

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 1 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2			GASTOS	18,303,770,611.00	10,312,486,271.83	0.00	0.00	1,694,734,136.00	1,694,734,136.00	28,616,256,882.83	25,575,562,777.78	3,040,694,105.05	25,555,971,826.78	3,060,285,056.05	19,785,557,870.81	19,730,742,870.81	5,770,413,955.97	54,815,000.00
2.1			FUNCIONAMIENTO	12,337,899,658.00	534,855,483.87	0.00	0.00	1,220,076,370.00	993,405,730.00	13,099,425,781.87	10,385,996,117.33	2,713,429,664.54	10,367,505,957.33	2,731,919,824.54	8,345,198,824.36	8,290,383,824.36	2,022,307,132.97	54,815,000.00
2.1.1			GASTOS DE PERSONAL	5,194,496,434.00	82,879,642.00	0.00	0.00	141,987,431.00	628,798,680.00	4,790,564,827.00	2,906,464,901.93	1,884,099,925.07	2,898,436,408.93	1,892,128,418.07	2,543,322,873.93	2,543,322,873.93	355,113,535.00	0.00
2.1.1.01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5,194,496,434.00	82,879,642.00	0.00	0.00	141,987,431.00	628,798,680.00	4,790,564,827.00	2,906,464,901.93	1,884,099,925.07	2,898,436,408.93	1,892,128,418.07	2,543,322,873.93	2,543,322,873.93	355,113,535.00	0.00
2.1.1.01.01			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,791,741,894.00	82,879,642.00	0.00	0.00	81,667,702.00	617,478,951.00	3,338,810,287.00	2,106,645,335.00	1,232,164,952.00	2,106,645,335.00	1,232,164,952.00	1,873,878,553.00	1,873,878,553.00	232,766,782.00	0.00
2.1.1.01.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES	3,778,737,894.00	82,879,642.00	0.00	0.00	81,667,702.00	617,478,951.00	3,325,806,287.00	2,104,204,155.00	1,221,602,132.00	2,104,204,155.00	1,221,602,132.00	1,871,437,373.00	1,871,437,373.00	232,766,782.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01			SUELDO BASICO	2,050,548,428.00	82,879,642.00	0.00	0.00	61,667,702.00	525,811,249.00	1,669,284,523.00	1,142,472,244.00	526,812,279.00	1,142,472,244.00	526,812,279.00	1,001,954,456.00	1,001,954,456.00	140,517,788.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	AUX	21101.01	Sueldo básico administrativo	1,600,704,639.00	82,879,642.00	0.00	0.00	0.00	525,811,249.00	1,157,773,032.00	771,709,543.00	386,063,489.00	771,709,543.00	386,063,489.00	679,593,862.00	679,593,862.00	92,115,681.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	961,112,810.00	82,879,642.00	0.00	0.00	0.00	353,240,249.00	690,752,203.00	581,269,681.00	109,482,522.00	581,269,681.00	109,482,522.00	514,222,486.00	514,222,486.00	67,047,195.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	961,112,810.00	82,879,642.00	0.00	0.00	0.00	353,240,249.00	690,752,203.00	581,269,681.00	109,482,522.00	581,269,681.00	109,482,522.00	514,222,486.00	514,222,486.00	67,047,195.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	639,591,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,571,000.00	467,020,829.00	190,439,862.00	276,580,967.00	190,439,862.00	276,580,967.00	165,371,376.00	165,371,376.00	25,068,486.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	639,591,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,571,000.00	467,020,829.00	190,439,862.00	276,580,967.00	190,439,862.00	276,580,967.00	165,371,376.00	165,371,376.00	25,068,486.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	AUX	21101.02	Sueldo básico operativo	449,843,789.00	0.00	0.00	0.00	61,667,702.00	0.00	511,511,491.00	370,762,701.00	140,748,790.00	370,762,701.00	140,748,790.00	322,360,594.00	322,360,594.00	48,402,107.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	248,684,814.00	0.00	0.00	0.00	45,667,702.00	0.00	294,352,516.00	220,279,238.00	74,073,278.00	220,279,238.00	74,073,278.00	188,960,290.00	188,960,290.00	31,318,948.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	248,684,814.00	0.00	0.00	0.00	45,667,702.00	0.00	294,352,516.00	220,279,238.00	74,073,278.00	220,279,238.00	74,073,278.00	188,960,290.00	188,960,290.00	31,318,948.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	162,456,542.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	178,456,542.00	120,130,726.00	58,325,816.00	120,130,726.00	58,325,816.00	106,055,053.00	106,055,053.00	14,075,673.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	162,456,542.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	178,456,542.00	120,130,726.00	58,325,816.00	120,130,726.00	58,325,816.00	106,055,053.00	106,055,053.00	14,075,673.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	3	Aseo	38,702,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702,433.00	30,352,737.00	8,349,696.00	30,352,737.00	8,349,696.00	27,345,251.00	27,345,251.00	3,007,486.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	38,702,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702,433.00	30,352,737.00	8,349,696.00	30,352,737.00	8,349,696.00	27,345,251.00	27,345,251.00	3,007,486.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05			AUXILIO DE TRANSPORTE	81,973,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	60,973,531.00	32,957,904.00	28,015,627.00	32,957,904.00	28,015,627.00	28,449,138.00	28,449,138.00	4,508,766.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	AUX	2.1.1.05.01	Auxilio de transporte administrativo	71,146,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	50,146,838.00	24,770,090.00	25,376,748.00	24,770,090.00	25,376,748.00	20,401,930.00	20,401,930.00	4,368,160.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Unid. Ej.	1	Acueducto	42,688,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	27,688,103.00	16,999,265.00	10,688,838.00	16,999,265.00	10,688,838.00	14,726,134.00	14,726,134.00	2,273,131.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	42,688,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	27,688,103.00	16,999,265.00	10,688,838.00	16,999,265.00	10,688,838.00	14,726,134.00	14,726,134.00	2,273,131.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	28,458,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	22,458,735.00	7,770,825.00	14,687,910.00	7,770,825.00	14,687,910.00	5,675,796.00	5,675,796.00	2,095,029.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	28,458,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	22,458,735.00	7,770,825.00	14,687,910.00	7,770,825.00	14,687,910.00	5,675,796.00	5,675,796.00	2,095,029.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	AUX	2.1.1.05.02	Auxilio de transporte operativo	10,826,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826,693.00	8,187,814.00	2,638,879.00	8,187,814.00	2,638,879.00	8,047,208.00	8,047,208.00	140,606.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Unid. Ej.	1	Acueducto	6,496,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496,016.00	5,750,644.00	745,372.00	5,750,644.00	745,372.00	5,750,644.00	5,750,644.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,496,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496,016.00	5,750,644.00	745,372.00	5,750,644.00	745,372.00	5,750,644.00	5,750,644.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	4,330,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,677.00	2,437,170.00	1,893,507.00	2,437,170.00	1,893,507.00	2,296,564.00	2,296,564.00	140,606.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,330,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,677.00	2,437,170.00	1,893,507.00	2,437,170.00	1,893,507.00	2,296,564.00	2,296,564.00	140,606.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06			PRIMA DE SERVICIO	304,276,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,667,702.00	238,608,751.00	226,292,509.00	12,316,242.00	226,292,509.00	12,316,242.00	225,086,987.00	225,086,987.00	1,205,522.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	AUX	2.1.1.06.01	Prima de servicio administrativo	245,220,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,971,668.00	200,248,881.00	192,450,872.00	7,798,009.00	192,450,872.00	7,798,009.00	191,245,350.00	191,245,350.00	1,205,522.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Unid. Ej.	1	Acueducto	147,132,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971,668.00	142,160,661.00	142,160,661.00	0.00	142,160,661.00	0.00	142,160,661.00	142,160,661.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	147,132,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971,668.00	142,160,661.00	142,160,661.00	0.00	142,160,661.00	0.00	142,160,661.00	142,160,661.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	98,088,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	58,088,220.00	50,290,211.00	7,798,009.00	50,290,211.00	7,798,009.00	49,084,689.00	49,084,689.00	1,205,522.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 2 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	98,088,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	58,088,220.00	50,290,211.00	7,798,009.00	50,290,211.00	7,798,009.00	49,084,689.00	49,084,689.00	1,205,522.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	AUX	2.1.1.06.02	Prima de servicio operativo	59,055,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,696,034.00	38,359,870.00	33,841,637.00	4,518,233.00	33,841,637.00	4,518,233.00	33,841,637.00	33,841,637.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Unid. Ej.	1	Acueducto	31,695,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696,034.00	20,999,508.00	20,999,508.00	0.00	20,999,508.00	0.00	20,999,508.00	20,999,508.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	31,695,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696,034.00	20,999,508.00	20,999,508.00	0.00	20,999,508.00	0.00	20,999,508.00	20,999,508.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	21,130,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11,130,362.00	7,691,378.00	3,438,984.00	7,691,378.00	3,438,984.00	7,691,378.00	7,691,378.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	21,130,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	11,130,362.00	7,691,378.00	3,438,984.00	7,691,378.00	3,438,984.00	7,691,378.00	7,691,378.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Unid. Ej.	3	Aseo	6,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230,000.00	5,150,751.00	1,079,249.00	5,150,751.00	1,079,249.00	5,150,751.00	5,150,751.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230,000.00	5,150,751.00	1,079,249.00	5,150,751.00	1,079,249.00	5,150,751.00	5,150,751.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	121,064,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	116,064,092.00	72,761,285.00	43,302,807.00	72,761,285.00	43,302,807.00	65,043,397.00	65,043,397.00	7,717,888.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	AUX	2.1.1.07.01	Bonificación por servicios prestados mensual operativo	56,855,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,855,816.00	31,541,111.00	25,314,705.00	31,541,111.00	25,314,705.00	26,136,217.00	26,136,217.00	5,404,894.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	1	Acueducto	27,953,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953,400.00	18,797,950.00	9,155,450.00	18,797,950.00	9,155,450.00	18,797,950.00	18,797,950.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	27,953,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953,400.00	18,797,950.00	9,155,450.00	18,797,950.00	9,155,450.00	18,797,950.00	18,797,950.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	18,635,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635,483.00	9,434,926.00	9,200,557.00	9,434,926.00	9,200,557.00	4,932,278.00	4,932,278.00	4,502,648.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	18,635,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635,483.00	9,434,926.00	9,200,557.00	9,434,926.00	9,200,557.00	4,932,278.00	4,932,278.00	4,502,648.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	3	Aseo	10,266,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266,933.00	3,308,235.00	6,958,698.00	3,308,235.00	6,958,698.00	2,405,989.00	2,405,989.00	902,246.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	10,266,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266,933.00	3,308,235.00	6,958,698.00	3,308,235.00	6,958,698.00	2,405,989.00	2,405,989.00	902,246.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	AUX	2.1.1.07.02	Bonificación por servicios prestados anual administrativo	49,636,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,636,746.00	40,167,554.00	9,469,192.00	40,167,554.00	9,469,192.00	37,854,560.00	37,854,560.00	2,312,994.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	1	Acueducto	29,782,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,782,048.00	29,587,131.00	194,917.00	29,587,131.00	194,917.00	29,587,131.00	29,587,131.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	29,782,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,782,048.00	29,587,131.00	194,917.00	29,587,131.00	194,917.00	29,587,131.00	29,587,131.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	19,854,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,854,698.00	10,580,423.00	9,274,275.00	10,580,423.00	9,274,275.00	8,267,429.00	8,267,429.00	2,312,994.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	19,854,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,854,698.00	10,580,423.00	9,274,275.00	10,580,423.00	9,274,275.00	8,267,429.00	8,267,429.00	2,312,994.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	AUX	2.1.1.07.03	Bonificación por servicios prestados anual operativa	14,571,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	9,571,530.00	1,052,620.00	8,518,910.00	1,052,620.00	8,518,910.00	1,052,620.00	1,052,620.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	1	Acueducto	8,135,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,135,696.00	0.00	3,135,696.00	0.00	3,135,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	8,135,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,135,696.00	0.00	3,135,696.00	0.00	3,135,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,423,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,423,797.00	1,052,620.00	4,371,177.00	1,052,620.00	4,371,177.00	1,052,620.00	1,052,620.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,423,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,423,797.00	1,052,620.00	4,371,177.00	1,052,620.00	4,371,177.00	1,052,620.00	1,052,620.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	3	Aseo	1,012,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,037.00	0.00	1,012,037.00	0.00	1,012,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,012,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,037.00	0.00	1,012,037.00	0.00	1,012,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08			PRESTACIONES SOCIALES	445,164,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,164,062.00	106,312,497.00	338,851,565.00	106,312,497.00	338,851,565.00	85,262,204.00	85,262,204.00	21,050,293.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01			PRIMA DE NAVIDAD	315,947,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,947,678.00	6,179,560.00	309,768,118.00	6,179,560.00	309,768,118.00	275,972.00	275,972.00	5,903,588.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	AUX	2.1.1.081.01	Prima de navidad administrativo	256,057,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,057,257.00	5,644,337.00	250,412,920.00	5,644,337.00	250,412,920.00	275,972.00	275,972.00	5,368,365.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	153,634,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,634,354.00	5,644,337.00	147,990,017.00	5,644,337.00	147,990,017.00	275,972.00	275,972.00	5,368,365.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	153,634,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,634,354.00	5,644,337.00	147,990,017.00	5,644,337.00	147,990,017.00	275,972.00	275,972.00	5,368,365.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	102,422,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,422,903.00	0.00	102,422,903.00	0.00	102,422,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	102,422,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,422,903.00	0.00	102,422,903.00	0.00	102,422,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 3 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.01.001.08.01	AUX	2.1.1.081.02	Prima de navidad opererativo	59,890,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,890,421.00	535,223.00	59,355,198.00	535,223.00	59,355,198.00	0.00	0.00	535,223.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	32,028,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,028,591.00	535,223.00	31,493,368.00	535,223.00	31,493,368.00	0.00	0.00	535,223.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	32,028,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,028,591.00	535,223.00	31,493,368.00	535,223.00	31,493,368.00	0.00	0.00	535,223.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	21,352,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352,394.00	0.00	21,352,394.00	0.00	21,352,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	21,352,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352,394.00	0.00	21,352,394.00	0.00	21,352,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Unid. Ej.	3	Aseo	6,509,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,436.00	0.00	6,509,436.00	0.00	6,509,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,509,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,436.00	0.00	6,509,436.00	0.00	6,509,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02			PRIMA DE VACACIONES	129,216,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,216,384.00	100,132,937.00	29,083,447.00	100,132,937.00	29,083,447.00	84,986,232.00	84,986,232.00	15,146,705.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	AUX	2.1.1.082.01	Prima de vacaciones administrativo	84,308,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,308,475.00	68,268,080.00	16,040,395.00	68,268,080.00	16,040,395.00	68,268,080.00	68,268,080.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	50,585,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,585,085.00	45,398,387.00	5,186,698.00	45,398,387.00	5,186,698.00	45,398,387.00	45,398,387.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	50,585,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,585,085.00	45,398,387.00	5,186,698.00	45,398,387.00	5,186,698.00	45,398,387.00	45,398,387.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	33,723,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,723,390.00	22,869,693.00	10,853,697.00	22,869,693.00	10,853,697.00	22,869,693.00	22,869,693.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	33,723,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,723,390.00	22,869,693.00	10,853,697.00	22,869,693.00	10,853,697.00	22,869,693.00	22,869,693.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	AUX	2.1.1.082.02	Prima de vacaciones operativo	44,907,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,907,909.00	31,864,857.00	13,043,052.00	31,864,857.00	13,043,052.00	16,718,152.00	16,718,152.00	15,146,705.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	23,644,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,644,745.00	17,494,564.00	6,150,181.00	17,494,564.00	6,150,181.00	11,487,627.00	11,487,627.00	6,006,937.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	23,644,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,644,745.00	17,494,564.00	6,150,181.00	17,494,564.00	6,150,181.00	11,487,627.00	11,487,627.00	6,006,937.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	15,763,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,763,164.00	14,370,293.00	1,392,871.00	14,370,293.00	1,392,871.00	5,230,525.00	5,230,525.00	9,139,768.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	15,763,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,763,164.00	14,370,293.00	1,392,871.00	14,370,293.00	1,392,871.00	5,230,525.00	5,230,525.00	9,139,768.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Unid. Ej.	3	Aseo	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09			PRIMA TECNICA SALARIAL	717,711,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,711,328.00	465,460,092.00	252,251,236.00	465,460,092.00	252,251,236.00	407,693,567.00	407,693,567.00	57,766,525.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	AUX	2.1.1.09.01	Prima técnica salarial administrativo	590,655,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,655,374.00	361,885,720.00	228,769,654.00	361,885,720.00	228,769,654.00	311,464,319.00	311,464,319.00	50,421,401.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Unid. Ej.	1	Acueducto	354,393,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,393,224.00	267,600,258.00	86,792,966.00	267,600,258.00	86,792,966.00	228,985,902.00	228,985,902.00	38,614,356.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	354,393,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,393,224.00	267,600,258.00	86,792,966.00	267,600,258.00	86,792,966.00	228,985,902.00	228,985,902.00	38,614,356.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	236,262,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,262,150.00	94,285,462.00	141,976,688.00	94,285,462.00	141,976,688.00	82,478,417.00	82,478,417.00	11,807,045.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	236,262,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,262,150.00	94,285,462.00	141,976,688.00	94,285,462.00	141,976,688.00	82,478,417.00	82,478,417.00	11,807,045.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	AUX	2.1.1.09.02	Prima técnica salarial operativo	117,153,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,153,538.00	95,742,506.00	21,411,032.00	95,742,506.00	21,411,032.00	89,267,594.00	89,267,594.00	6,474,912.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Unid. Ej.	1	Acueducto	54,452,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,452,123.00	52,470,965.00	1,981,158.00	52,470,965.00	1,981,158.00	52,470,965.00	52,470,965.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	54,452,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,452,123.00	52,470,965.00	1,981,158.00	52,470,965.00	1,981,158.00	52,470,965.00	52,470,965.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	36,301,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,301,415.00	27,031,541.00	9,269,874.00	27,031,541.00	9,269,874.00	20,556,629.00	20,556,629.00	6,474,912.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	36,301,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,301,415.00	27,031,541.00	9,269,874.00	27,031,541.00	9,269,874.00	20,556,629.00	20,556,629.00	6,474,912.