



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

602224

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			40,483,234,794.00	26,017,874,671.92	66,501,109,465.92	36,084,661,040.19	2,836,117,402.78	33,127,283,612.81	16,648,636,288.42	8,912,629,946.66	3,292,566,622.07	12,205,216,568.73	20,922,067,044.08	30,416,448,425.73
2		GASTOS	40,483,234,794.00	18,845,104,871.40	59,328,339,665.40	28,911,891,239.67	2,836,117,402.78	25,954,513,812.29	15,403,733,267.01	8,700,921,050.66	2,603,990,358.27	11,304,911,408.93	14,649,602,403.36	30,416,448,425.73
2.1		FUNCIONAMIENTO	31,953,234,794.00	(371,589,121.00)	31,581,645,673.00	21,004,305,334.93	2,587,223,789.91	18,277,146,736.43	9,686,468,008.50	6,176,862,936.51	1,476,862,587.11	7,653,685,523.62	10,623,461,212.81	10,577,340,338.07
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	15,376,949,462.00	00.00	15,376,949,462.00	10,084,839,234.00	497,782,789.00	10,084,839,234.00	5,540,675,940.92	3,860,700,118.00	802,884,820.00	4,663,584,938.00	5,421,254,286.00	5,292,110,228.00
2.1.1.01		Planta de personal permanente	7,577,645,195.00	00.00	7,577,645,195.00	2,285,534,967.00	497,782,789.00	2,285,534,967.00	2,283,913,038.00	1,529,987,607.00	176,640,154.00	1,706,627,761.00	578,907,206.00	5,292,110,228.00
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	5,798,096,263.00	00.00	5,798,096,263.00	1,584,833,243.00	382,256,833.00	1,584,833,243.00	1,583,211,314.00	1,170,828,796.00	162,886,373.00	1,333,715,169.00	251,118,074.00	4,213,263,020.00
2.1.1.01.01.001.01		Salario Básico	4,090,366,769.00	00.00	4,090,366,769.00	1,252,466,058.00	332,318,097.00	1,252,466,058.00	1,252,466,058.00	912,865,658.00	106,108,874.00	1,018,994,532.00	233,471,526.00	2,837,900,711.00
2.1.1.01.01.001.01.01	0101	Salario Básico / RECURSOS PROPIOS	4,090,366,769.00	00.00	4,090,366,769.00	1,252,466,058.00	332,318,097.00	1,252,466,058.00	1,252,466,058.00	912,865,658.00	106,108,874.00	1,018,994,532.00	233,471,526.00	2,837,900,711.00
2.1.1.01.01.001.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	186,876,027.00	00.00	186,876,027.00	73,178,774.00	22,252,681.00	73,178,774.00	73,178,774.00	50,926,093.00	22,252,681.00	73,178,774.00	00.00	113,697,253.00
2.1.1.01.01.001.02.01	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	186,876,027.00	00.00	186,876,027.00	73,178,774.00	22,252,681.00	73,178,774.00	73,178,774.00	50,926,093.00	22,252,681.00	73,178,774.00	00.00	113,697,253.00
2.1.1.01.01.001.04		Subsidio de alimentación	74,882,888.00	00.00	74,882,888.00	23,295,978.00	7,955,256.00	23,295,978.00	23,295,978.00	15,340,722.00	7,955,256.00	23,295,978.00	00.00	51,586,910.00
2.1.1.01.01.001.04.01	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	74,882,888.00	00.00	74,882,888.00	23,295,978.00	7,955,256.00	23,295,978.00	23,295,978.00	15,340,722.00	7,955,256.00	23,295,978.00	00.00	51,586,910.00
2.1.1.01.01.001.05		Auxilio de transporte	21,960,656.00	00.00	21,960,656.00	12,593,618.00	3,210,506.00	12,593,618.00	12,593,618.00	9,383,112.00	3,210,506.00	12,593,618.00	00.00	9,367,038.00
2.1.1.01.01.001.05.01	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	21,960,656.00	00.00	21,960,656.00	12,593,618.00	3,210,506.00	12,593,618.00	12,593,618.00	9,383,112.00	3,210,506.00	12,593,618.00	00.00	9,367,038.00
2.1.1.01.01.001.06		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
2.1.1.01.01.001.06.01	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
2.1.1.01.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	170,121,901.00	00.00	170,121,901.00	85,484,057.00	3,455,184.00	85,484,057.00	85,484,057.00	82,028,673.00	3,455,184.00	85,484,057.00	00.00	84,637,844.00
2.1.1.01.01.001.07.01	0101	Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	170,121,901.00	00.00	170,121,901.00	85,484,057.00	3,455,184.00	85,484,057.00	85,484,057.00	82,028,673.00	3,455,184.00	85,484,057.00	00.00	84,637,844.00
2.1.1.01.01.001.08		Prima de navidad	314,847,944.00	00.00	314,847,944.00	1,214,637.00	00.00	1,214,637.00	1,214,637.00	00.00	00.00	00.00	1,214,637.00	313,633,307.00
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad	314,847,944.00	00.00	314,847,944.00	1,214,637.00	00.00	1,214,637.00	1,214,637.00	00.00	00.00	00.00	1,214,637.00	313,633,307.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 =(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6+10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3+4)
2.1.1.01.01.001.08.01	0101	Prima de Navidad /RECURSOS PROPIOS	1314,847,944.00	00.00	314,847,944.00	1,214,637.00	00.00	1,214,637.00	1,214,637.00	00.00	00.00	00.00	1,214,637.00	313,633,307.00
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de vacaciones	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	91,033,417.00	9,463,872.00	91,033,417.00	91,033,417.00	80,800,800.00	9,463,872.00	90,264,672.00	768,745.00	94,519,403.00
2.1.1.01.01.001.08.02	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	185,552,820.00	00.00	185,552,820.00	91,033,417.00	9,463,872.00	91,033,417.00	91,033,417.00	80,800,800.00	9,463,872.00	90,264,672.00	768,745.00	94,519,403.00
2.1.1.01.01.001.10		Viaticos	97,475,934.00	00.00	97,475,934.00	45,566,704.00	3,601,237.00	45,566,704.00	43,944,775.00	19,463,538.00	10,440,000.00	29,903,538.00	15,663,166.00	51,909,230.00
2.1.1.01.01.001.10	0101	Viaticos / RECURSOS PROPIOS	97,475,934.00	00.00	97,475,934.00	45,566,704.00	3,601,237.00	45,566,704.00	43,944,775.00	19,463,538.00	10,440,000.00	29,903,538.00	15,663,166.00	51,909,230.00
2.1.1.01.01.001.13		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
2.1.1.01.01.001.13	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
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,483,155,588.00	00.00	1,483,155,588.00	560,389,302.00	101,772,175.00	560,389,302.00	560,389,302.00	232,640,808.00	00.00	232,640,808.00	327,748,494.00	922,766,286.00
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	586,217,520.00	00.00	586,217,520.00	194,651,100.00	47,025,100.00	194,651,100.00	194,651,100.00	147,626,000.00	00.00	147,626,000.00	47,025,100.00	391,566,420.00
2.1.1.01.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	586,217,520.00	00.00	586,217,520.00	194,651,100.00	47,025,100.00	194,651,100.00	194,651,100.00	147,626,000.00	00.00	147,626,000.00	47,025,100.00	391,566,420.00
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	47,328,565.00	00.00	47,328,565.00	8,116,700.00	606,700.00	8,116,700.00	8,116,700.00	7,510,000.00	00.00	7,510,000.00	606,700.00	39,211,865.00
2.1.1.01.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	47,328,565.00	00.00	47,328,565.00	8,116,700.00	606,700.00	8,116,700.00	8,116,700.00	7,510,000.00	00.00	7,510,000.00	606,700.00	39,211,865.00
2.1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	556,305,119.00	00.00	556,305,119.00	261,892,059.00	32,608,075.00	261,892,059.00	261,892,059.00	3,307,665.00	00.00	3,307,665.00	258,584,394.00	294,413,060.00
2.1.1.01.02.003	0101	Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	556,305,119.00	00.00	556,305,119.00	261,892,059.00	32,608,075.00	261,892,059.00	261,892,059.00	3,307,665.00	00.00	3,307,665.00	258,584,394.00	294,413,060.00
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	197,646,880.00	00.00	197,646,880.00	66,457,200.00	15,604,700.00	66,457,200.00	66,457,200.00	50,852,500.00	00.00	50,852,500.00	15,604,700.00	131,189,680.00
2.1.1.01.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	197,646,880.00	00.00	197,646,880.00	66,457,200.00	15,604,700.00	66,457,200.00	66,457,200.00	50,852,500.00	00.00	50,852,500.00	15,604,700.00	131,189,680.00
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	21,186,543.00	5,363,100.00	21,186,543.00	21,186,543.00	15,823,443.00	00.00	15,823,443.00	5,363,100.00	44,060,428.00
2.1.1.01.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	65,246,971.00	00.00	65,246,971.00	21,186,543.00	5,363,100.00	21,186,543.00	21,186,543.00	15,823,443.00	00.00	15,823,443.00	5,363,100.00	44,060,428.00

1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
2.1.1.01.02.006			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
		Aportes al ICBF	18,245,733.00	00.00	18,245,733.00	4,851,300.00	338,700.00	4,851,300.00	4,851,300.00	4,512,600.00	00.00	4,512,600.00	338,700.00	13,384,433.00
2.1.1.01.02.006	0101	Aportes al ICBF / RECURSOS PROPIOS	18,245,733.00	00.00	18,245,733.00	4,851,300.00	338,700.00	4,851,300.00	4,851,300.00	4,512,600.00	00.00	4,512,600.00	338,700.00	13,384,433.00
2.1.1.01.02.007														
		Aportes al SENA	12,164,800.00	00.00	12,164,800.00	3,234,400.00	225,800.00	3,234,400.00	3,234,400.00	3,008,600.00	00.00	3,008,600.00	225,800.00	8,930,400.00
2.1.1.01.02.007	0101	Aportes al SENA / RECURSOS PROPIOS	12,164,800.00	00.00	12,164,800.00	3,234,400.00	225,800.00	3,234,400.00	3,234,400.00	3,008,600.00	00.00	3,008,600.00	225,800.00	8,930,400.00
2.1.1.01.03														
		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	296,393,344.00	00.00	296,393,344.00	140,312,422.00	13,753,781.00	140,312,422.00	140,312,422.00	126,518,003.00	13,753,781.00	140,271,784.00	40,638.00	156,080,922.00
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	273,991,903.00	00.00	273,991,903.00	129,456,485.00	12,641,204.00	129,456,485.00	129,456,485.00	116,774,643.00	12,641,204.00	129,415,847.00	40,638.00	144,535,418.00
2.1.1.01.03.001.01	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	273,991,903.00	00.00	273,991,903.00	129,456,485.00	12,641,204.00	129,456,485.00	129,456,485.00	116,774,643.00	12,641,204.00	129,415,847.00	40,638.00	144,535,418.00
2.1.1.01.03.001.03														
		Bonificación especial de recreación	22,401,441.00	00.00	22,401,441.00	10,855,937.00	1,112,577.00	10,855,937.00	10,855,937.00	9,743,360.00	1,112,577.00	10,855,937.00	00.00	11,545,504.00
2.1.1.01.03.001.03	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,401,441.00	00.00	22,401,441.00	10,855,937.00	1,112,577.00	10,855,937.00	10,855,937.00	9,743,360.00	1,112,577.00	10,855,937.00	00.00	11,545,504.00
2.1.1.02														
		Personal Terminado 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	3,256,762,902.92	2,330,712,511.00	626,244,666.00	2,956,957,177.00	4,842,347,090.00	00.00
2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	6,118,971,126.00	00.00	6,118,971,126.00	6,118,971,126.00	00.00	6,118,971,126.00	2,474,787,829.00	1,859,793,108.08	592,981,919.00	2,452,775,027.08	3,666,196,098.92	00.00
2.1.1.02.01.001.01														
		Sueldo Básico	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	1,881,916,632.00	1,435,013,401.00	446,903,231.00	1,881,916,632.00	2,317,758,915.00	00.00
2.1.1.02.01.001.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	4,199,675,547.00	00.00	4,199,675,547.00	1,881,916,632.00	1,435,013,401.00	446,903,231.00	1,881,916,632.00	2,317,758,915.00	00.00
2.1.1.02.01.001.02														
		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	143,914,666.00	71,394,547.00	72,520,119.00	143,914,666.00	464,537,485.00	00.00
2.1.1.02.01.001.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	608,452,151.00	00.00	608,452,151.00	143,914,666.00	71,394,547.00	72,520,119.00	143,914,666.00	464,537,485.00	00.00
2.1.1.02.01.001.04														
		Subsidio de alimentación	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	104,838,474.00	88,548,915.00	16,289,559.00	104,838,474.00	74,375,501.00	00.00
2.1.1.02.01.001.04	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	179,213,975.00	00.00	179,213,975.00	104,838,474.00	88,548,915.00	16,289,559.00	104,838,474.00	74,375,501.00	00.00
2.1.1.02.01.001.05														
		Auxilio de transporte	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	113,136,342.00	76,929,571.08	28,843,015.00	105,772,586.08	62,638,801.92	00.00
2.1.1.02.01.001.05	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	168,411,388.00	00.00	168,411,388.00	113,136,342.00	76,929,571.08	28,843,015.00	105,772,586.08	62,638,801.92	00.00
2.1.1.02.01.001.06														
		Prima de servicio	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	11,007,369.00	8,261,145.00	00.00	8,261,145.00	181,702,449.00	00.00
2.1.1.02.01.001.06	0101	Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	189,963,594.00	00.00	189,963,594.00	11,007,369.00	8,261,145.00	00.00	8,261,145.00	181,702,449.00	00.00

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.1.1.02.01.001.07		Bonificación por servicios prestados	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	163,128,344.00	00.00	163,128,344.00	96,078,409.00	88,532,718.00	7,162,263.00	95,694,981.00	67,433,363.00	00.00
2.1.1.02.01.001.07	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	96,078,409.00	88,532,718.00	7,162,263.00	95,694,981.00	67,433,363.00	00.00
2.1.1.02.01.001.08		Prima de navidad	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	10,840,241.00	7,130,313.00	00.00	7,130,313.00	405,117,070.00	00.00
2.1.1.02.01.001.08	0101	Prima de navidad /RECURSOS PROPIOS	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	412,247,383.00	00.00	412,247,383.00	10,840,241.00	7,130,313.00	00.00	7,130,313.00	405,117,070.00	00.00
2.1.1.02.01.001.08		Prima de vacaciones	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	113,055,696.00	83,982,498.00	21,263,732.00	105,246,230.00	92,632,514.00	00.00
2.1.1.02.01.001.08	0101	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	197,878,744.00	00.00	197,878,744.00	113,055,696.00	83,982,498.00	21,263,732.00	105,246,230.00	92,632,514.00	00.00
2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1,367,620,024.00	00.00	1,367,620,024.00	1,367,620,024.00	00.00	1,367,620,024.00	617,096,653.00	349,909,725.00	00.00	349,909,725.00	1,017,710,295.00	00.00
2.1.1.02.02.001		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	265,479,500.00	198,050,500.00	00.00	198,050,500.00	401,849,543.00	00.00
2.1.1.02.02.001	0101	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	599,900,043.00	00.00	599,900,043.00	265,479,500.00	198,050,500.00	00.00	198,050,500.00	401,849,543.00	00.00
2.1.1.02.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	4,866,700.00	4,286,600.00	00.00	4,286,600.00	22,751,314.00	00.00
2.1.1.02.02.002	0101	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	27,037,914.00	00.00	27,037,914.00	4,866,700.00	4,286,600.00	00.00	4,286,600.00	22,751,314.00	00.00
2.1.1.02.02.003		Aportes a Casanías	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	207,674,396.00	43,459,868.00	00.00	43,459,868.00	403,141,464.00	00.00
2.1.1.02.02.003	0101	Aportes a Casanías / RECURSOS PROPIOS	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	446,601,332.00	00.00	446,601,332.00	207,674,396.00	43,459,868.00	00.00	43,459,868.00	403,141,464.00	00.00
2.1.1.02.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	97,182,600.00	72,602,500.00	00.00	72,602,500.00	127,364,181.00	00.00
2.1.1.02.02.004	0101	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	199,966,681.00	00.00	199,966,681.00	97,182,600.00	72,602,500.00	00.00	72,602,500.00	127,364,181.00	00.00
2.1.1.02.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	41,893,457.00	31,510,257.00	00.00	31,510,257.00	62,603,797.00	00.00
2.1.1.02.02.005	0101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales /RECURSOS PROPIOS	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	94,114,054.00	00.00	94,114,054.00	41,893,457.00	31,510,257.00	00.00	31,510,257.00	62,603,797.00	00.00

