

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	02 ACUEDUCTO		<u>298,533,065.00</u>	<u>43,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,700,000.00</u>	<u>18,578,444.00</u>	<u>338,054,621.00</u>	<u>329,495,875.00</u>	<u>329,495,875.00</u>	<u>323,557,875.00</u>	<u>323,557,875.00</u>	<u>0.96</u>
2	EGRESOS		<u>298,533,065.00</u>	<u>43,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,700,000.00</u>	<u>18,578,444.00</u>	<u>338,054,621.00</u>	<u>329,495,875.00</u>	<u>329,495,875.00</u>	<u>323,557,875.00</u>	<u>323,557,875.00</u>	<u>0.96</u>
2.2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		<u>298,533,065.00</u>	<u>43,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,700,000.00</u>	<u>18,578,444.00</u>	<u>338,054,621.00</u>	<u>329,495,875.00</u>	<u>329,495,875.00</u>	<u>323,557,875.00</u>	<u>323,557,875.00</u>	<u>0.96</u>
2.2.1	ACUEDUCTO		<u>298,533,065.00</u>	<u>43,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,700,000.00</u>	<u>18,578,444.00</u>	<u>338,054,621.00</u>	<u>329,495,875.00</u>	<u>329,495,875.00</u>	<u>323,557,875.00</u>	<u>323,557,875.00</u>	<u>0.96</u>
2.2.1.1	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS		<u>119,199,124.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,700,000.00</u>	<u>1,450,000.00</u>	<u>132,449,124.00</u>	<u>129,344,411.00</u>	<u>129,344,411.00</u>	<u>129,344,411.00</u>	<u>129,344,411.00</u>	<u>0.98</u>
2.2.1.1.01	SUELDOS DE PERSONAL NOMINA ACUED	01	51,141,031.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	61,141,031.00	61,141,031.00	61,141,031.00	61,141,031.00	61,141,031.00	1.00
2.2.1.1.02	HORAS EXTRAS, FESTIVOS-REMUNERAC	01	18,582,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582,500.00	17,057,500.00	17,057,500.00	17,057,500.00	17,057,500.00	0.92
2.2.1.1.03	HONORARIOS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.04	VACACIONES	01	2,943,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,861.00	2,943,861.00	2,943,861.00	2,943,861.00	2,943,861.00	1.00
2.2.1.1.05	PRIMA DE VACACIONES	01	2,943,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,861.00	2,943,861.00	2,943,861.00	2,943,861.00	2,943,861.00	1.00
2.2.1.1.06	PRIMA DE NAVIDAD	01	5,887,722.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	9,587,722.00	9,564,657.00	9,564,657.00	9,564,657.00	9,564,657.00	1.00
2.2.1.1.07	PRIMA DE SERVICIOS	01	2,943,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,861.00	2,943,756.00	2,943,756.00	2,943,756.00	2,943,756.00	1.00
2.2.1.1.08	INTERESES A LAS CESANTIAS	01	364,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,898.00	364,898.00	364,898.00	364,898.00	364,898.00	1.00
2.2.1.1.09	SERVICIOS TECNICOS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.10	CAJA DE COMPENSACION COMFAMA	01	2,826,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,106.00	2,826,106.00	2,826,106.00	2,826,106.00	2,826,106.00	1.00
2.2.1.1.11	APORTES ICBF	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.12	APORTES AL SENA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.13	APORTES ESCUELAS E INSTITUTOS TECI	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.14	APORTES AL ESAP	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.15	SALUD	01	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,900,000.00	788,449.00	788,449.00	788,449.00	788,449.00	0.41
2.2.1.1.16	PENSIONES Y JUBILACIONES	01	8,831,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831,582.00	8,831,582.00	8,831,582.00	8,831,582.00	8,831,582.00	1.00
2.2.1.1.17	RIESGOS PROFESIONALES	01	4,917,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917,425.00	4,917,425.00	4,917,425.00	4,917,425.00	4,917,425.00	1.00
2.2.1.1.18	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.19	DOTACION DE EMPLEADOS	01	9,350,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	8,900,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.96
2.2.1.1.20	BONIFICACION POR RECREACION	01	392,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,515.00	347,523.00	347,523.00	347,523.00	347,523.00	0.89
2.2.1.1.21	AUXILIO DE TRANSPORTE	01	5,173,762.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,173,762.00	6,173,762.00	6,173,762.00	6,173,762.00	6,173,762.00	1.00
2.2.1.1.22	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.23	PASIVO PRESTACIONAL ACUEDUCTO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.24	VACACIONES PASIVO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.25	PRIMA DE VACACIONES PASIVO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.26	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN PASIV	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	GASTOS GENERALES		<u>175,279,514.00</u>	<u>43,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,128,444.00</u>	<u>201,551,070.00</u>	<u>196,097,037.00</u>	<u>196,097,037.00</u>	<u>190,159,037.00</u>	<u>190,159,037.00</u>	<u>0.94</u>
2.2.1.2.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	106,500,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	123,500,000.00	119,689,254.00	119,689,254.00	113,751,254.00	113,751,254.00	0.92
2.2.1.2.05	MANTENIMIENTO	01	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,128,444.00	4,871,556.00	3,885,145.00	3,885,145.00	3,885,145.00	3,885,145.00	0.80
2.2.1.2.06	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.07	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	02 ACUEDUCTO		298,533,065.00	43,400,000.00	0.00	14,700,000.00	18,578,444.00	338,054,621.00	329,495,875.00	329,495,875.00	323,557,875.00	323,557,875.00	0.96
2.2.1.2.08	SERVICIOS PUBLICOS	01	54,779,514.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,779,514.00	64,779,514.00	64,779,514.00	64,779,514.00	64,779,514.00	1.00