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Unid. Ej.	3	Aseo	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	10,160,000.00	16,240,000.00	10,160,000.00	16,240,000.00	16,240,000.00	16,240,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	16,240,000.00	10,160,000.00	16,240,000.00	10,160,000.00	16,240,000.00	16,240,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	AUX	2.1.1.09.03	Prima de manejo	9,902,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,902,416.00	7,831,866.00	2,070,550.00	7,831,866.00	2,070,550.00	6,961,654.00	6,961,654.00	870,212.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Unid. Ej.	1	Acueducto	5,941,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941,450.00	5,221,230.00	720,220.00	5,221,230.00	720,220.00	5,221,230.00	5,221,230.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,941,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941,450.00	5,221,230.00	720,220.00	5,221,230.00	720,220.00	5,221,230.00	5,221,230.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 4 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.01.001.09	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,960,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,966.00	2,610,636.00	1,350,330.00	2,610,636.00	1,350,330.00	1,740,424.00	1,740,424.00	870,212.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,960,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,966.00	2,610,636.00	1,350,330.00	2,610,636.00	1,350,330.00	1,740,424.00	1,740,424.00	870,212.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10			VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	78,000,000.00	57,947,624.00	20,052,376.00	57,947,624.00	20,052,376.00	57,947,624.00	57,947,624.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	AUX	2.1.1.010.01	Viáticos funcionarios en comisión administrativo	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	22,000,000.00	18,167,910.00	3,832,090.00	18,167,910.00	3,832,090.00	18,167,910.00	18,167,910.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	1	Acueducto	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	7,675,146.00	1,324,854.00	7,675,146.00	1,324,854.00	7,675,146.00	7,675,146.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	7,675,146.00	1,324,854.00	7,675,146.00	1,324,854.00	7,675,146.00	7,675,146.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,492,764.00	2,507,236.00	10,492,764.00	2,507,236.00	10,492,764.00	10,492,764.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,492,764.00	2,507,236.00	10,492,764.00	2,507,236.00	10,492,764.00	10,492,764.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	AUX	2.1.1.010.02	Viáticos funcionarios en comisión operativo	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	13,000,000.00	12,999,609.00	391.00	12,999,609.00	391.00	12,999,609.00	12,999,609.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	1	Acueducto	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,999,721.00	279.00	4,999,721.00	279.00	4,999,721.00	4,999,721.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,999,721.00	279.00	4,999,721.00	279.00	4,999,721.00	4,999,721.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,999,888.00	112.00	7,999,888.00	112.00	7,999,888.00	7,999,888.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,999,888.00	112.00	7,999,888.00	112.00	7,999,888.00	7,999,888.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	AUX	2.1.1.010.03	Viáticos Sindicales	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	11,000,000.00	7,844,704.00	3,155,296.00	7,844,704.00	3,155,296.00	7,844,704.00	7,844,704.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,844,704.00	3,155,296.00	4,844,704.00	3,155,296.00	4,844,704.00	4,844,704.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,844,704.00	3,155,296.00	4,844,704.00	3,155,296.00	4,844,704.00	4,844,704.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	AUX	2.1.1.010.04	Viáticos Sindicales operativo	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,883,528.00	2,116,472.00	4,883,528.00	2,116,472.00	4,883,528.00	4,883,528.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	1	Acueducto	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,383,528.00	616,472.00	3,383,528.00	616,472.00	3,383,528.00	3,383,528.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,383,528.00	616,472.00	3,383,528.00	616,472.00	3,383,528.00	3,383,528.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	AUX	2.1.1.010.05	Gastos de viaje funcionarios en comisión administrativo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,788,240.00	2,211,760.00	5,788,240.00	2,211,760.00	5,788,240.00	5,788,240.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,995,680.00	1,004,320.00	1,995,680.00	1,004,320.00	1,995,680.00	1,995,680.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,995,680.00	1,004,320.00	1,995,680.00	1,004,320.00	1,995,680.00	1,995,680.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,792,560.00	1,207,440.00	3,792,560.00	1,207,440.00	3,792,560.00	3,792,560.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,792,560.00	1,207,440.00	3,792,560.00	1,207,440.00	3,792,560.00	3,792,560.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	AUX	2.1.1.010.06	Gastos de viaje funcionarios en comisión operativo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,758,153.00	1,241,847.00	3,758,153.00	1,241,847.00	3,758,153.00	3,758,153.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,758,153.00	1,241,847.00	1,758,153.00	1,241,847.00	1,758,153.00	1,758,153.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,758,153.00	1,241,847.00	1,758,153.00	1,241,847.00	1,758,153.00	1,758,153.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	AUX	2.1.1.010.07	Gastos de viaje Sindicales administrativo	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,204,980.00	2,795,020.00	4,204,980.00	2,795,020.00	4,204,980.00	4,204,980.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 5 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	1	Acueducto	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,299,980.00	700,020.00	1,299,980.00	700,020.00	1,299,980.00	1,299,980.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,299,980.00	700,020.00	1,299,980.00	700,020.00	1,299,980.00	1,299,980.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,905,000.00	2,095,000.00	2,905,000.00	2,095,000.00	2,905,000.00	2,905,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,905,000.00	2,095,000.00	2,905,000.00	2,095,000.00	2,905,000.00	2,905,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	AUX	2.1.1.010.08	Gastos de viaje Sindicales operativo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	300,500.00	4,699,500.00	300,500.00	4,699,500.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	1	Acueducto	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	300,500.00	1,699,500.00	300,500.00	1,699,500.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	300,500.00	1,699,500.00	300,500.00	1,699,500.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002			FACTORES SALARIALES ESPECIALES	13,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,004,000.00	2,441,180.00	10,562,820.00	2,441,180.00	10,562,820.00	2,441,180.00	2,441,180.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	13,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,004,000.00	2,441,180.00	10,562,820.00	2,441,180.00	10,562,820.00	2,441,180.00	2,441,180.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	AUX	2.1.1.012.01	Beneficios a los empleados a corto plazo (a 5 años) administrativo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	AUX	2.1.1.012.02	Beneficios a los empleados a corto plazo (a 5 años)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	2,441,180.00	10,558,820.00	2,441,180.00	10,558,820.00	2,441,180.00	2,441,180.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	AUX	2.1.1.012.03	Beneficios a los empleados a largo plazo (de 10 a 30 años) administrativo	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,441,180.00	7,558,820.00	2,441,180.00	7,558,820.00	2,441,180.00	2,441,180.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,441,180.00	2,558,820.00	2,441,180.00	2,558,820.00	2,441,180.00	2,441,180.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,441,180.00	2,558,820.00	2,441,180.00	2,558,820.00	2,441,180.00	2,441,180.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	AUX	2.1.1.012.04	Beneficios a los empleados a largo plazo (de 10 a 30 años) operativo	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.002.12.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 6 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.01.002.12.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	747,695,474.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	11,319,729.00	747,695,474.00	483,203,367.00	264,492,107.00	475,174,874.00	272,520,600.00	472,253,400.00	472,253,400.00	2,921,474.00	0.00
2.1.1.01.02.001			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	408,546,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,546,540.00	260,149,306.00	148,397,234.00	260,149,306.00	148,397,234.00	260,149,306.00	260,149,306.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	AUX	2.1.10.201.01	Aportes a la seguridad social en pensiones administrativo	322,192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,192,500.00	179,321,039.00	142,871,461.00	179,321,039.00	142,871,461.00	179,321,039.00	179,321,039.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Unid. Ej.	1	Acueducto	193,315,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,315,500.00	128,106,012.00	65,209,488.00	128,106,012.00	65,209,488.00	128,106,012.00	128,106,012.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	193,315,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,315,500.00	128,106,012.00	65,209,488.00	128,106,012.00	65,209,488.00	128,106,012.00	128,106,012.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	128,877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,877,000.00	51,215,027.00	77,661,973.00	51,215,027.00	77,661,973.00	51,215,027.00	51,215,027.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	128,877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,877,000.00	51,215,027.00	77,661,973.00	51,215,027.00	77,661,973.00	51,215,027.00	51,215,027.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	AUX	2.1.10.201.02	Aportes a la seguridad social en pensiones operativo	86,354,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,354,040.00	80,828,267.00	5,525,773.00	80,828,267.00	5,525,773.00	80,828,267.00	80,828,267.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Unid. Ej.	1	Acueducto	45,757,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,757,237.00	45,273,293.00	483,944.00	45,273,293.00	483,944.00	45,273,293.00	45,273,293.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	45,757,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,757,237.00	45,273,293.00	483,944.00	45,273,293.00	483,944.00	45,273,293.00	45,273,293.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	30,504,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,504,825.00	30,473,768.00	31,057.00	30,473,768.00	31,057.00	30,473,768.00	30,473,768.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	30,504,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,504,825.00	30,473,768.00	31,057.00	30,473,768.00	31,057.00	30,473,768.00	30,473,768.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Unid. Ej.	3	Aseo	10,091,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091,978.00	5,081,206.00	5,010,772.00	5,081,206.00	5,010,772.00	5,081,206.00	5,081,206.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	10,091,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091,978.00	5,081,206.00	5,010,772.00	5,081,206.00	5,010,772.00	5,081,206.00	5,081,206.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,226,100.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	0.00	17,545,829.00	4,261,143.00	13,284,686.00	4,161,143.00	13,384,686.00	4,161,143.00	4,161,143.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	AUX	2.1.10.202.01	Aportes a la seguridad social en salud administrativo	4,717,500.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	0.00	16,037,229.00	4,113,826.00	11,923,403.00	4,113,826.00	11,923,403.00	4,113,826.00	4,113,826.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,963,800.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	0.00	15,283,529.00	3,595,726.00	11,687,803.00	3,595,726.00	11,687,803.00	3,595,726.00	3,595,726.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,963,800.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	0.00	15,283,529.00	3,595,726.00	11,687,803.00	3,595,726.00	11,687,803.00	3,595,726.00	3,595,726.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	753,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,700.00	518,100.00	235,600.00	518,100.00	235,600.00	518,100.00	518,100.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	753,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,700.00	518,100.00	235,600.00	518,100.00	235,600.00	518,100.00	518,100.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	AUX	2.1.10.202.02	Aportes a la seguridad social en salud operativo	1,508,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,600.00	147,317.00	1,361,283.00	47,317.00	1,461,283.00	47,317.00	47,317.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	835.00	165.00	835.00	165.00	835.00	835.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	835.00	165.00	835.00	165.00	835.00	835.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	753,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,800.00	100,481.00	653,319.00	481.00	753,319.00	481.00	481.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	753,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,800.00	100,481.00	653,319.00	481.00	753,319.00	481.00	481.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Unid. Ej.	3	Aseo	753,800.00	0.00	0.00	6.00	7.00	0.00	753,800.00	46,001.00	707,799.00	46,001.00	707,799.00	46,001.00	46,001.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	753,800.00	0.00	0.00	6.00	7.00	0.00	753,800.00	46,001.00	707,799.00	46,001.00	707,799.00	46,001.00	46,001.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003			APORTES DE CESANTIAS	112,855,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	101,536,224.00	98,376,533.00	3,159,691.00	98,340,657.00	3,195,567.00	95,419,183.00	95,419,183.00	2,921,474.00	0.00
2.1.1.01.02.003	AUX	2.1.10.203.01	Cesantias administrativo	56,319,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,319,152.00	56,312,000.00	7,152.00	56,312,000.00	7,152.00	56,312,000.00	56,312,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	33,791,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,791,491.00	33,791,000.00	491.00	33,791,000.00	491.00	33,791,000.00	33,791,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	33,791,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,791,491.00	33,791,000.00	491.00	33,791,000.00	491.00	33,791,000.00	33,791,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	22,527,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,527,661.00	22,521,000.00	6,661.00	22,521,000.00	6,661.00	22,521,000.00	22,521,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	22,527,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,527,661.00	22,521,000.00	6,661.00	22,521,000.00	6,661.00	22,521,000.00	22,521,000.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 7 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.02.003	AUX	2.1.10.203.02	Cesantias operativo	18,213,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,213,503.00	18,204,000.00	9,503.00	18,204,000.00	9,503.00	18,204,000.00	18,204,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	7,022,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,702.00	7,022,000.00	702.00	7,022,000.00	702.00	7,022,000.00	7,022,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	7,022,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,702.00	7,022,000.00	702.00	7,022,000.00	702.00	7,022,000.00	7,022,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	4,681,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,801.00	4,681,000.00	801.00	4,681,000.00	801.00	4,681,000.00	4,681,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,681,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,801.00	4,681,000.00	801.00	4,681,000.00	801.00	4,681,000.00	4,681,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	3	Aseo	6,509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,000.00	6,501,000.00	8,000.00	6,501,000.00	8,000.00	6,501,000.00	6,501,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,000.00	6,501,000.00	8,000.00	6,501,000.00	8,000.00	6,501,000.00	6,501,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	AUX	2.1.10.203.03	Intereses sobre cesantias administrativo	23,558,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	12,238,294.00	11,365,449.00	872,845.00	11,329,573.00	908,721.00	8,408,099.00	8,408,099.00	2,921,474.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	14,134,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	2,815,085.00	2,815,085.00	0.00	2,779,209.00	35,876.00	2,225,075.00	2,225,075.00	554,134.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	14,134,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319,729.00	2,815,085.00	2,815,085.00	0.00	2,779,209.00	35,876.00	2,225,075.00	2,225,075.00	554,134.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	9,423,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423,209.00	8,550,364.00	872,845.00	8,550,364.00	872,845.00	6,183,024.00	6,183,024.00	2,367,340.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	9,423,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423,209.00	8,550,364.00	872,845.00	8,550,364.00	872,845.00	6,183,024.00	6,183,024.00	2,367,340.00	0.00
2.1.1.01.02.003	AUX	2.1.10.203.04	Intereses sobre cesantias operativo	14,765,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765,275.00	12,495,084.00	2,270,191.00	12,495,084.00	2,270,191.00	12,495,084.00	12,495,084.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	7,022,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,702.00	7,000,000.00	22,702.00	7,000,000.00	22,702.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	7,022,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,702.00	7,000,000.00	22,702.00	7,000,000.00	22,702.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	6,942,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942,573.00	5,495,084.00	1,447,489.00	5,495,084.00	1,447,489.00	5,495,084.00	5,495,084.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,942,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942,573.00	5,495,084.00	1,447,489.00	5,495,084.00	1,447,489.00	5,495,084.00	5,495,084.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Unid. Ej.	3	Aseo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	135,671,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,671,795.00	97,732,637.00	37,939,158.00	91,741,224.00	43,930,571.00	91,741,224.00	91,741,224.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	AUX	2.1.10.204.01	Aportes a cajas de compensación familiar administrativo	107,397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,397,500.00	77,028,483.00	30,369,017.00	72,837,346.00	34,560,154.00	72,837,346.00	72,837,346.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Unid. Ej.	1	Acueducto	64,438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,438,500.00	51,539,406.00	12,899,094.00	48,641,140.00	15,797,360.00	48,641,140.00	48,641,140.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	64,438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,438,500.00	51,539,406.00	12,899,094.00	48,641,140.00	15,797,360.00	48,641,140.00	48,641,140.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	42,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,959,000.00	25,489,077.00	17,469,923.00	24,196,206.00	18,762,794.00	24,196,206.00	24,196,206.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	42,959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,959,000.00	25,489,077.00	17,469,923.00	24,196,206.00	18,762,794.00	24,196,206.00	24,196,206.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	AUX	2.1.10.204.02	Aportes a cajas de compensación familiar	28,274,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,274,295.00	20,704,154.00	7,570,141.00	18,903,878.00	9,370,417.00	18,903,878.00	18,903,878.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Unid. Ej.	1	Acueducto	15,252,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252,412.00	11,704,493.00	3,547,919.00	10,696,051.00	4,556,361.00	10,696,051.00	10,696,051.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	15,252,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252,412.00	11,704,493.00	3,547,919.00	10,696,051.00	4,556,361.00	10,696,051.00	10,696,051.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	10,168,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168,275.00	6,499,139.00	3,669,136.00	5,960,504.00	4,207,771.00	5,960,504.00	5,960,504.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	10,168,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168,275.00	6,499,139.00	3,669,136.00	5,960,504.00	4,207,771.00	5,960,504.00	5,960,504.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Unid. Ej.	3	Aseo	2,853,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,608.00	2,500,522.00	353,086.00	2,247,323.00	606,285.00	2,247,323.00	2,247,323.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,853,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,608.00	2,500,522.00	353,086.00	2,247,323.00	606,285.00	2,247,323.00	2,247,323.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005			APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	84,383,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,383,086.00	22,683,748.00	61,699,338.00	20,782,544.00	63,600,542.00	20,782,544.00	20,782,544.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 8 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.02.005	AUX	2.1.10.205.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales administrativo	65,512,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,512,475.00	12,536,325.00	52,976,150.00	11,571,862.00	53,940,613.00	11,571,862.00	11,571,862.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Unid. Ej.	1	Acueducto	39,307,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,307,485.00	8,334,968.00	30,972,517.00	7,696,084.00	31,611,401.00	7,696,084.00	7,696,084.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	39,307,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,307,485.00	8,334,968.00	30,972,517.00	7,696,084.00	31,611,401.00	7,696,084.00	7,696,084.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	26,204,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,204,990.00	4,201,357.00	22,003,633.00	3,875,778.00	22,329,212.00	3,875,778.00	3,875,778.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	26,204,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,204,990.00	4,201,357.00	22,003,633.00	3,875,778.00	22,329,212.00	3,875,778.00	3,875,778.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	AUX	2.1.10.205.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales operativo	18,870,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870,611.00	10,147,423.00	8,723,188.00	9,210,682.00	9,659,929.00	9,210,682.00	9,210,682.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Unid. Ej.	1	Acueducto	9,303,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303,971.00	6,532,615.00	2,771,356.00	5,983,501.00	3,320,470.00	5,983,501.00	5,983,501.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	9,303,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303,971.00	6,532,615.00	2,771,356.00	5,983,501.00	3,320,470.00	5,983,501.00	5,983,501.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	6,202,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202,648.00	2,399,048.00	3,803,600.00	2,165,620.00	4,037,028.00	2,165,620.00	2,165,620.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,202,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202,648.00	2,399,048.00	3,803,600.00	2,165,620.00	4,037,028.00	2,165,620.00	2,165,620.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Unid. Ej.	3	Aseo	3,363,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363,992.00	1,215,760.00	2,148,232.00	1,061,561.00	2,302,431.00	1,061,561.00	1,061,561.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,363,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363,992.00	1,215,760.00	2,148,232.00	1,061,561.00	2,302,431.00	1,061,561.00	1,061,561.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006			APORTES AL ICBF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	AUX	2.1.10.206.01	Aportes al ICBF administrativo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Unid. Ej.	1	Acueducto	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	AUX	2.1.10.206.02	Aportes al ICBF operativo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Unid. Ej.	1	Acueducto	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007			APORTES AL SENA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	AUX	2.1.10.207.01	Aportes al SENA administrativo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	AUX	2.1.10.207.02	Aportes al SENA operativo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 9 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	655,059,066.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	0.00	704,059,066.00	316,616,199.93	387,442,866.07	316,616,199.93	387,442,866.07	197,190,920.93	197,190,920.93	119,425,279.00	0.00