1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6+10)	12=(3+4)
2.1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	312,713,117.00	00.00	312,713,117.00		00.00	312,713,117.00	164,878,420.92	121,009,677.92	33,262,747.00	154,272,424.92	158,440,692.08	00.00
2.1.1.02.03.001.01		Vacaciones	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	153,344,763.00	112,307,089.00	30,969,333.00	143,276,422.00	146,945,736.00	00.00
2.1.1.02.03.001.01.0101	0101	Vacaciones / RECURSOS PROPIOS	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	290,222,158.00	00.00	290,222,158.00	153,344,763.00	112,307,089.00	30,969,333.00	143,276,422.00	146,945,736.00	00.00
2.1.1.02.03.001.03		Bonificación especial de recreación	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	11,533,657.92	8,702,588.92	2,293,414.00	10,996,002.92	11,494,956.08	00.00
2.1.1.02.03.001.03.0101	0101	Bonificación especial de recreación / RECURSOS PROPIOS	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	22,490,959.00	00.00	22,490,959.00	11,533,657.92	8,702,588.92	2,293,414.00	10,996,002.92	11,494,956.08	00.00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	5,496,948,742.00	138,403,000.00	5,635,351,742.00	3,392,682,478.51	242,442,859.00	3,148,611,189.01	1,158,411,927.96	323,290,061.00	132,819,031.00	456,109,092.00	2,692,502,097.01	2,242,669,263.49
2.1.2.01		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	3,963,000.00	113,963,000.00	79,221,857.20	00.00	79,221,857.20	9,222,035.00	9,222,035.00	00.00	9,222,035.00	99,999,822.20	34,741,142.80
2.1.2.01.01.003.07		Adquisición de bienes y servicios	110,000,000.00	3,963,000.00	113,963,000.00	79,221,857.20	00.00	79,221,857.20	9,222,035.00	9,222,035.00	00.00	9,222,035.00	99,999,822.20	34,741,142.80
2.1.2.01.01.003.07.01		Compra de Bienes Recursos Propios	110,000,000.00	3,963,000.00	113,963,000.00	79,221,857.20	00.00	79,221,857.20	9,222,035.00	9,222,035.00	00.00	9,222,035.00	99,999,822.20	34,741,142.80
2.1.2.01.01.003.07.0101	0101	Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS / OTROS CONDUCTOS DESUMINISTROS DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	110,000,000.00	3,963,000.00	113,963,000.00	79,221,857.20	00.00	79,221,857.20	9,222,035.00	9,222,035.00	00.00	9,222,035.00	99,999,822.20	34,741,142.80
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	5,386,948,742.00	134,440,000.00	5,521,388,742.00	3,313,460,621.31	242,442,859.00	3,069,389,331.81	1,149,189,892.96	314,068,026.00	132,819,031.00	446,987,057.00	2,622,502,274.81	2,207,928,120.69
2.1.2.02.01		Materiales y Suministros	1,380,000,000.00	3,479,000.00	1,383,479,000.00	667,289,897.00	120,000,000.00	667,289,897.00	170,584,196.59	71,478,241.00	00.00	71,478,241.00	595,811,656.00	716,189,103.00
2.1.2.02.01.002		Dotación	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	63,811,656.00	00.00	63,811,656.00	63,811,655.59	00.00	00.00	00.00	63,811,656.00	436,188,344.00
2.1.2.02.01.002.0101	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / COMERCIO AL POR MENOR RECALZADO EN ESTABLE CIMENTOS NO ESPECIA LIZADOS	500,000,000.00	00.00	500,000,000.00	63,811,656.00	00.00	63,811,656.00	63,811,655.59	00.00	00.00	00.00	63,811,656.00	436,188,344.00
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	880,000,000.00	3,479,000.00	883,479,000.00	603,478,241.00	120,000,000.00	603,478,241.00	106,772,541.00	71,478,241.00	00.00	71,478,241.00	532,000,000.00	280,000,759.00
2.1.2.02.01.003.0101	0101	COMBUSTIBLE / Otros bienes transportables / COMBUSTIBLE / VEHICULOS AUTOMOTORES ACETTES Y GRASAS LUBRICANTES Y PRODUCTOS RELACIONA	650,000,000.00	00.00	650,000,000.00	370,000,000.00	00.00	370,000,000.00	98,000,000.00	68,000,000.00	00.00	68,000,000.00	302,000,000.00	280,000,000.00

67

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICAL	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)
2.1.2.02.01.003	0101	MATERIALES Y SUMINISTROS Otros bienes transportables COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	230,000,000.00	3,479,000.00	233,479,000.00	233,478,241.00	120,000,000.00	233,478,241.00	8,772,541.00	3,478,241.00	00.00	3,478,241.00	230,000,000.00	759.00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	3,993,948,742.00	130,961,000.00	4,124,909,742.00	2,639,551,000.31	122,442,859.00	2,395,479,710.81	971,985,972.37	235,970,061.00	132,819,031.00	368,789,092.00	2,026,690,618.81	1,485,358,741.69
2.1.2.02.02.006		Adquisición de Servicios	666,917,742.00	83,440,000.00	750,357,742.00	595,516,799.00	13,844,651.00	595,516,799.00	145,871,538.00	112,486,996.00	20,178,832.00	132,665,828.00	462,850,971.00	154,840,943.00
2.1.2.02.02.006	0101	Adquisición de Servicios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.006	0101	COMUNICACION Y TRANSPORTE Adquisición de Servicios / SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRELOC ALDEPASAJERO SNCP	450,000,000.00	83,440,000.00	533,440,000.00	533,430,380.00	00.00	533,430,380.00	83,785,119.00	76,679,388.00	7,105,731.00	83,785,119.00	449,645,261.00	9,620.00
2.1.2.02.02.006	0101	INTERNET Adquisición de Servicios /RECURSOS PROPIOS/SEBASI COSDEINTERNET	15,456,347.00	00.00	15,456,347.00	7,477,192.00	1,693,798.00	7,477,192.00	7,477,192.00	5,783,394.00	365,798.00	6,149,192.00	1,328,000.00	7,979,155.00
2.1.2.02.02.006	0101	ELECTRICIDAD Adquisición de Servicios / REC. P. / ELECTRICIDAD SERVICIOSDETR ANSMISION/ COMISIONOPOR CONTRATO	201,461,395.00	00.00	201,461,395.00	54,609,227.00	12,150,853.00	54,609,227.00	54,609,227.00	30,024,214.00	12,707,303.00	42,731,517.00	11,877,710.00	146,852,168.00
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	850,000,000.00	00.00	850,000,000.00	329,957,175.58	2,363,200.00	291,797,175.58	291,793,711.71	3,796,108.00	00.00	3,796,108.00	288,001,067.58	520,042,824.42

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
2.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / PROPIOS / RECURSOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	1 400,000,000.00	2 00.00	3 400,000,000.00	4 41,956,108.00	5 00.00	6 3,796,108.00	7 3,796,108.00	8 3,796,108.00	9 00.00	10 = (8+9) 3,796,108.00	11=(6-10) 00.00	12=(3-4) 356,043,892.00
2.1.2.02.02.007	0101	SEGUROS Y POLIZAS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	400,000,000.00	00.00	400,000,000.00	288,001,067.58	2,363,200.00	288,001,067.58	287,997,603.71	00.00	00.00	00.00	288,001,067.58	111,998,932.42
2.1.2.02.02.007	0101	ARRENDAMIENTO OS servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE ALQUILER ARRENDAMIENTO CONOSINOPCIONDECOMPRARELAATIVOSABIENESIMUEBLESRESIDENCIALESVIVENDA	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
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	957,000,000.00	00.00	957,000,000.00	707,265,297.07	2,100,000.00	523,780,346.07	230,487,979.66	12,000,000.00	00.00	12,000,000.00	511,780,346.07	249,734,702.93
2.1.2.02.02.008	0101	PUBLICIDAD Y PROPOGANDA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSINTEGRALESDEPUBLICIDAD	45,000,000.00	00.00	45,000,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,100,000.00	42,900,000.00

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMLADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.1.2.02.02.008	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	693.165.297.07	00.00	509.680.346.07	218.487.979.66	00.00	00.00	00.00	509.680.346.07	206.834.702.93
2.1.2.02.02.008	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	00.00	12.000.000.00	12.000.000.00	12.000.000.00	00.00	12.000.000.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	1,520,031,000.00	47,521,000.00	1,567,552,000.00	1,006,811,728.66	104,135,008.00	984,385,390.16	303,832,743.00	107,686,957.00	112,640,189.00	220,327,156.00	764,056,234.16	560,740,271.34
2.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.2.02.02.009	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
2.1.2.02.02.009	1	Honorarios	200.000.000.00	00.00	200.000.000.00	158.325.887.66	4,424,402.00	156.825.887.66	68.954,298.00	32.823,474.00	26.697,613.00	59.521,087.00	97.304,800.66	41.674,112.34
2.1.2.02.02.009	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	200.000.000.00	00.00	200.000.000.00	158.325.887.66	4,424,402.00	156.825.887.66	68.954,298.00	32.823,474.00	26.697,613.00	59.521,087.00	97.304,800.66	41.674,112.34
2.1.2.02.02.009	2	Servicios Tecnicos y Profesionales	400.000.000.00	00.00	400.000.000.00	335.051,428.00	33.851,487.00	332.569,006.50	124.541,275.00	55.143,921.00	59.897,354.00	115.041,275.00	217.527,731.50	64.948,572.00
2.1.2.02.02.009	0101	Servicios Tecnicos y Profesionales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	400.000.000.00	00.00	400.000.000.00	335.051,428.00	33.851,487.00	332.569,006.50	124.541,275.00	55.143,921.00	59.897,354.00	115.041,275.00	217.527,731.50	64.948,572.00
2.1.2.02.02.009	3	Otros Gastos de Servicio de Personal	150.000.000.00	(3,479,000.00)	146,521,000.00	35,733,166.00	6,376,119.00	35,733,166.00	11,490,464.00	5,745,232.00	5,745,232.00	11,490,464.00	24,242,702.00	110,787,834.00
2.1.2.02.02.009	0101	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS	150.000.000.00	(3,479,000.00)	146,521,000.00	35,733,166.00	6,376,119.00	35,733,166.00	11,490,464.00	5,745,232.00	5,745,232.00	11,490,464.00	24,242,702.00	110,787,834.00
2.1.2.02.02.009	1	Servicios para la comunidad sociales y Personales	670,031,000.00	51,000.000.00	721,031,000.00	474,701,247.00	59,483,000.00	456,257,330.00	95,846,706.00	10,974,330.00	20,300,000.00	31,274,330.00	424,983,000.00	246,329,753.00
2.1.2.02.02.009	101	Servicios de salud	103,508,000.00	(17,944,000.00)	85,564,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	85,564,000.00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.1.3		Transferencias corrientes	1,325,000,000.00	(45,747,000.00)	1,279,253,000.00	688,805,638.00	00.00	688,805,638.00	688,805,638.00	585,120,638.00	00.00	585,120,638.00	103,685,000.00	590,447,362.00
2.1.3.05.04.001.13.01		Corporinoquia	215,000,000.00	00.00	215,000,000.00	94,913,138.00	00.00	94,913,138.00	94,913,138.00	94,913,138.00	00.00	94,913,138.00	00.00	120,086,862.00
2.1.3.05.04.001.13.01	0101	Corporinoquia / RECURSOS PROPIOS	215,000,000.00	00.00	215,000,000.00	94,913,138.00	00.00	94,913,138.00	94,913,138.00	94,913,138.00	00.00	94,913,138.00	00.00	120,086,862.00
2.1.3.05.09.053		Transferencias a otras entidades	410,000,000.00	88,693,000.00	498,693,000.00	438,692,500.00	00.00	438,692,500.00	438,692,500.00	335,007,500.00	00.00	335,007,500.00	103,685,000.00	60,000,500.00
2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	350,000,000.00	88,693,000.00	438,693,000.00	438,692,500.00	00.00	438,692,500.00	438,692,500.00	335,007,500.00	00.00	335,007,500.00	103,685,000.00	500.00
2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	350,000,000.00	88,693,000.00	438,693,000.00	438,692,500.00	00.00	438,692,500.00	438,692,500.00	335,007,500.00	00.00	335,007,500.00	103,685,000.00	500.00
2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	350,000,000.00	88,693,000.00	438,693,000.00	438,692,500.00	00.00	438,692,500.00	438,692,500.00	335,007,500.00	00.00	335,007,500.00	103,685,000.00	500.00
2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	350,000,000.00	88,693,000.00	438,693,000.00	438,692,500.00	00.00	438,692,500.00	438,692,500.00	335,007,500.00	00.00	335,007,500.00	103,685,000.00	500.00
2.1.3.13.01.001		Transferencias y Conciliaciones	700,000,000.00	(134,440,000.00)	565,560,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	155,200,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	00.00	410,360,000.00
2.1.3.13.01.001	0101	Transferencias y Conciliaciones	700,000,000.00	(134,440,000.00)	565,560,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	155,200,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	00.00	410,360,000.00
2.1.3.13.01.001	0101	Transferencias y Conciliaciones	700,000,000.00	(134,440,000.00)	565,560,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	155,200,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	00.00	410,360,000.00
2.1.3.13.01.001	0101	Transferencias y Conciliaciones	700,000,000.00	(134,440,000.00)	565,560,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	155,200,000.00	155,200,000.00	00.00	155,200,000.00	00.00	410,360,000.00
2.1.4		Transferencias de Capital	70,000,000.00	337,053,882.00	407,053,882.00	220,896,379.00	58,800,000.00	154,700,000.00	154,700,000.00	95,900,000.00	58,800,000.00	154,700,000.00	00.00	186,157,503.00
2.1.4.02.03.01		Fondo de Vivienda	40,000,000.00	150,896,379.00	190,896,379.00	190,896,379.00	58,800,000.00	148,400,000.00	148,400,000.00	89,600,000.00	58,800,000.00	148,400,000.00	00.00	00.00
2.1.4.02.03.01	0101	Fondo de Vivienda / RECURSOS PROPIOS	40,000,000.00	150,896,379.00	190,896,379.00	190,896,379.00	58,800,000.00	148,400,000.00	148,400,000.00	89,600,000.00	58,800,000.00	148,400,000.00	00.00	00.00
2.1.4.02.03.02		Fondo Rotatorio	30,000,000.00	186,157,503.00	216,157,503.00	30,000,000.00	00.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	00.00	6,300,000.00	00.00	186,157,503.00
2.1.4.02.03.02	0101	Fondo Rotatorio / RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	186,157,503.00	216,157,503.00	30,000,000.00	00.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	00.00	6,300,000.00	00.00	186,157,503.00
2.1.5		Gastos de comercialización y producción	7,158,336,590.00	(500,000,000.00)	6,658,336,590.00	5,682,760,540.42	1,462,510,335.91	3,265,869,610.42	1,208,553,436.62	703,208,860.51	319,298,736.11	1,022,507,596.62	2,243,362,013.80	975,576,049.58
2.1.5.01		Materiales y suministros	627,984,000.00	(25,022,070.00)	602,961,930.00	551,977,930.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,984,000.00
2.1.5.01.03		Otros bienes	50,984,000.00	00.00	50,984,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,984,000.00
2.1.5.01.03	0101	Otros bienes / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES NCP Maquinaria y Equipo	50,984,000.00	00.00	50,984,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,984,000.00
2.1.5.01.04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	577,000,000.00	(25,022,070.00)	551,977,930.00	551,977,930.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.1.5.01.04	0101	Productos metálicos, maquinaria y equipo / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	577,000,000.00	(25,022,070.00)	551,977,930.00	551,977,930.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.1.5.02		Adquisición de Servicios	6,530,352,590.00	(474,977,930.00)	6,055,374,660.00	5,130,782,610.42	1,462,510,335.91	3,265,869,610.42	1,208,553,436.62	703,208,860.51	319,298,736.11	1,022,507,596.62	2,243,362,013.80	924,592,049.58
2.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,485,000,000.00	29,994,088.00	2,514,994,088.00	2,180,084,360.53	1,146,586,420.02	2,180,084,360.53	1,092,462,297.53	703,208,860.51	203,207,597.02	906,416,457.53	1,273,667,903.00	334,909,727.47
2.1.5.02.08	0101	INSUMOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	800,000,000.00	200,000,000.00	1,000,000,000.00	999,641,200.00	799,641,200.00	999,641,200.00	72,002,975.00	60,000,000.00	12,002,975.00	72,002,975.00	927,638,225.00	358,800.00
2.1.5.02.08	0101	INSUMOS BIORREMEDIACION. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / COMERCIO A POR MAYOR EXCEPTO EL REALIZADO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION POR CONTRATA DE PRODUCTO SVARIADOS DE CONSUMO	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	99,989,750.00	99,989,750.00	99,989,750.00	00.00	00.00	00.00	00.00	99,989,750.00	10,250.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPRIACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPRIACIÓN
2.1.5.02.08	0101	MATERIALES Y CONEXIONES Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / OTRO COMERCIO AL POR MENOR DE MAQUINARIA EQUIPO Y SUMINISTROS NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS	1 70,000,000.00	2 (10,005,912.00)	3 59,994,088.00	4 59,994,088.00	5 59,994,088.00	6 59,994,088.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(5-10) 59,994,088.00	12=(3-4) 00.00
2.1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS	300,000,000.00	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
2.1.5.02.08	0101	TELEFONIA Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TELEFONIA FLUA	15,000,000.00	00.00	15,000,000.00	3,812,041.53	885,620.02	3,812,041.53	3,812,041.53	2,926,421.51	885,620.02	3,812,041.53	00.00	11,187,958.47
2.1.5.02.08	0101	ENERGIA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE TRANSMISION DEL ECTRICIDAD DEL MISIONO POR CONTRATO	1,200,000,000.00	(160,000,000.00)	1,040,000,000.00	1,016,647,281.00	186,075,762.00	1,016,647,281.00	1,016,647,281.00	640,282,439.00	190,319,002.00	830,601,441.00	186,045,840.00	23,352,719.00
2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,045,352,590.00	(504,972,018.00)	3,540,380,572.00	2,950,698,249.89	315,923,915.89	1,085,786,249.89	116,091,139.09	00.00	116,091,139.09	116,091,139.09	969,694,110.80	589,682,322.11