2.2.1.2.09	SEGUROS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.11	GASTOS E IMPREVISTOS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.12	TASA POR USO DE RECURSO HIDRICO	01	6,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	7,743,124.00	7,743,124.00	7,743,124.00	7,743,124.00	0.92
2.2.1.3	TRANSFERENCIAS		4,054,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054,427.00	4,054,427.00	4,054,427.00	4,054,427.00	4,054,427.00	1.00
2.2.1.3.01	CESANTIAS	01	4,054,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054,427.00	4,054,427.00	4,054,427.00	4,054,427.00	4,054,427.00	1.00
DEPENDENCIA:	03 ALCANTARILLADO		440,811,092.00	30,500,000.00	0.00	2,000,000.00	50,625,000.00	422,686,092.00	412,218,499.00	412,218,499.00	410,218,499.00	410,218,499.00	0.97
2	EGRESOS ALCANTARILLADO		440,811,092.00	30,500,000.00	0.00	2,000,000.00	50,625,000.00	422,686,092.00	412,218,499.00	412,218,499.00	410,218,499.00	410,218,499.00	0.97
2.22	ALCANTARILLADO		440,811,092.00	30,500,000.00	0.00	2,000,000.00	50,625,000.00	422,686,092.00	412,218,499.00	412,218,499.00	410,218,499.00	410,218,499.00	0.97
2.22.1	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS		250,855,429.00	0.00	0.00	2,000,000.00	5,000,000.00	247,855,429.00	241,181,252.00	241,181,252.00	241,181,252.00	241,181,252.00	0.97
2.22.1.01	SUELDOS DE PERSONAL NOMINA ALCNT/	01	137,708,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,708,071.00	137,708,071.00	137,708,071.00	137,708,071.00	137,708,071.00	1.00
2.22.1.02	HORAS EXTRAS, FESTIVOS-REMUNERAC	01	13,714,560.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,714,560.00	15,714,560.00	15,714,560.00	15,714,560.00	15,714,560.00	1.00
2.22.1.03	HONORARIOS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.04	VACACIONES	01	7,758,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758,038.00	7,446,487.00	7,446,487.00	7,446,487.00	7,446,487.00	0.96
2.22.1.05	PRIMA DE VACACIONES	01	7,758,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758,038.00	4,871,245.00	4,871,245.00	4,871,245.00	4,871,245.00	0.63
2.22.1.06	PRIMA DE NAVIDAD	01	12,438,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,438,267.00	12,438,267.00	12,438,267.00	12,438,267.00	12,438,267.00	1.00
2.22.1.07	PRIMA DE SERVICIOS	01	6,219,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,134.00	6,219,100.00	6,219,100.00	6,219,100.00	6,219,100.00	1.00
2.22.1.08	INTERESES A LAS CESANTIAS	01	1,002,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,649.00	1,002,649.00	1,002,649.00	1,002,649.00	1,002,649.00	1.00
2.22.1.09	SERVICIOS TECNICOS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.10	CAJA DE COMPENSACION COMFAMA	01	5,970,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970,368.00	5,970,368.00	5,970,368.00	5,970,368.00	5,970,368.00	1.00
2.22.1.11	APORTES AL ICBF	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.12	APORTES AL SENA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.13	APORTES A ESCUELAS E INSTITUTOS TE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.14	APORTES AL ESAP	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.15	SALUD	01	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	858,666.00	858,666.00	858,666.00	858,666.00	0.86
2.22.1.16	PENSIONES Y JUBILACIONES	01	18,657,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657,401.00	18,657,401.00	18,657,401.00	18,657,401.00	18,657,401.00	1.00
2.22.1.17	RIESGOS PROFESIONALES	01	9,221,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221,841.00	8,407,600.00	8,407,600.00	8,407,600.00	8,407,600.00	0.91
2.22.1.18	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.19	DOTACION EMPLEADOS	01	9,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.91
2.22.1.20	BONIFICACION POR RECREACION	01	829,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,218.00	432,763.00	432,763.00	432,763.00	432,763.00	0.52
2.22.1.21	AUXILIO DE TRANSPORTE	01	14,227,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,227,844.00	12,954,075.00	12,954,075.00	12,954,075.00	12,954,075.00	0.91
2.22.1.22	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAL	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.23	PASIVO PRESTACIONAL ALCANTARILLADI	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.24	VACACIONES PASIVO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.22.1.25	PRIMA DE VACACIONES PASIVO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	03	ALCANIZADO	440,811,092.00	30,500,000.00	0.00	2,000,000.00	50,625,000.00	422,686,092.00	412,218,499.00	412,218,499.00	410,218,499.00	410,218,499.00	0.97
2.22.1.26		BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN PASIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.2		GASTOS GENERALES	181,129,769.00	30,500,000.00	0.00	0.00	45,625,000.00	166,004,769.00	162,211,353.00	162,211,353.00	160,211,353.00	160,211,353.00	0.97
2.22.2.01		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.2.02		MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.2.03		MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	21,600,000.00	32,400,000.00	32,170,770.00	32,170,770.00	30,170,770.00	30,170,770.00	0.93
2.22.2.04		MANTENIMIENTO	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	16,309,368.00	16,309,368.00	16,309,368.00	16,309,368.00	0.96
2.22.2.05		COMUNICACION Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.2.06		IMPRESOS Y PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.2.07		SERVICIOS PUBLICOS	34,129,769.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	40,629,769.00	40,006,414.00	40,006,414.00	40,006,414.00	40,006,414.00	0.98
