENTE EAAAY EICE-ESP


REINA PEÑA CABULO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EAAAY-EICE-ESP


MONICA VIVIANA CARRILLO
LIDER DE PRESUPUESTO