8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 2023 DE ABRIL AL MES CORRESPONDIENTE

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	1 APROPACION INICIAL	2 MODIFICACIONES	3 APROPACION VIGENTE	4 DISPONIBILIDADES	5 COMPROMISOS DEL MES	6 COMPROMISOS ACUMULADOS	7 OBLIGACIONES	8 PAGOS ANTERIORES	9 PAGOS DEL MES	10 = (8+9) PAGOS ACUMULADOS	11=(6-10) OBLIGACIONES POR PAGAR	12=(3-4) SALDO DE APROBACION
2.1.5.02.09	0101	PLAN DESASTRES Y CONTINGENCIAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / OTROS SERVICIOS DE INSTALACION NCP	300,000,000.00	(235,000,000.00)	65,000,000.00	60,000,000.00	00.00	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	60,000,000.00	5,000,000.00
2.1.5.02.09	0101	ALQUILER DE MAQUINARIA Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DEAL QUILERARREN DAMIENTOCONO SINOPCIONDEC OMPARRELATIV OSABIENESINMU EBL ESNORESID ENCI LESDIFFER E	500,000,000.00	400,027,982.00	900,027,982.00	899,913,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	114,982.00
2.1.5.02.09	0101	FACTURACION Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL OFICINA CENTRAL	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	199,020,200.00	00.00	199,020,200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	199,020,200.00	979,800.00
2.1.5.02.09	0101	MANT Y OPERACION EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / DE DEPOSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIENTES DE METAL	500,000,000.00	(210,000,000.00)	290,000,000.00	288,320,055.00	99,978,921.00	148,320,055.00	35,841,134.00	00.00	35,841,134.00	35,841,134.00	112,478,921.00	1,679,945.00

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.1.5.02.09	0101	MANT. VEHICULOS AUTOMOTORES Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE AUTOMOTORES	300.000.000.00	602,500.000.00	902,500.000.00	623,449,006.09	135,949,006.09	598,449,006.09	80,250,005.09	00.00	80,250,005.09	80,250,005.09	518,199,001.00	279,050,993.91
2.1.5.02.09	0101	MANT. OPERACION SISTEMAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE OTROS BIENES N.C.P.	2,045,352,590.00	(1,062,500,000.00)	982,852,590.00	879,995,988.80	79,995,988.80	79,995,988.80	00.00	00.00	00.00	00.00	79,995,988.80	102,856,601.20
2.1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE LABORATORIO	200.000.000.00	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
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2,526,000.000.00	(301,299,003.00)	2,224,700,997.00	934,321,065.00	325,687,806.00	934,321,065.00	934,321,065.00	608,633,259.00	163,030,000.00	771,663,259.00	162,657,806.00	1,290,379,932.00
2.1.8.01		Impuestos	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	766,841,000.00	163,030,000.00	766,841,000.00	766,841,000.00	603,811,000.00	163,030,000.00	766,841,000.00	00.00	1,040,466,000.00
2.1.8.01.01		Impuesto sobre la Renta y Complementarios	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	766,841,000.00	163,030,000.00	766,841,000.00	766,841,000.00	603,811,000.00	163,030,000.00	766,841,000.00	00.00	1,040,466,000.00
2.1.8.01.01	0101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios / RECURSOS / PROPIOS	2,096,000,000.00	(288,693,000.00)	1,807,307,000.00	766,841,000.00	163,030,000.00	766,841,000.00	766,841,000.00	603,811,000.00	163,030,000.00	766,841,000.00	00.00	1,040,466,000.00
2.1.8.04		Cuota de fiscalización y auditalaje	230.000.000.00	(3,963,000.00)	226,037,000.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	00.00	00.00	00.00	162,657,806.00	63,379,194.00
2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditalaje	230.000.000.00	(3,963,000.00)	226,037,000.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	00.00	00.00	00.00	162,657,806.00	63,379,194.00
2.1.8.04.01	0101	Cuota de fiscalización y auditalaje / RECURSOS / PROPIOS	230.000.000.00	(3,963,000.00)	226,037,000.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	162,657,806.00	00.00	00.00	00.00	162,657,806.00	63,379,194.00
2.1.8.05		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	4,822,259.00	00.00	4,822,259.00	00.00	186,534,738.00
2.1.8.05.01		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	4,822,259.00	00.00	4,822,259.00	00.00	186,534,738.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
2.1.8.05.01	0101	Multas y sanciones / RECURSOS PROPIOS	1 200,000,000.00	2 (8,643,003.00)	3 191,356,997.00	4 4,822,259.00	5 00.00	6 4,822,259.00	7 4,822,259.00	8 4,822,259.00	9 00.00	10 = (8+9) 4,822,259.00	11=(5-10) 00.00	12=(3-4) 186,534,738.00
2.2		SERVICIO DE LA DEUDA	1,560,000,000.00	(800,000,000.00)	760,000,000.00	36,852,503.03	16,071,418.89	36,852,503.03	36,852,503.03	20,781,084.14	16,071,418.89	36,852,503.03	00.00	723,147,496.97
2.2.1.01.02.001		SERVICIO DE LA DEUDA	1,560,000,000.00	(800,000,000.00)	760,000,000.00	36,852,503.03	16,071,418.89	36,852,503.03	36,852,503.03	20,781,084.14	16,071,418.89	36,852,503.03	00.00	723,147,496.97
		PRESTAMO						36,852,503.03						
		BANCA						36,852,503.03						
		COMERCIAL						36,852,503.03						
2.2.1.01.02.001	0101	SERVICIO DE LA DEUDA	1,560,000,000.00	(800,000,000.00)	760,000,000.00	36,852,503.03	16,071,418.89	36,852,503.03	36,852,503.03	20,781,084.14	16,071,418.89	36,852,503.03	00.00	723,147,496.97
		PRESTAMO						36,852,503.03						
		BANCA						36,852,503.03						
		COMERCIAL						36,852,503.03						
		PROPIOS												
2.3.		INVERSION	6,970,000,000.00	10,417,204,529.34	17,387,204,529.34	886,849,498.08	239,108,205.00	660,923,559.20	419,772,788.50	66,046,878.05	116,571,158.45	182,618,036.50	478,305,522.70	16,500,355,031.26
2.3.2.01.01.001.02		Adquisición de activos	970,000,000.00	(390,000,000.00)	580,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	580,000,000.00
2.3.2.01.01.001.02.14		Edificaciones distintas a viviendas	970,000,000.00	(390,000,000.00)	580,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	580,000,000.00
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	CONSTRUCCION Y MANT. EDIFIC.	300,000,000.00	(220,000,000.00)	80,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	80,000,000.00
		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / ACUEDUCTOS Y OTROS												
		CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS												
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	OPTIMIZ. PLANTA PTAR	40,000,000.00	00.00	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,000,000.00
		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA												
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	OPTIMIZ. PLANTA PTAP	40,000,000.00	(40,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
		Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS PROPIOS / OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL												

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	APROVECHAMIENTOS MRS. Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES	40,000,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	80,000,000.00
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	PLAN OPTIMIZACION PRESIONES Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO GAS O DUCTOS	150,000,000.00	00.00	150,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	150,000,000.00
2.3.2.01.01.001.02.14	0101	CLAUSURA Y RELLENO SANIT. Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS / OTROS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO PARA DESECHOS NO PELIGROSOS	400,000,000.00	(170,000,000.00)	230,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	230,000,000.00
2.3.2.01.01.001.03.14	0101	OTRAS ESTRUCTURAS SGR BIENIO	00.00	11,622,828,962.00	11,622,828,962.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	11,576,743,158.00
2.3.2.01.01.001.03.14	0101	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS SUMINISTRO AGUA EXCEPTO GASODUCTOS	00.00	11,622,828,962.00	11,622,828,962.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	11,576,743,158.00
2.3.2.01.01.001.03.14	0101	SGR BIENIO 2023 - 2024 SSF	00.00	11,622,828,962.00	11,622,828,962.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	11,576,743,158.00
2.3.2.01.01.001.03.14	0101	INVERSION CONSTRUCCION RED AC. DIAGONAL 47 HASTA PTAP C. P. MORICHAL	00.00	10,770,190,679.00	10,770,190,679.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	10,724,104,875.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
2.3.2.01.01.001.03.08.07.001	1112	INVERSION CONSTRUCC. RED AC. DIAGONAL 47 HASTA PTAP C. P. MORICHAL / ASIGNAC. DIRECT. RES:357 MARZ.14	100.00	10,770,190,679.00	10,770,190,679.00	46,085,804.00	00.00	46,085,804.00	46,085,804.00	00.00	00.00	00.00	46,085,804.00	10,724,104,875.00
2.3.2.01.01.001.03.08.07.002		INTERVENTORIA	00.00	797,346,123.00	797,346,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	797,346,123.00
2.3.2.01.01.001.03.08.07.002	1112	INTERVENTORIA /ASIGNAC. DIRECT. RES:357 MARZ.14	00.00	797,346,123.00	797,346,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	797,346,123.00
2.3.2.01.01.001.03.08.07.003		APOYO A LA SUPERVISION	00.00	55,292,160.00	55,292,160.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,292,160.00
2.3.2.01.01.001.03.08.07.003	1112	APOYO A LA SUPERVISION / ASIGNAC. DIRECT. RES:357 MARZ.14	00.00	55,292,160.00	55,292,160.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,292,160.00
2.3.2.01.01.003.02		Maquinaria para usos especiales	500,000,000.00	(500,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.01.003.02.08		Adquisición Equipos maquinaria y vehículos	500,000,000.00	(500,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.01.003.02.0101	0101	Adquisición Equipos maquinaria y vehículos / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	500,000,000.00	(500,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02		Soluciones TIC	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02		Interventoría	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02	0303	Interventoría / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,999,800.00	30,999,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,999,800.00
2.3.2.01.03		Proyectos de inversión financiados con recursos de crédito	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.03.01		Adquisición de maquinaria y vehículos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.03.01	0101	Adquisición de maquinaria y vehículos / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.01.03.02		Adquisición Sistemas Informáticos	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

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

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.3.2.02.02.005.00 2.01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	3,011,498.40	3,011,498.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,011,498.40
2.3.2.02.02.005.00 3.01.01		Laboratorio	00.00	30,194,756.69	30,194,756.69	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,194,756.69
2.3.2.02.02.005.00 3.01.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	30,194,756.69	30,194,756.69	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,194,756.69
2.3.2.02.02.005.00 3.01.05		Combustible	00.00	1,746,000.00	1,746,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,746,000.00
2.3.2.02.02.005.00 3.01.05	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,746,000.00	1,746,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,746,000.00
2.3.2.02.02.005.00 3.01.06		Rehabilitación	00.00	98,786,405.00	98,786,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	98,786,405.00
2.3.2.02.02.005.00 3.01.06	0303	Rehabilitación / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	98,786,405.00	98,786,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	98,786,405.00
2.3.2.02.02.005.00 3.01.07		Ingeniero Sanitario	00.00	22,137,405.00	22,137,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,137,405.00
2.3.2.02.02.005.00 3.01.07	0303	Ingeniero Sanitario / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	22,137,405.00	22,137,405.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,137,405.00
2.3.2.02.02.005.00 3.01.08		Operadores Fontaneros	00.00	2,923,275.60	2,923,275.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,923,275.60
2.3.2.02.02.005.00 3.01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,923,275.60	2,923,275.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,923,275.60
2.3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,500,000,000.00	(640,000,000.00)	860,000,000.00	118,681,842.00	1,093,894.00	8,681,842.00	8,681,842.00	00.00	1,093,894.00	1,093,894.00	7,587,948.00	741,318,158.00
2.3.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / NOAFILIA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.02.02.009	0101	SISTEMAS INFORMATICOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,300,000,000.00	(540,000,000.00)	760,000,000.00	110,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	650,000,000.00