2.1.1.01.03.001			PRESTACIONES SOCIALES	234,984,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,984,066.00	120,826,637.00	114,157,429.00	120,826,637.00	114,157,429.00	88,420,582.00	88,420,582.00	32,406,055.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01			VACACIONES	189,216,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216,384.00	105,520,649.00	83,695,735.00	105,520,649.00	83,695,735.00	82,829,829.00	82,829,829.00	22,690,820.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	AUX	2.1.10.301.01	Vacaciones administrativo	114,308,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,308,475.00	87,415,478.00	26,892,997.00	87,415,478.00	26,892,997.00	75,131,595.00	75,131,595.00	12,283,883.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	70,585,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,585,085.00	57,099,624.00	13,485,461.00	57,099,624.00	13,485,461.00	48,757,151.00	48,757,151.00	8,342,473.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	70,585,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,585,085.00	57,099,624.00	13,485,461.00	57,099,624.00	13,485,461.00	48,757,151.00	48,757,151.00	8,342,473.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	43,723,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,723,390.00	30,315,854.00	13,407,536.00	30,315,854.00	13,407,536.00	26,374,444.00	26,374,444.00	3,941,410.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	43,723,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,723,390.00	30,315,854.00	13,407,536.00	30,315,854.00	13,407,536.00	26,374,444.00	26,374,444.00	3,941,410.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	AUX	2.1.10.301.02	Vacaciones operativo	74,907,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,907,909.00	18,105,171.00	56,802,738.00	18,105,171.00	56,802,738.00	7,698,234.00	7,698,234.00	10,406,937.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	43,644,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,644,745.00	11,277,752.00	32,366,993.00	11,277,752.00	32,366,993.00	4,242,220.00	4,242,220.00	7,035,532.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	43,644,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,644,745.00	11,277,752.00	32,366,993.00	11,277,752.00	32,366,993.00	4,242,220.00	4,242,220.00	7,035,532.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	25,763,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,763,164.00	6,827,419.00	18,935,745.00	6,827,419.00	18,935,745.00	3,456,014.00	3,456,014.00	3,371,405.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	25,763,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,763,164.00	6,827,419.00	18,935,745.00	6,827,419.00	18,935,745.00	3,456,014.00	3,456,014.00	3,371,405.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Unid. Ej.	3	Aseo	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02			INDEMNIZACION POR VACACIONES	39,492,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,492,898.00	10,165,806.00	29,327,092.00	10,165,806.00	29,327,092.00	1,774,511.00	1,774,511.00	8,391,295.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	AUX	2.1.10.302.01	Indemnización por vacaciones administrativo	30,263,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,263,092.00	8,052,590.00	22,210,502.00	8,052,590.00	22,210,502.00	0.00	0.00	8,052,590.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	14,557,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,557,855.00	4,026,295.00	10,531,560.00	4,026,295.00	10,531,560.00	0.00	0.00	4,026,295.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	14,557,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,557,855.00	4,026,295.00	10,531,560.00	4,026,295.00	10,531,560.00	0.00	0.00	4,026,295.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	15,705,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,705,237.00	4,026,295.00	11,678,942.00	4,026,295.00	11,678,942.00	0.00	0.00	4,026,295.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	15,705,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,705,237.00	4,026,295.00	11,678,942.00	4,026,295.00	11,678,942.00	0.00	0.00	4,026,295.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	AUX	2.1.10.302.02	Indemnización por vacaciones operativo	9,229,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229,806.00	2,113,216.00	7,116,590.00	2,113,216.00	7,116,590.00	1,774,511.00	1,774,511.00	338,705.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,737,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,300.00	338,705.00	3,398,595.00	338,705.00	3,398,595.00	0.00	0.00	338,705.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,737,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737,300.00	338,705.00	3,398,595.00	338,705.00	3,398,595.00	0.00	0.00	338,705.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,491,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491,506.00	1,774,511.00	3,716,995.00	1,774,511.00	3,716,995.00	1,774,511.00	1,774,511.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,491,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491,506.00	1,774,511.00	3,716,995.00	1,774,511.00	3,716,995.00	1,774,511.00	1,774,511.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Unid. Ej.	3	Aseo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03			BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,274,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,784.00	5,140,182.00	1,134,602.00	5,140,182.00	1,134,602.00	3,816,242.00	3,816,242.00	1,323,940.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	AUX	2.1.10.303.01	Bonificación especial de recreación administrativo	3,964,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964,332.00	3,705,686.00	258,646.00	3,705,686.00	258,646.00	3,254,120.00	3,254,120.00	451,566.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	1	Acueducto	2,378,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,600.00	2,339,651.00	38,949.00	2,339,651.00	38,949.00	2,298,169.00	2,298,169.00	41,482.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,378,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,600.00	2,339,651.00	38,949.00	2,339,651.00	38,949.00	2,298,169.00	2,298,169.00	41,482.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	1,585,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,732.00	1,366,035.00	219,697.00	1,366,035.00	219,697.00	955,951.00	955,951.00	410,084.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 10 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.1.01.03.001.03	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,585,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,732.00	1,366,035.00	219,697.00	1,366,035.00	219,697.00	955,951.00	955,951.00	410,084.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	AUX	2.1.10.303.02	Bonificación especial de recreación operativo	2,310,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,452.00	1,434,496.00	875,956.00	1,434,496.00	875,956.00	562,122.00	562,122.00	872,374.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,270,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,471.00	906,052.00	364,419.00	906,052.00	364,419.00	283,678.00	283,678.00	622,374.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,270,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,471.00	906,052.00	364,419.00	906,052.00	364,419.00	283,678.00	283,678.00	622,374.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	846,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,981.00	528,444.00	318,537.00	528,444.00	318,537.00	278,444.00	278,444.00	250,000.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	846,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,981.00	528,444.00	318,537.00	528,444.00	318,537.00	278,444.00	278,444.00	250,000.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Unid. Ej.	3	Aseo	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.020			ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	405,075,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	440,075,000.00	178,814,895.93	261,260,104.07	178,814,895.93	261,260,104.07	92,723,671.93	92,723,671.93	86,091,224.00	0.00
2.1.1.01.03.020	AUX	2.1.11.020.01	Estímulos a los empleados del Estado administrativo	227,250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	262,250,000.00	108,028,895.93	154,221,104.07	108,028,895.93	154,221,104.07	55,591,371.93	55,591,371.93	52,437,524.00	0.00
2.1.1.01.03.020	Unid. Ej.	1	Acueducto	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	41,337,920.93	88,662,079.07	41,337,920.93	88,662,079.07	28,900,396.93	28,900,396.93	12,437,524.00	0.00
2.1.1.01.03.020	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	41,337,920.93	88,662,079.07	41,337,920.93	88,662,079.07	28,900,396.93	28,900,396.93	12,437,524.00	0.00
2.1.1.01.03.020	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	97,250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	132,250,000.00	66,690,975.00	65,559,025.00	66,690,975.00	65,559,025.00	26,690,975.00	26,690,975.00	40,000,000.00	0.00
2.1.1.01.03.020	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	97,250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	132,250,000.00	66,690,975.00	65,559,025.00	66,690,975.00	65,559,025.00	26,690,975.00	26,690,975.00	40,000,000.00	0.00
2.1.1.01.03.020	AUX	2.1.11.020.02	Estímulos a los empleados del Estado operativo	177,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,825,000.00	70,786,000.00	107,039,000.00	70,786,000.00	107,039,000.00	37,132,300.00	37,132,300.00	33,653,700.00	0.00
2.1.1.01.03.020	Unid. Ej.	1	Acueducto	104,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,325,000.00	41,016,000.00	63,309,000.00	41,016,000.00	63,309,000.00	22,362,300.00	22,362,300.00	18,653,700.00	0.00
2.1.1.01.03.020	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	104,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,325,000.00	41,016,000.00	63,309,000.00	41,016,000.00	63,309,000.00	22,362,300.00	22,362,300.00	18,653,700.00	0.00
2.1.1.01.03.020	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	64,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500,000.00	23,236,000.00	41,264,000.00	23,236,000.00	41,264,000.00	9,976,000.00	9,976,000.00	13,260,000.00	0.00
2.1.1.01.03.020	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	64,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500,000.00	23,236,000.00	41,264,000.00	23,236,000.00	41,264,000.00	9,976,000.00	9,976,000.00	13,260,000.00	0.00
2.1.1.01.03.020	Unid. Ej.	3	Aseo	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,534,000.00	2,466,000.00	6,534,000.00	2,466,000.00	4,794,000.00	4,794,000.00	1,740,000.00	0.00
2.1.1.01.03.020	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,534,000.00	2,466,000.00	6,534,000.00	2,466,000.00	4,794,000.00	4,794,000.00	1,740,000.00	0.00
2.1.1.01.03.069			APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	29,000,000.00	16,974,667.00	12,025,333.00	16,974,667.00	12,025,333.00	16,046,667.00	16,046,667.00	928,000.00	0.00
2.1.1.01.03.069	AUX	2.1.1.10.69.01	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA administrativo	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	20,000,000.00	13,146,667.00	6,853,333.00	13,146,667.00	6,853,333.00	12,218,667.00	12,218,667.00	928,000.00	0.00
2.1.1.01.03.069	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	10,000,000.00	8,410,000.00	1,590,000.00	8,410,000.00	1,590,000.00	8,410,000.00	8,410,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.069	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	10,000,000.00	8,410,000.00	1,590,000.00	8,410,000.00	1,590,000.00	8,410,000.00	8,410,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.069	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,736,667.00	5,263,333.00	4,736,667.00	5,263,333.00	3,808,667.00	3,808,667.00	928,000.00	0.00
2.1.1.01.03.069	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,736,667.00	5,263,333.00	4,736,667.00	5,263,333.00	3,808,667.00	3,808,667.00	928,000.00	0.00
2.1.1.01.03.069	AUX	2.1.1.10.69.02	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA operativo	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,828,000.00	5,172,000.00	3,828,000.00	5,172,000.00	3,828,000.00	3,828,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.069	Unid. Ej.	1	Acueducto	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,828,000.00	1,172,000.00	3,828,000.00	1,172,000.00	3,828,000.00	3,828,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.069	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,828,000.00	1,172,000.00	3,828,000.00	1,172,000.00	3,828,000.00	3,828,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.069	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.069	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,284,405,765.00	280,893,687.87	0.00	0.00	753,651,500.00	137,564,239.00	5,181,386,713.87	5,025,395,340.14	155,991,373.73	5,014,933,673.14	166,453,040.73	3,450,938,624.17	3,449,798,624.17	1,563,995,048.97	1,140,000.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 11 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.2.01			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01			ACTIVOS FIJOS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003			MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01			MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	AUX	2.1.2.03.02	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios operativo	6,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	6,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	AUX	2.1.2.103.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios administrativo	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	AUX	2.1.2.103.02	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios operativo	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
2.1.2.02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4,264,405,765.00	260,893,687.87	0.00	0.00	747,651,500.00	137,564,239.00	5,135,386,713.87	4,979,395,340.14	155,991,373.73	4,968,933,673.14	166,453,040.73	3,427,938,624.17	3,426,798,624.17	1,540,995,048.97	1,140,000.00
2.1.2.02.01			MATERIALES Y SUMINISTROS	278,480,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	7,000,000.00	321,480,000.00	268,420,000.00	53,060,000.00	265,420,000.00	56,060,000.00	162,682,662.30	162,682,662.30	102,737,337.70	0.00
2.1.2.02.01.002			"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"	109,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800,000.00	67,420,000.00	42,380,000.00	67,420,000.00	42,380,000.00	57,420,000.00	57,420,000.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002	AUX	2.1.2.202.01	Dotacion de personal administrativo	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	39,408,000.00	23,592,000.00	39,408,000.00	23,592,000.00	33,408,000.00	33,408,000.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002	Unid. Ej.	1	Acueducto	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	19,363,200.00	10,636,800.00	19,363,200.00	10,636,800.00	13,363,200.00	13,363,200.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	19,363,200.00	10,636,800.00	19,363,200.00	10,636,800.00	13,363,200.00	13,363,200.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	20,044,800.00	12,955,200.00	20,044,800.00	12,955,200.00	20,044,800.00	20,044,800.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	20,044,800.00	12,955,200.00	20,044,800.00	12,955,200.00	20,044,800.00	20,044,800.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002	AUX	2.1.2.202.02	Dotacion de personal operativo	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002	Unid. Ej.	1	Acueducto	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002	AUX	212202.02	Dotacion de personal operativo	26,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800,000.00	19,012,000.00	7,788,000.00	19,012,000.00	7,788,000.00	15,012,000.00	15,012,000.00	4,000,000.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 12 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.2.02.01.002	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	17,212,000.00	7,788,000.00	17,212,000.00	7,788,000.00	13,272,000.00	13,272,000.00	3,940,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	17,212,000.00	7,788,000.00	17,212,000.00	7,788,000.00	13,272,000.00	13,272,000.00	3,940,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002	Unid. Ej.	3	Aseo	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	60,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	60,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	157,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	207,000,000.00	201,000,000.00	6,000,000.00	198,000,000.00	9,000,000.00	105,262,662.30	105,262,662.30	92,737,337.70	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.01	Aceites lubricantes operativo	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.02	Llantas de caucho para automóviles operativo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.03	Combustibles y lubricantes operativo	45,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	27,551,442.30	27,551,442.30	22,448,557.70	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	27,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	16,136,573.80	16,136,573.80	15,863,426.20	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	27,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	16,136,573.80	16,136,573.80	15,863,426.20	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	11,414,868.50	11,414,868.50	6,585,131.50	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	11,414,868.50	11,414,868.50	6,585,131.50	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.04	Impresos Publicaciones y Suscripciones administrativo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.05	Impresos Publicaciones y Suscripciones operativo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	18,323,220.00	18,323,220.00	11,676,780.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,323,220.00	5,323,220.00	676,780.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,323,220.00	5,323,220.00	676,780.00	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.06	Productos de aseo	10,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560,000.00	10,560,000.00	0.00	10,560,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1,560,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,280,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,280,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	280,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	280,000.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 13 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.07	Productos de aseo operativo	11,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440,000.00	11,440,000.00	0.00	11,440,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,440,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	920,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	920,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	520,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	520,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.08	Papelería Útiles de escritorio administrativo	9,600,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	15,600,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	5,760,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760,000.00	13,760,000.00	0.00	11,760,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	11,760,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,760,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760,000.00	13,760,000.00	0.00	11,760,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	11,760,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.09	Papelería Útiles de escritorio operativo	14,400,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400,000.00	21,400,000.00	0.00	20,400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	8,640,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640,000.00	15,640,000.00	0.00	14,640,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	14,640,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	8,640,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640,000.00	15,640,000.00	0.00	14,640,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	14,640,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00	0.00	0.00	0.00	5,760,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.10	Seguridad industrial administrativo	11,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280,000.00	11,280,000.00	0.00	11,280,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,280,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,280,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	5,280,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,280,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	AUX	2.1.2.203.11	Seguridad industrial operativo	10,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720,000.00	10,720,000.00	0.00	10,720,000.00	0.00	5,388,000.00	5,388,000.00	5,332,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	1	Acueducto	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,200,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,200,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	1,388,000.00	1,388,000.00	2,132,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	1,388,000.00	1,388,000.00	2,132,000.00	0.00