2.22.2.08		SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.2.09		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.2.10		GASTOS E IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22.2.11		TASA POR CONTAMINACION RECURSO H	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,025,000.00	75,975,000.00	73,724,801.00	73,724,801.00	73,724,801.00	73,724,801.00	0.97
2.22.3		TRANSFERENCIAS	8,825,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825,894.00	8,825,894.00	8,825,894.00	8,825,894.00	8,825,894.00	1.00
2.22.3.01		CESANTIAS	8,825,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825,894.00	8,825,894.00	8,825,894.00	8,825,894.00	8,825,894.00	1.00
DEPENDENCIA:	04	ASEO	810,486,960.00	54,000,000.00	0.00	2,000,000.00	32,381,143.00	834,105,817.00	730,469,964.00	730,469,964.00	730,469,964.00	730,469,964.00	0.88
2		EGRESOS ASEO	810,486,960.00	54,000,000.00	0.00	2,000,000.00	32,381,143.00	834,105,817.00	730,469,964.00	730,469,964.00	730,469,964.00	730,469,964.00	0.88
2.23		ASEO	810,486,960.00	54,000,000.00	0.00	2,000,000.00	32,381,143.00	834,105,817.00	730,469,964.00	730,469,964.00	730,469,964.00	730,469,964.00	0.88
2.23.1		GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	577,591,736.00	0.00	0.00	2,000,000.00	11,800,000.00	567,791,736.00	465,513,153.00	465,513,153.00	465,513,153.00	465,513,153.00	0.82
2.23.1.01		SUELDOS DE PERSONAL NOMINA ASEO	349,866,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,866,094.00	283,041,566.00	283,041,566.00	283,041,566.00	283,041,566.00	0.81
2.23.1.02		HORAS EXTRAS FESTIVOS-REMUNERACION	13,402,498.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,402,498.00	15,402,498.00	15,402,498.00	15,402,498.00	15,402,498.00	1.00
2.23.1.03		HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.04		VACACIONES	15,212,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,212,425.00	15,212,425.00	15,212,425.00	15,212,425.00	15,212,425.00	1.00
2.23.1.05		PRIMA DE VACACIONES	15,212,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,212,425.00	13,086,253.00	13,086,253.00	13,086,253.00	13,086,253.00	0.86
2.23.1.06		PRIMA DE NAVIDAD	30,600,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600,167.00	30,600,167.00	30,600,167.00	30,600,167.00	30,600,167.00	1.00
2.23.1.07		PRIMA DE SERVICIOS	15,212,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,212,425.00	13,234,524.00	13,234,524.00	13,234,524.00	13,234,524.00	0.87
2.23.1.08		INTERESES A LAS CESANTIAS	2,525,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525,235.00	2,525,235.00	2,525,235.00	2,525,235.00	2,525,235.00	1.00
2.23.1.09		SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.10		CAJA DE COMPENSACION COMFAMA	14,603,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,603,927.00	11,470,226.00	11,470,226.00	11,470,226.00	11,470,226.00	0.79
2.23.1.11		APORTES AL ICBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.12		APORTES AL SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.13		APORTES A ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.14		APORTES AL ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.15		SALUD	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1.00
2.23.1.16		PENSIONES Y JUBILACIONES	45,511,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,511,044.00	35,831,237.00	35,831,237.00	35,831,237.00	35,831,237.00	0.79
2.23.1.17		RIESGOS PROFESIONALES	14,020,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020,356.00	8,534,218.00	8,534,218.00	8,534,218.00	8,534,218.00	0.61

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	04 ASEO		810,486,960.00	54,000,000.00	0.00	2,000,000.00	32,381,143.00	834,105,817.00	730,469,964.00	730,469,964.00	730,469,964.00	730,469,964.00	0.88
2.23.1.18	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.19	DOTACION EMPLEADOS	01	10,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.79
2.23.1.20	BONIFICACION POR RECREACION	01	2,166,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,249.00	1,598,762.00	1,598,762.00	1,598,762.00	1,598,762.00	0.74
2.23.1.21	AUXILIO DE TRANSPORTE	01	34,922,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,922,891.00	24,676,042.00	24,676,042.00	24,676,042.00	24,676,042.00	0.71
2.23.1.22	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAL	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.23	PASIVO PRESTACIONAL ASEO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.24	VACACIONES PASIVO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.25	PRIMA DE VACACIONES PASIVO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.1.26	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN PASIV	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2	GASTOS GENERALES		194,800,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	20,581,143.00	228,218,857.00	227,783,411.00	227,783,411.00	227,783,411.00	227,783,411.00	1.00
2.23.2.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2.02	MULTAS Y SANCIONES	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	173,700,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	18,489,908.00	209,210,092.00	208,821,091.00	208,821,091.00	208,821,091.00	208,821,091.00	1.00
2.23.2.04	MANTENIMIENTO	01	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,091,235.00	18,908,765.00	18,862,320.00	18,862,320.00	18,862,320.00	18,862,320.00	1.00
2.23.2.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2.07	SERVICIOS PUBLICOS	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1.00