8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES	APROPACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			INICIAL		VIGENTE									
2.3.2.02.02.009	0101	ESTUDIOS Y PROYECTOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	1 100,000,000.00	2 (100,000,000.00)	3 00.00	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(5-10) 00.00	12=(3-4) 00.00
2.3.2.02.02.009	0101	CONTROL MITIGACION EDUC. AMBIENTAL. Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	8,681,842.00	1,093,894.00	8,681,842.00	8,681,842.00	00.00	1,093,894.00	1,093,894.00	7,587,948.00	91,318,158.00
2.3.2.03.01.01		CONV. 238 DE 2005 AC.	00.00	419,548.00	419,548.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	419,548.00
2.3.2.03.01.01	0202	CONV. 238 DE 2005 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	419,548.00	419,548.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	419,548.00
2.3.2.03.01.02		CONVENIO 012 DE 2007 AC.	00.00	824,652.00	824,652.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	824,652.00
2.3.2.03.01.02	0202	CONVENIO 012 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	824,652.00	824,652.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	824,652.00
2.3.2.03.01.03		CONV. 133 DE 2007 ALCANT.	00.00	547,743.00	547,743.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	547,743.00
2.3.2.03.01.03	0202	CONV. 133 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	547,743.00	547,743.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	547,743.00
2.3.2.03.01.04		CONV. 136 DE 2007 ALCANT.	00.00	85,880.00	85,880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	85,880.00
2.3.2.03.01.04	0202	CONV. 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	85,880.00	85,880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	85,880.00
2.3.2.03.01.05		CONV. 137 DE 2007 ALCANT.	00.00	25,010.00	25,010.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,010.00
2.3.2.03.01.05	0202	CONV. 137 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	25,010.00	25,010.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,010.00
2.3.2.03.01.06		CONV. 309 DE 2007 ALCANT.	00.00	142,087.00	142,087.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	142,087.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES	APROPIACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			INICIAL		VIGENTE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3+4)
2.3.2.03.01.06	0202	CONV. 309 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	142,087.00	142,087.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	142,087.00
2.3.2.03.01.07		CONV. 338 DE 2007 AC.	00.00	165,266.00	165,266.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,266.00
2.3.2.03.01.07	0202	CONV. 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	165,266.00	165,266.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,266.00
2.3.2.03.01.08		CONV. 444 DE 2007 ALCANT.	00.00	83,515.00	83,515.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,515.00
2.3.2.03.01.08	0202	CONV. 444 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	83,515.00	83,515.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,515.00
2.3.2.03.01.09		CONV. 51 DE 2008 ALCANT.	00.00	956,049.00	956,049.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	956,049.00
2.3.2.03.01.09	0202	CONV. 51 DE 2008 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	956,049.00	956,049.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	956,049.00
2.3.2.03.01.10		CONV. 09 DE 2009 ALCANT.	00.00	232,311.00	232,311.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	232,311.00
2.3.2.03.01.10	0202	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	232,311.00	232,311.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	232,311.00
2.3.2.03.01.11		CONV. 10 DE 2009 ALCANT.	00.00	44,785,784.00	44,785,784.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,785,784.00
2.3.2.03.01.11	0202	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	44,785,784.00	44,785,784.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,785,784.00
2.3.2.03.01.12		CONV. 29 DE 2009 ALCANT.	00.00	421,436.00	421,436.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	421,436.00
2.3.2.03.01.12	0202	CONV. 29 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	421,436.00	421,436.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	421,436.00
2.3.2.03.01.13		CONV. 43 DE 2009 ALCANT.	00.00	298,401.00	298,401.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	298,401.00
2.3.2.03.01.13	0202	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	298,401.00	298,401.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	298,401.00
2.3.2.03.01.14		CONV. 48 DE 2009 AC.	00.00	231,922.00	231,922.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,922.00
2.3.2.03.01.14	0202	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	231,922.00	231,922.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,922.00

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.3.2.03.01.15		CONV. 154 DE 2009 ALCANT.	00.00	282,318.00	282,318.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	282,318.00
2.3.2.03.01.15	0202	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	282,318.00	282,318.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	282,318.00
2.3.2.03.01.16		CONV. 57 DE 2010 ALCANT.	00.00	4,595,577.00	4,595,577.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,595,577.00
2.3.2.03.01.16	0202	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	4,595,577.00	4,595,577.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,595,577.00
2.3.2.03.01.17		CONV. 181 DE 2010 ALCANT.	00.00	707,558.00	707,558.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	707,558.00
2.3.2.03.01.17	0202	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	707,558.00	707,558.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	707,558.00
2.3.2.03.01.18		CONV. 2067 DE 2012 AC.	00.00	2,006,611.00	2,006,611.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,006,611.00
2.3.2.03.01.18	0202	CONV. 2067 DE 2012 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	2,006,611.00	2,006,611.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,006,611.00
2.3.2.03.01.20		ACUERDO 0026 DE OCAD CASANARE 2015	00.00	6,628,049.22	6,628,049.22	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,628,049.22
2.3.2.03.01.20	0202	ACUERDO 0026 DE OCAD CASANARE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	6,628,049.22	6,628,049.22	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,628,049.22
2.3.2.03.02.01		CONV. 53 DE 2007 AC.	00.00	542,056.00	542,056.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	542,056.00
2.3.2.03.02.01	0303	CONV. 53 DE 2007 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	542,056.00	542,056.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	542,056.00
2.3.2.03.02.02		CONV. 434 DE 2011 AC.	00.00	49,839,843.00	49,839,843.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	49,839,843.00
2.3.2.03.02.02	0303	CONV. 434 DE 2011 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	49,839,843.00	49,839,843.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	49,839,843.00
2.3.2.03.02.03		CONV. 1076 DE 2012 ALCANT.	00.00	35,712,396.00	35,712,396.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,712,396.00
2.3.2.03.02.03	0303	CONV. 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	35,712,396.00	35,712,396.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,712,396.00
2.3.2.03.02.04		CONV. 590 DE 2013 AC.	00.00	3,569,079.00	3,569,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,569,079.00
2.3.2.03.02.04	0303	CONV. 590 DE 2013 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	3,569,079.00	3,569,079.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,569,079.00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.3.2.03.02.05		CONV. INTERADMINIST. 760 DE 2015	00.00	72.89	72.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72.89
2.3.2.03.02.05	0303	CONV. INTERADMINIST. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	72.89	72.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72.89
2.3.2.03.02.06		CONV. 0909 DE 2019	00.00	55,351,708.93	55,351,708.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,351,708.93
2.3.2.03.02.06	0303	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	55,351,708.93	55,351,708.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,351,708.93
2.3.2.03.02.12		Convenio Interadministrativo 2750 de 2021 / Villa David	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
2.3.2.03.02.12.02		Interventoria Conv. Interadministrativo 2750 de 2021	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
2.3.2.03.02.12.02	0303	Interventoria Conv. Interadministrativo 2750 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	286,551.00	286,551.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	286,551.00
2.3.2.03.02.13		Convenio Interadministrativo 2752 de 2021 / Veredales	00.00	129,157,038.50	129,157,038.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	129,157,038.50
2.3.2.03.02.13.01		ACUEDUCTO	00.00	55,108,740.75	55,108,740.75	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,108,740.75
2.3.2.03.02.13.01.0		Laboratorio	00.00	17,117,748.00	17,117,748.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,117,748.00
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	17,117,748.00	17,117,748.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,117,748.00
2.3.2.03.02.13.01.0		Energia	00.00	5,531,800.00	5,531,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,531,800.00
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,531,800.00	5,531,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,531,800.00
2.3.2.03.02.13.01.0		Camioneta 4x4	00.00	7,925,337.00	7,925,337.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,925,337.00
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Camioneta 4x4 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,925,337.00	7,925,337.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,925,337.00
2.3.2.03.02.13.01.0		Combustible	00.00	1,163,520.00	1,163,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,163,520.00
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,163,520.00	1,163,520.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,163,520.00
2.3.2.03.02.13.01.0		Carrotanque	00.00	165,000.00	165,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,000.00
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Carrotanque / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	165,000.00	165,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,000.00

✓

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.3.2.03.02.13.01.0	6	Profesional Ingeniero / Sanitario / Electrico	00.00	9,114,855.25	9,114,855.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,114,855.25
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Profesional Ingeniero Sanitario / Electrico / MUNICIPALES	00.00	9,114,855.25	9,114,855.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,114,855.25
2.3.2.03.02.13.01.0	7	Tecnicos (electrico - ambiental)	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Tecnicos (electrico - ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
2.3.2.03.02.13.01.0	8	Obreros Obreros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Obreros Obreros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
2.3.2.03.02.13.01.0	9	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	741,741.00	741,741.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	741,741.00
2.3.2.03.02.13.01.0	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	741,741.00	741,741.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	741,741.00
2.3.2.03.02.13.01.1	0	Ferreteria Insunios quimicos	00.00	306,402.00	306,402.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	306,402.00
2.3.2.03.02.13.01.1	0303	Ferreteria Insunios quimicos /RECURSOS MUNICIPALES	00.00	306,402.00	306,402.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	306,402.00
2.3.2.03.02.13.01.1	1	Esquemas Diferenciales	00.00	7,950,000.00	7,950,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,950,000.00
2.3.2.03.02.13.01.1	0303	Esquemas Diferenciales / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,950,000.00	7,950,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,950,000.00
2.3.2.03.02.13.02		ALCANTARILLAD O Conv. Interadminist. 2752 de 2021	00.00	74,048,297.75	74,048,297.75	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	74,048,297.75
2.3.2.03.02.13.02.0		Laboratorio	00.00	12,452,847.00	12,452,847.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,452,847.00
2.3.2.03.02.13.02.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	12,452,847.00	12,452,847.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,452,847.00
2.3.2.03.02.13.02.0		Energia	00.00	63,090.00	63,090.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,090.00
2.3.2.03.02.13.02.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	63,090.00	63,090.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,090.00
2.3.2.03.02.13.02.0		Combustible	00.00	2,327,040.00	2,327,040.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,327,040.00
2.3.2.03.02.13.02.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,327,040.00	2,327,040.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,327,040.00

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
2.3.2.03.02.13.02.0	5	Rehabilitacion	100.00	239,012,117.00	339,012,117.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39,012,117.00
2.3.2.03.02.13.02.0	0303	Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	39,012,117.00	39,012,117.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39,012,117.00
2.3.2.03.02.13.02.0	6	Profesional Ingeniero Sanitario / electrico	00.00	8,601,343.25	8,601,343.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,601,343.25
2.3.2.03.02.13.02.0	0303	Profesional Ingeniero Sanitario / electrico / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,601,343.25	8,601,343.25	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,601,343.25
2.3.2.03.02.13.02.0	7	Tecnicos (electrico - ambiental)	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
2.3.2.03.02.13.02.0	0303	Tecnicos (electrico - ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	385,135.00	385,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	385,135.00
2.3.2.03.02.13.02.0	8	Obreros	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
2.3.2.03.02.13.02.0	0303	Obreros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,707,202.50	4,707,202.50	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,707,202.50
2.3.2.03.02.13.02.0	9	Operadores Fontaneros	00.00	6,390,384.00	6,390,384.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,390,384.00
2.3.2.03.02.13.02.0	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,390,384.00	6,390,384.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,390,384.00
2.3.2.03.02.13.02.1	0	Ferreteria	00.00	109,139.00	109,139.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	109,139.00
2.3.2.03.02.13.02.1	0303	Ferreteria Insunsumos Quimicos	00.00	109,139.00	109,139.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	109,139.00
2.3.2.03.02.14		Convenio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00
2.3.2.03.02.14.01		Obra Conv. Interadminist. 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
2.3.2.03.02.14.01	0303	Obra Conv. Interadminist. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	01.00	01.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	01.00
2.3.2.03.02.15		Convenio 2722.22 Verdades	00.00	661,491,986.00	661,491,986.00	456,155,913.20	238,014,311.00	456,155,913.20	215,005,142.50	66,046,878.05	115,477,264.45	181,524,142.50	274,631,770.70	195,336,072.80
2.3.2.03.02.15.01		Acueducto Verdades convenio 2727.22	00.00	345,087,638.50	345,087,638.50	203,209,906.10	22,712,720.00	203,209,906.10	114,024,636.40	57,621,942.70	25,442,692.70	83,064,636.40	120,145,270.70	141,877,732.40
2.3.2.03.02.15.01.0		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

1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	100.00	237,772,491.00	37,772,491.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10 = (8+9)00.00	11=(5+10)00.00	12=(3+4)37,772,491.00
2.3.2.03.02.15.01.0	2	Energia	00.00	93,103,420.00	93,103,420.00	48,444,690.00	22,712,720.00	48,444,690.00	48,444,690.00	25,731,970.00	22,712,720.00	48,444,690.00	00.00	44,658,730.00
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	93,103,420.00	93,103,420.00	48,444,690.00	22,712,720.00	48,444,690.00	48,444,690.00	25,731,970.00	22,712,720.00	48,444,690.00	00.00	44,658,730.00
2.3.2.03.02.15.01.0	4	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
2.3.2.03.02.15.01.0	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
2.3.2.03.02.15.01.0	5	Carrotanque	00.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	00.00	55,800,000.00	42,120,000.00	11,160,000.00	00.00	11,160,000.00	44,640,000.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Carrotanque / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	00.00	55,800,000.00	42,120,000.00	11,160,000.00	00.00	11,160,000.00	44,640,000.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	6	Profesional (Ing sanitario y/o ambiental)	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	00.00	00.00	00.00	00.00	8,969,909.70	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Profesional (Ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	00.00	00.00	00.00	00.00	8,969,909.70	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	7	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
2.3.2.03.02.15.01.0	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
2.3.2.03.02.15.01.0	9	Tecnico electrico	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Tecnico electrico o montaje de redes de energia electrica	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	9	Tecnico electrico o montaje de redes de energia electrica	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.0	0303	Tecnico electrico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.1	2	Tecnologo en gestion ambiental	00.00	5,460,845.30	5,460,845.30	5,459,945.40	00.00	5,459,945.40	5,459,945.40	2,729,972.70	2,729,972.70	5,459,945.40	00.00	899.90
2.3.2.03.02.15.01.1	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,460,845.30	5,460,845.30	5,459,945.40	00.00	5,459,945.40	5,459,945.40	2,729,972.70	2,729,972.70	5,459,945.40	00.00	899.90
2.3.2.03.02.15.01.1	2	Operadores Fontaneros	00.00	35,099,649.00	35,099,649.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,099,649.00
2.3.2.03.02.15.01.1	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	35,099,649.00	35,099,649.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,099,649.00
2.3.2.03.02.15.01.1	2	Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	3,899,961.00	00.00	3,899,961.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,899,961.00	1,949,980.50