2.1.2.02.01.004			PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	11,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	AUX	2.1.2.204.01	Paquetes de software administrativo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	AUX	2.1.2.204.02	Paquetes de software	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 14 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.1.2.02.01.004	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02			ADQUISICION DE SERVICIOS	3,985,925,765.00	240,893,687.87	0.00	0.00	717,651,500.00	130,564,239.00	4,813,906,713.87	4,710,975,340.14	102,931,373.73	4,703,513,673.14	110,393,040.73	3,265,255,961.87	3,264,115,961.87	1,438,257,711.27	1,140,000.00
2.1.2.02.02.006			"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	97,590,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	102,590,000.00	70,259,761.00	32,330,239.00	70,259,761.00	32,330,239.00	67,819,511.00	67,819,511.00	2,440,250.00	0.00
2.1.2.02.02.006	AUX	2.1.2.206.01	Servicios publicos administrativo	41,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,184,000.00	29,072,237.00	12,111,763.00	29,072,237.00	12,111,763.00	29,072,237.00	29,072,237.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	1	Acueducto	20,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,592,000.00	14,070,398.00	6,521,602.00	14,070,398.00	6,521,602.00	14,070,398.00	14,070,398.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	20,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,592,000.00	14,070,398.00	6,521,602.00	14,070,398.00	6,521,602.00	14,070,398.00	14,070,398.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	20,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,592,000.00	15,001,839.00	5,590,161.00	15,001,839.00	5,590,161.00	15,001,839.00	15,001,839.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	20,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,592,000.00	15,001,839.00	5,590,161.00	15,001,839.00	5,590,161.00	15,001,839.00	15,001,839.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	AUX	2.1.2.206.02	Servicios publicos operativo	44,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,606,000.00	29,815,236.00	14,790,764.00	29,815,236.00	14,790,764.00	29,815,236.00	29,815,236.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	1	Acueducto	30,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,888,000.00	21,835,039.00	9,052,961.00	21,835,039.00	9,052,961.00	21,835,039.00	21,835,039.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	30,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,888,000.00	21,835,039.00	9,052,961.00	21,835,039.00	9,052,961.00	21,835,039.00	21,835,039.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	13,718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,718,000.00	7,980,197.00	5,737,803.00	7,980,197.00	5,737,803.00	7,980,197.00	7,980,197.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	13,718,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,718,000.00	7,980,197.00	5,737,803.00	7,980,197.00	5,737,803.00	7,980,197.00	7,980,197.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	AUX	2.1.2.206.03	Comunicación transporte y fletes administrativo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	372,288.00	427,712.00	372,288.00	427,712.00	372,288.00	372,288.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	1	Acueducto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	372,288.00	127,712.00	372,288.00	127,712.00	372,288.00	372,288.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	372,288.00	127,712.00	372,288.00	127,712.00	372,288.00	372,288.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	AUX	2.1.2.206.04	Productos de cafeteria y restaurante administrativo	4,640,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,640,000.00	4,640,000.00	5,000,000.00	4,640,000.00	5,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,140,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	1	Acueducto	2,640,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,640,000.00	2,640,000.00	5,000,000.00	2,640,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	640,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,640,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,640,000.00	2,640,000.00	5,000,000.00	2,640,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	640,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	AUX	2.1.2.206.05	Productos de cafeteria y restaurante operativo	6,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	6,360,000.00	0.00	5,059,750.00	5,059,750.00	1,300,250.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	3,227,950.00	3,227,950.00	732,050.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	3,227,950.00	3,227,950.00	732,050.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,831,800.00	1,831,800.00	568,200.00	0.00
2.1.2.02.02.006	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,831,800.00	1,831,800.00	568,200.00	0.00
2.1.2.02.02.007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	820,631,643.00	8,155,000.00	0.00	0.00	90,601,500.00	0.00	919,388,143.00	913,615,123.27	5,773,019.73	913,615,123.27	5,773,019.73	661,857,973.27	661,857,973.27	251,757,150.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 15 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.2.02.02.007	AUX	2.1.2.207.01	Arrendamientos administrativo	55,860,433.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	66,860,433.00	66,860,000.00	433.00	66,860,000.00	433.00	48,558,495.00	48,558,495.00	18,301,505.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	42,580,433.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	48,580,433.00	48,580,000.00	433.00	48,580,000.00	433.00	35,741,665.00	35,741,665.00	12,838,335.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	42,580,433.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	48,580,433.00	48,580,000.00	433.00	48,580,000.00	433.00	35,741,665.00	35,741,665.00	12,838,335.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	13,280,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	18,280,000.00	18,280,000.00	0.00	18,280,000.00	0.00	12,816,830.00	12,816,830.00	5,463,170.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	13,280,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	18,280,000.00	18,280,000.00	0.00	18,280,000.00	0.00	12,816,830.00	12,816,830.00	5,463,170.00	0.00
2.1.2.02.02.007	AUX	2.1.2.207.02	Arrendamientos operativo	166,139,567.00	0.00	0.00	0.00	7,483,500.00	0.00	173,623,067.00	173,425,500.00	197,567.00	173,425,500.00	197,567.00	117,793,005.00	117,793,005.00	55,632,495.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	58,669,086.00	0.00	0.00	0.00	4,483,500.00	0.00	63,152,586.00	62,955,019.00	197,567.00	62,955,019.00	197,567.00	38,263,130.00	38,263,130.00	24,691,889.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	58,669,086.00	0.00	0.00	0.00	4,483,500.00	0.00	63,152,586.00	62,955,019.00	197,567.00	62,955,019.00	197,567.00	38,263,130.00	38,263,130.00	24,691,889.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	25,520,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	28,520,000.00	28,520,000.00	0.00	28,520,000.00	0.00	24,700,345.00	24,700,345.00	3,819,655.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	25,520,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	28,520,000.00	28,520,000.00	0.00	28,520,000.00	0.00	24,700,345.00	24,700,345.00	3,819,655.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	3	Aseo	81,950,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950,481.00	81,950,481.00	0.00	81,950,481.00	0.00	54,829,530.00	54,829,530.00	27,120,951.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	81,950,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,950,481.00	81,950,481.00	0.00	81,950,481.00	0.00	54,829,530.00	54,829,530.00	27,120,951.00	0.00
2.1.2.02.02.007	AUX	2.1.2.207.03	Seguros y polizas	41,943,188.00	0.00	0.00	0.00	41,670,800.00	0.00	83,613,988.00	83,313,652.00	300,336.00	83,313,652.00	300,336.00	83,313,652.00	83,313,652.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	23,471,594.00	0.00	0.00	0.00	33,670,800.00	0.00	57,142,394.00	56,842,768.00	299,626.00	56,842,768.00	299,626.00	56,842,768.00	56,842,768.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	23,471,594.00	0.00	0.00	0.00	33,670,800.00	0.00	57,142,394.00	56,842,768.00	299,626.00	56,842,768.00	299,626.00	56,842,768.00	56,842,768.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	18,471,594.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	26,471,594.00	26,470,884.00	710.00	26,470,884.00	710.00	26,470,884.00	26,470,884.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	18,471,594.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	26,471,594.00	26,470,884.00	710.00	26,470,884.00	710.00	26,470,884.00	26,470,884.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	AUX	2.1.2.207.04	Seguros y polizas operativo	42,688,455.00	0.00	0.00	0.00	30,447,200.00	0.00	73,135,655.00	68,080,971.27	5,054,683.73	68,080,971.27	5,054,683.73	67,625,527.27	67,625,527.27	455,444.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	31,707,392.00	0.00	0.00	0.00	22,447,200.00	0.00	54,154,592.00	51,985,160.27	2,169,431.73	51,985,160.27	2,169,431.73	51,785,160.27	51,785,160.27	200,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	31,707,392.00	0.00	0.00	0.00	22,447,200.00	0.00	54,154,592.00	51,985,160.27	2,169,431.73	51,985,160.27	2,169,431.73	51,785,160.27	51,785,160.27	200,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	10,981,063.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	18,981,063.00	16,095,811.00	2,885,252.00	16,095,811.00	2,885,252.00	15,840,367.00	15,840,367.00	255,444.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	10,981,063.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	18,981,063.00	16,095,811.00	2,885,252.00	16,095,811.00	2,885,252.00	15,840,367.00	15,840,367.00	255,444.00	0.00
2.1.2.02.02.007	AUX	2.1.2.207.05	Servicio de leasing de software operativo	154,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000,000.00	153,780,000.00	220,000.00	153,780,000.00	220,000.00	64,074,995.00	64,074,995.00	89,705,005.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	92,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	0.00	92,400,000.00	0.00	41,259,996.00	41,259,996.00	51,140,004.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	92,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	0.00	92,400,000.00	0.00	41,259,996.00	41,259,996.00	51,140,004.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	61,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600,000.00	61,380,000.00	220,000.00	61,380,000.00	220,000.00	22,814,999.00	22,814,999.00	38,565,001.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	61,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600,000.00	61,380,000.00	220,000.00	61,380,000.00	220,000.00	22,814,999.00	22,814,999.00	38,565,001.00	0.00
2.1.2.02.02.007	AUX	2.1.2.207.06	Servicios alquiler de maquinaria y equipos menores	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	272,976,679.00	272,976,679.00	87,023,321.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	216,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	216,000,000.00	0.00	165,663,800.00	165,663,800.00	50,336,200.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	216,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	216,000,000.00	0.00	165,663,800.00	165,663,800.00	50,336,200.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	144,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	144,000,000.00	0.00	107,312,879.00	107,312,879.00	36,687,121.00	0.00
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	144,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	144,000,000.00	0.00	107,312,879.00	107,312,879.00	36,687,121.00	0.00
2.1.2.02.02.007	AUX	2.1.2.208.22	Cuentas Por Pagar vigencia anterior	0.00	8,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155,000.00	8,155,000.00	0.00	8,155,000.00	0.00	7,515,620.00	7,515,620.00	639,380.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Unid. Ej.	1	Acueducto	0.00	8,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155,000.00	8,155,000.00	0.00	8,155,000.00	0.00	7,515,620.00	7,515,620.00	639,380.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 16 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.2.02.02.007	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	0.00	8,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155,000.00	8,155,000.00	0.00	8,155,000.00	0.00	7,515,620.00	7,515,620.00	639,380.00	0.00
2.1.2.02.02.008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,042,756,572.00	217,738,687.87	0.00	0.00	627,050,000.00	120,564,239.00	3,766,981,020.87	3,706,477,955.87	60,503,065.00	3,699,016,288.87	67,964,732.00	2,520,808,777.60	2,519,668,777.60	1,178,207,511.27	1,140,000.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.01	Remuneracion por servicios profesionales, tecnicos y otros administrativo	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000,000.00	0.00	359,000,000.00	353,496,323.00	5,503,677.00	352,634,656.00	6,365,344.00	209,995,239.00	209,495,239.00	142,639,417.00	500,000.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000,000.00	0.00	255,000,000.00	249,502,773.00	5,497,227.00	249,121,523.00	5,878,477.00	151,671,402.00	151,671,402.00	97,450,121.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000,000.00	0.00	255,000,000.00	249,502,773.00	5,497,227.00	249,121,523.00	5,878,477.00	151,671,402.00	151,671,402.00	97,450,121.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	104,000,000.00	103,993,550.00	6,450.00	103,513,133.00	486,867.00	58,323,837.00	57,823,837.00	45,189,296.00	500,000.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	104,000,000.00	103,993,550.00	6,450.00	103,513,133.00	486,867.00	58,323,837.00	57,823,837.00	45,189,296.00	500,000.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.02	Remuneracion por servicios profesionales, tecnicos y otros operativo	80,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	139,500,000.00	0.00	239,500,000.00	239,498,991.00	1,009.00	239,498,991.00	1,009.00	131,064,522.00	130,424,522.00	108,434,469.00	640,000.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	48,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00	0.00	146,000,000.00	145,999,325.00	675.00	145,999,325.00	675.00	77,496,520.00	77,496,520.00	68,502,805.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	48,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00	0.00	146,000,000.00	145,999,325.00	675.00	145,999,325.00	675.00	77,496,520.00	77,496,520.00	68,502,805.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,500,000.00	0.00	93,500,000.00	93,499,666.00	334.00	93,499,666.00	334.00	53,568,002.00	52,928,002.00	39,931,664.00	640,000.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,500,000.00	0.00	93,500,000.00	93,499,666.00	334.00	93,499,666.00	334.00	53,568,002.00	52,928,002.00	39,931,664.00	640,000.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.03	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos administrativo	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907,539.00	4,092,461.00	600,000.00	3,492,461.00	600,000.00	3,492,461.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,539.00	4,092,461.00	600,000.00	3,492,461.00	600,000.00	3,492,461.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,907,539.00	4,092,461.00	600,000.00	3,492,461.00	600,000.00	3,492,461.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.04	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos operativo	14,136,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,136,172.00	1,650,667.00	2,485,505.00	1,650,667.00	2,485,505.00	1,650,667.00	1,650,667.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	8,281,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,281,703.00	1,650,667.00	1,631,036.00	1,650,667.00	1,631,036.00	1,650,667.00	1,650,667.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	8,281,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,281,703.00	1,650,667.00	1,631,036.00	1,650,667.00	1,631,036.00	1,650,667.00	1,650,667.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,854,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	854,469.00	0.00	854,469.00	0.00	854,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,854,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	854,469.00	0.00	854,469.00	0.00	854,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.05	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. operativo	70,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	83,715,906.00	83,715,906.00	16,284,094.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	42,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	55,715,906.00	55,715,906.00	16,284,094.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	42,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	0.00	55,715,906.00	55,715,906.00	16,284,094.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.06	Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información TIC administrativo	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 17 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.07	Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información TIC operativo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.08	Gastos de notariado y fiscales operativo	7,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655,700.00	2,714,300.00	2,714,300.00	0.00	2,714,300.00	0.00	2,714,300.00	2,714,300.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	4,422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,100.00	1,540,900.00	1,540,900.00	0.00	1,540,900.00	0.00	1,540,900.00	1,540,900.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,100.00	1,540,900.00	1,540,900.00	0.00	1,540,900.00	0.00	1,540,900.00	1,540,900.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,600.00	1,173,400.00	1,173,400.00	0.00	1,173,400.00	0.00	1,173,400.00	1,173,400.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,600.00	1,173,400.00	1,173,400.00	0.00	1,173,400.00	0.00	1,173,400.00	1,173,400.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.09	Servicios de recaudo operativo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	15,000,000.00	170,000,000.00	153,145,288.00	16,854,712.00	153,145,288.00	16,854,712.00	92,745,248.42	92,745,248.42	60,400,039.58	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	15,000,000.00	98,000,000.00	90,169,785.00	7,830,215.00	90,169,785.00	7,830,215.00	57,841,268.96	57,841,268.96	32,328,516.04	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	15,000,000.00	98,000,000.00	90,169,785.00	7,830,215.00	90,169,785.00	7,830,215.00	57,841,268.96	57,841,268.96	32,328,516.04	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	72,000,000.00	62,975,503.00	9,024,497.00	62,975,503.00	9,024,497.00	34,903,979.46	34,903,979.46	28,071,523.54	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	72,000,000.00	62,975,503.00	9,024,497.00	62,975,503.00	9,024,497.00	34,903,979.46	34,903,979.46	28,071,523.54	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.10	Servicio de seguridad administrativo	140,640,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	149,640,000.00	140,383,499.00	9,256,501.00	140,383,499.00	9,256,501.00	80,994,040.00	80,994,040.00	59,389,459.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	70,320,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	76,320,000.00	70,063,499.00	6,256,501.00	70,063,499.00	6,256,501.00	44,843,966.00	44,843,966.00	25,219,533.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	70,320,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	76,320,000.00	70,063,499.00	6,256,501.00	70,063,499.00	6,256,501.00	44,843,966.00	44,843,966.00	25,219,533.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	70,320,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	73,320,000.00	70,320,000.00	3,000,000.00	70,320,000.00	3,000,000.00	36,150,074.00	36,150,074.00	34,169,926.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	70,320,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	73,320,000.00	70,320,000.00	3,000,000.00	70,320,000.00	3,000,000.00	36,150,074.00	36,150,074.00	34,169,926.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.11	Servicio de seguridad	152,360,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	9,550,000.00	0.00	171,910,000.00	162,360,000.00	9,550,000.00	162,360,000.00	9,550,000.00	123,295,890.00	123,295,890.00	39,064,110.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	105,480,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	6,584,298.00	0.00	122,064,298.00	115,480,000.00	6,584,298.00	115,480,000.00	6,584,298.00	78,150,073.00	78,150,073.00	37,329,927.