2.23.2.08	SEGUROS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2.09	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2.10	GASTOS E IMPREVISTOS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.2.11	PRESTACION DEL SERVICIO DE FACTUR/	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23.3	TRANSFERENCIAS		38,095,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,095,224.00	37,173,400.00	37,173,400.00	37,173,400.00	37,173,400.00	0.98
2.23.3.01	CESANTIAS	01	22,595,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,595,224.00	22,595,224.00	22,595,224.00	22,595,224.00	22,595,224.00	1.00
2.23.3.02	PRESTACION DEL SERVICIO EPM CONVE	01	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	12,250,568.00	12,250,568.00	12,250,568.00	12,250,568.00	0.94
2.23.3.03	IVA POR PRESTACION SERVICIOS CT-201	01	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,327,608.00	2,327,608.00	2,327,608.00	2,327,608.00	0.93
DEPENDENCIA:	05 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24	ALUMBRADO PUBLICO	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1	GASTOS DE PERSONAL DE APROBADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.01	SUELDOS DE PERSONAL NOMINA A.PUBL	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.02	HORAS EXTRAS FESTIVOS-REMUNERACI	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.03	PERSONAL SUPERNUMERARIO	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.04	HONORARIOS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.05	VACACIONES	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.06	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.07	PRIMA DE VACACIONES	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	05 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.24.1.08	PRIMA DE NAVIDAD	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.09	PRIMA DE SERVICIOS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.10	INTERECES A LAS CESANTIAS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.11	SERVICIOS TECNICOS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.12	COMFAMA	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.13	APORTES AL ICBF	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.14	APORTES AL SENA	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.15	APORTES A ESCUELAS E INSTITUTOS TE	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.16	APORTES AL ESAP	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.17	SALUD	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.18	PENSIONES Y JUBILACIONES	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.19	RIESGOS PROFESIONALES	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.1.20	DOTACION EMPLEADOS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2	GASTOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.02	MULTAS Y SANCIONES	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.03	COMPRA DE EQUIPOS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.04	ENSERES Y EQUIPOS DE OFINA	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.05	MATERIALES Y SUMINISTROS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.06	MANTENIMIENTO	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.07	COMUNICACION Y TRASPORTE	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.08	IMPRESOS Y PUBLICACION	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.09	SERVICIOS PUBLICOS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.10	SEGUROS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.11	ARRENDAMIENTOS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.12	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.13	GASTOS E IMPREVISTOS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.2.15	GASTOS FINANCIEROS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.3	TRASNFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.24.3.01	CESANTIAS	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPENDENCIA:	01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,000,389,988.00	41,200,000.00	0.00	64,691,235.00	95,150,000.00	1,011,131,223.00	998,210,527.00	998,210,527.00	990,285,727.00	985,285,727.00	0.97
2	EGRESOS ADMINISTRATIVOS		1,000,389,988.00	41,200,000.00	0.00	64,691,235.00	95,150,000.00	1,011,131,223.00	998,210,527.00	998,210,527.00	990,285,727.00	985,285,727.00	0.97
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINIST		1,000,389,988.00	41,200,000.00	0.00	64,691,235.00	95,150,000.00	1,011,131,223.00	998,210,527.00	998,210,527.00	990,285,727.00	985,285,727.00	0.97
2.1.1	GASTOS DEL PERSONAL APROBADOS		648,587,278.00	10,000,000.00	0.00	47,500,000.00	15,850,000.00	690,237,278.00	680,596,717.00	680,596,717.00	672,671,917.00	672,671,917.00	0.97
2.1.1.01	SUELDOS DE PERSONAL NOMINA ADMTV	01	242,501,024.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	261,501,024.00	261,501,024.00	261,501,024.00	261,501,024.00	261,501,024.00	1.00
2.1.1.02	HORAS EXTRAS FESTIVOS-REMUNERACI	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,000,389,988.00	41,200,000.00	0.00	64,691,235.00	95,150,000.00	1,011,131,223.00	998,210,527.00	998,210,527.00	990,285,727.00	985,285,727.00	0.97
2.1.1.03		HONORARIOS	265,054,166.00	10,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	303,054,166.00	297,779,487.00	297,779,487.00	289,854,687.00	289,854,687.00	0.96
2.1.1.04		VACACIONES	10,179,419.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	8,179,419.00	7,681,360.00	7,681,360.00	7,681,360.00	7,681,360.00	0.94
2.1.1.05		PRIMA DE VACACIONES	10,179,419.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	7,379,419.00	6,570,803.00	6,570,803.00	6,570,803.00	6,570,803.00	0.89
2.1.1.06		PRIMA DE NAVIDAD	19,286,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286,727.00	19,286,727.00	19,286,727.00	19,286,727.00	19,286,727.00	1.00