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.3.2.03.02.15.01.1	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	3,899,961.00	00.00	3,899,961.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,899,961.00	1,949,980.50
2.3.2.03.02.15.01.1	3	Ferreteria	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.1	0303	Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.01.1	4	Insurnos Quimicos	00.00	69,408,000.00	69,408,000.00	62,635,400.00	00.00	62,635,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,635,400.00	6,772,600.00
2.3.2.03.02.15.01.1	0303	Insurnos Quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	69,408,000.00	69,408,000.00	62,635,400.00	00.00	62,635,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,635,400.00	6,772,600.00
2.3.2.03.02.15.01.1	5	Equipo Succion Presion	00.00	13,852,000.00	13,852,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,852,000.00
2.3.2.03.02.15.01.1	0303	Equipo Succion Presion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	13,852,000.00	13,852,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,852,000.00
2.3.2.03.02.15.02		Alcantarillado	00.00	306,404,347.50	306,404,347.50	252,946,007.10	215,301,591.00	252,946,007.10	100,980,507.10	8,424,935.35	90,034,571.75	98,459,507.10	154,486,500.00	53,459,340.40
2.3.2.03.02.15.02.0	1	Laboratorio	00.00	25,415,262.00	25,415,262.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,415,262.00
2.3.2.03.02.15.02.0	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	25,415,262.00	25,415,262.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,415,262.00
2.3.2.03.02.15.02.0	2	Energia	00.00	18,936,289.00	18,936,289.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,936,289.00
2.3.2.03.02.15.02.0	0303	Energia / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18,936,289.00	18,936,289.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,936,289.00
2.3.2.03.02.15.02.0	4	Combustible	00.00	3,542,760.00	3,542,760.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,542,760.00
2.3.2.03.02.15.02.0	0303	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	3,542,760.00	3,542,760.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,542,760.00
2.3.2.03.02.15.02.0	5	Rehabilitacion	00.00	218,914,738.00	218,914,738.00	215,301,591.00	215,301,591.00	215,301,591.00	86,120,636.40	00.00	83,599,636.40	83,599,636.40	131,701,954.60	3,613,147.00
2.3.2.03.02.15.02.0	0303	Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	218,914,738.00	218,914,738.00	215,301,591.00	215,301,591.00	215,301,591.00	86,120,636.40	00.00	83,599,636.40	83,599,636.40	131,701,954.60	3,613,147.00
2.3.2.03.02.15.02.0	3	Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	4,484,954.85	4,484,954.85	8,969,909.70	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.02.0	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	8,969,909.70	00.00	8,969,909.70	8,969,909.70	4,484,954.85	4,484,954.85	8,969,909.70	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.02.0	4	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
2.3.2.03.02.15.02.0	0303	Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	02.00	02.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	02.00
2.3.2.03.02.15.02.1		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	5,460,845.30	5,460,845.30	5,459,945.40	00.00	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 ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
2.3.2.03.02.15.02.10	0303	Tecnologo en gestion ambiental /RECURSOS MUNICIPALES	100.00	5,460,845.30	5,460,845.30	5,459,945.40	00.00	5,459,945.40	00.00	00.00	00.00	00.00	5,459,945.40	899.90
2.3.2.03.02.15.02.11		Operadores	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.02.11	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.15.02.12		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	3,899,961.00	00.00	3,899,961.00	3,899,961.00	1,949,980.50	1,949,980.50	3,899,961.00	00.00	1,949,980.50
2.3.2.03.02.15.02.12	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	3,899,961.00	00.00	3,899,961.00	3,899,961.00	1,949,980.50	1,949,980.50	3,899,961.00	00.00	1,949,980.50
2.3.2.03.02.15.02.13		Ferreteria	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	00.00	1,990,000.00	16,010,000.00	00.00
2.3.2.03.02.15.02.13	0303	Ferreteria / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	00.00	18,000,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00	00.00	1,990,000.00	16,010,000.00	00.00
2.3.2.03.02.15.02.14		Insurnos quimicos	00.00	1,314,600.00	1,314,600.00	1,314,600.00	00.00	1,314,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,314,600.00	00.00
2.3.2.03.02.15.02.14	0303	Insurnos quimicos / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,314,600.00	1,314,600.00	1,314,600.00	00.00	1,314,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,314,600.00	00.00
2.3.2.03.02.16		Convenio 1406.23 - Balconcios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.16.01		Obra Conv. 1406.23 - Balconcios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.16.01	0303	Obra Conv. 1406.23 - Balconcios / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.16.02		Interventoria Conv. 1406.23 - Balconcios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.16.02	0303	Interventoria Conv. 1406.23 - Balconcios / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.17		Convenio 1428.23 - Marroquin	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.17.01		Obra Conv. 1428.23 - Marroquin	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.02.17.01	0303	Obra Conv. 1428.23 - Marroquin / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.03.03.01		CONV. INVERS. CORPORINOQUI A	00.00	9,287,191.00	9,287,191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,287,191.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACIÓN 12=(3-4)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.3.2.03.03.01	0404	CONV. INVERS. CORPORINOQUI A / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	9,287,191.00	9,287,191.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,287,191.00
2.3.2.03.04.01		CONV. 624 DE 2019 NACION	00.00	11,223,595.00	11,223,595.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,223,595.00
2.3.2.03.04.01	0606	CONV. 624 DE 2019 NACION / RECURSOS NACION MVCT	00.00	11,223,595.00	11,223,595.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,223,595.00
2.3.2.04		GASTOS FINANCIEROS	00.00	234,538,517.80	234,538,517.80	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	234,538,517.80
2.3.2.04.01.01		CONV. 238 DE 2005	00.00	13,123.00	13,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,123.00
2.3.2.04.01.01	0202	CONV. 238 DE 2005 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	13,123.00	13,123.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,123.00
2.3.2.04.01.02		CONV. 12 DE 2007	00.00	159,228.00	159,228.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	159,228.00
2.3.2.04.01.02	0202	CONV. 12 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	159,228.00	159,228.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	159,228.00
2.3.2.04.01.03		CONV. 138 DE 2007	00.00	216,550.78	216,550.78	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	216,550.78
2.3.2.04.01.03	0202	CONV. 138 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	216,550.78	216,550.78	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	216,550.78
2.3.2.04.01.04		CONV. 136 DE 2007	00.00	376,573.27	376,573.27	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	376,573.27
2.3.2.04.01.04	0202	CONV. 136 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	376,573.27	376,573.27	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	376,573.27
2.3.2.04.01.05		CONV. 137 DE 2007	00.00	47,391.00	47,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,391.00
2.3.2.04.01.05	0202	CONV. 137 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	47,391.00	47,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,391.00
2.3.2.04.01.06		CONV. 276 DE 2007	00.00	561,872.56	561,872.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	561,872.56
2.3.2.04.01.06	0202	CONV. 276 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	561,872.56	561,872.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	561,872.56
2.3.2.04.01.07		CONV. 309 DE 2007	00.00	36.00	36.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	36.00
2.3.2.04.01.07	0202	CONV. 309 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	36.00	36.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	36.00

1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.3.2.04.01.08		CONV. 338 DE 2007	00.00	2,039,865.89	2,039,865.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,039,865.89
2.3.2.04.01.08	0202	CONV. 338 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	2,039,865.89	2,039,865.89	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,039,865.89
2.3.2.04.01.09		CONV. 444 DE 2007	00.00	120.56	120.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120.56
2.3.2.04.01.09	0202	CONV. 444 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	120.56	120.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120.56
2.3.2.04.01.10		CONV. 51 DE 2008	00.00	3,461.00	3,461.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,461.00
2.3.2.04.01.10	0202	CONV. 51 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	3,461.00	3,461.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,461.00
2.3.2.04.01.11		CONV. 87 DE 2008	00.00	56,655.64	56,655.64	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,655.64
2.3.2.04.01.11	0202	CONV. 87 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	56,655.64	56,655.64	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,655.64
2.3.2.04.01.12		CONV. 09 DE 2009	00.00	1,611,508.37	1,611,508.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,611,508.37
2.3.2.04.01.12	0202	CONV. 09 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	1,611,508.37	1,611,508.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,611,508.37
2.3.2.04.01.13		CONV. 10 DE 2009	00.00	227,677.35	227,677.35	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	227,677.35
2.3.2.04.01.13	0202	CONV. 10 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	227,677.35	227,677.35	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	227,677.35
2.3.2.04.01.14		CONV. 29 DE 2009	00.00	226,663.60	226,663.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	226,663.60
2.3.2.04.01.14	0202	CONV. 29 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	226,663.60	226,663.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	226,663.60
2.3.2.04.01.15		CONV. 48 DE 2009	00.00	3,373,566.08	3,373,566.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,373,566.08
2.3.2.04.01.15	0202	CONV. 48 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	3,373,566.08	3,373,566.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,373,566.08
2.3.2.04.01.16		CONV. 154 DE 2009	00.00	683,947.14	683,947.14	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	683,947.14



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES	APROPACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			INICIAL		VIGENTE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.3.2.04.01.16	0202	CONV. 164 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	683,947.14	683,947.14	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	683,947.14
2.3.2.04.01.17		CONV. 43 DE 2009	00.00	379,683.00	379,683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,683.00
2.3.2.04.01.17	0202	CONV. 43 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	379,683.00	379,683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,683.00
2.3.2.04.01.18		CONV. 153 DE 2009	00.00	334.00	334.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	334.00
2.3.2.04.01.18	0202	CONV. 153 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	334.00	334.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	334.00
2.3.2.04.01.19		CONV. 57 DE 2010	00.00	4,247,873.52	4,247,873.52	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,247,873.52
2.3.2.04.01.19	0202	CONV. 57 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	4,247,873.52	4,247,873.52	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,247,873.52
2.3.2.04.01.20		CONV. 181 DE 2010	00.00	887,856.56	887,856.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	887,856.56
2.3.2.04.01.20	0202	CONV. 181 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	887,856.56	887,856.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	887,856.56
2.3.2.04.01.21		ACUERDO 1 12 OCAD SGR	00.00	22,648,068.45	22,648,068.45	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,648,068.45
2.3.2.04.01.21	0202	ACUERDO 1 12 OCAD SGR / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	22,648,068.45	22,648,068.45	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,648,068.45
2.3.2.04.01.22		CONV. 2067 DE 2012	00.00	2,068,077.30	2,068,077.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,068,077.30
2.3.2.04.01.22	0202	CONV. 2067 DE 2012 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	2,068,077.30	2,068,077.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,068,077.30
2.3.2.04.01.23		ACUERDO OCAD 3 13 2013	00.00	84,073,055.33	84,073,055.33	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	84,073,055.33
2.3.2.04.01.23	0202	ACUERDO OCAD 3 13 2013 /RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	84,073,055.33	84,073,055.33	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	84,073,055.33
2.3.2.04.01.24		CTO INTERADMINIST. 001 14 ACUATODOS	00.00	4,590.00	4,590.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,590.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.3.2.04.01.24	0202	CTO INTERADMINIST. 001 14 ACUATODOS / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	4,590.00	4,590.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,590.00
2.3.2.04.01.25		CONV. 96 DE 2009	00.00	225,195.53	225,195.53	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	225,195.53
2.3.2.04.01.25	0202	CONV. 96 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	225,195.53	225,195.53	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	225,195.53
2.3.2.04.02		GASTOS FINANCIEROS MUNICIPALES	00.00	107,444,350.87	107,444,350.87	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	107,444,350.87
2.3.2.04.02.01		CONV. 53 DE 2007	00.00	1,535.00	1,535.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,535.00
2.3.2.04.02.01	0303	CONV. 53 DE 2007 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,535.00	1,535.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,535.00
2.3.2.04.02.02		CONV. 842 DE 2010	00.00	264.00	264.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	264.00
2.3.2.04.02.02	0303	CONV. 842 DE 2010 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	264.00	264.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	264.00
2.3.2.04.02.03		CONV. 434 DE 2011	00.00	9,050,190.00	9,050,190.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,050,190.00
2.3.2.04.02.03	0303	CONV. 434 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	9,050,190.00	9,050,190.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,050,190.00
2.3.2.04.02.04		CONV. 427 DE 2011	00.00	1,198.00	1,198.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,198.00
2.3.2.04.02.04	0303	CONV. 427 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,198.00	1,198.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,198.00
2.3.2.04.02.05		CONV. 1076 DE 2012	00.00	5,450,117.07	5,450,117.07	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,450,117.07
2.3.2.04.02.05	0303	CONV. 1076 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,450,117.07	5,450,117.07	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,450,117.07
2.3.2.04.02.06		CONV. 1088 DE 2012	00.00	7,943,857.16	7,943,857.16	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,943,857.16
2.3.2.04.02.06	0303	CONV. 1088 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,943,857.16	7,943,857.16	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,943,857.16
2.3.2.04.02.07		CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013	00.00	37,877,538.33	37,877,538.33	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,877,538.33
2.3.2.04.02.07	0303	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	37,877,538.33	37,877,538.33	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,877,538.33

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(6-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
2.3.2.04.02.08		CONV. 760 DE 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
			00.00	16,353,495.00	16,353,495.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,353,495.00
2.3.2.04.02.08	0303	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	16,353,495.00	16,353,495.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,353,495.00
2.3.2.04.02.09		CONV. 2035 DE 2016	00.00	7,297,611.00	7,297,611.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,297,611.00
2.3.2.04.02.09	0303	CONV. 2035 DE 2016 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	7,297,611.00	7,297,611.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,297,611.00
2.3.2.04.02.10		CONV. 0909 DE 2019	00.00	448,899.00	448,899.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	448,899.00
2.3.2.04.02.10	0303	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	448,899.00	448,899.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	448,899.00
2.3.2.04.02.11		CONV. INTERADMINIST. 1001.84. 1500	00.00	6,624,524.01	6,624,524.01	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,624,524.01
2.3.2.04.02.11	0303	CONV. INTERADMINIST. 1001.84. 1500 2020 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	6,624,524.01	6,624,524.01	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,624,524.01
2.3.2.04.02.12		CONV. INTERADMINIST. 1732.20	00.00	13,344,539.00	13,344,539.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,344,539.00
2.3.2.04.02.12	0303	CONV. INTERADMINIST. 1732.20 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	13,344,539.00	13,344,539.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,344,539.00
2.3.2.04.02.14		AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI	00.00	1,860,661.40	1,860,661.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,860,661.40
2.3.2.04.02.14	0303	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	1,860,661.40	1,860,661.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,860,661.40
2.3.2.04.02.15		CONVENIO 2465 DE 2021	00.00	125,629.00	125,629.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	125,629.00
2.3.2.04.02.15	0303	CONVENIO 2465 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	125,629.00	125,629.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	125,629.00
2.3.2.04.02.16		CONV. INTERADMINIST. 2750 DE 2021 VILLA DAVID	00.00	135,635.00	135,635.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	135,635.00
2.3.2.04.02.16	0303	CONV. INTERADMINIST. 2750 DE 2021 VILLA DAVID / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	135,635.00	135,635.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	135,635.00

77

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10 = (8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
2.3.2.04.02.17		CONV. INTERADADMINIST. 27/52 DE 2021	1 00.00	2 264,830.00	3 264,830.00	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	00.00	00.00	264,830.00
2.3.2.04.02.17	0303	CONV. INTERADADMINIST. 27/52 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	264,830.00	264,830.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	264,830.00
2.3.2.04.02.18		CONV. INTERADADMINIST. 2772 DE 2021	00.00	662,947.90	662,947.90	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	662,947.90
2.3.2.04.02.18	0303	CONV. INTERADADMINIST. 2772 DE 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	662,947.90	662,947.90	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	662,947.90
2.3.2.04.02.20		CONVENIO 238 DE 2005	00.00	880.00	880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	880.00
2.3.2.04.02.20	0303	CONVENIO 238 DE 2005 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	880.00	880.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	880.00
2.3.2.04.02.21		CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES MPAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.04.02.21	0303	CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES MPAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.3.2.04.03.01		CONV. 160 12 02 06 015	00.00	2,218,137.60	2,218,137.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,218,137.60
2.3.2.04.03.01	0404	CONV. 160 12 02 06 015 / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	2,218,137.60	2,218,137.60	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,218,137.60
2.3.2.04.03.02		CONV. 100 15 08 041 DE 2008	00.00	254,187.40	254,187.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	254,187.40
2.3.2.04.03.02	0404	CONV. 100 15 08 041 DE 2008 / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	254,187.40	254,187.40	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	254,187.40
2.3.2.04.03.03		CONV. 17 DE 2011	00.00	488,868.00	488,868.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488,868.00
2.3.2.04.03.03	0404	CONV. 17 DE 2011 / RECURSOS CORPORINOQUI A	00.00	488,868.00	488,868.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	488,868.00
2.4.02.02.02.006		CUENTAS POR PAGAR	00.00	9,599,489,462.98	9,599,489,462.98	6,983,883,903.63	(6,286,011.02)	6,979,591,013.63	5,261,639,966.98	2,437,240,161.96	994,515,193.82	3,431,755,345.78	3,547,836,667.85	2,615,605,559.35
2.4.02.02.02.006	0303	CONV. 53 DE 2007 AC. / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,077,063.00	5,077,063.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,077,063.00
2.4.02.02.02.007		CONV. 1088 DE 2012 AC.	00.00	869,960,415.00	869,960,415.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	869,960,415.00