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	105,480,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	6,584,298.00	0.00	122,064,298.00	115,480,000.00	6,584,298.00	115,480,000.00	6,584,298.00	78,150,073.00	78,150,073.00	37,329,927.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	46,880,000.00	0.00	0.00	0.00	2,965,702.00	0.00	49,845,702.00	46,880,000.00	2,965,702.00	46,880,000.00	2,965,702.00	45,145,817.00	45,145,817.00	1,734,183.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	46,880,000.00	0.00	0.00	0.00	2,965,702.00	0.00	49,845,702.00	46,880,000.00	2,965,702.00	46,880,000.00	2,965,702.00	45,145,817.00	45,145,817.00	1,734,183.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.12	Publicidad Propaganda y Campañas Educativas administrativo	172,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000,000.00	172,000,000.00	0.00	172,000,000.00	0.00	113,412,000.00	113,412,000.00	58,588,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00	0.00	58,532,000.00	58,532,000.00	43,468,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00	0.00	58,532,000.00	58,532,000.00	43,468,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	54,880,000.00	54,880,000.00	15,120,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	54,880,000.00	54,880,000.00	15,120,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.13	Publicidad Propaganda y Campañas Educativas	253,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	303,000,000.00	303,000,000.00	0.00	303,000,000.00	0.00	170,208,000.00	170,208,000.00	132,792,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	153,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	193,000,000.00	193,000,000.00	0.00	193,000,000.00	0.00	99,724,000.00	99,724,000.00	93,276,000.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 18 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	153,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	193,000,000.00	193,000,000.00	0.00	193,000,000.00	0.00	99,724,000.00	99,724,000.00	93,276,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	70,484,000.00	70,484,000.00	39,516,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	70,484,000.00	70,484,000.00	39,516,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.14	Soporte tecnico software administrativo financiero administrativo	22,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	22,400,000.00	0.00	14,933,336.00	14,933,336.00	7,466,664.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	13,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440,000.00	13,440,000.00	0.00	13,440,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	4,440,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	13,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440,000.00	13,440,000.00	0.00	13,440,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	4,440,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	8,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	0.00	8,960,000.00	0.00	5,933,336.00	5,933,336.00	3,026,664.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	8,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	0.00	8,960,000.00	0.00	5,933,336.00	5,933,336.00	3,026,664.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.15	Analisis fisico quimico	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.16	Equipos de laboratorio	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.17	Gastos operativos de lectura facturacion y suspensiones operativo	1,276,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	1,248,000,000.00	1,247,197,200.00	802,800.00	1,247,197,200.00	802,800.00	864,961,018.00	864,961,018.00	382,236,182.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	665,600,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	677,600,000.00	676,797,200.00	802,800.00	676,797,200.00	802,800.00	568,737,886.00	568,737,886.00	108,059,314.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	665,600,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	677,600,000.00	676,797,200.00	802,800.00	676,797,200.00	802,800.00	568,737,886.00	568,737,886.00	108,059,314.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	610,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	570,400,000.00	570,400,000.00	0.00	570,400,000.00	0.00	296,223,132.00	296,223,132.00	274,176,868.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	610,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	570,400,000.00	570,400,000.00	0.00	570,400,000.00	0.00	296,223,132.00	296,223,132.00	274,176,868.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.18	Certificado de laboratorio PTAP Y PICAP operativo	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,000.00	3,499,000.00	3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	3,499,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,000.00	3,499,000.00	3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	3,499,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,000.00	3,499,000.00	3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	0.00	3,499,000.00	3,499,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.19	Compra de materiales petreos	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	188,605,314.01	188,605,314.01	61,394,685.99	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	125,427,614.01	125,427,614.01	24,572,385.99	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	125,427,614.01	125,427,614.01	24,572,385.99	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	63,177,700.00	63,177,700.00	36,822,300.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	63,177,700.00	63,177,700.00	36,822,300.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.20	Materiales de ferreteria	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	337,140,857.00	337,140,857.00	62,859,143.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00	198,513,407.00	198,513,407.00	41,486,593.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00	0.00	198,513,407.00	198,513,407.00	41,486,593.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	138,627,450.00	138,627,450.00	21,372,550.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 19 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	138,627,450.00	138,627,450.00	21,372,550.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.21	Honorarios y pagos miembros junta Directiva administrativo	12,550,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550,400.00	3,944,000.00	8,606,400.00	3,944,000.00	8,606,400.00	3,944,000.00	3,944,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	7,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530,000.00	2,180,200.00	5,349,800.00	2,180,200.00	5,349,800.00	2,180,200.00	2,180,200.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	7,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530,000.00	2,180,200.00	5,349,800.00	2,180,200.00	5,349,800.00	2,180,200.00	2,180,200.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	5,020,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,400.00	1,763,800.00	3,256,600.00	1,763,800.00	3,256,600.00	1,763,800.00	1,763,800.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	5,020,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,400.00	1,763,800.00	3,256,600.00	1,763,800.00	3,256,600.00	1,763,800.00	1,763,800.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	AUX	2.1.2.208.22	Cuentas Por Pagar vigencia anterior	0.00	105,738,687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	105,738,687.87	103,988,687.87	1,750,000.00	103,988,687.87	1,750,000.00	97,329,440.17	97,329,440.17	6,659,247.70	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	1	Acueducto	0.00	65,978,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	65,978,959.87	65,978,959.87	0.00	65,978,959.87	0.00	65,978,959.87	65,978,959.87	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	0.00	65,978,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	65,978,959.87	65,978,959.87	0.00	65,978,959.87	0.00	65,978,959.87	65,978,959.87	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	0.00	39,759,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,759,728.00	38,009,728.00	1,750,000.00	38,009,728.00	1,750,000.00	31,350,480.30	31,350,480.30	6,659,247.70	0.00
2.1.2.02.02.008	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	0.00	39,759,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,759,728.00	38,009,728.00	1,750,000.00	38,009,728.00	1,750,000.00	31,350,480.30	31,350,480.30	6,659,247.70	0.00
2.1.2.02.02.009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	24,947,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,947,550.00	20,622,500.00	4,325,050.00	20,622,500.00	4,325,050.00	14,769,700.00	14,769,700.00	5,852,800.00	0.00
2.1.2.02.02.009	AUX	2.1.2.209.01	Capacitacion y actualizacion de funcionarios administrativo	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,590,000.00	2,410,000.00	4,590,000.00	2,410,000.00	4,590,000.00	4,590,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Unid. Ej.	1	Acueducto	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,590,000.00	1,410,000.00	1,590,000.00	1,410,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,590,000.00	1,410,000.00	1,590,000.00	1,410,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	AUX	2.1.2.209.02	Capacitacion y actualizacion de funcionarios operativo	6,947,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947,550.00	5,032,500.00	1,915,050.00	5,032,500.00	1,915,050.00	5,032,500.00	5,032,500.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Unid. Ej.	1	Acueducto	4,167,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,550.00	4,016,250.00	151,300.00	4,016,250.00	151,300.00	4,016,250.00	4,016,250.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,167,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,550.00	4,016,250.00	151,300.00	4,016,250.00	151,300.00	4,016,250.00	4,016,250.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	1,016,250.00	1,763,750.00	1,016,250.00	1,763,750.00	1,016,250.00	1,016,250.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,000.00	1,016,250.00	1,763,750.00	1,016,250.00	1,763,750.00	1,016,250.00	1,016,250.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	AUX	2.1.2.209.03	Salud Ocupacional y COPASST administrativo	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	2,698,600.00	2,698,600.00	2,601,400.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,374,300.00	1,374,300.00	1,925,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,374,300.00	1,374,300.00	1,925,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,324,300.00	1,324,300.00	675,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,324,300.00	1,324,300.00	675,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	AUX	2.1.2.209.04	alud Ocupacional y COPASST operativo	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,074,300.00	1,074,300.00	2,225,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Unid. Ej.	1	Acueducto	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,074,300.00	1,074,300.00	2,225,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,074,300.00	1,074,300.00	2,225,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	AUX	2.1.22.09.04	Salud Ocupacional y COPASST operativo	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,374,300.00	1,374,300.00	1,025,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,374,300.00	1,374,300.00	1,025,700.00	0.00
2.1.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,374,300.00	1,374,300.00	1,025,700.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 20 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,177,997,459.00	50,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	17,419,305.00	1,220,578,154.00	801,770,995.00	418,807,159.00	801,770,995.00	418,807,159.00	737,616,880.00	737,616,880.00	64,154,115.00	0.00
2.1.3.07			PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1,127,997,459.00	50,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,187,997,459.00	778,563,907.00	409,433,552.00	778,563,907.00	409,433,552.00	714,409,792.00	714,409,792.00	64,154,115.00	0.00
2.1.3.07.02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,127,997,459.00	50,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,187,997,459.00	778,563,907.00	409,433,552.00	778,563,907.00	409,433,552.00	714,409,792.00	714,409,792.00	64,154,115.00	0.00
2.1.3.07.02.001			MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	1,077,997,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,997,459.00	723,530,918.00	354,466,541.00	723,530,918.00	354,466,541.00	659,376,803.00	659,376,803.00	64,154,115.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02			MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	1,077,997,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,997,459.00	723,530,918.00	354,466,541.00	723,530,918.00	354,466,541.00	659,376,803.00	659,376,803.00	64,154,115.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02	AUX	2.1.3.7.201.01	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) Administrativo	1,077,997,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,997,459.00	723,530,918.00	354,466,541.00	723,530,918.00	354,466,541.00	659,376,803.00	659,376,803.00	64,154,115.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	565,198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,198,475.00	510,193,678.00	55,004,797.00	510,193,678.00	55,004,797.00	464,405,443.00	464,405,443.00	45,788,235.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	565,198,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,198,475.00	510,193,678.00	55,004,797.00	510,193,678.00	55,004,797.00	464,405,443.00	464,405,443.00	45,788,235.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	376,798,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,798,984.00	176,185,776.00	200,613,208.00	176,185,776.00	200,613,208.00	163,058,152.00	163,058,152.00	13,127,624.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	376,798,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,798,984.00	176,185,776.00	200,613,208.00	176,185,776.00	200,613,208.00	163,058,152.00	163,058,152.00	13,127,624.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02	Unid. Ej.	3	Aseo	136,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000,000.00	37,151,464.00	98,848,536.00	37,151,464.00	98,848,536.00	31,913,208.00	31,913,208.00	5,238,256.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	136,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000,000.00	37,151,464.00	98,848,536.00	37,151,464.00	98,848,536.00	31,913,208.00	31,913,208.00	5,238,256.00	0.00
2.1.3.07.02.002			CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	110,000,000.00	55,032,989.00	54,967,011.00	55,032,989.00	54,967,011.00	55,032,989.00	55,032,989.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.01			CUOTAS PARTES PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	9,033,000.00	2,967,000.00	9,033,000.00	2,967,000.00	9,033,000.00	9,033,000.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.01	AUX	2.1.3.7.202.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones) administrativo	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	9,033,000.00	2,967,000.00	9,033,000.00	2,967,000.00	9,033,000.00	9,033,000.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	9,033,000.00	2,967,000.00	9,033,000.00	2,967,000.00	9,033,000.00	9,033,000.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	9,033,000.00	2,967,000.00	9,033,000.00	2,967,000.00	9,033,000.00	9,033,000.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02			CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	38,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	98,000,000.00	45,999,989.00	52,000,011.00	45,999,989.00	52,000,011.00	45,999,989.00	45,999,989.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02	AUX	2.1.3.7.202.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) operativo	38,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	98,000,000.00	45,999,989.00	52,000,011.00	45,999,989.00	52,000,011.00	45,999,989.00	45,999,989.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	18,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	78,000,000.00	26,407,034.00	51,592,966.00	26,407,034.00	51,592,966.00	26,407,034.00	26,407,034.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	18,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	78,000,000.00	26,407,034.00	51,592,966.00	26,407,034.00	51,592,966.00	26,407,034.00	26,407,034.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	19,592,955.00	407,045.00	19,592,955.00	407,045.00	19,592,955.00	19,592,955.00	0.00	0.00
2.1.3.07.02.002.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	19,592,955.00	407,045.00	19,592,955.00	407,045.00	19,592,955.00	19,592,955.00	0.00	0.00
2.1.3.13			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419,305.00	32,580,695.00	23,207,088.00	9,373,607.00	23,207,088.00	9,373,607.00	23,207,088.00	23,207,088.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01			FALLOS NACIONALES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419,305.00	32,580,695.00	23,207,088.00	9,373,607.00	23,207,088.00	9,373,607.00	23,207,088.00	23,207,088.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001			SENTENCIAS	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419,305.00	32,580,695.00	23,207,088.00	9,373,607.00	23,207,088.00	9,373,607.00	23,207,088.00	23,207,088.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	AUX	2.1.3.013.01	Sentencias	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419,305.00	32,580,695.00	23,207,088.00	9,373,607.00	23,207,088.00	9,373,607.00	23,207,088.00	23,207,088.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 21 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.3.13.01.001	Unid. Ej.	1	Acueducto	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419,305.00	12,580,695.00	12,580,695.00	0.00	12,580,695.00	0.00	12,580,695.00	12,580,695.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419,305.00	12,580,695.00	12,580,695.00	0.00	12,580,695.00	0.00	12,580,695.00	12,580,695.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	10,626,393.00	9,373,607.00	10,626,393.00	9,373,607.00	10,626,393.00	10,626,393.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	10,626,393.00	9,373,607.00	10,626,393.00	9,373,607.00	10,626,393.00	10,626,393.00	0.00	0.00
2.1.7			DISMINUCION DE PASIVOS	262,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	331,000,000.00	323,044,434.00	7,955,566.00	323,044,434.00	7,955,566.00	284,000,000.00	284,000,000.00	39,044,434.00	0.00
2.1.7.01			CESANTIAS	262,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	331,000,000.00	323,044,434.00	7,955,566.00	323,044,434.00	7,955,566.00	284,000,000.00	284,000,000.00	39,044,434.00	0.00
2.1.7.01.02			CESANTIAS PARCIALES	262,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	331,000,000.00	323,044,434.00	7,955,566.00	323,044,434.00	7,955,566.00	284,000,000.00	284,000,000.00	39,044,434.00	0.00
2.1.7.01.02	AUX	2.1.7.01.02	Cesantias parciales	262,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	331,000,000.00	323,044,434.00	7,955,566.00	323,044,434.00	7,955,566.00	284,000,000.00	284,000,000.00	39,044,434.00	0.00
2.1.7.01.02	Unid. Ej.	1	Acueducto	164,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000,000.00	187,500,000.00	5,500,000.00	187,500,000.00	5,500,000.00	187,500,000.00	187,500,000.00	0.00	0.00
2.1.7.01.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	164,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000,000.00	187,500,000.00	5,500,000.00	187,500,000.00	5,500,000.00	187,500,000.00	187,500,000.00	0.00	0.00
2.1.7.01.02	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	138,000,000.00	135,544,434.00	2,455,566.00	135,544,434.00	2,455,566.00	96,500,000.00	96,500,000.00	39,044,434.00	0.00
2.1.7.01.02	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	138,000,000.00	135,544,434.00	2,455,566.00	135,544,434.00	2,455,566.00	96,500,000.00	96,500,000.00	39,044,434.00	0.00
2.1.8			GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,419,000,000.00	92,082,154.00	0.00	0.00	274,437,439.00	209,623,506.00	1,575,896,087.00	1,329,320,446.26	246,575,640.74	1,329,320,446.26	246,575,640.74	1,329,320,446.26	1,275,645,446.26	0.00	53,675,000.00
2.1.8.01			IMPUESTOS	482,000,000.00	0.00	0.00	0.00	247,535,793.00	33,658,713.00	695,877,080.00	588,751,120.26	107,125,959.74	588,751,120.26	107,125,959.74	588,751,120.26	535,076,120.26	0.00	53,675,000.00
2.1.8.01.01			IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	425,000,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	32,000,000.00	498,000,000.00	398,723,000.00	99,277,000.00	398,723,000.00	99,277,000.00	398,723,000.00	345,048,000.00	0.00	53,675,000.00
2.1.8.01.01	AUX	2.1.801.01	Autoretencion de servicios	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	32,000,000.00	218,000,000.00	118,723,000.00	99,277,000.00	118,723,000.00	99,277,000.00	118,723,000.00	86,343,000.00	0.00	32,380,000.00
2.1.8.01.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000,000.00	32,000,000.00	117,000,000.00	71,396,500.00	45,603,500.00	71,396,500.00	45,603,500.00	71,396,500.00	65,422,500.00	0.00	5,974,000.00
2.1.8.01.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000,000.00	32,000,000.00	117,000,000.00	71,396,500.00	45,603,500.00	71,396,500.00	45,603,500.00	71,396,500.00	65,422,500.00	0.00	5,974,000.00
2.1.8.01.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	101,000,000.00	47,326,500.00	53,673,500.00	47,326,500.00	53,673,500.00	47,326,500.00	20,920,500.00	0.00	26,406,000.00
2.1.8.01.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	101,000,000.00	47,326,500.00	53,673,500.00	47,326,500.00	53,673,500.00	47,326,500.00	20,920,500.00	0.00	26,406,000.00
2.1.8.01.01	AUX	2.1.801.02	Autoretencion de renta	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	258,705,000.00	0.00	21,295,000.00
2.1.8.01.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	162,450,000.00	0.00	17,550,000.00
2.1.8.01.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	162,450,000.00	0.00	17,550,000.00
2.1.8.01.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	96,255,000.00	0.00	3,745,000.00
2.1.8.01.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	96,255,000.00	0.00	3,745,000.00
2.1.8.01.14			GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,964,793.00	0.00	26,964,793.00	19,116,280.26	7,848,512.74	19,116,280.26	7,848,512.74	19,116,280.26	19,116,280.26	0.00	0.00
2.1.8.01.14	AUX	2.1.801.14	Gravamen a los movimientos financieros	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,964,793.00	0.00	26,964,793.00	19,116,280.26	7,848,512.74	19,116,280.26	7,848,512.74	19,116,280.26	19,116,280.26	0.00	0.00