2.1.1.07		PRIMA DE SERVICIOS	9,643,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643,363.00	9,610,434.00	9,610,434.00	9,610,434.00	9,610,434.00	1.00
2.1.1.08		INTERESES A LAS CESANTIAS	3,915,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,975.00	3,510,498.00	3,510,498.00	3,510,498.00	3,510,498.00	0.90
2.1.1.09		SERVICIOS TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10		CAJA DE COMPENSACION COMFAMA	10,584,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584,866.00	10,257,700.00	10,257,700.00	10,257,700.00	10,257,700.00	0.97
2.1.1.11		APORTES AL ICBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.12		APORTES AL SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.13		APORTES A ESCUELAS E INSTITUTOS TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.14		APORTES AL ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.15		SALUD	13,400,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	3,200,000.00	3,043,033.00	3,043,033.00	3,043,033.00	3,043,033.00	0.95
2.1.1.16		PENSIONES Y JUBILACIONES	33,077,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,077,707.00	31,959,574.00	31,959,574.00	31,959,574.00	31,959,574.00	0.97
2.1.1.17		RIESGOS PROFESIONALES	5,605,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605,957.00	5,605,957.00	5,605,957.00	5,605,957.00	5,605,957.00	1.00
2.1.1.18		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.19		DOTACION EMPLEADOS	9,350,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	8,500,000.00	8,467,081.00	8,467,081.00	8,467,081.00	8,467,081.00	1.00
2.1.1.20		BONIFICACION POR RECREACION	1,357,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,256.00	721,214.00	721,214.00	721,214.00	721,214.00	0.53
2.1.1.21		AUXILIO DE TRANSPORTE	9,054,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054,083.00	9,054,083.00	9,054,083.00	9,054,083.00	9,054,083.00	1.00
2.1.1.22		BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	5,397,316.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	5,897,316.00	5,547,742.00	5,547,742.00	5,547,742.00	5,547,742.00	0.94
2.1.1.23		PASIVO PRESTACIONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.24		VACACIONES PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.25		PRIMA DE VACACIONES PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.26		BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.27		CUOTA DE MONETIZACION CONTRATO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2		GASTOS GENERALES	322,358,912.00	31,200,000.00	0.00	16,391,235.00	79,300,000.00	290,650,147.00	287,491,882.00	287,491,882.00	287,491,882.00	282,491,882.00	0.97
2.1.2.01		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	10,000,000.00	9,675,135.00	9,675,135.00	9,675,135.00	9,675,135.00	0.97
2.1.2.02		IMPUESTO PREDIAL	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1.00
2.1.2.03		INDUSTRIA Y COMERCIO	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	35,949,624.00	35,949,624.00	35,949,624.00	35,949,624.00	0.97
2.1.2.04		IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.05		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.06		AUTORETENCION EN RENTA	49,800,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	53,800,000.00	53,460,000.00	53,460,000.00	53,460,000.00	48,460,000.00	0.90
2.1.2.07		MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	1.00
2.1.2.08		MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.09		COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1.00
2.1.2.10		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	15,700,000.00	15,304,850.00	15,304,850.00	15,304,850.00	15,304,850.00	0.97

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	01 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,000,389,988.00	41,200,000.00	0.00	64,691,235.00	95,150,000.00	1,011,131,223.00	998,210,527.00	998,210,527.00	990,285,727.00	985,285,727.00	0.97
2.1.2.11	SERVICIOS PUBLICOS	01	20,766,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,766,357.00	20,766,357.00	20,766,357.00	20,766,357.00	20,766,357.00	1.00
2.1.2.12	SEGUROS	01	33,000,000.00	0.00	0.00	4,091,235.00	0.00	37,091,235.00	37,091,235.00	37,091,235.00	37,091,235.00	37,091,235.00	1.00
2.1.2.13	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	01	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	13,000,000.00	12,870,786.00	12,870,786.00	12,870,786.00	12,870,786.00	0.99
2.1.2.14	GASTOS E IMPREVISTOS	01	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,734,807.00	2,734,807.00	2,734,807.00	2,734,807.00	0.91
2.1.2.15	GASTOS FINANCIEROS	01	12,000,000.00	5,000,000.00	0.00	800,000.00	0.00	17,800,000.00	17,726,121.00	17,726,121.00	17,726,121.00	17,726,121.00	1.00
2.1.2.16	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	01	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,643,782.00	3,643,782.00	3,643,782.00	3,643,782.00	0.91
2.1.2.17	CESANTIAS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.18	DEPOSITO PROVISIONALES 2015	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.19	MULTAS Y SANCIONES	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA	01	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,584,691.00	6,584,691.00	6,584,691.00	6,584,691.00	1.00
2.1.2.22	IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO IVA	01	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	10,902,000.00	10,902,000.00	10,902,000.00	10,902,000.00	0.99
2.1.2.23	CONTRIBUCION A SUPERINTENDENCIA	01	33,442,555.00	10,000,000.00	0.00	0.00	18,300,000.00	25,142,555.00	25,064,000.00	25,064,000.00	25,064,000.00	25,064,000.00	1.00