0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION	MODIFICACIONES	APROPACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALIDO DE APROPIACIÓN
			INICIAL		VIGENTE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3+4)
2.4.02.02.03.013	0202	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	120,178,298.00	120,178,298.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	120,178,298.00
2.4.02.02.03.014		CONV. 43 DE 2009 ALCANT.	00.00	211,451.00	211,451.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	211,451.00
2.4.02.02.03.014	0202	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	211,451.00	211,451.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	211,451.00
2.4.02.02.03.015		CONV. 48 DE 2009 AC.	00.00	304,382.00	304,382.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	304,382.00
2.4.02.02.03.015	0202	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	304,382.00	304,382.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	304,382.00
2.4.02.02.03.016		CONV. 154 DE 2009 ALCANT.	00.00	300,435,683.00	300,435,683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300,435,683.00
2.4.02.02.03.016	0202	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	300,435,683.00	300,435,683.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	300,435,683.00
2.4.02.02.03.017		CONV. 57 DE 2010 ALCANT.	00.00	144,212.00	144,212.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	144,212.00
2.4.02.02.03.017	0202	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	144,212.00	144,212.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	144,212.00
2.4.02.02.03.018		CONV. 181 DE 2010 ALCANT.	00.00	72,827.00	72,827.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72,827.00
2.4.02.02.03.018	0202	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	72,827.00	72,827.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72,827.00
2.4.02.02.03.019		CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR	00.00	1,237,446.00	1,237,446.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,237,446.00
2.4.02.02.03.019	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
2.4.02.02.03.020		ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015	00.00	38,105,822.00	38,105,822.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,105,822.00
2.4.02.02.03.020	0202	ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015 / RECURSOS 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
2.4.02.02.04.001		CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUI A	00.00	158,136,110.00	158,136,110.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,136,110.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 APROPIACIÓN
2.4.02.02.04.001	0404	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	1 00.00	2 158,136,110.00	3 158,136,110.00	4 00.00	5 00.00	6 00.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(6-10) 00.00	12=(3-4) 158,136,110.00
2.4.1		Reserva de Aprobación	00.00	5,211,453,577.88	5,211,453,577.88	5,196,867,581.56	(1,993,011.02)	5,196,212,691.56	3,478,261,644.91	989,495,807.21	781,746,434.70	1,771,242,241.91	3,424,970,449.65	14,585,996.32
2.4.1.1		FUNCIONAMIENTO	00.00	2,155,926,486.76	2,155,926,486.76	2,154,588,365.74	(1,338,371.02)	2,154,588,115.74	1,759,232,608.95	626,751,237.65	336,613,438.60	963,364,676.25	1,191,223,439.49	1,338,121.02
2.4.1.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,047,369,623.79	(1,338,121.02)	1,047,369,623.79	863,809,683.00	300,476,878.30	15,429,002.00	315,905,880.30	731,463,743.49	1,338,121.02
2.4.1.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,048,707,744.81	1,048,707,744.81	1,047,369,623.79	(1,338,121.02)	1,047,369,623.79	863,809,683.00	300,476,878.30	15,429,002.00	315,905,880.30	731,463,743.49	1,338,121.02
2.4.1.1.2.02.01		Materiales y Suministros	00.00	345,084,060.45	345,084,060.45	343,778,458.43	(1,305,602.02)	343,778,458.43	340,472,993.38	70,877,707.80	00.00	70,877,707.80	272,900,750.63	1,305,602.02
2.4.1.1.2.02.01.002		Dotación	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	00.00	00.00	30,034,544.15	00.00
2.4.1.1.2.02.01.002.0101		Dotación / RECURSOS / PROPIOS / COMERCIOALPO RMENORDECALZADOENESTABLE CIMENTOSNOES PECIALIZADOS	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	30,034,544.15	30,034,544.15	00.00	00.00	00.00	30,034,544.15	00.00
2.4.1.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	00.00	315,049,516.30	315,049,516.30	313,743,914.28	(1,305,602.02)	313,743,914.28	310,438,449.23	70,877,707.80	00.00	70,877,707.80	242,866,206.48	1,305,602.02
2.4.1.1.2.02.01.003.0101		Otros bienes transportables / RECURSOS / PROPIOS / COMERCIOALPO RMENORDECOM BUSTIBLESPARA VEHICULOSAUTOMOTORESACEI TESYGRASASLU BRICANTESYPR ODUCTOSRELAC IONA	00.00	176,355,616.30	176,355,616.30	175,050,014.28	(1,305,602.02)	175,050,014.28	171,864,324.23	42,764,532.80	00.00	42,764,532.80	132,285,481.48	1,305,602.02
2.4.1.1.2.02.01.003.0101		Otros bienes transportables / RECURSOS / PROPIOS / OTROCOMERCIO ALPORMENORD EMAQUINARIAE QUIPOYSUMINIS TROSNOREALIZ ADOSENESTABL ECIEMENTOS	00.00	138,693,900.00	138,693,900.00	138,693,900.00	00.00	138,693,900.00	138,693,900.00	28,113,175.00	00.00	28,113,175.00	110,580,725.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	703,623,684.36	703,623,684.36	703,591,165.36	(32,519.00)	703,591,165.36	523,336,689.62	229,599,170.50	15,429,002.00	245,028,172.50	458,562,992.86	32,519.00
2.4.1.1.2.02.02.006		Adquisición de Servicios	00.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	00.00	82,438,342.00	73,435,442.00	21,120,480.00	10,074,002.00	31,194,482.00	51,243,860.00	00.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPiACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPiACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPiACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.4.1.1.2.02.02.006	0101	Adquisición de Recursos / PROPIOS / OTROS/SERVICIO SDETRANSPORT ETERRESTRELO CALDEPASAJER OSNCP	00.00	82,438,342.00	82,438,342.00	82,438,342.00	00.00	82,438,342.00	73,435,442.00	21,120,480.00	10,074,002.00	31,194,482.00	51,243,860.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.007		Servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	00.00	26,793,492.53	26,793,492.53	26,793,492.53	00.00	26,793,492.53	21,420,000.00	5,355,000.00	5,355,000.00	10,710,000.00	16,083,492.53	00.00
2.4.1.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDESE GÜROSDEVIDAIN DIVIDUAL	00.00	18,492.53	18,492.53	18,492.53	00.00	18,492.53	00.00	00.00	00.00	00.00	18,492.53	00.00
2.4.1.1.2.02.02.007	0101	Servicios financieros y conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEAL	00.00	26,775,000.00	26,775,000.00	26,775,000.00	00.00	26,775,000.00	21,420,000.00	5,355,000.00	5,355,000.00	10,710,000.00	16,065,000.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	306,556,172.50	306,556,172.50	306,522,653.50	(32,519.00)	306,622,653.50	200,819,258.12	91,575,305.00	00.00	91,575,305.00	214,947,348.50	32,519.00
2.4.1.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	102,680,330.00	102,680,330.00	102,680,330.00	00.00	102,680,330.00	31,980,000.00	31,980,000.00	00.00	31,980,000.00	70,700,330.00	00.00

8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.4.1.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOSDEPR OTECCIONGUAR DASESEGURID AD	00.00	203,674,842.50	203,674,842.50	203,842,323.50	(32,519.00)	203,842,323.50	168,839,258.12	59,595,305.00	00.00	59,595,305.00	144,247,018.50	32,519.00
2.4.1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	287,836,677.33	287,836,677.33	287,836,677.33	00.00	287,836,677.33	227,661,989.50	111,548,385.50	00.00	111,548,385.50	176,288,291.83	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009		Honorarios	00.00	31,760,342.83	31,760,342.83	31,760,342.83	00.00	31,760,342.83	23,519,537.50	18,019,537.50	00.00	18,019,537.50	13,740,805.33	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	31,760,342.83	31,760,342.83	31,760,342.83	00.00	31,760,342.83	23,519,537.50	18,019,537.50	00.00	18,019,537.50	13,740,805.33	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009		Servicios Técnicos y Profesionales	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	10,796,964.00	10,796,964.00	00.00	10,796,964.00	3,072,307.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios Técnicos y Profesionales / RECURSOS PROPIOS / NOAPLICA	00.00	13,869,271.00	13,869,271.00	13,869,271.00	00.00	13,869,271.00	10,796,964.00	10,796,964.00	00.00	10,796,964.00	3,072,307.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009		Otros Gastos de Servicio de Personal	00.00	2,921,159.50	2,921,159.50	2,921,159.50	00.00	2,921,159.50	2,260,584.00	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	660,575.50	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS	00.00	2,921,159.50	2,921,159.50	2,921,159.50	00.00	2,921,159.50	2,260,584.00	2,260,584.00	00.00	2,260,584.00	660,575.50	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	239,285,904.00	239,285,904.00	239,285,904.00	00.00	239,285,904.00	191,084,904.00	80,471,300.00	00.00	80,471,300.00	158,814,604.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	0101	Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	00.00	70,000,000.00	23,750,600.00	10,625,300.00	00.00	10,625,300.00	59,374,700.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad sociales y Personales	00.00	99,439,904.00	99,439,904.00	99,439,904.00	00.00	99,439,904.00	97,488,304.00	00.00	00.00	00.00	99,439,904.00	00.00
2.4.1.1.2.02.02.009	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	00.00	99,439,904.00	97,488,304.00	00.00	00.00	00.00	99,439,904.00	00.00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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)
2.4.1.1.2.02.02.009.004	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	00.00	69,846,000.00	69,846,000.00	69,846,000.00	00.00	69,846,000.00	00.00	00.00
2.4.1.1.5		Gastos de comercialización y producción	00.00	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	(250.00)	1,107,218,491.95	895,422,925.95	326,274,359.35	321,194,436.60	647,458,795.95	459,759,696.00	00.00
2.4.1.1.5.02		Adquisición de Servicios	00.00	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	1,107,218,741.95	(250.00)	1,107,218,491.95	895,422,925.95	326,274,359.35	321,194,436.60	647,458,795.95	459,759,696.00	00.00
2.4.1.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	202,928,111.85	202,928,111.85	202,928,111.85	00.00	202,928,111.85	202,928,111.85	44,917,916.85	158,010,195.00	202,928,111.85	00.00	00.00
2.4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS / PROPIOS / ACUEDUCTOSY OTROSCONDUCTOSDESUMINISTRODEAGUAEXCEPTOGASODUCTOS	00.00	158,010,195.00	158,010,195.00	158,010,195.00	00.00	158,010,195.00	158,010,195.00	00.00	158,010,195.00	158,010,195.00	00.00	00.00
2.4.1.1.5.02.08	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / RECURSOS / COMERCIOALPOR MAYOREXCEPTOELREALIZADOACAMBIODEUNARETRIBUCIONPOR CONTRATADEPRODUCTOSVARIADOSDECONSUMO	00.00	44,917,916.85	44,917,916.85	44,917,916.85	00.00	44,917,916.85	44,917,916.85	44,917,916.85	00.00	44,917,916.85	00.00	00.00
4.1.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	904,290,630.10	904,290,630.10	904,290,630.10	(250.00)	904,290,380.10	692,494,814.10	281,356,442.50	163,174,241.50	444,530,684.10	459,759,696.00	00.00
4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDEALQUILERARRENDAMIENTOCONOSINOPCIONDEC OMPRARELATIV OSABIENESINMUEBLESNORESID ENCIALESDIFER E	00.00	310,167,000.00	310,167,000.00	310,167,000.00	00.00	310,167,000.00	152,300,000.00	00.00	00.00	00.00	310,167,000.00	00.00

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
2.4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDEGESTIONADMINISTRACIONEMPRESARIALOFICINACENTRAL	1 00.00	2 41,018,154.00	3 41,018,154.00	4 41,018,154.00	5 (250.00)	6 41,018,904.00	7 41,018,904.00	8 41,018,904.00	9 00.00	10 = (8+9) 41,018,904.00	11=(5-10) 00.00	12=(3-4) 00.00
2.4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIENTES DE METAL	00.00	12,796,000.00	12,796,000.00	12,796,000.00	00.00	12,796,000.00	10,215,500.00	10,215,500.00	00.00	10,215,500.00	2,580,500.00	00.00
2.4.1.1.5.02.09	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	00.00	319,665,517.60	268,317,451.60	100,000,000.00	163,174,241.60	263,174,241.60	56,491,276.00	00.00
2.4.1.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	00.00	220,642,958.50	220,642,958.50	220,642,958.50	00.00	220,642,958.50	220,642,958.50	130,122,038.50	00.00	130,122,038.50	90,520,920.00	00.00
2.4.1.3.		INVERSIÓN	00.00	2,965,776,164.82	2,965,776,164.82	2,964,577,967.82	(654,640.00)	2,963,923,327.82	1,719,029,036.96	362,744,569.56	445,132,996.10	807,677,566.66	2,156,045,762.16	1,198,197.00
2.4.1.3.2.01.01.001		Adquisición de activos	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	00.00	138,841,002.60	94,127,075.00	19,325,600.00	74,801,475.00	94,127,075.00	44,713,927.60	00.00
2.4.1.3.2.01.01.001		Edificaciones distintas a viviendas	00.00	138,841,002.60	138,841,002.60	138,841,002.60	00.00	138,841,002.60	94,127,075.00	19,325,600.00	74,801,475.00	94,127,075.00	44,713,927.60	00.00
2.4.1.3.2.01.01.001	0101	Edificaciones distintas a viviendas / PROPIOS / RECURSOS / ALCANTARILLADOYPLANTASDETRATAMIENTODE AGUA	00.00	19,325,600.00	19,325,600.00	19,325,600.00	00.00	19,325,600.00	19,325,600.00	19,325,600.00	00.00	19,325,600.00	00.00	00.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
2.4.1.3.2.01.01.001.02.14	0101	Edificaciones distintas a viviendas / RECURSOS / OTROSERVICIO SDERELIENOSA INTARIOFARADE SECHOSNOPELLI GROSOS	00.00	119,515,402.60	119,515,402.60	119,515,402.60	00.00	119,515,402.60	74,801,475.00	00.00	74,801,475.00	74,801,475.00	44,713,927.60	00.00
2.4.1.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	00.00	1,024,302,316.92	1,024,302,316.92	1,023,104,119.92	(654,640.00)	1,022,449,479.92	504,217,462.66	205,871,262.66	119,715,000.00	325,586,262.66	696,863,217.26	1,198,197.00
2.4.1.3.2.02.02.005.001		Optimización Infraestructura Sistema	00.00	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	1,023,104,119.92	(654,640.00)	1,022,449,479.92	504,217,462.66	205,871,262.66	119,715,000.00	325,586,262.66	696,863,217.26	00.00
2.4.1.3.2.02.02.005.0101	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	(654,640.00)	1,022,449,479.92	504,217,462.66	205,871,262.66	119,715,000.00	325,586,262.66	696,863,217.26	00.00
2.4.1.3.2.02.02.005.002.01.08		Operadores Fontanero	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
2.4.1.3.2.02.02.005.0303.01.08	0303	Operadores Fontanero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	342,342.00	342,342.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	342,342.00
2.4.1.3.2.02.02.005.003.01.08		Operadores Fontaneros	00.00	855,855.00	855,855.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,855.00
2.4.1.3.2.02.02.005.0303.01.08	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	855,855.00	855,855.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	855,855.00
2.4.1.3.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	00.00	169,695,079.00	26,876,079.00	4,254,179.00	7,473,200.00	11,727,379.00	157,967,700.00	00.00
2.4.1.3.2.02.02.009.0101	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS / PROPIOS / SERVICIOSDEAD MINISTRACIOND ESISTEMASINFO RMATICOS	00.00	169,695,079.00	169,695,079.00	169,695,079.00	00.00	169,695,079.00	26,876,079.00	4,254,179.00	7,473,200.00	11,727,379.00	157,967,700.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13		Convenio Interadministrativo 2752 de 2021 / Verdades	00.00	311,810,079.10	311,810,079.10	311,810,079.10	00.00	311,810,079.10	89,250,411.00	00.00	00.00	00.00	311,810,079.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13.11		ACUEDUCTO	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13.11.01		Laboratorio	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00