2.1.8.01.14	Unid. Ej.	1	Acueducto	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,964,793.00	0.00	12,164,793.00	11,095,003.85	1,069,789.15	11,095,003.85	1,069,789.15	11,095,003.85	11,095,003.85	0.00	0.00
2.1.8.01.14	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,964,793.00	0.00	12,164,793.00	11,095,003.85	1,069,789.15	11,095,003.85	1,069,789.15	11,095,003.85	11,095,003.85	0.00	0.00
2.1.8.01.14	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	14,800,000.00	8,021,276.41	6,778,723.59	8,021,276.41	6,778,723.59	8,021,276.41	8,021,276.41	0.00	0.00
2.1.8.01.14	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	14,800,000.00	8,021,276.41	6,778,723.59	8,021,276.41	6,778,723.59	8,021,276.41	8,021,276.41	0.00	0.00
2.1.8.01.52			IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,658,713.00	8,341,287.00	8,341,287.00	8,341,287.00	0.00	8,341,287.00	0.00	8,341,287.00	8,341,287.00	0.00	0.00
2.1.8.01.52	AUX	2.1.801.52	Impuesto predial unificado	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,713.00	8,341,287.00	8,341,287.00	0.00	8,341,287.00	0.00	8,341,287.00	8,341,287.00	0.00	0.00
2.1.8.01.52	Unid. Ej.	1	Acueducto	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,713.00	4,341,287.00	4,341,287.00	0.00	4,341,287.00	0.00	4,341,287.00	4,341,287.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 22 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.8.01.52	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,713.00	4,341,287.00	4,341,287.00	0.00	4,341,287.00	0.00	4,341,287.00	4,341,287.00	0.00	0.00
2.1.8.01.52	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.01.52	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54			IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	127,571,000.00	0.00	162,571,000.00	162,570,553.00	447.00	162,570,553.00	447.00	162,570,553.00	162,570,553.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	AUX	2.1.801.54	Impuesto de industria y comercio	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	127,571,000.00	0.00	162,571,000.00	162,570,553.00	447.00	162,570,553.00	447.00	162,570,553.00	162,570,553.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	Unid. Ej.	1	Acueducto	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	121,000,000.00	120,999,553.00	447.00	120,999,553.00	447.00	120,999,553.00	120,999,553.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	121,000,000.00	120,999,553.00	447.00	120,999,553.00	447.00	120,999,553.00	120,999,553.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,571,000.00	0.00	41,571,000.00	41,571,000.00	0.00	41,571,000.00	0.00	41,571,000.00	41,571,000.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,571,000.00	0.00	41,571,000.00	41,571,000.00	0.00	41,571,000.00	0.00	41,571,000.00	41,571,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04			CONTRIBUCIONES	937,000,000.00	92,082,154.00	0.00	0.00	26,901,646.00	175,964,793.00	880,019,007.00	740,569,326.00	139,449,681.00	740,569,326.00	139,449,681.00	740,569,326.00	740,569,326.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01			CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,964,793.00	40,035,207.00	40,035,207.00	40,035,207.00	0.00	40,035,207.00	0.00	40,035,207.00	40,035,207.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	AUX	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	AUX	2.1.804.01	Cuota de fiscalización y	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964,793.00	22,035,207.00	22,035,207.00	0.00	22,035,207.00	0.00	22,035,207.00	22,035,207.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964,793.00	22,035,207.00	22,035,207.00	0.00	22,035,207.00	0.00	22,035,207.00	22,035,207.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964,793.00	22,035,207.00	22,035,207.00	0.00	22,035,207.00	0.00	22,035,207.00	22,035,207.00	0.00	0.00
2.1.8.04.05			CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	310,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	139,000,000.00	128,232,400.00	10,767,600.00	128,232,400.00	10,767,600.00	128,232,400.00	128,232,400.00	0.00	0.00
2.1.8.04.05	AUX	2.1.804.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	310,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	139,000,000.00	128,232,400.00	10,767,600.00	128,232,400.00	10,767,600.00	128,232,400.00	128,232,400.00	0.00	0.00
2.1.8.04.05	Unid. Ej.	1	Acueducto	186,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04.05	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	186,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04.05	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	124,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	78,000,000.00	67,232,400.00	10,767,600.00	67,232,400.00	10,767,600.00	67,232,400.00	67,232,400.00	0.00	0.00
2.1.8.04.05	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	124,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	78,000,000.00	67,232,400.00	10,767,600.00	67,232,400.00	10,767,600.00	67,232,400.00	67,232,400.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16			CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	49,598,840.00	50,401,160.00	49,598,840.00	50,401,160.00	49,598,840.00	49,598,840.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16	AUX	2.1.804.16	Contribución - Comisión Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	49,598,840.00	50,401,160.00	49,598,840.00	50,401,160.00	49,598,840.00	49,598,840.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16	Unid. Ej.	1	Acueducto	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	29,598,840.00	30,401,160.00	29,598,840.00	30,401,160.00	29,598,840.00	29,598,840.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	29,598,840.00	30,401,160.00	29,598,840.00	30,401,160.00	29,598,840.00	29,598,840.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04.99			CONTRIBUCION- POR USO DEL RECURSO HIDRICO	482,000,000.00	92,082,154.00	0.00	0.00	26,901,646.00	0.00	600,983,800.00	522,702,879.00	78,280,921.00	522,702,879.00	78,280,921.00	522,702,879.00	522,702,879.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 23 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1.8.04.99	AUX	2.1.8.04.99.01	Contribución - por uso del recurso hídrico	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,524,181.00	0.00	40,524,181.00	30,606,772.00	9,917,409.00	30,606,772.00	9,917,409.00	30,606,772.00	30,606,772.00	0.00	0.00
2.1.8.04.99	Unid. Ej.	1	Acueducto	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,524,181.00	0.00	40,524,181.00	30,606,772.00	9,917,409.00	30,606,772.00	9,917,409.00	30,606,772.00	30,606,772.00	0.00	0.00
2.1.8.04.99	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,524,181.00	0.00	40,524,181.00	30,606,772.00	9,917,409.00	30,606,772.00	9,917,409.00	30,606,772.00	30,606,772.00	0.00	0.00
2.1.8.04.99	AUX	2.1.8.04.99.02	Tasa retributiva	457,000,000.00	92,082,154.00	0.00	0.00	11,377,465.00	0.00	560,459,619.00	492,096,107.00	68,363,512.00	492,096,107.00	68,363,512.00	492,096,107.00	492,096,107.00	0.00	0.00
2.1.8.04.99	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	457,000,000.00	92,082,154.00	0.00	0.00	11,377,465.00	0.00	560,459,619.00	492,096,107.00	68,363,512.00	492,096,107.00	68,363,512.00	492,096,107.00	492,096,107.00	0.00	0.00
2.1.8.04.99	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	457,000,000.00	92,082,154.00	0.00	0.00	11,377,465.00	0.00	560,459,619.00	492,096,107.00	68,363,512.00	492,096,107.00	68,363,512.00	492,096,107.00	492,096,107.00	0.00	0.00
2.2			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,000,003,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	289,622,534.00	522,524,180.00	2,270,765,096.00	1,951,893,020.91	318,872,075.09	1,951,893,020.91	318,872,075.09	1,951,893,020.91	1,951,893,020.91	0.00	0.00
2.2.2			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,000,003,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	289,622,534.00	522,524,180.00	2,270,765,096.00	1,951,893,020.91	318,872,075.09	1,951,893,020.91	318,872,075.09	1,951,893,020.91	1,951,893,020.91	0.00	0.00
2.2.2.01			PRINCIPAL	783,002,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	0.00	522,524,180.00	764,141,562.00	542,471,168.59	221,670,393.41	542,471,168.59	221,670,393.41	542,471,168.59	542,471,168.59	0.00	0.00
2.2.2.01.02			PRETAMOS	783,001,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	0.00	522,524,180.00	764,140,562.00	542,471,168.59	221,669,393.41	542,471,168.59	221,669,393.41	542,471,168.59	542,471,168.59	0.00	0.00
2.2.2.01.02.002			ENTIDADES FINANCIERAS	783,001,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	0.00	522,524,180.00	764,140,562.00	542,471,168.59	221,669,393.41	542,471,168.59	221,669,393.41	542,471,168.59	542,471,168.59	0.00	0.00
2.2.2.01.02.002.04			INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	783,001,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	0.00	522,524,180.00	764,140,562.00	542,471,168.59	221,669,393.41	542,471,168.59	221,669,393.41	542,471,168.59	542,471,168.59	0.00	0.00
2.2.2.01.02.002.04	AUX	2.2.2.0.102.04	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	783,001,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	0.00	522,524,180.00	764,140,562.00	542,471,168.59	221,669,393.41	542,471,168.59	221,669,393.41	542,471,168.59	542,471,168.59	0.00	0.00
2.2.2.01.02.002.04	Unid. Ej.	1	Acueducto	469,801,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	0.00	315,524,180.00	657,940,562.00	454,471,168.59	203,469,393.41	454,471,168.59	203,469,393.41	454,471,168.59	454,471,168.59	0.00	0.00
2.2.2.01.02.002.04	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	469,801,000.00	503,663,742.00	0.00	0.00	0.00	315,524,180.00	657,940,562.00	454,471,168.59	203,469,393.41	454,471,168.59	203,469,393.41	454,471,168.59	454,471,168.59	0.00	0.00
2.2.2.01.02.002.04	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	313,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000,000.00	106,200,000.00	88,000,000.00	18,200,000.00	88,000,000.00	18,200,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00	0.00
2.2.2.01.02.002.04	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	313,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000,000.00	106,200,000.00	88,000,000.00	18,200,000.00	88,000,000.00	18,200,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00	0.00
2.2.2.01.03			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.01.03.001			PROVEEDORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.01.03.001	AUX	2.2.2.0.103.01	Proveedores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.01.03.001	Unid. Ej.	1	Acueducto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.01.03.001	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.02			INTERESES	1,217,001,000.00	0.00	0.00	0.00	289,622,534.00	0.00	1,506,623,534.00	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	1,409,421,852.32	0.00	0.00
2.2.2.02.02			PRETAMOS	1,217,001,000.00	0.00	0.00	0.00	289,622,534.00	0.00	1,506,623,534.00	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	1,409,421,852.32	0.00	0.00
2.2.2.02.02.002			ENTIDADES FINANCIERAS	1,217,001,000.00	0.00	0.00	0.00	289,622,534.00	0.00	1,506,623,534.00	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	1,409,421,852.32	0.00	0.00
2.2.2.02.02.002.04			INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	1,217,001,000.00	0.00	0.00	0.00	289,622,534.00	0.00	1,506,623,534.00	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	1,409,421,852.32	0.00	0.00
2.2.2.02.02.002.04	AUX	2.2.2.0.202.04	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1,217,001,000.00	0.00	0.00	0.00	289,622,534.00	0.00	1,506,623,534.00	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	97,201,681.68	1,409,421,852.32	1,409,421,852.32	0.00	0.00
2.2.2.02.02.002.04	Unid. Ej.	1	Acueducto	730,201,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000,000.00	0.00	921,201,000.00	887,352,576.74	33,848,423.26	887,352,576.74	33,848,423.26	887,352,576.74	887,352,576.74	0.00	0.00
2.2.2.02.02.002.04	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	730,201,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000,000.00	0.00	921,201,000.00	887,352,576.74	33,848,423.26	887,352,576.74	33,848,423.26	887,352,576.74	887,352,576.74	0.00	0.00
2.2.2.02.02.002.04	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	486,800,000.00	0.00	0.00	0.00	98,622,534.00	0.00	585,422,534.00	522,069,275.58	63,353,258.42	522,069,275.58	63,353,258.42	522,069,275.58	522,069,275.58	0.00	0.00
2.2.2.02.02.002.04	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	486,800,000.00	0.00	0.00	0.00	98,622,534.00	0.00	585,422,534.00	522,069,275.58	63,353,258.42	522,069,275.58	63,353,258.42	522,069,275.58	522,069,275.58	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3			INVERSION	3,345,867,953.00	9,263,967,045.96	0.00	0.00	185,035,232.00	178,804,226.00	12,616,066,004.96	12,607,915,918.54	8,150,086.42	12,606,815,127.54	9,250,877.42	9,040,983,804.54	9,040,983,804.54	3,565,831,323.00	0.00
2.3.2			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,345,867,953.00	9,263,967,045.96	0.00	0.00	185,035,232.00	178,804,226.00	12,616,066,004.96	12,607,915,918.54	8,150,086.42	12,606,815,127.54	9,250,877.42	9,040,983,804.54	9,040,983,804.54	3,565,831,323.00	0.00
2.3.2.01			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,106,284,266.00	8,579,023,100.00	0.00	0.00	113,365,511.00	163,113,124.00	11,635,559,753.00	11,634,223,002.00	1,336,751.00	11,633,157,911.00	2,401,842.00	8,307,866,743.40	8,307,866,743.40	3,325,291,167.60	0.00
2.3.2.01.01			ACTIVOS FIJOS	2,930,713,323.00	8,579,023,100.00	0.00	0.00	113,365,511.00	139,912,983.00	11,483,188,951.00	11,481,852,200.00	1,336,751.00	11,480,787,109.00	2,401,842.00	8,155,495,941.40	8,155,495,941.40	3,325,291,167.60	0.00
2.3.2.01.01.001			EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2,930,713,323.00	8,579,023,100.00	0.00	0.00	113,365,511.00	139,912,983.00	11,483,188,951.00	11,481,852,200.00	1,336,751.00	11,480,787,109.00	2,401,842.00	8,155,495,941.40	8,155,495,941.40	3,325,291,167.60	0.00
2.3.2.01.01.001.03			OTRAS ESTRUCTURAS	2,930,713,323.00	8,579,023,100.00	0.00	0.00	113,365,511.00	139,912,983.00	11,483,188,951.00	11,481,852,200.00	1,336,751.00	11,480,787,109.00	2,401,842.00	8,155,495,941.40	8,155,495,941.40	3,325,291,167.60	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16			ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	1,537,631,528.00	4,854,724,035.00	0.00	0.00	113,365,511.00	116,118,000.00	6,389,603,074.00	6,389,357,123.00	245,951.00	6,388,292,032.00	1,311,042.00	4,646,812,816.80	4,646,812,816.80	1,741,479,215.20	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	AUX	2.3.16.01	Movimiento de Tierras	548,500,579.00	802,873,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,374,295.00	1,351,158,356.00	215,939.00	1,351,158,356.00	215,939.00	1,300,118,657.00	1,300,118,657.00	51,039,699.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	1	Acueducto	328,412,452.00	311,006,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,419,088.00	639,419,088.00	0.00	639,419,088.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	39,419,088.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	328,412,452.00	311,006,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,419,088.00	639,419,088.00	0.00	639,419,088.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	39,419,088.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	328,412,452.00	311,006,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,419,088.00	639,419,088.00	0.00	639,419,088.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	39,419,088.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	328,412,452.00	311,006,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,419,088.00	639,419,088.00	0.00	639,419,088.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	39,419,088.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	328,412,452.00	311,006,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,419,088.00	639,419,088.00	0.00	639,419,088.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	39,419,088.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	328,412,452.00	311,006,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,419,088.00	639,419,088.00	0.00	639,419,088.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	39,419,088.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	328,412,452.00	311,006,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,419,088.00	639,419,088.00	0.00	639,419,088.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	39,419,088.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	220,088,127.00	491,867,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,955,207.00	711,739,268.00	215,939.00	711,739,268.00	215,939.00	700,118,657.00	700,118,657.00	11,620,611.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	220,088,127.00	491,867,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,955,207.00	711,739,268.00	215,939.00	711,739,268.00	215,939.00	700,118,657.00	700,118,657.00	11,620,611.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	220,088,127.00	491,867,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,955,207.00	711,739,268.00	215,939.00	711,739,268.00	215,939.00	700,118,657.00	700,118,657.00	11,620,611.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	220,088,127.00	491,867,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,955,207.00	711,739,268.00	215,939.00	711,739,268.00	215,939.00	700,118,657.00	700,118,657.00	11,620,611.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	220,088,127.00	491,867,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,955,207.00	711,739,268.00	215,939.00	711,739,268.00	215,939.00	700,118,657.00	700,118,657.00	11,620,611.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	0	SIN PROYECTO	0.00	114,169,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,169,665.00	114,169,665.00	0.00	114,169,665.00	0.00	102,549,054.00	102,549,054.00	11,620,611.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.3.3.9.02	Convenio 016/2023	0.00	114,169,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,169,665.00	114,169,665.00	0.00	114,169,665.00	0.00	102,549,054.00	102,549,054.00	11,620,611.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	220,088,127.00	377,697,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,785,542.00	597,569,603.00	215,939.00	597,569,603.00	215,939.00	597,569,603.00	597,569,603.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	220,088,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,088,127.00	220,088,127.00	0.00	220,088,127.00	0.00	220,088,127.00	220,088,127.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.3.3.9.01	Convenio 283/2023	0.00	377,697,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,697,415.00	377,481,476.00	215,939.00	377,481,476.00	215,939.00	377,481,476.00	377,481,476.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 25 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.3.2.01.01.001.03.16	AUX	2.3.16.02	Suministro e instalaciones de tuberías y accesorios	522,371,128.00	529,403,476.00	0.00	0.00	76,365,511.00	116,118,000.00	1,012,022,115.00	1,012,022,115.00	0.00	1,012,022,115.00	0.00	814,801,555.00	814,801,555.00	197,220,560.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	1	Acueducto	374,966,413.00	312,006,636.00	0.00	0.00	76,365,511.00	116,118,000.00	647,220,560.00	647,220,560.00	0.00	647,220,560.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	197,220,560.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	374,966,413.00	312,006,636.00	0.00	0.00	76,365,511.00	116,118,000.00	647,220,560.00	647,220,560.00	0.00	647,220,560.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	197,220,560.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	374,966,413.00	312,006,636.00	0.00	0.00	76,365,511.00	116,118,000.00	647,220,560.00	647,220,560.00	0.00	647,220,560.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	197,220,560.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	374,966,413.00	312,006,636.00	0.00	0.00	76,365,511.00	116,118,000.00	647,220,560.00	647,220,560.00	0.00	647,220,560.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	197,220,560.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	374,966,413.00	312,006,636.00	0.00	0.00	76,365,511.00	116,118,000.00	647,220,560.00	647,220,560.00	0.00	647,220,560.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	197,220,560.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	374,966,413.00	312,006,636.00	0.00	0.00	76,365,511.00	116,118,000.00	647,220,560.00	647,220,560.00	0.00	647,220,560.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	197,220,560.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	374,966,413.00	312,006,636.00	0.00	0.00	76,365,511.00	116,118,000.00	647,220,560.00	647,220,560.00	0.00	647,220,560.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	197,220,560.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	147,404,715.00	217,396,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	147,404,715.00	217,396,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	147,404,715.00	217,396,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	147,404,715.00	217,396,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	147,404,715.00	217,396,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	147,404,715.00	217,396,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	0.00	364,801,555.00	364,801,555.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	147,404,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,404,715.00	147,404,715.00	0.00	147,404,715.00	0.00	147,404,715.00	147,404,715.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.3.3.9.01	Convenio 283/2023	0.00	148,954,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,954,097.00	148,954,097.00	0.00	148,954,097.00	0.00	148,954,097.00	148,954,097.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.3.3.9.02	Convenio 016/2023	0.00	68,442,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442,743.00	68,442,743.00	0.00	68,442,743.00	0.00	68,442,743.00	68,442,743.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	AUX	2.3.16.03	Construccion y mejoramiento de infraestructura locativa e hidraulicas	466,759,821.00	70,890,364.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	574,650,185.00	574,620,173.00	30,012.00	574,102,585.00	547,600.00	546,025,909.20	546,025,909.20	28,076,675.80	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	1	Acueducto	321,355,106.00	70,890,364.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	429,245,470.00	429,215,458.00	30,012.00	429,215,458.00	30,012.00	401,138,782.20	401,138,782.20	28,076,675.80	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	321,355,106.00	70,890,364.