2.1.2.24	CONTRIBUCION A LA CRA	01	8,000,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,168,494.00	13,168,494.00	13,168,494.00	13,168,494.00	1.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS		29,443,798.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	30,243,798.00	30,121,928.00	30,121,928.00	30,121,928.00	30,121,928.00	1.00
2.1.3.01	CESANTIAS	01	29,443,798.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	30,243,798.00	30,121,928.00	30,121,928.00	30,121,928.00	30,121,928.00	1.00
DEPENDENCIA:	06 SERVICIO A LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	58,963,024.00	0.00	58,963,024.00	58,497,682.00	58,497,682.00	58,497,682.00	58,497,682.00	0.99
2	EGRESOS DEUDA		0.00	0.00	0.00	58,963,024.00	0.00	58,963,024.00	58,497,682.00	58,497,682.00	58,497,682.00	58,497,682.00	0.99
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	58,963,024.00	0.00	58,963,024.00	58,497,682.00	58,497,682.00	58,497,682.00	58,497,682.00	0.99
2.3.0101	AMORTIZACION BANCO BOGOTA TRACTC	01	0.00	0.00	0.00	53,521,671.00	0.00	53,521,671.00	53,521,671.00	53,521,671.00	53,521,671.00	53,521,671.00	1.00
2.3.0102	INTERESES BANCO BOGOTA TRACTOR	01	0.00	0.00	0.00	5,441,353.00	0.00	5,441,353.00	4,976,011.00	4,976,011.00	4,976,011.00	4,976,011.00	0.91
2.3.0103	INTERESES BANCO AGRARIO TERRENO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.0104	AMORTIZACION BANCO AGRARIO TERRE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPENDENCIA:	11 GASTOS DE INVERSION		498,233,478.00	305,251,453.88	0.00	185,878,260.00	187,508,368.00	801,854,823.88	758,181,771.00	758,181,771.00	757,181,771.00	757,181,771.00	0.94
2	EGRESOS INVERSION	01	498,233,478.00	305,251,453.88	0.00	185,878,260.00	187,508,368.00	801,854,823.88	758,181,771.00	758,181,771.00	757,181,771.00	757,181,771.00	0.94
2.4	INVERSION	01	498,233,478.00	305,251,453.88	0.00	185,878,260.00	187,508,368.00	801,854,823.88	758,181,771.00	758,181,771.00	757,181,771.00	757,181,771.00	0.94
2.4.1	SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	01	498,233,478.00	305,251,453.88	0.00	185,878,260.00	187,508,368.00	801,854,823.88	758,181,771.00	758,181,771.00	757,181,771.00	757,181,771.00	0.94
2.4.1.1	ACUEDUCTO	01	270,000,000.00	141,428,337.88	0.00	32,051,302.00	162,040,816.00	281,438,823.88	242,496,689.00	242,496,689.00	242,496,689.00	242,496,689.00	0.86
2.4.1.1.01	PLANTA DE TRATAMIENTO LA FRONTERA	01	0.00	37,760,000.00	0.00	0.00	0.00	37,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.02	IMPLEMENTACION DEL PLAN QUINQUENAL	01	20,000,000.00	0.00	0.00	7,310,000.00	0.00	27,310,000.00	26,145,100.00	26,145,100.00	26,145,100.00	26,145,100.00	0.96
2.4.1.1.03	ANALISIS FISICOQUIMICOS	01	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	24,999,918.00	24,999,918.00	24,999,918.00	24,999,918.00	1.00
2.4.1.1.04	CONSTRUCCIÓN DE HIDRANTES	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.05	CONSERVACION DE MICROCUENCAS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.06	PROYECTO DE RECUPERACION VIA BOC.	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.07	CAJA DERIVADORAS DE LAS BOCATOMAS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.08	INVERSION EN DESCONTAMINACION DEL	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	11	GASTOS DE INVERSION	498,233,478.00	305,251,453.88	0.00	185,878,260.00	187,508,368.00	801,854,823.88	758,181,771.00	758,181,771.00	757,181,771.00	757,181,771.00	0.94
2.4.1.1.09		PROYECTO PLAN QUINQUENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.1.10		COMPRA DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.1.11		EXPANSION DE ACUEDUCTO SAGRADO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.1.12		ESTUDIO ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.1.13		CONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.1.14		CONSTRUCCION DE REDES ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.1.15		EXPANSIÓN DE ACUEDUCTO	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	30,000,000.00	29,984,848.00	29,984,848.00	29,984,848.00	29,984,848.00	1.00
2.4.1.1.16		MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SIST	20,000,000.00	28,668,337.88	0.00	0.00	48,668,337.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.1.17		OPTIMIZACIÓN PTAPS	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,072,312.00	62,927,688.00	62,927,688.00	62,927,688.00	62,927,688.00	62,927,688.00	1.00
2.4.1.1.18		OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,653,039.00	346,961.00	346,961.00	346,961.00	346,961.00	346,961.00	1.00
2.4.1.1.19		CONSTRUCCIÓN OBRA CAPTACIÓN	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.1.20		ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	1,647,128.00	73,352,872.00	73,352,872.00	73,352,872.00	73,352,872.00	73,352,872.00	1.00
2.4.1.1.21		COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	24,741,302.00	0.00	24,741,302.00	24,739,302.00	24,739,302.00	24,739,302.00	24,739,302.00	1.00
2.4.1.2		ALCANTARILLADO	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	59,626,739.00	59,626,739.00	59,626,739.00	59,626,739.00	0.99
2.4.1.2.01		APLICACION DE LA RESOLUCION 0631 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.2.02		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.2.03		PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.2.04		MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.2.05		CATASTRO DE REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.2.06		OPTIMIZACIÓN PTARS	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	59,626,739.00	59,626,739.00	59,626,739.00	59,626,739.00	0.99