8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION 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)
2.4.1.3.2.03.02.13.01.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	50,872,734.00	50,872,734.00	00.00	00.00	00.00	50,872,734.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13.02		ALCANTARILLAD O Conv. Interadministr. 2752 de 2021	00.00	260,937,346.10	260,937,346.10	260,937,346.10	00.00	260,937,346.10	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	260,937,346.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13.02.01		Laboratorio	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13.02.01	0303	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	38,377,677.00	38,377,677.00	00.00	00.00	00.00	38,377,677.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13.02.05		Rehabilitacion	00.00	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	00.00	222,559,668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222,559,668.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.13.02.05	0303	Rehabilitacion / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	222,559,668.10	222,559,668.10	222,559,668.10	00.00	222,559,668.10	00.00	00.00	00.00	00.00	222,559,668.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.14		Convencio Interadministrativo 2772 de 2021 / Unidades Sanitarias	00.00	933,138,377.20	933,138,377.20	933,138,377.20	00.00	933,138,377.20	829,144,902.20	00.00	220,718,546.10	220,718,546.10	712,419,831.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.14.01		Obra Conv. Interadministr. 2772 de 2021	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	00.00	220,718,546.10	220,718,546.10	608,426,356.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.14.01	0303	Obra Conv. Interadministr. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	829,144,902.20	00.00	829,144,902.20	829,144,902.20	00.00	220,718,546.10	220,718,546.10	608,426,356.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.14.02		Interventoria Conv. Interadministr. 2772 de 2021	00.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	00.00	103,993,475.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103,993,475.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.14.02	0303	Interventoria Conv. Interadministr. 2772 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	103,993,475.00	103,993,475.00	103,993,475.00	00.00	103,993,475.00	00.00	00.00	00.00	00.00	103,993,475.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15		Convencio 2727.22 Veredales	00.00	387,989,310.00	387,989,310.00	387,989,310.00	00.00	387,989,310.00	175,413,106.10	133,293,527.90	22,424,775.00	155,718,302.90	232,271,007.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01		Acueducto Veredales convenio 2727.22	00.00	199,844,596.50	199,844,596.50	199,844,596.50	00.00	199,844,596.50	72,538,372.60	48,163,617.00	16,574,833.50	64,738,450.50	135,106,146.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.03		Camioneta	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,552,022.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.03	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,552,022.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.06		Profesional (Ing sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.06	0303	Profesional (Ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.07		Profesional Administracion Empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	2,924,970.00	00.00	2,924,970.00	2,924,970.00	5,849,940.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS 10=(8+9)	OBLIGACIONES POR PAGAR 11=(5-10)	SALDO DE APROPIACION 12=(3-4)
2.4.1.3.2.03.02.15.01.07	0303	Profesional Administracion Empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	2,924,970.00	00.00	2,924,970.00	2,924,970.00	5,849,940.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.08		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.08	0303	Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.09		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	00.10	00.00	00.00	00.00	6,434,936.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.09	0303	Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	00.10	00.00	00.00	00.00	6,434,936.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.10		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.10	0303	Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.11		Operadores Fontaneros	00.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	00.00	116,998,830.00	56,549,433.00	37,049,628.00	11,699,883.00	48,749,511.00	68,249,319.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.11	0303	Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	116,998,830.00	116,998,830.00	116,998,830.00	00.00	116,998,830.00	56,549,433.00	37,049,628.00	11,699,883.00	48,749,511.00	68,249,319.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	3,899,961.00	1,949,980.50	5,849,941.50	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12	0303	Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	3,899,961.00	1,949,980.50	5,849,941.50	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12		Alcantarillado	00.00	188,144,713.50	188,144,713.50	188,144,713.50	00.00	188,144,713.50	102,874,733.50	85,129,910.90	5,849,941.50	90,979,852.40	97,164,861.10	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12		Camioneta	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	31,701,348.00	31,701,348.00	00.00	31,701,348.00	15,850,674.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12	0303	Camioneta / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	47,552,022.00	47,552,022.00	47,552,022.00	00.00	47,552,022.00	31,701,348.00	31,701,348.00	00.00	31,701,348.00	15,850,674.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12		Profesional (ing sanitario y/o ambiental)	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12	0303	Profesional (ing sanitario y/o ambiental) / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	4,484,955.30	4,484,955.30	00.00	4,484,955.30	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12		Profesional administracion empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.01.12	0303	Profesional administracion empresas	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00

19

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Profesional administracion empresas / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	8,774,910.00	00.00	8,774,910.00	00.00	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Tecnico electrico o electromecanico	00.00	7,019,929.00	7,019,929.00	7,019,929.00	00.00	7,019,929.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,019,929.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		electromecanico / RECURSOS MUNICIPALES												
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Tecnico electrico o electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	2,144,978.60	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Tecnico electrico	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	2,144,978.60	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		electromecanico o montaje de redes de energia electrica	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	6,434,936.00	00.00	6,434,936.00	6,434,936.00	4,289,957.40	00.00	4,289,957.40	2,144,978.60	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		electromecanico o montaje de redes de energia electrica / RECURSOS MUNICIPALES												
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Tecnologo en gestion ambiental	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Tecnologo en gestion ambiental / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	2,729,072.70	2,729,072.70	00.00	2,729,072.70	00.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Operadores Fontaneros	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	00.00	105,298,947.00	48,749,511.50	33,149,667.50	5,849,941.50	38,999,609.00	66,299,338.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Operadores Fontaneros / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	105,298,947.00	105,298,947.00	105,298,947.00	00.00	105,298,947.00	48,749,511.50	33,149,667.50	5,849,941.50	38,999,609.00	66,299,338.00	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Obrero	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00	00.00	00.00	5,849,941.50	00.00
2.4.1.3.2.03.02.15.0303		Obrero / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	5,849,941.50	5,849,941.50	5,849,941.50	00.00	5,849,941.50	00.00	00.00	00.00	00.00	5,849,941.50	00.00
2.4.1.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	89,750,926.30	89,750,926.30	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	12,049,678.30
2.4.1.4.02.02.02.00		CONVENIO 909 DE 2019	00.00	12,049,678.30	12,049,678.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,049,678.30
2.4.1.4.02.02.02.00.0303		CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	12,049,678.30	12,049,678.30	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,049,678.30
2.4.1.4.02.02.05.00		ACUERDO 11 CGR CSF	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	00.00
2.4.02.02.05.001	0808	ACUERDO 11 CGR CSF / SISTEMA GENERAL REGALIAS AC. 11	00.00	77,701,248.00	77,701,248.00	77,701,248.00	00.00	77,701,248.00	00.00	00.00	00.00	00.00	77,701,248.00	00.00
4.2		Reservas de Caja	00.00	1,787,671,322.07	1,787,671,322.07	1,787,016,322.07	(4,293,000.00)	1,783,378,322.07	1,783,378,322.07	1,447,744,344.75	212,768,759.12	1,660,513,103.87	122,865,218.20	655,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.4.2.1		FUNCIONAMIENTO	00.00	1,570,159,311.95	1,570,159,311.95	1,569,504,311.95	(4,293,000.00)	1,565,866,311.95	1,565,866,311.95	1,447,744,344.75	00.00	1,447,744,344.75	118,121,967.20	655,000.00
2.4.2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	00.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	00.00	1,029,057,460.00	1,029,057,460.00	985,637,774.00	00.00	985,637,774.00	43,419,686.00	00.00
2.4.2.1.1.01		Planta de personal permanente	00.00	627,565,344.00	627,565,344.00	627,565,344.00	00.00	627,565,344.00	627,565,344.00	590,993,487.00	00.00	590,993,487.00	36,571,857.00	00.00
2.4.2.1.1.01.001		Factores salariales comunes	00.00	498,640,563.00	498,640,563.00	498,640,563.00	00.00	498,640,563.00	498,640,563.00	467,562,423.00	00.00	467,562,423.00	31,078,140.00	00.00
2.4.2.1.1.01.01.001		Sueldo Básico	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	495,034,103.00	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	31,078,140.00	00.00
2.4.2.1.1.01.01.001.01		Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	495,034,103.00	00.00	495,034,103.00	495,034,103.00	463,955,963.00	00.00	463,955,963.00	31,078,140.00	00.00
2.4.2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de navidad /RECURSOS PROPIOS	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	3,606,460.00	3,606,460.00	3,606,460.00	00.00	3,606,460.00	00.00	00.00
2.4.2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
2.4.2.1.1.01.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
2.4.2.1.1.01.02.003.01		Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	128,924,781.00	00.00	128,924,781.00	128,924,781.00	123,431,064.00	00.00	123,431,064.00	5,493,717.00	00.00
2.4.2.1.1.02		Personal Termino Fijo	00.00	401,492,116.00	401,492,116.00	401,492,116.00	00.00	401,492,116.00	401,492,116.00	394,644,287.00	00.00	394,644,287.00	6,847,829.00	00.00
2.4.2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	6,519,286.00	00.00
2.4.2.1.1.02.01.001.01		Sueldo Básico	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	6,519,286.00	00.00
2.4.2.1.1.02.01.001.01.01		Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	188,901,856.00	00.00	188,901,856.00	188,901,856.00	182,382,570.00	00.00	182,382,570.00	6,519,286.00	00.00
2.4.2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	328,543.00	00.00
2.4.2.1.1.02.02.003		Aportes a Cesantías	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	328,543.00	00.00
2.4.2.1.1.02.02.003.01		Aportes a Cesantías / RECURSOS PROPIOS	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,590,260.00	00.00	212,590,260.00	212,590,260.00	212,261,717.00	00.00	212,261,717.00	328,543.00	00.00
2.4.2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	00.00	279,027,345.75	279,027,345.75	278,372,345.75	(655,000.00)	278,372,345.75	278,372,345.75	278,372,345.75	00.00	278,372,345.75	00.00	655,000.00
2.4.2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	279,027,345.75	279,027,345.75	278,372,345.75	(655,000.00)	278,372,345.75	278,372,345.75	278,372,345.75	00.00	278,372,345.75	00.00	655,000.00
2.4.2.1.2.02.01		Materiales y Suministros	00.00	86,697,987.75	86,697,987.75	86,042,987.75	(655,000.00)	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	00.00	655,000.00
2.4.2.1.2.02.01.002		Dotación	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	00.00	00.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPRIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPRIACIÓN
2.4.2.1.2.02.01.002	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS / ComerciaIporme nortecalzaedones tabecimentitosnoe especializados	100.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	86,042,987.75	86,042,987.75	00.00	86,042,987.75	00.00	00.00
2.4.2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables	00.00	655,000.00	655,000.00	00.00	(655,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	655,000.00
2.4.2.1.2.02.01.003	0101	Otros bienes transportables / RECURSOS PROPIOS / ComerciaIporme nortecalzaedones tabecimentitosnoe especializados	00.00	655,000.00	655,000.00	00.00	(655,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	655,000.00
2.4.2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	00.00	00.00
2.4.2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	00.00	00.00
2.4.2.1.2.02.02.008	0101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	192,329,358.00	192,329,358.00	00.00	192,329,358.00	00.00	00.00
2.4.2.1.3		Transferencias corrientes	00.00	130,290,225.00	130,290,225.00	130,290,225.00	00.00	130,290,225.00	130,290,225.00	130,290,225.00	00.00	130,290,225.00	00.00	00.00
2.4.2.1.3.05.04.001		Corporinoquia	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	26,605,225.00	00.00	00.00
2.4.2.1.3.05.04.001	0101	Corporinoquia / RECURSOS PROPIOS / ServicIosdIprotec cIonguardasdeseg unIdad	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	26,605,225.00	26,605,225.00	26,605,225.00	00.00	26,605,225.00	00.00	00.00
2.4.2.1.3.05.09.053		Transferencias a otras entidades	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	00.00	00.00
2.4.2.1.3.05.09.053	0101	Transferencias a otras entidades / RECURSOS PROPIOS / Noaplica	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	103,685,000.00	103,685,000.00	00.00	103,685,000.00	00.00	00.00
2.4.2.1.5		Gastos de comercialización y producción	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	(3,638,000.00)	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	00.00
2.4.2.1.5.02		Adquisición de servicios	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	(3,638,000.00)	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	00.00
2.4.2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	78,340,281.20	78,340,281.20	78,340,281.20	(3,638,000.00)	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	00.00

8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION	MODIFICACIONES	APROPIACION	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS	OBLIGACIONES	SALDO DE
			INICIAL	2	VIGENTE	4	MES	ACUMULADOS	7	8	9	10 = (8+9)	POR PAGAR	APROPIACIÓN
2.4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS /	100.00	3,638,000.00	3,638,000.00	3,638,000.00	(3,638,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	74,702,281.20	74,702,281.20	00.00	00.00	00.00	74,702,281.20	00.00
2.4.2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS /	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2.4.2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
2.4.2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
2.4.2.1.8.05.01		Multas y sanciones	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
2.4.2.1.8.05.01	0101	Multas y sanciones / RECURSOS PROPIOS	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	53,444,000.00	53,444,000.00	00.00	53,444,000.00	00.00	00.00
2.4.2.3.		INVERSIÓN	00.00	217,512,010.12	217,512,010.12	217,512,010.12	00.00	217,512,010.12	217,512,010.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	4,743,251.00	00.00
2.4.2.3.2.02.02.005		Servicios de la Construcción	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	00.00
2.4.2.3.2.02.02.005	0001	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	00.00
2.4.2.3.2.02.02.005	0101	Construcción y Optimización Infraestructura Sistema / RECURSOS PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua excepto gases	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	212,768,759.12	212,768,759.12	00.00	00.00
2.4.2.3.2.03.02.12		Convenio Interadministrativo 2750 de 2021 / Villa David	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	00.00	00.00	4,743,251.00	00.00



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
2.4.2.3.2.03.02.12.01		Obras Convenio Interadmint. 2750 de 2021	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	00.00	00.00	4,743,251.00	00.00
2.4.2.3.2.03.02.12.01	0303	Obras Convenio Interadmint. 2750 de 2021 / RECURSOS MUNICIPALES	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	4,743,251.00	4,743,251.00	00.00	00.00	00.00	4,743,251.00	00.00
2401		DISPONIBILIDAD FINAL	00.00	00.08	00.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.08
240101		DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS	00.00	00.08	00.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.08
240101	0101	DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.08	00.08	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.08
3		Pasivo exigible	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	00.00	7,172,769,800.52	1,244,903,021.41	211,708,896.00	688,596,263.80	900,305,159.80	6,272,464,640.72	00.00
3.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	7,172,769,800.52	00.00	7,172,769,800.52	1,244,903,021.41	211,708,896.00	688,596,263.80	900,305,159.80	6,272,464,640.72	00.00
3.4.1		CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	00.00	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	7,037,102,352.52	00.00	7,037,102,352.52	1,109,235,573.41	211,708,896.00	688,596,263.80	900,305,159.80	6,136,797,192.72	00.00
3.4.1.1.2.02.02.009.001		Honorarios	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
3.4.1.1.2.02.02.009.001	0101	Honorarios / RECURSOS PROPIOS	00.00	40,832,522.00	40,832,522.00	40,832,522.00	00.00	40,832,522.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,832,522.00	00.00
3.4.1.1.2.02.02.009.005		Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
3.4.1.1.2.02.02.009.005	0101	MANT. Y REPARACION Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparaci3n de otros bienes n.c.p.	00.00	6,703,065.04	6,703,065.04	6,703,065.04	00.00	6,703,065.04	00.00	00.00	00.00	00.00	6,703,065.04	00.00
3.4.1.1.5.01.05		INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	00.00	558,918,369.20	00.00	00.00	00.00	00.00	558,918,369.20	00.00
3.4.1.1.5.01.05	0101	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS / RECURSOS PROPIOS	00.00	558,918,369.20	558,918,369.20	558,918,369.20	00.00	558,918,369.20	00.00	00.00	00.00	00.00	558,918,369.20	00.00
3.4.1.1.5.02.08		INSUMOS BIOREMEDIACION Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	00.00	166,300,897.00	166,300,897.00	166,300,897.00	00.00	166,300,897.00	00.00	00.00	00.00	00.00	166,300,897.00	00.00

1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VICIENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
3.4.1.1.5.02.08	0101	REACTIVOS QUIMICOS prestados a las empresas y servicios de produccion / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de ensayos y analisis técnicos	1 00.00	2 166,300,897.00	3 166,300,897.00	4 166,300,897.00	5 00.00	6 166,300,897.00	7 00.00	8 00.00	9 00.00	10 = (8+9) 00.00	11=(5-10) 166,300,897.00	12=(3-4) 00.00
3.4.1.1.5.02.09		PLAN DESASTRES Y CONTINGENCIAS Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	271,312,175.00	271,312,175.00	271,312,175.00	00.00	271,312,175.00	236,461,488.00	60,524,114.00	00.00	60,524,114.00	210,788,051.00	00.00
3.4.1.1.5.02.09	0101	MANT. Y OPERACION EQUIPOS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPÓSITOS, CISTERNAS, TANQUES Y RECIPIENTES DE METAL	00.00	34,842,500.00	34,842,500.00	34,842,500.00	00.00	34,842,500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	34,842,500.00	00.00
3.4.1.1.5.02.09	0101	MANT. OPERACION SISTEMAS Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	00.00	60,524,114.00	60,524,114.00	60,524,114.00	00.00	60,524,114.00	60,524,114.00	60,524,114.00	00.00	60,524,114.00	00.00	00.00
3.4.1.1.5.02.09	0101	ANALISIS DE LABORATORIO Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de laboratorio	00.00	175,945,561.00	175,945,561.00	175,945,561.00	00.00	175,945,561.00	175,937,374.00	00.00	00.00	00.00	175,945,561.00	00.00
3.4.1.3		INVERSION CTAS POR PAGAR	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	00.00	2,157,037,495.90	850,992,283.41	129,402,980.00	688,596,263.80	817,999,243.80	1,339,038,252.10	00.00
3.4.1.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	2,157,037,495.90	00.00	2,157,037,495.90	850,992,283.41	129,402,980.00	688,596,263.80	817,999,243.80	1,339,038,252.10	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6+10)	12=(3+4)
3.4.1.3.2.01		Adquisición de Activos No Financieros	00.00	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	00.00	743,986,456.14	97,547,840.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	663,994,656.14	00.00
3.4.1.3.2.01.01		Activos Fijos	00.00	743,986,456.14	743,986,456.14	743,986,456.14	00.00	743,986,456.14	97,547,840.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	663,994,656.14	00.00
3.4.1.3.2.01.01.001		Edificaciones y Estructuras	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	00.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.001		OPTIMIZ. PLANTA PTAR Otros edificios no residenciales	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	00.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.001		OPTIMIZ. PLANTA PTAR Otros edificios no residenciales / RECURSOS PROPIOS / Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	79,991,800.00	79,991,800.00	00.00	79,991,800.00	00.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.003		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	00.00	83,484,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,484,391.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.003		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	00.00	83,484,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,484,391.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.003		ADQUISICION EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / RECURSOS PROPIOS / Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de otra maq	00.00	83,484,391.00	83,484,391.00	83,484,391.00	00.00	83,484,391.00	00.00	00.00	00.00	00.00	83,484,391.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005		Programas de informática y bases de datos	00.00	580,510,265.14	580,510,265.14	580,510,265.14	00.00	580,510,265.14	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	580,510,265.14	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005		Soluciones TIC	00.00	580,510,265.14	580,510,265.14	580,510,265.14	00.00	580,510,265.14	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	580,510,265.14	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005		Implementación TIC. MUL. TI PROPOSIT OS / RECURSOS MPAL	00.00	533,228,766.00	533,228,766.00	533,228,766.00	00.00	533,228,766.00	17,556,040.00	00.00	00.00	00.00	533,228,766.00	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005		Interventoría	00.00	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	00.00	47,281,499.14	00.00	00.00	00.00	00.00	47,281,499.14	00.00
3.4.1.3.2.01.01.005		Interventoría / RECURSOS PROPIOS	00.00	47,281,499.14	47,281,499.14	47,281,499.14	00.00	47,281,499.14	00.00	00.00	00.00	00.00	47,281,499.14	00.00

6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPYACIACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPYACIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPYACIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.4.1.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	00.00	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	00.00	1,279,004,468.76	676,006,058.41	49,411,180.00	611,157,878.80	660,569,058.80	618,435,409.96	00.00
3.4.1.3.2.02.02		Adquisición de servicios	00.00	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	1,279,004,468.76	00.00	1,279,004,468.76	676,006,058.41	49,411,180.00	611,157,878.80	660,569,058.80	618,435,409.96	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005		CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.001		CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción / construcción / RECURSOS / PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.001.01		CONSTRUC. OPTIMIZ. INFRAESTRUC. FIS. SIST. Servicios de la construcción / construcción / RECURSOS / PROPIOS / Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	611,157,878.80	611,157,878.80	00.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.002		Sistemas de Acueducto	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.002.01		Sistemas de Acueducto Rural	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.002.01.06		Rehabilitación	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003		Rehabilitación / RECURSOS	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003.01		Rehabilitación / RECURSOS	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	4,207,999.61	4,207,999.61	00.00	00.00	00.00	4,207,999.61	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003.01.06		Sistemas de Alcantarillado	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003.01.06.003		Sistemas de Alcantarillado	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003.01.06.003.01		Sistemas de Alcantarillado Rural	00.00	11,048,730.35	11,048,730.35	11,048,730.35	00.00	11,048,730.35	00.00	00.00	00.00	00.00	11,048,730.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003.01.06.003.01.06		Rehabilitación	00.00	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	00.00	9,964,647.35	00.00	00.00	00.00	00.00	9,964,647.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003.01.06.003.01.06.003		Rehabilitación / RECURSOS	00.00	9,964,647.35	9,964,647.35	9,964,647.35	00.00	9,964,647.35	00.00	00.00	00.00	00.00	9,964,647.35	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003.01.06.003.01.06.003.01.06		Operadores Fontaneros	00.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	00.00	1,084,083.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,084,083.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.005.003.01.06.003.01.06.003.01.06.003		Operadores Fontaneros / RECURSOS	00.00	1,084,083.00	1,084,083.00	1,084,083.00	00.00	1,084,083.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,084,083.00	00.00
3.4.1.3.2.02.02.009		PROG. SIST. INSTITUCIONAL. Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	652,589,860.00	652,589,860.00	652,589,860.00	00.00	652,589,860.00	60,640,180.00	49,411,180.00	00.00	49,411,180.00	603,178,680.00	00.00

8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	AFROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	AFROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE AFROPACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(5-10)	12=(3-4)
3.4.1.3.2.02.02.009	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	00.00	652,589,860.00	60,640,180.00	49,411,180.00	00.00	49,411,180.00	603,176,680.00	00.00
3.4.1.3.2.03		GASTOS DE INVERSION	00.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	00.00	134,046,571.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	56,608,186.00	00.00
3.4.1.3.2.03.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	134,046,571.00	134,046,571.00	134,046,571.00	00.00	134,046,571.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	56,608,186.00	00.00
3.4.1.3.2.03.02.09		Servicios Interventoria Acuerdo 11 2019	00.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	00.00	56,608,186.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,608,186.00	00.00
3.4.1.3.2.03.02.09	0303	Servicios Interventoria Acuerdo 11 2019 /RECURSOS MPAL	00.00	56,608,186.00	56,608,186.00	56,608,186.00	00.00	56,608,186.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,608,186.00	00.00
3.4.1.3.2.03.02.12.		Interventoria CONV. 2760.21	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	00.00
3.4.1.3.2.03.02.12.	0303	Interventoria CONV. 2760.21 / RECURSOS MPAL	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	77,438,385.00	77,438,385.00	00.00	00.00
3.4.1.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	3,835,997,828.38	00.00	3,835,997,828.38	21,781,802.00	21,781,802.00	00.00	21,781,802.00	3,814,216,028.38	00.00
3.4.1.4.02.02.01		CONVENIOS NACIONALES	00.00	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	00.00	180,779,447.26	00.00	00.00	00.00	00.00	180,779,447.26	00.00
3.4.1.4.02.02.01.00		CONVENIO 624 DE 2019 NACION R. P.	00.00	180,779,447.26	180,779,447.26	180,779,447.26	00.00	180,779,447.26	00.00	00.00	00.00	00.00	180,779,447.26	00.00
3.4.1.4.02.02.01.00	0101	CONVENIO 624 DE 2019 NACION /RECURSOS PROPIOS	00.00	1,359,001.86	1,359,001.86	1,359,001.86	00.00	1,359,001.86	00.00	00.00	00.00	00.00	1,359,001.86	00.00
3.4.1.4.02.02.01.00	0606	CONVENIO 624 DE 2019 NACION /RECURSOS NACION MVCT	00.00	179,420,445.40	179,420,445.40	179,420,445.40	00.00	179,420,445.40	00.00	00.00	00.00	00.00	179,420,445.40	00.00
3.4.1.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	00.00	3,539,824,849.44	00.00	00.00	00.00	00.00	3,539,824,849.44	00.00
3.4.1.4.02.02.02.00		CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013	00.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	00.00	2,599,345,592.08	00.00	00.00	00.00	00.00	2,599,345,592.08	00.00
3.4.1.4.02.02.02.00	0303	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 ALCANT / RECURSOS MPAL	00.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	00.00	2,599,345,592.08	00.00	00.00	00.00	00.00	2,599,345,592.08	00.00
3.4.1.4.02.02.02.00		CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT.	00.00	780,303,112.87	780,303,112.87	780,303,112.87	00.00	780,303,112.87	00.00	00.00	00.00	00.00	780,303,112.87	00.00

0

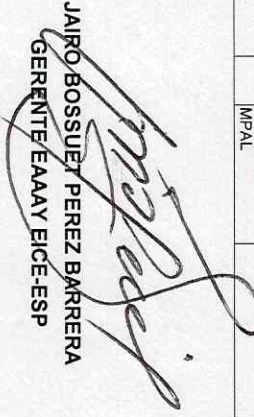
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

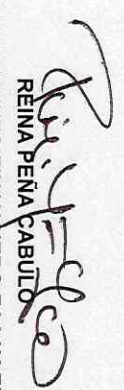
RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VICENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACION
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6+10)	12=(3+4)
3.4.1.4.02.02.02.00	0303	CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MPAL	00.00	780.303,112.87	780.303,112.87	780.303,112.87	00.00	780.303,112.87	00.00	00.00	00.00	00.00	780.303,112.87	00.00
3.4.1.4.02.02.02.00	4	CONVENIO 434 DE 2011	00.00	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	00.00	160,176,144.49	00.00	00.00	00.00	00.00	160,176,144.49	00.00
3.4.1.4.02.02.02.00	0303	CONVENIO 434 DE 2011 / RECURSOS MPAL	00.00	160,176,144.49	160,176,144.49	160,176,144.49	00.00	160,176,144.49	00.00	00.00	00.00	00.00	160,176,144.49	00.00
3.4.1.4.02.02.03		CONVENIOS DEPARTAMENTA LES	00.00	15,146,032.15	15,146,032.15	15,146,032.15	00.00	15,146,032.15	00.00	00.00	00.00	00.00	15,146,032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03.00	1	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT.	00.00	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	00.00	8,146,032.15	00.00	00.00	00.00	00.00	8,146,032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03.00	0202	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	8,146,032.15	8,146,032.15	8,146,032.15	00.00	8,146,032.15	00.00	00.00	00.00	00.00	8,146,032.15	00.00
3.4.1.4.02.02.03.00	2	CONVENIO 338 DE 2007 AC.	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00
3.4.1.4.02.02.03.00	0202	CONVENIO 338 DE 2007 AC / RECURSOS DEPARTAMENTA LES	00.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00
3.4.1.4.2.02.02.009	002	Remuneracion Servicios Tecnicos	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	00.00	00.00
3.4.1.4.2.02.02.009	0101	Remuneracion Servicios Tecnicos / RECURSOS PROPIOS	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	21,466,452.00	21,466,452.00	00.00	21,466,452.00	00.00	00.00
3.4.1.4.4.05.01.004		Administradora Fiduciaria	00.00	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	00.00	54,937,888.53	00.00	00.00	00.00	00.00	54,937,888.53	00.00
3.4.1.4.4.05.01.004	0101	Administradora Fiduciaria / RECURSOS PROPIOS	00.00	54,937,888.53	54,937,888.53	54,937,888.53	00.00	54,937,888.53	00.00	00.00	00.00	00.00	54,937,888.53	00.00
3.4.1.4.5.02.09.01		Alquiler Maquinaria	00.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	00.00	10,403,180.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,403,180.00	00.00
3.4.1.4.5.02.09.01	0101	Alquiler Maquinaria / RECURSOS PROPIOS	00.00	10,403,180.00	10,403,180.00	10,403,180.00	00.00	10,403,180.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,403,180.00	00.00
3.4.1.4.5.02.09.05		Otros Gastos de Produccion	00.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	00.00	13,439,979.00	315,350.00	315,350.00	00.00	315,350.00	13,124,629.00	00.00
3.4.1.4.5.02.09.05	0101	Otros Gastos de Produccion / RECURSOS PROPIOS	00.00	13,439,979.00	13,439,979.00	13,439,979.00	00.00	13,439,979.00	315,350.00	315,350.00	00.00	315,350.00	13,124,629.00	00.00
3.4.2.3		RESERVAS DE CALA CTAS POR PAGAR R.P.	00.00	135,667,448.00	135,667,448.00	135,667,448.00	00.00	135,667,448.00	135,667,448.00	00.00	00.00	00.00	135,667,448.00	00.00
3.4.2.3		INVERSION	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00

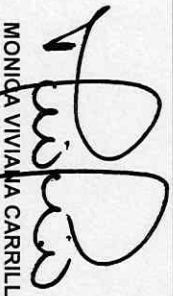
6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	SALDO DE APROPIACIÓN
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11=(6-10)	12=(3-4)
3.4.2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
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	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2.01.01		Activos Fijos	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
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	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2.01.01.005.02.03.02		Soluciones TIC	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.3.2.01.01.005.03.03		Soluciones TIC / RECURSOS MPAL	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	124,983,280.00	124,983,280.00	00.00	00.00	00.00	124,983,280.00	00.00
3.4.2.4		CUENTAS POR PAGAR	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
3.4.2.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
3.4.2.4.02.02.02.001		CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00
3.4.2.4.02.02.02.001.1		CONVENIO 909 DE 2019 / RECURSOS MPAL	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	10,684,168.00	10,684,168.00	00.00	00.00	00.00	10,684,168.00	00.00


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA
GERENTE/EAAY EICE-ESP


REINA PEÑA CABULO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EAAY-EICE-ESP


MONICA VIVIANA CARRILLO
LIDER DE PRSUPUESTO