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	429,245,470.00	429,215,458.00	30,012.00	429,215,458.00	30,012.00	401,138,782.20	401,138,782.20	28,076,675.80	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	321,355,106.00	70,890,364.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	429,245,470.00	429,215,458.00	30,012.00	429,215,458.00	30,012.00	401,138,782.20	401,138,782.20	28,076,675.80	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	321,355,106.00	70,890,364.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	429,245,470.00	429,215,458.00	30,012.00	429,215,458.00	30,012.00	401,138,782.20	401,138,782.20	28,076,675.80	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 26 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	321,355,106.00	70,890,364.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	429,245,470.00	429,215,458.00	30,012.00	429,215,458.00	30,012.00	401,138,782.20	401,138,782.20	28,076,675.80	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	321,355,106.00	70,890,364.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	429,245,470.00	429,215,458.00	30,012.00	429,215,458.00	30,012.00	401,138,782.20	401,138,782.20	28,076,675.80	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	321,355,106.00	70,890,364.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	429,245,470.00	429,215,458.00	30,012.00	429,215,458.00	30,012.00	401,138,782.20	401,138,782.20	28,076,675.80	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	145,404,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,404,715.00	145,404,715.00	0.00	144,887,127.00	517,588.00	144,887,127.00	144,887,127.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	145,404,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,404,715.00	145,404,715.00	0.00	144,887,127.00	517,588.00	144,887,127.00	144,887,127.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	145,404,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,404,715.00	145,404,715.00	0.00	144,887,127.00	517,588.00	144,887,127.00	144,887,127.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	145,404,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,404,715.00	145,404,715.00	0.00	144,887,127.00	517,588.00	144,887,127.00	144,887,127.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	145,404,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,404,715.00	145,404,715.00	0.00	144,887,127.00	517,588.00	144,887,127.00	144,887,127.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	145,404,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,404,715.00	145,404,715.00	0.00	144,887,127.00	517,588.00	144,887,127.00	144,887,127.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	145,404,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,404,715.00	145,404,715.00	0.00	144,887,127.00	517,588.00	144,887,127.00	144,887,127.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	AUX	2.3.16.04	trabajo de Obra	0.00	257,890,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,890,909.00	257,890,909.00	0.00	257,343,406.00	547,503.00	257,343,406.00	257,343,406.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	0.00	257,890,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,890,909.00	257,890,909.00	0.00	257,343,406.00	547,503.00	257,343,406.00	257,343,406.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	257,890,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,890,909.00	257,890,909.00	0.00	257,343,406.00	547,503.00	257,343,406.00	257,343,406.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	257,890,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,890,909.00	257,890,909.00	0.00	257,343,406.00	547,503.00	257,343,406.00	257,343,406.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	0.00	257,890,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,890,909.00	257,890,909.00	0.00	257,343,406.00	547,503.00	257,343,406.00	257,343,406.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	0.00	257,890,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,890,909.00	257,890,909.00	0.00	257,343,406.00	547,503.00	257,343,406.00	257,343,406.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	0.00	257,890,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,890,909.00	257,890,909.00	0.00	257,343,406.00	547,503.00	257,343,406.00	257,343,406.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.3.3.9.01	Convenio 283/2023	0.00	94,961,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961,082.00	94,961,082.00	0.00	94,961,082.00	0.00	94,961,082.00	94,961,082.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	FUENTE	1.3.3.9.02	Convenio 016/2023	0.00	162,929,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,929,827.00	162,929,827.00	0.00	162,382,324.00	547,503.00	162,382,324.00	162,382,324.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	AUX	2.3.316.23	Contrato Interadministrativo 493 de 2020 c°p	0.00	2,040,496,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,496,770.00	2,040,496,770.00	0.00	2,040,496,770.00	0.00	575,354,519.60	575,354,519.60	1,465,142,250.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	0.00	2,040,496,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,496,770.00	2,040,496,770.00	0.00	2,040,496,770.00	0.00	575,354,519.60	575,354,519.60	1,465,142,250.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	2,040,496,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,496,770.00	2,040,496,770.00	0.00	2,040,496,770.00	0.00	575,354,519.60	575,354,519.60	1,465,142,250.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	2,040,496,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,496,770.00	2,040,496,770.00	0.00	2,040,496,770.00	0.00	575,354,519.60	575,354,519.60	1,465,142,250.40	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 27 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROG RAM	1400	Gestión para el acceso al Agua Potable: Incluye las acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población a agua potable, en las zonas urbanas y rurales del país.	0.00	2,040,496,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,496,770.00	2,040,496,770.00	0.00	2,040,496,770.00	0.00	575,354,519.60	575,354,519.60	1,465,142,250.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCT O	4003019	Alcantarillados ampliados	0.00	2,040,496,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,496,770.00	2,040,496,770.00	0.00	2,040,496,770.00	0.00	575,354,519.60	575,354,519.60	1,465,142,250.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	0.00	2,040,496,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,496,770.00	2,040,496,770.00	0.00	2,040,496,770.00	0.00	575,354,519.60	575,354,519.60	1,465,142,250.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	AUX	2.3.316.24	Contrato Interadministrativo 034 de 2021	0.00	90,376,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	0.00	90,376,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	90,376,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAM A	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	90,376,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROG RAM	1400	Gestión para el acceso al Agua Potable: Incluye las acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población a agua potable, en las zonas urbanas y rurales del país.	0.00	90,376,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCT O	4003019	Alcantarillados ampliados	0.00	90,376,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	0.00	90,376,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	0.00	90,376,538.00	90,376,538.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	AUX	2.3.316.25	cuentas Por Pagar vigencia anterior	0.00	1,062,792,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,792,262.00	1,062,792,262.00	0.00	1,062,792,262.00	0.00	1,062,792,232.00	1,062,792,232.00	30.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	1	Acueducto	0.00	957,121,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	957,121,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAM A	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	957,121,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROG RAM	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	0.00	957,121,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCT O	4003017	Acueductos optimizados	0.00	957,121,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	0	SIN PROYECTO	0.00	957,121,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	0.00	957,121,584.00	957,121,584.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	0.00	105,670,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,670,678.00	105,670,678.00	0.00	105,670,678.00	0.00	105,670,648.00	105,670,648.00	30.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	105,670,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,670,678.00	105,670,678.00	0.00	105,670,678.00	0.00	105,670,648.00	105,670,648.00	30.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 28 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.01.01.001.03.16	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	105,670,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,670,678.00	105,670,678.00	0.00	105,670,678.00	0.00	105,670,648.00	105,670,648.00	30.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	SUBPROGRAMA	1400	Gestión para el acceso al Agua Potable: Incluye las acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población a agua potable, en las zonas urbanas y rurales del país.	0.00	105,670,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,670,678.00	105,670,678.00	0.00	105,670,678.00	0.00	105,670,648.00	105,670,648.00	30.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	PRODUCTO	4003019	Alcantarillados ampliados	0.00	105,670,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,670,678.00	105,670,678.00	0.00	105,670,678.00	0.00	105,670,648.00	105,670,648.00	30.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.16	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	0.00	105,670,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,670,678.00	105,670,678.00	0.00	105,670,678.00	0.00	105,670,648.00	105,670,648.00	30.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19			OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1,393,081,795.00	3,724,299,065.00	0.00	0.00	0.00	23,794,983.00	5,093,585,877.00	5,092,495,077.00	1,090,800.00	5,092,495,077.00	1,090,800.00	3,508,683,124.60	3,508,683,124.60	1,583,811,952.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	AUX	2.3.19.01	Movimiento de Tierras POIR	499,646,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067,757.00	486,578,440.00	486,578,440.00	0.00	486,578,440.00	0.00	463,835,393.00	463,835,393.00	22,743,047.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	1	Acueducto	169,204,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,204,370.00	169,204,370.00	0.00	169,204,370.00	0.00	146,461,323.00	146,461,323.00	22,743,047.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	169,204,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,204,370.00	169,204,370.00	0.00	169,204,370.00	0.00	146,461,323.00	146,461,323.00	22,743,047.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	169,204,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,204,370.00	169,204,370.00	0.00	169,204,370.00	0.00	146,461,323.00	146,461,323.00	22,743,047.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROGRAMA	1400	Intersectorial Vivienda y Desarrollo territorial	169,204,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,204,370.00	169,204,370.00	0.00	169,204,370.00	0.00	146,461,323.00	146,461,323.00	22,743,047.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	169,204,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,204,370.00	169,204,370.00	0.00	169,204,370.00	0.00	146,461,323.00	146,461,323.00	22,743,047.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	169,204,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,204,370.00	169,204,370.00	0.00	169,204,370.00	0.00	146,461,323.00	146,461,323.00	22,743,047.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	169,204,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,204,370.00	169,204,370.00	0.00	169,204,370.00	0.00	146,461,323.00	146,461,323.00	22,743,047.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	330,441,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067,757.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	330,441,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067,757.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	330,441,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067,757.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROGRAMA	1400	Intersectorial Vivienda y Desarrollo territorial	330,441,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067,757.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	330,441,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067,757.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	330,441,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067,757.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	330,441,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,067,757.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	0.00	317,374,070.00	317,374,070.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 29 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.01.01.001.03.19	AUX	2.3.19.02	Suministro e instalaciones de tuberías y accesorios hidraulicas POIR	402,341,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,073.00	398,069,698.00	398,069,698.00	0.00	398,069,698.00	0.00	350,664,600.00	350,664,600.00	47,405,098.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	1	Acueducto	197,405,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,405,098.00	197,405,098.00	0.00	197,405,098.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	47,405,098.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	197,405,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,405,098.00	197,405,098.00	0.00	197,405,098.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	47,405,098.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAM A	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	197,405,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,405,098.00	197,405,098.00	0.00	197,405,098.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	47,405,098.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROG RAM	1400	Intersectorial Vivienda y Desarrollo territorial	197,405,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,405,098.00	197,405,098.00	0.00	197,405,098.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	47,405,098.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCT O	4003017	Acueductos optimizados	197,405,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,405,098.00	197,405,098.00	0.00	197,405,098.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	47,405,098.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	197,405,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,405,098.00	197,405,098.00	0.00	197,405,098.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	47,405,098.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	197,405,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,405,098.00	197,405,098.00	0.00	197,405,098.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	47,405,098.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	204,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,073.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	204,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,073.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAM A	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	204,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,073.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROG RAM	1400	Intersectorial Vivienda y Desarrollo territorial	204,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,073.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCT O	4003020	Alcantarillados optimizados	204,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,073.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	204,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,073.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	204,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272,073.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	0.00	200,664,600.00	200,664,600.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	AUX	2.3.19.03	Construccion y mejoramiento de infraestructura locativa e hidraulicas POIR	398,822,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,822,793.00	398,822,793.00	0.00	398,822,793.00	0.00	387,206,712.60	387,206,712.60	11,616,080.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	1	Acueducto	196,886,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,886,120.00	196,886,120.00	0.00	196,886,120.00	0.00	185,270,039.60	185,270,039.60	11,616,080.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	196,886,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,886,120.00	196,886,120.00	0.00	196,886,120.00	0.00	185,270,039.60	185,270,039.60	11,616,080.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAM A	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	196,886,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,886,120.00	196,886,120.00	0.00	196,886,120.00	0.00	185,270,039.60	185,270,039.60	11,616,080.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROG RAM	1400	Intersectorial Vivienda y Desarrollo territorial	196,886,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,886,120.00	196,886,120.00	0.00	196,886,120.00	0.00	185,270,039.60	185,270,039.60	11,616,080.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCT O	4003017	Acueductos optimizados	196,886,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,886,120.00	196,886,120.00	0.00	196,886,120.00	0.00	185,270,039.60	185,270,039.60	11,616,080.40	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 30 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	196,886,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,886,120.00	196,886,120.00	0.00	196,886,120.00	0.00	185,270,039.60	185,270,039.60	11,616,080.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	196,886,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,886,120.00	196,886,120.00	0.00	196,886,120.00	0.00	185,270,039.60	185,270,039.60	11,616,080.40	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	201,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	201,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	201,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	201,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	201,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	201,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	201,936,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	0.00	201,936,673.00	201,936,673.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	AUX	2.3.19.04	Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorias y otros POIR	92,271,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,153.00	85,815,881.00	85,815,881.00	0.00	85,815,881.00	0.00	85,810,327.00	85,810,327.00	5,554.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	1	Acueducto	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,153.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,153.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,153.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,153.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,153.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,153.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,153.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	0.00	33,544,847.00	33,544,847.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	52,271,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,271,034.00	52,271,034.00	0.00	52,271,034.00	0.00	52,265,480.00	52,265,480.00	5,554.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	52,271,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,271,034.00	52,271,034.00	0.00	52,271,034.00	0.00	52,265,480.00	52,265,480.00	5,554.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	52,271,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,271,034.00	52,271,034.00	0.00	52,271,034.00	0.00	52,265,480.00	52,265,480.00	5,554.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	52,271,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,271,034.00	52,271,034.00	0.00	52,271,034.00	0.00	52,265,480.00	52,265,480.00	5,554.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 31 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	52,271,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,271,034.00	52,271,034.00	0.00	52,271,034.00	0.00	52,265,480.00	52,265,480.00	5,554.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	52,271,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,271,034.00	52,271,034.00	0.00	52,271,034.00	0.00	52,265,480.00	52,265,480.00	5,554.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	FUENTE	1.2.3.2.09		52,271,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,271,034.00	52,271,034.00	0.00	52,271,034.00	0.00	52,265,480.00	52,265,480.00	5,554.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	AUX	2.3.319.05	Movimiento de tierra para instalacion de tuberia convenio 233/2023	0.00	382,429,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,429,838.00	382,429,838.00	0.00	382,429,838.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	102,429,838.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	1		0.00	382,429,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,429,838.00	382,429,838.00	0.00	382,429,838.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	102,429,838.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	382,429,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,429,838.00	382,429,838.00	0.00	382,429,838.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	102,429,838.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	382,429,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,429,838.00	382,429,838.00	0.00	382,429,838.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	102,429,838.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROGRAMA	1400		0.00	382,429,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,429,838.00	382,429,838.00	0.00	382,429,838.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	102,429,838.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	0.00	382,429,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,429,838.00	382,429,838.00	0.00	382,429,838.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	102,429,838.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	0.00	382,429,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,429,838.00	382,429,838.00	0.00	382,429,838.00	0.00	280,000,000.00	280,000,000.00	102,429,838.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	AUX	2.3.319.06		0.00	3,318,941,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,941,298.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	1,931,882,786.00	1,931,882,786.00	1,385,967,712.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	1	Acueducto	0.00	3,318,941,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,941,298.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	1,931,882,786.00	1,931,882,786.00	1,385,967,712.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	3,318,941,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,941,298.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	1,931,882,786.00	1,931,882,786.00	1,385,967,712.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	3,318,941,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,941,298.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	1,931,882,786.00	1,931,882,786.00	1,385,967,712.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROGRAMA	1400		0.00	3,318,941,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,941,298.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	1,931,882,786.00	1,931,882,786.00	1,385,967,712.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	0.00	3,318,941,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,941,298.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	1,931,882,786.00	1,931,882,786.00	1,385,967,712.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	0.00	3,318,941,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,941,298.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	3,317,850,498.00	1,090,800.00	1,931,882,786.00	1,931,882,786.00	1,385,967,712.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	AUX	2.3.319.07		0.00	22,927,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,927,929.00	22,927,929.00	0.00	22,927,929.00	0.00	9,283,306.00	9,283,306.00	13,644,623.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Unid. Ej.	1	Acueducto	0.00	22,927,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,927,929.00	22,927,929.00	0.00	22,927,929.00	0.00	9,283,306.00	9,283,306.00	13,644,623.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	22,927,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,927,929.00	22,927,929.00	0.00	22,927,929.00	0.00	9,283,306.00	9,283,306.00	13,644,623.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	22,927,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,927,929.00	22,927,929.00	0.00	22,927,929.00	0.00	9,283,306.00	9,283,306.00	13,644,623.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 32 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.01.01.001.03.19	SUBPROG RAM	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	0.00	22,927,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,927,929.00	22,927,929.00	0.00	22,927,929.00	0.00	9,283,306.00	9,283,306.00	13,644,623.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	0.00	22,927,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,927,929.00	22,927,929.00	0.00	22,927,929.00	0.00	9,283,306.00	9,283,306.00	13,644,623.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	0.00	22,927,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,927,929.00	22,927,929.00	0.00	22,927,929.00	0.00	9,283,306.00	9,283,306.00	13,644,623.00	0.00
2.3.2.01.03			ACTIVOS NO PRODUCIDOS	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001			TIERRAS Y TERRENOS	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01			Compra terrenos para protección cuencas y microcuencas (1%)	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01	AUX	2.3.2.131.01	Compra terrenos para protección cuencas y microcuencas (1%)	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01	SUBPROG RAM	1400	Gestión para el acceso al Agua Potable: Incluye las acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población a agua potable, en las zonas urbanas y rurales del país.	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01	BPIN	0	SIN PROYECTO	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.01.03.001.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	175,570,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,141.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	0.00	152,370,802.00	152,370,802.00	0.00	0.00
2.3.2.02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	239,583,687.00	684,943,945.96	0.00	0.00	71,669,721.00	15,691,102.00	980,506,251.96	973,692,916.54	6,813,335.42	973,657,216.54	6,849,035.42	733,117,061.14	733,117,061.14	240,540,155.40	0.00
2.3.2.02.02			ADQUISICION DE SERVICIOS	239,583,687.00	684,943,945.96	0.00	0.00	71,669,721.00	15,691,102.00	980,506,251.96	973,692,916.54	6,813,335.42	973,657,216.54	6,849,035.42	733,117,061.14	733,117,061.14	240,540,155.40	0.00
2.3.2.02.02.008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	139,583,687.00	669,253,035.96	0.00	0.00	46,669,721.00	0.00	855,506,443.96	848,693,108.54	6,813,335.42	848,657,408.54	6,849,035.42	672,402,873.14	672,402,873.14	176,254,535.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01			Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorias y otros	139,583,687.00	669,253,035.96	0.00	0.00	46,669,721.00	0.00	855,506,443.96	848,693,108.54	6,813,335.42	848,657,408.54	6,849,035.42	672,402,873.14	672,402,873.14	176,254,535.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	AUX	2.3.02.208	Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorias y otros	139,583,687.00	43,512,882.00	0.00	0.00	46,669,721.00	0.00	229,766,290.00	229,722,937.63	43,352.37	229,722,937.63	43,352.37	182,665,181.63	182,665,181.63	47,057,756.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,329,891.00	0.00	116,329,891.00	116,329,891.00	0.00	116,329,891.00	0.00	69,710,138.00	69,710,138.00	46,619,753.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,329,891.00	0.00	116,329,891.00	116,329,891.00	0.00	116,329,891.00	0.00	69,710,138.00	69,710,138.00	46,619,753.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 33 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.02.02.008.01	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,329,891.00	0.00	116,329,891.00	116,329,891.00	0.00	116,329,891.00	0.00	69,710,138.00	69,710,138.00	46,619,753.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SUBPROGRAMA	1400	Gestión para el acceso al Agua Potable: Incluye las acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población a agua potable, en las zonas urbanas y rurales del país.	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,329,891.00	0.00	116,329,891.00	116,329,891.00	0.00	116,329,891.00	0.00	69,710,138.00	69,710,138.00	46,619,753.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,329,891.00	0.00	116,329,891.00	116,329,891.00	0.00	116,329,891.00	0.00	69,710,138.00	69,710,138.00	46,619,753.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,329,891.00	0.00	116,329,891.00	116,329,891.00	0.00	116,329,891.00	0.00	69,710,138.00	69,710,138.00	46,619,753.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,329,891.00	0.00	116,329,891.00	116,329,891.00	0.00	116,329,891.00	0.00	69,710,138.00	69,710,138.00	46,619,753.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	52,583,687.00	43,512,882.00	0.00	0.00	17,339,830.00	0.00	113,436,399.00	113,393,046.63	43,352.37	113,393,046.63	43,352.37	112,955,043.63	112,955,043.63	438,003.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	52,583,687.00	43,512,882.00	0.00	0.00	17,339,830.00	0.00	113,436,399.00	113,393,046.63	43,352.37	113,393,046.63	43,352.37	112,955,043.63	112,955,043.63	438,003.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	52,583,687.00	43,512,882.00	0.00	0.00	17,339,830.00	0.00	113,436,399.00	113,393,046.63	43,352.37	113,393,046.63	43,352.37	112,955,043.63	112,955,043.63	438,003.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SUBPROGRAMA	1400	Gestión para el acceso al Agua Potable: Incluye las acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población a agua potable, en las zonas urbanas y rurales del país.	52,583,687.00	43,512,882.00	0.00	0.00	17,339,830.00	0.00	113,436,399.00	113,393,046.63	43,352.37	113,393,046.63	43,352.37	112,955,043.63	112,955,043.63	438,003.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	52,583,687.00	43,512,882.00	0.00	0.00	17,339,830.00	0.00	113,436,399.00	113,393,046.63	43,352.37	113,393,046.63	43,352.37	112,955,043.63	112,955,043.63	438,003.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	52,583,687.00	43,512,882.00	0.00	0.00	17,339,830.00	0.00	113,436,399.00	113,393,046.63	43,352.37	113,393,046.63	43,352.37	112,955,043.63	112,955,043.63	438,003.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	52,583,687.00	0.00	0.00	0.00	17,339,830.00	0.00	69,923,517.00	69,895,286.63	28,230.37	69,895,286.63	28,230.37	69,457,283.63	69,457,283.63	438,003.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	FUENTE	1.3.3.9.01	Convenio 283/2023	0.00	43,512,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,512,882.00	43,497,760.00	15,122.00	43,497,760.00	15,122.00	43,497,760.00	43,497,760.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	AUX	2.3.02.210	Cuentas por pagar vigencia anterior	0.00	105,000,418.96	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,418.96	98,230,443.91	6,769,975.05	98,230,443.91	6,769,975.05	74,210,846.51	74,210,846.51	24,019,597.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	0.00	75,322,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75,322,610.80	68,552,635.80	6,769,975.00	68,552,635.80	6,769,975.00	66,822,610.80	66,822,610.80	1,730,025.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	75,322,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75,322,610.80	68,552,635.80	6,769,975.00	68,552,635.80	6,769,975.00	66,822,610.80	66,822,610.80	1,730,025.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	75,322,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75,322,610.80	68,552,635.80	6,769,975.00	68,552,635.80	6,769,975.00	66,822,610.80	66,822,610.80	1,730,025.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SUBPROGRAMA	1400	Gestión para el acceso al Agua Potable: Incluye las acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población a agua potable, en las zonas urbanas y rurales del país.	0.00	75,322,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75,322,610.80	68,552,635.80	6,769,975.00	68,552,635.80	6,769,975.00	66,822,610.80	66,822,610.80	1,730,025.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 34 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.02.02.008.01	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	1,730,025.00	6,769,975.00	1,730,025.00	6,769,975.00	0.00	0.00	1,730,025.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	BPIN	0	SIN PROYECTO	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	1,730,025.00	6,769,975.00	1,730,025.00	6,769,975.00	0.00	0.00	1,730,025.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	1,730,025.00	6,769,975.00	1,730,025.00	6,769,975.00	0.00	0.00	1,730,025.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	0.00	66,822,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,822,610.80	66,822,610.80	0.00	66,822,610.80	0.00	66,822,610.80	66,822,610.80	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	0.00	66,822,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,822,610.80	66,822,610.80	0.00	66,822,610.80	0.00	66,822,610.80	66,822,610.80	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	FUENTE	1.3.1.1.05	RECURSOS DE CREDITO	0.00	66,822,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,822,610.80	66,822,610.80	0.00	66,822,610.80	0.00	66,822,610.80	66,822,610.80	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	0.00	29,677,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,677,808.16	29,677,808.11	0.05	29,677,808.11	0.05	7,388,235.71	7,388,235.71	22,289,572.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	29,677,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,677,808.16	29,677,808.11	0.05	29,677,808.11	0.05	7,388,235.71	7,388,235.71	22,289,572.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	29,677,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,677,808.16	29,677,808.11	0.05	29,677,808.11	0.05	7,388,235.71	7,388,235.71	22,289,572.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SUBPROGRAMA	1400	Gestión para el acceso al Agua Potable: Incluye las acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la población a agua potable, en las zonas urbanas y rurales del país.	0.00	29,677,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,677,808.16	29,677,808.11	0.05	29,677,808.11	0.05	7,388,235.71	7,388,235.71	22,289,572.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PRODUCTO	4003019	Alcantarillados ampliados	0.00	29,677,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,677,808.16	29,677,808.11	0.05	29,677,808.11	0.05	7,388,235.71	7,388,235.71	22,289,572.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	BPIN	0	SIN PROYECTO	0.00	22,269,975.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22,269,975.05	22,269,975.00	0.05	22,269,975.00	0.05	0.00	0.00	22,269,975.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	0.00	22,269,975.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22,269,975.05	22,269,975.00	0.05	22,269,975.00	0.05	0.00	0.00	22,269,975.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	0.00	7,407,833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407,833.11	7,407,833.11	0.00	7,407,833.11	0.00	7,388,235.71	7,388,235.71	19,597.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	FUENTE	1.3.1.1.05	RECURSOS DE CREDITO	0.00	7,407,833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407,833.11	7,407,833.11	0.00	7,407,833.11	0.00	7,388,235.71	7,388,235.71	19,597.40	0.00
2.3.2.02.02.008.01	AUX	2.3.2.008.01	Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorías y otros convenio 231/2023	0.00	260,038,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,038,800.00	260,038,800.00	0.00	260,003,100.00	35,700.00	260,003,100.00	260,003,100.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	0.00	260,038,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,038,800.00	260,038,800.00	0.00	260,003,100.00	35,700.00	260,003,100.00	260,003,100.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	260,038,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,038,800.00	260,038,800.00	0.00	260,003,100.00	35,700.00	260,003,100.00	260,003,100.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	260,038,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,038,800.00	260,038,800.00	0.00	260,003,100.00	35,700.00	260,003,100.00	260,003,100.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	0.00	260,038,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,038,800.00	260,038,800.00	0.00	260,003,100.00	35,700.00	260,003,100.00	260,003,100.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PRODUCTO	4003050	Servicios de Información actualizados	0.00	260,038,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,038,800.00	260,038,800.00	0.00	260,003,100.00	35,700.00	260,003,100.00	260,003,100.00	0.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 35 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.02.02.008.01	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	0.00	260,038,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,038,800.00	260,038,800.00	0.00	260,003,100.00	35,700.00	260,003,100.00	260,003,100.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	AUX	2.3.2.008.02	Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorias y otros convenio 233/2023	0.00	260,700,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700,935.00	260,700,927.00	8.00	260,700,927.00	8.00	155,523,745.00	155,523,745.00	105,177,182.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	Unid. Ej.	1	Acueducto	0.00	260,700,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700,935.00	260,700,927.00	8.00	260,700,927.00	8.00	155,523,745.00	155,523,745.00	105,177,182.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	260,700,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700,935.00	260,700,927.00	8.00	260,700,927.00	8.00	155,523,745.00	155,523,745.00	105,177,182.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	260,700,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700,935.00	260,700,927.00	8.00	260,700,927.00	8.00	155,523,745.00	155,523,745.00	105,177,182.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	0.00	260,700,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700,935.00	260,700,927.00	8.00	260,700,927.00	8.00	155,523,745.00	155,523,745.00	105,177,182.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	PRODUCTO	4003017	Acueductos optimizados	0.00	260,700,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700,935.00	260,700,927.00	8.00	260,700,927.00	8.00	155,523,745.00	155,523,745.00	105,177,182.00	0.00
2.3.2.02.02.008.01	BPIN	1	Optimizacion, mantenimiento, y reparacion de la planta de tratamiento de agua potable	0.00	260,700,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700,935.00	260,700,927.00	8.00	260,700,927.00	8.00	155,523,745.00	155,523,745.00	105,177,182.00	0.00
2.3.2.02.02.009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	25,000,000.00	15,691,102.00	124,999,808.00	124,999,808.00	0.00	124,999,808.00	0.00	60,714,188.00	60,714,188.00	64,285,620.00	0.00
2.3.2.02.02.009	AUX	2.3.209.01	Mantenimiento preventivo, limpieza manual de los zanjones, sumideros y planta de tratamiento	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	0.00	15,691,102.00	99,999,808.00	99,999,808.00	0.00	99,999,808.00	0.00	49,999,904.00	49,999,904.00	49,999,904.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Unid. Ej.	2	Alcantarillado	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	0.00	15,691,102.00	99,999,808.00	99,999,808.00	0.00	99,999,808.00	0.00	49,999,904.00	49,999,904.00	49,999,904.00	0.00
2.3.2.02.02.009	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	0.00	15,691,102.00	99,999,808.00	99,999,808.00	0.00	99,999,808.00	0.00	49,999,904.00	49,999,904.00	49,999,904.00	0.00
2.3.2.02.02.009	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	0.00	15,691,102.00	99,999,808.00	99,999,808.00	0.00	99,999,808.00	0.00	49,999,904.00	49,999,904.00	49,999,904.00	0.00
2.3.2.02.02.009	SUBPROGRAMA	1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	0.00	15,691,102.00	99,999,808.00	99,999,808.00	0.00	99,999,808.00	0.00	49,999,904.00	49,999,904.00	49,999,904.00	0.00
2.3.2.02.02.009	PRODUCTO	4003020	Alcantarillados optimizados	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	0.00	15,691,102.00	99,999,808.00	99,999,808.00	0.00	99,999,808.00	0.00	49,999,904.00	49,999,904.00	49,999,904.00	0.00
2.3.2.02.02.009	BPIN	2	Construcción, mantenimiento Reposición y Ampliación de los Sistemas de alcantarillado	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	0.00	15,691,102.00	99,999,808.00	99,999,808.00	0.00	99,999,808.00	0.00	49,999,904.00	49,999,904.00	49,999,904.00	0.00
2.3.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	100,000,000.00	15,690,910.00	0.00	0.00	0.00	15,691,102.00	99,999,808.00	99,999,808.00	0.00	99,999,808.00	0.00	49,999,904.00	49,999,904.00	49,999,904.00	0.00
2.3.2.02.02.009	AUX	2.3.209.03	Fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,714,284.00	10,714,284.00	14,285,716.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Unid. Ej.	1	Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,714,284.00	10,714,284.00	14,285,716.00	0.00
2.3.2.02.02.009	SECTOR	40	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,714,284.00	10,714,284.00	14,285,716.00	0.00
2.3.2.02.02.009	PROGRAMA	4003	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,714,284.00	10,714,284.00	14,285,716.00	0.00

EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 16 de abril de 2024

AÑO 2023

MES DE SEPTIEMBRE

Página 36 de 36

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.3.2.02.02.009	SUBPROG RAM	1400	Intersectorial Vivienda y Desarrollo territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,714,284.00	10,714,284.00	14,285,716.00	0.00
2.3.2.02.02.009	PRODUCTO	4003024	Servicios de divulgación para el manejo de residuos solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,714,284.00	10,714,284.00	14,285,716.00	0.00
2.3.2.02.02.009	BPIN	0	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,714,284.00	10,714,284.00	14,285,716.00	0.00
2.3.2.02.02.009	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	10,714,284.00	10,714,284.00	14,285,716.00	0.00
2.4			GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	620,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000,000.00	629,757,721.00	242,279.00	629,757,721.00	242,279.00	447,482,221.00	447,482,221.00	182,275,500.00	0.00
2.4.5			GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	620,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000,000.00	629,757,721.00	242,279.00	629,757,721.00	242,279.00	447,482,221.00	447,482,221.00	182,275,500.00	0.00
2.4.5.01			MATERIALES Y SUMINISTROS	620,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000,000.00	629,757,721.00	242,279.00	629,757,721.00	242,279.00	447,482,221.00	447,482,221.00	182,275,500.00	0.00
2.4.5.01.03			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	620,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000,000.00	629,757,721.00	242,279.00	629,757,721.00	242,279.00	447,482,221.00	447,482,221.00	182,275,500.00	0.00
2.4.5.01.03	AUX	2.4.50.103.01	Adquisicion de insumos quimicos y reactivos tratamiento de agua	620,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000,000.00	629,757,721.00	242,279.00	629,757,721.00	242,279.00	447,482,221.00	447,482,221.00	182,275,500.00	0.00
2.4.5.01.03	Unid. Ej.	1	Acueducto	620,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000,000.00	629,757,721.00	242,279.00	629,757,721.00	242,279.00	447,482,221.00	447,482,221.00	182,275,500.00	0.00
2.4.5.01.03	FUENTE	1.2.3.2.09	Recursos Propios	620,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000,000.00	629,757,721.00	242,279.00	629,757,721.00	242,279.00	447,482,221.00	447,482,221.00	182,275,500.00	0.00

JOSE RICARDO VILLARREAL ARTUNDUAGA		MARINELA VALDERRAMA PARRA	
Gerente		Profesional de Presupuesto	