2.4.1.3		ASEO	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	68,690,000.00	67,828,679.00	67,828,679.00	66,828,679.00	66,828,679.00	0.97
2.4.1.3.01		PLAN DE CONTINGENCIA DEL RELLENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.3.02		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RELLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.3.03		GRUPOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.3.04		CONCURSO DE CUENTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.3.05		CAPACITACION A LOS INFRACTORES EN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.3.06		PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	68,690,000.00	67,828,679.00	67,828,679.00	66,828,679.00	66,828,679.00	0.97
2.4.1.4		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.4.01		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.4.02		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5		INVERSION EN DESARROLLO INSTITUCI	98,233,478.00	163,823,116.00	0.00	153,826,958.00	24,157,552.00	391,726,000.00	388,229,664.00	388,229,664.00	388,229,664.00	388,229,664.00	0.99
2.4.1.5.01		PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DI	34,000,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	42,550,000.00	39,055,160.00	39,055,160.00	39,055,160.00	39,055,160.00	0.92
2.4.1.5.02		COMPRA EQUIPO COMPUTO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,524,000.00	26,476,000.00	26,476,000.00	26,476,000.00	26,476,000.00	26,476,000.00	1.00
2.4.1.5.03		FORMULACION DEL SG-SST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.04		IMPLEMENTACION DEL SG-SST	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.05		COMPRA DE BIENES PARA LA OPERACIOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	11 GASTOS DE INVERSION		498,233,478.00	305,251,453.88	0.00	185,878,260.00	187,508,368.00	801,854,823.88	758,181,771.00	758,181,771.00	757,181,771.00	757,181,771.00	0.94
2.4.1.5.06	DEBIDO COBRAR	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.07	ESTUDIOS COSTOS ABC	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.08	FACTURACION Y ATENCION AL USUARIO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.09	REPORTES Y SISTEMA DE INFORMACION	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.10	SISTEMATIZACION DE ARCHIVO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.11	PLAN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.12	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION -SIG-	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.1.5.13	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	1.00
2.4.1.5.14	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	01	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	1,200,000.00	10,900,000.00	10,898,504.00	10,898,504.00	10,898,504.00	10,898,504.00	1.00
2.4.1.5.15	COFINANCIACIÓN PROYECTOS	01	25,233,478.00	0.00	0.00	132,726,958.00	7,960,436.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	1.00
2.4.1.5.16	COMPRA DE TRACTOR	01	0.00	145,273,116.00	0.00	0.00	6,473,116.00	138,800,000.00	138,800,000.00	138,800,000.00	138,800,000.00	138,800,000.00	1.00
DEPENDENCIA:	12 CONVENIOS		0.00	1,782,913,517.00	0.00	56,010,436.00	0.00	1,838,923,953.00	1,795,766,959.00	1,795,744,561.00	1,481,663,886.00	1,481,663,886.00	0.81
2	CONVENIOS	03	0.00	1,782,913,517.00	0.00	56,010,436.00	0.00	1,838,923,953.00	1,795,766,959.00	1,795,744,561.00	1,481,663,886.00	1,481,663,886.00	0.81
2.01	CONVENIO PARQUES	03	0.00	53,920,251.00	0.00	0.00	0.00	53,920,251.00	51,759,694.00	51,759,694.00	51,759,694.00	51,759,694.00	0.96
2.02	CONVENIO 085 DE 2017	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.03	RSVA CONVENIO 0193 DE 2016	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.04	RSVA CONVENIO 0205 DE 2016	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.05	RSVA CONVENIO 0206 DE 2016	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.06	RSVA CONVENIO 0197 DE 2016	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.07	CONVENIO 0218 DE 2016 CONSTRUCCION	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.08	CONVENIO CORNARE 2017	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.09	RSVA CONVENIO 117 DE 2017 LIMPIEZA Q	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.10	CONVENIO PRISERS	05	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.11	CONVENIO 0129 DE 2017	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.12	CONVENIO 0131 DE 2017	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.13	RSVA CONVENIO CORNARE 259 DE 2017	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.14	CONVENIO CON EL MUNICIPIO 259 DE 20	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.15	RSVA CONVENIO MARCO 0183 DE 2017	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.16	RSVA CONVENIO CORNARE MUNICIPIO 06	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.17	RSVA COMPOSTERAS Y PARQUES MIRS 2	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.18	CONVENIO ACUEDUCTOS VEREDALES	05	0.00	81,715,768.00	0.00	0.00	0.00	81,715,768.00	66,028,760.00	66,028,760.00	35,927,660.00	35,927,660.00	0.44
2.19	CONTRATO INTEADTIVO 0213 DE 2018 INI	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.20	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0248	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.21	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0218	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.22	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0205	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.23	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0294	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.	
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00		
DEPENDENCIA:	12	CONVENIOS	0.00	1,782,913,517.00	0.00	56,010,436.00	0.00	1,838,923,953.00	1,795,766,959.00	1,795,744,561.00	1,481,663,886.00	1,481,663,886.00	0.81	
2.24		CONVENIO 0149 DE 2019	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.25		CONVENIO CORNARE-MUNICIPIO 344 201	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.26		CONVENIO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REI	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.27		CONVENIO ESTUDIOS Y DISEÑOS	05	0.00	150,000,000.00	0.00	3,441,675.00	0.00	153,441,675.00	153,424,202.00	153,424,202.00	153,424,202.00	1.00	
2.28		CONVENIO LIMPIEZA DE CAÑOS Y QUEBF	05	0.00	51,800,000.00	0.00	0.00	0.00	51,800,000.00	48,390,720.00	48,390,720.00	0.00	0.00	
2.30		CONVENIO POZOS SEPTICOS	05	0.00	585,245,439.00	0.00	0.00	0.00	585,245,439.00	585,245,419.00	585,223,021.00	370,634,166.00	370,634,166.00	0.63
2.31		CONVENIO 531 MIRS	05	0.00	78,929,500.00	0.00	0.00	0.00	78,929,500.00	71,763,190.00	71,763,190.00	71,763,190.00	71,763,190.00	0.91
2.32		ALUMBRADO PÚBLICO	04	0.00	661,446,796.00	0.00	4,518,761.00	0.00	665,965,557.00	659,896,022.00	659,896,022.00	659,896,022.00	659,896,022.00	0.99
2.33		CONVENIO 0160-2021	05	0.00	33,982,500.00	0.00	48,050,000.00	0.00	82,032,500.00	73,391,492.00	73,391,492.00	73,391,492.00	73,391,492.00	0.89
2.34		CONVENIO ESPACIOS DEPORTIVOS Y AM	05	0.00	64,873,263.00	0.00	0.00	0.00	64,873,263.00	64,867,460.00	64,867,460.00	64,867,460.00	64,867,460.00	1.00
DEPENDENCIA:	13	RESERVAS DE APROPIACION		0.00	256,531,995.00	0.00	0.00	0.00	256,531,995.00	254,571,694.00	254,571,694.00	254,571,694.00	254,571,694.00	0.99
2.28		CONVENIO 339 LIMPIEZA DE CAÑOS Y QL	05	0.00	37,876,885.00	0.00	0.00	0.00	37,876,885.00	37,876,885.00	37,876,885.00	37,876,885.00	37,876,885.00	1.00
2.30		CONVENIO POZOS SEPTICOS	03	0.00	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	1.00
2.4.1.2.02		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS REI	01	0.00	12,934,622.00	0.00	0.00	0.00	12,934,622.00	12,934,622.00	12,934,622.00	12,934,622.00	12,934,622.00	1.00
2.4.1.2.06		OPTIMIZACION ALCANTARILLADO	01	0.00	35,127,388.00	0.00	0.00	0.00	35,127,388.00	35,127,388.00	35,127,388.00	35,127,388.00	35,127,388.00	1.00
2.4.1.3.06		PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	01	0.00	78,744,921.00	0.00	0.00	0.00	78,744,921.00	78,744,918.00	78,744,918.00	78,744,918.00	78,744,918.00	1.00
2.4.1.4.01		ALUMBRADO PUBLICO	04	0.00	66,556,883.00	0.00	0.00	0.00	66,556,883.00	66,556,881.00	66,556,881.00	66,556,881.00	66,556,881.00	1.00
2.4.1.5.01		PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DI	01	0.00	4,041,296.00	0.00	0.00	0.00	4,041,296.00	2,081,000.00	2,081,000.00	2,081,000.00	2,081,000.00	0.51
DEPENDENCIA:	14	CUENIAS POR PAGAR		0.00	181,044,792.00	0.00	0.00	0.00	181,044,792.00	138,763,793.00	138,763,793.00	138,763,793.00	138,763,793.00	0.77
2.1.2.02		IMPUESTO PREDIAL	01	0.00	123,912,236.00	0.00	0.00	0.00	123,912,236.00	81,631,237.00	81,631,237.00	81,631,237.00	81,631,237.00	0.66
2.1.2.06		AUTORETENCION EN RENTA	01	0.00	3,514,000.00	0.00	0.00	0.00	3,514,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	1.00
2.1.2.07		MATERIALES Y SUMINISTROS	01	0.00	341,950.00	0.00	0.00	0.00	341,950.00	341,950.00	341,950.00	341,950.00	341,950.00	1.00
2.22.2.03		MATERIALES Y SUMINISTROS	01	0.00	9,945,262.00	0.00	0.00	0.00	9,945,262.00	9,945,262.00	9,945,262.00	9,945,262.00	9,945,262.00	1.00
2.4.1.2.06		OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO	01	0.00	26,103,392.00	0.00	0.00	0.00	26,103,392.00	26,103,392.00	26,103,392.00	26,103,392.00	26,103,392.00	1.00
2.4.1.3.06		PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	01	0.00	9,725,002.00	0.00	0.00	0.00	9,725,002.00	9,725,002.00	9,725,002.00	9,725,002.00	9,725,002.00	1.00

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			3,048,454,583.00	2,694,841,757.88	0.00	384,242,955.00	384,242,955.00	5,743,296,340.88	5,476,176,764.00	5,476,154,366.00	5,145,210,891.00	5,140,210,891.00	
DEPENDENCIA:	14	CUENIAS POR PAGAR	0.00	181,044,792.00	0.00	0.00	0.00	181,044,792.00	138,763,793.00	138,763,793.00	138,763,793.00	138,763,793.00	0.77
2.4.1.5.14	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	01	0.00	7,502,950.00	0.00	0.00	0.00	7,502,950.00	7,502,950.00	7,502,950.00	7,502,950.00	7,502,950.00	1.00

FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
 GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE