

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
GASTOS	\$ 287,396,405,540	\$ 472,729,825,814	\$ 223,493,105,280	47%	\$ 131,011,939,444	\$ 526,283,386,663	\$ 261,501,478,154	50%
Funcionamiento	\$ 6,409,016,827	\$ 8,773,941,672	\$ 2,136,622,793	24%	\$ 7,315,048,326	\$ 18,703,051,239	\$ 7,745,374,672	41%
Gastos de personal	\$ 818,016,827	\$ 938,920,322	\$ 751,370,320	80%	\$ 3,052,285,396	\$ 3,629,990,073	\$ 2,986,539,725	82%
Planta de personal permanente	\$ 818,016,827	\$ 938,920,322	\$ 751,370,320	80%	\$ 3,052,285,396	\$ 3,629,990,073	\$ 2,986,539,725	82%
Factores constitutivos de salario	\$ 597,871,045	\$ 693,064,415	\$ 602,674,814	87%	\$ 972,914,986	\$ 1,202,038,534	\$ 1,075,958,158	90%
Factores salariales comunes	\$ 597,871,045	\$ 693,064,415	\$ 602,674,814	87%	\$ 972,914,986	\$ 1,202,038,534	\$ 1,075,958,158	90%
Sueldo básico	\$ 491,024,183	\$ 566,502,535	\$ 510,236,658	90%	\$ 689,464,609	\$ 915,464,609	\$ 862,733,360	94%
Sueldo básico	\$ 491,024,183	\$ 566,502,535	\$ 510,236,658	90%	\$ 689,464,609	\$ 915,464,609	\$ 862,733,360	94%
Sueldo básico recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sueldo básico CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sueldo básico CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,623,548	\$ -	0%
Gastos de representación	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 6,519,938	\$ 6,519,938	\$ 6,519,938	100%
Gastos de representación	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 6,519,938	\$ 6,519,938	\$ 6,519,938	100%
Gastos de representación recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos de representación CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos de representación CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de servicio	\$ 23,372,751	\$ 29,218,316	\$ 16,563,772	57%	\$ 32,818,515	\$ 16,189,515	\$ 3,874,647	24%
Prima de servicio	\$ 23,372,751	\$ 29,218,316	\$ 16,563,772	57%	\$ 32,818,515	\$ 16,189,515	\$ 3,874,647	24%
Prima de servicio recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de servicio CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de servicio CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bonificación por servicios prestados	\$ 14,337,906	\$ 19,995,632	\$ 15,251,117	76%	\$ 20,132,366	\$ 21,632,366	\$ 19,393,444	90%
Bonificación por servicios prestados	\$ 14,337,906	\$ 19,995,632	\$ 15,251,117	76%	\$ 20,132,366	\$ 21,632,366	\$ 19,393,444	90%
Bonificación por servicios prestados recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bonificación por servicios prestados CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bonificación por servicios prestados CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prestaciones sociales	\$ 69,136,205	\$ 77,347,932	\$ 60,623,267	78%	\$ 97,076,616	\$ 113,705,616	\$ 67,838,207	60%
Prima de navidad	\$ 45,763,454	\$ 47,648,576	\$ 41,813,884	88%	\$ 64,258,101	\$ 64,258,101	\$ 35,391,025	55%
Prima de navidad recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de navidad CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de navidad CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de vacaciones	\$ 23,372,751	\$ 29,699,356	\$ 18,809,383	63%	\$ 32,818,515	\$ 49,447,515	\$ 32,447,182	66%
Prima de vacaciones recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de vacaciones CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de vacaciones CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 126,902,942	\$ 126,902,942	\$ 115,598,562	91%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 126,902,942	\$ 126,902,942	\$ 115,598,562	91%
Programas de Bienestar y Mejoramiento recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Programas de Bienestar y Mejoramiento CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Programas de Bienestar y Mejoramiento CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contribuciones inherentes a la nomina	\$ 179,930,901	\$ 190,662,953	\$ 118,662,964	62%	\$ 251,087,014	\$ 254,274,271	\$ 107,377,814	42%
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 39,281,935	\$ 53,399,535	\$ 51,808,320	97%	\$ 55,157,168	\$ 58,135,753	\$ 31,511,343	54%
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 39,281,935	\$ 53,399,535	\$ 51,808,320	97%	\$ 55,157,168	\$ 58,135,753	\$ 31,511,343	54%
Aportes a la seguridad social en pensiones recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en pensiones CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en pensiones CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 41,737,056	\$ 31,737,056	\$ 24,641,210	78%	\$ 58,604,491	\$ 16,525,906	\$ 3,164,083	19%
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 41,737,056	\$ 31,737,056	\$ 24,641,210	78%	\$ 58,604,491	\$ 16,525,906	\$ 3,164,083	19%
Aportes a la seguridad social en salud recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en salud CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en salud CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes de cesantías	\$ 49,593,442	\$ 51,636,331	\$ 4,175,584	8%	\$ 69,635,925	\$ 69,635,925	\$ 31,002,866	45%
Aportes de cesantías	\$ 49,593,442	\$ 51,636,331	\$ 4,175,584	8%	\$ 69,635,925	\$ 69,635,925	\$ 31,002,866	45%
Aportes de cesantías recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes de cesantías CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes de cesantías CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 19,640,967	\$ 22,250,032	\$ 17,790,480	80%	\$ 27,578,584	\$ 40,578,584	\$ 17,512,696	43%
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 19,640,967	\$ 22,250,032	\$ 17,790,480	80%	\$ 27,578,584	\$ 40,578,584	\$ 17,512,696	43%
Aportes a cajas de compensación familiar recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a cajas de compensación familiar CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a cajas de compensación familiar CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5,126,292	\$ 6,077,458	\$ 4,761,070	78%	\$ 5,637,616	\$ 5,724,065	\$ 3,294,112	58%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 5,126,292	\$ 6,077,458	\$ 4,761,070	78%	\$ 5,637,616	\$ 5,724,065	\$ 3,294,112	58%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 740,000	\$ 740,000	100%	\$ -	\$ 86,449	\$ 86,449	100%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes al ICBF	\$ 14,730,725	\$ 15,337,524	\$ 9,291,730	61%	\$ 20,683,938	\$ 13,883,938	\$ -	0%
Aportes al ICBF	\$ 14,730,725	\$ 15,337,524	\$ 9,291,730	61%	\$ 20,683,938	\$ 13,883,938	\$ -	0%
Aportes al ICBF recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes al ICBF CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes al ICBF CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes al SENA	\$ 9,820,484	\$ 10,225,017	\$ 6,194,570	61%	\$ 13,789,292	\$ 13,789,292	\$ 2,734,381	20%
Aportes al SENA	\$ 9,820,484	\$ 10,225,017	\$ 6,194,570	61%	\$ 13,789,292	\$ 13,789,292	\$ 2,734,381	20%
Aportes al SENA recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes al SENA CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes al SENA CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 36,000,808	\$ 18,158,333	50%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 40,214,881	\$ 55,192,954	\$ 30,032,542	54%	\$ 1,828,283,396	\$ 2,173,677,268	\$ 1,803,203,753	83%
Prestaciones sociales	\$ 40,214,881	\$ 55,192,954	\$ 30,032,542	54%	\$ 56,467,152	\$ 87,867,152	\$ 47,064,245	54%
Vacaciones	\$ 31,523,753	\$ 46,144,714	\$ 27,347,897	59%	\$ 44,263,628	\$ 68,863,628	\$ 42,797,576	62%
Vacaciones	\$ 31,523,753	\$ 46,144,714	\$ 27,347,897	59%	\$ 44,263,628	\$ 68,863,628	\$ 42,797,576	62%
Vacaciones recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vacaciones CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vacaciones CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bonificación especial de recreación	\$ 2,749,735	\$ 2,862,105	\$ 2,489,669	87%	\$ 3,861,002	\$ 10,661,002	\$ 3,569,590	33%
Bonificación especial de recreación	\$ 2,749,735	\$ 2,862,105	\$ 2,489,669	87%	\$ 3,861,002	\$ 10,661,002	\$ 3,569,590	33%
Bonificación especial de recreación recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bonificación especial de recreación CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bonificación especial de recreación CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Intereses a las cesantías	\$ 5,941,393	\$ 6,186,135	\$ 194,976	3%	\$ 8,342,522	\$ 8,342,522	\$ 697,079	8%
Intereses a las cesantías	\$ 5,941,393	\$ 6,186,135	\$ 194,976	3%	\$ 8,342,522	\$ 8,342,522	\$ 697,079	8%
Intereses a las cesantías recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Intereses a las cesantías CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Intereses a las cesantías CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,688,816,244	\$ 1,984,487,538	\$ 1,687,168,582	85%
Honorarios Administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,583,790,909	\$ 1,876,051,315	\$ 1,684,924,785	90%
Honorarios Administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,583,790,909	\$ 1,583,790,909	\$ 1,447,659,764	91%
Honorarios Administrativos Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Honorarios Administrativos CXP Presupuestales 2020 Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 241,899,940	\$ 220,526,108	91%
Honorarios Administrativos CXP Presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 50,360,466	\$ 16,738,913	33%
Gastos Fijos Reembolsables - Honorarios Administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 105,025,335	\$ 105,025,335	\$ 1,860,000	2%
Gastos Fijos Reembolsables - Honorarios Administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 105,025,335	\$ 105,025,335	\$ 1,860,000	2%
Gastos Fijos Reembolsables - Honorarios Administrativos Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Fijos Reembolsables - Honorarios Administrativos CXP Presupuestales 2020 Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Fijos Reembolsables - Honorarios Administrativos CXP Presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios Tecnico	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,410,888	\$ 383,797	11%
Servicios Tecnico CXP Presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,410,888	\$ 383,797	11%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 83,000,000	\$ 101,322,578	\$ 68,970,926	68%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 83,000,000	\$ 101,322,578	\$ 68,970,926	68%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 83,000,000	\$ 83,000,000	\$ 50,648,348	61%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo CXP Presupuestales 2020 Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 16,224,212	\$ 16,224,212	100%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo CXP Presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,098,366	\$ 2,098,366	100%
Adquisición de bienes y servicios	\$ -	\$ 250,000,000	\$ 200,000,000	0%	\$ 1,770,306,516	\$ 3,690,601,387	\$ 2,986,961,493	81%
Adquisición de activos no financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 338,115,072	\$ 472,115,072	\$ 270,091,998	57%
Activos fijos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 338,115,072	\$ 472,115,072	\$ 270,091,998	57%
Otros activos fijos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 338,115,072	\$ 472,115,072	\$ 270,091,998	57%
Productos de la propiedad intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 338,115,072	\$ 472,115,072	\$ 270,091,998	57%
Programas de informática y bases de datos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 338,115,072	\$ 472,115,072	\$ 270,091,998	57%
Software Aplicativo Sistemas TI	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 89,045,072	\$ 89,045,072	\$ 49,732,705	56%
Software Aplicativo Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Software Aplicativo Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Software Aplicativo Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Soportes de Software Sistemas TI	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 39,337,273	\$ 39,337,273	\$ -	0%
Soportes de Software Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Soportes de Software Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Soportes de Software Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Equipos Tecnologicos Sistemas TI	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 190,468,884	\$ 234,468,884	\$ 183,483,600	78%
Equipos Tecnologicos Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Equipos Tecnologicos Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Equipos Tecnologicos Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimientos de Equipos Sistemas TI	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 19,263,843	\$ 19,263,843	\$ -	0%
Mantenimientos de Equipos Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 90,000,000	\$ 36,875,693	41%
Mantenimientos de Equipos Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimientos de Equipos Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Adquisiciones diferentes de activos	\$ -	\$ 250,000,000	\$ 200,000,000	0%	\$ 1,432,191,444	\$ 3,218,486,315	\$ 2,716,869,495	84%
Adquisición de servicios	\$ -	\$ 250,000,000	\$ 200,000,000	0%	\$ 1,432,191,444	\$ 3,218,486,315	\$ 2,716,869,495	84%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 29,252,647	\$ 29,252,647	\$ 29,252,647	100%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 29,252,647	\$ 29,252,647	\$ 29,252,647	100%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 29,252,647	\$ 29,252,647	\$ 29,252,647	100%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10 recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10 CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10 CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servi	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 632,546,138	\$ 775,604,555	\$ 503,067,143	65%
Arrendamiento Y/O Administracion De Bienes Muebles E Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 92,546,138	\$ 92,546,138	\$ 71,008,726	77%
Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 92,546,138	\$ 92,546,138	\$ 71,008,726	77%
Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles recursos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles CXP pre	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles CXP pre	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 25,000,000	\$ 67,495,442	\$ 27,495,442	41%
Gastos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 25,000,000	\$ 65,000,000	\$ 25,000,000	38%
Gastos Financieros recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,495,442	\$ 2,495,442	100%
Comisiones Entidades Admon Cartera	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 515,000,000	\$ 615,562,975	\$ 404,562,975	66%
Comisiones Entidades Admon Cartera	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 515,000,000	\$ 515,000,000	\$ 304,000,000	59%
Comisiones Entidades Admon Cartera recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones Entidades Admon Cartera CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 31,242,246	\$ 31,242,246	100%
Comisiones Entidades Admon Cartera CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 69,320,729	\$ 69,320,729	100%
Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	0%	\$ 409,921,145	\$ 2,151,157,599	\$ 2,000,360,342	93%
Gastos Legales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,594,893	\$ 11,530,677	\$ 10,302,821	89%
Gastos Legales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,594,893	\$ 3,594,893	\$ 2,367,037	66%
Gastos Legales recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Legales CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 7,935,784	\$ 7,935,784	100%
Gastos Legales CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 26,638,511	\$ 26,638,511	\$ 26,638,511	100%
Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 26,638,511	\$ 26,638,511	\$ 26,638,511	100%
Impresos y Publicaciones recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impresos y Publicaciones CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impresos y Publicaciones CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 20,045,761	\$ 35,045,761	\$ 20,045,761	57%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 20,045,761	\$ 20,045,761	\$ 20,045,761	100%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	0%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE DATA CENTER	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 12,982,017	\$ 12,982,017	\$ -	0%
TIGO UNE DATA CENTER	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 12,982,017	\$ 12,982,017	\$ -	0%
TIGO UNE DATA CENTER recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE DATA CENTER CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE DATA CENTER CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 4,834,385	\$ 4,834,385	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 4,834,385	\$ 4,834,385	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR CLARO	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 7,266,973	\$ 7,266,973	\$ 7,266,973	100%
TELEFONIA CELULAR CLARO	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 7,266,973	\$ 7,266,973	\$ 7,266,973	100%
TELEFONIA CELULAR CLARO recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR CLARO CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR CLARO CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 5,049,931	\$ 8,049,931	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 5,049,931	\$ 8,049,931	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 22,511,606	\$ 27,011,606	\$ 18,370,417	68%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 22,511,606	\$ 27,011,606	\$ 18,370,417	68%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 38,973,764	\$ 38,973,764	\$ 7,389,892	19%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 38,973,764	\$ 38,973,764	\$ 7,389,892	19%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 20,992,623	\$ 225,633,293	\$ 171,921,183	76%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 20,992,623	\$ 190,992,623	\$ 166,921,183	87%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 34,640,670	\$ 5,000,000	14%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 7,698,065	\$ 7,698,065	\$ 7,698,065	100%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 7,698,065	\$ 7,698,065	\$ 7,698,065	100%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Papelería Y Ástiles De Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 14,589,373	\$ 14,589,373	\$ 14,589,373	100%
Papelería Y Útiles De Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 14,589,373	\$ 14,589,373	\$ 14,589,373	100%
Papelería Y Ástiles De Oficina recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Papelería Y Ástiles De Oficina CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Papelería Y Ástiles De Oficina CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 14,118,251	\$ 14,118,251	\$ 14,118,251	100%
Elementos De Aseo Y Cafetería	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 14,118,251	\$ 14,118,251	\$ 14,118,251	100%
Elementos De Aseo Y Cafetería recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Elementos De Aseo Y Cafetería CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Elementos De Aseo Y Cafetería CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 8,200,656	\$ 8,200,656	\$ -	0%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 8,200,656	\$ 8,200,656	\$ -	0%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 14,010,478	\$ 20,170,478	\$ 14,010,478	69%
Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 14,010,478	\$ 20,170,478	\$ 14,010,478	69%
Vigilancia recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vigilancia CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vigilancia CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Seguros	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	0%	\$ 187,413,858	\$ 1,687,413,858	\$ 1,687,008,617	100%
Seguros	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	0%	\$ 187,413,858	\$ 1,687,413,858	\$ 1,687,008,617	100%
Seguros recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Seguros CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Seguros CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comunicaciones y Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	100%
Comunicaciones y Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	100%
Comunicaciones y Transporte recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comunicaciones y Transporte CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comunicaciones y Transporte CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	0%	\$ 136,000,000	\$ 136,000,000	\$ 134,624,340	99%
Estrategia Comunicacional	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	0%	\$ 136,000,000	\$ 136,000,000	\$ 134,624,340	99%
Estrategia Comunicacional	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	0%	\$ 136,000,000	\$ 136,000,000	\$ 134,624,340	99%
Estrategia Comunicacional recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Estrategia Comunicacional CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Estrategia Comunicacional CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Viaticos de los funcionarios en comisión	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 224,471,514	\$ 126,471,514	\$ 49,565,023	39%
Viaticos y Gastos de Viaje	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 178,471,514	\$ 80,471,514	\$ 17,050,000	21%
Viaticos y Gastos de Viaje	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 178,471,514	\$ 80,471,514	\$ 17,050,000	21%
Viaticos y Gastos de Viaje recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Viaticos y Gastos de Viaje CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Viaticos y Gastos de Viaje CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Capacitación y Adiestramiento	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 46,000,000	\$ 46,000,000	\$ 32,515,023	71%
Capacitación y Adiestramiento	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 46,000,000	\$ 46,000,000	\$ 32,515,023	71%
Capacitación y Adiestramiento recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Capacitación y Adiestramiento CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Capacitación y Adiestramiento CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Transferencias corrientes	\$ 5,591,000,000	\$ 7,585,021,350	\$ 1,185,252,473	16%	\$ 1,920,000,000	\$ 9,493,473,042	\$ 1,354,334,108	14%
Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 15,000,000	\$ 3,173,835	21%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 15,000,000	\$ 3,173,835	21%
Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 15,000,000	\$ 3,173,835	21%
Incapacidades (no de pensiones)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 3,173,835	32%
Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	0%
Sentencias y conciliaciones	\$ 5,591,000,000	\$ 7,585,021,350	\$ 1,185,252,473	16%	\$ 1,920,000,000	\$ 9,478,473,042	\$ 1,351,160,273	14%
Fallos nacionales	\$ 5,591,000,000	\$ 7,585,021,350	\$ 1,185,252,473	16%	\$ 1,920,000,000	\$ 9,478,473,042	\$ 1,351,160,273	14%
Sentencias	\$ 5,591,000,000	\$ 7,585,021,350	\$ 1,185,252,473	16%	\$ 1,920,000,000	\$ 7,580,197,958	\$ 59,411,966	1%
Sentencias	\$ 5,591,000,000	\$ 5,591,000,000	\$ -	0%	\$ 1,920,000,000	\$ 3,160,102,177	\$ 1,200,000	0%
Sentencias recursos del balance	\$ -	\$ 1,993,976,050	\$ 1,185,207,173	59%	\$ -	\$ 3,234,843,308	\$ 58,166,666	2%
Sentencias CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 45,300	\$ 45,300	100%	\$ -	\$ 45,300	\$ 45,300	100%
Sentencias CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,185,207,173	\$ -	0%
Laudos arbitrales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,898,275,084	\$ 1,291,748,307	68%
Laudos arbitrales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,898,275,084	\$ 1,291,748,307	68%
Transferencias de capital	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,125,000,000	\$ -	0%
Entidades del gobierno general	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,125,000,000	\$ -	0%
Mejoramientos de Viviendas en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 525,000,000	\$ -	0%
Mejoramiento de entorno con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida en los M	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 600,000,000	\$ -	0%
Gastos de comercialización y producción	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,600,000	\$ 3,000,000	0%
Adquisición de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,600,000	\$ 3,000,000	0%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,600,000	\$ 3,000,000	0%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 572,456,414	\$ 760,386,737	\$ 414,539,346	55%
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 294,898,982	\$ 389,935,461	\$ 178,510,066	46%
Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	\$ -	0%
Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	\$ -	0%
Impuesto sobre la renta y complementarios recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuesto sobre la renta y complementarios CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuesto sobre la renta y complementarios CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 10,000,000	\$ 18,751,066	\$ 8,751,066	47%
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	0%
Gravamen a los movimientos financieros recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gravamen a los movimientos financieros CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 6,711,331	\$ 6,711,331	100%
Gravamen a los movimientos financieros CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,039,735	\$ 2,039,735	100%
Impuesto de industria y comercio	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 268,898,982	\$ 355,184,395	\$ 169,759,000	48%
Impuesto de industria y comercio	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 268,898,982	\$ 268,898,982	\$ 169,759,000	63%
Impuesto de industria y comercio recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuesto de industria y comercio CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,402,000	\$ -	0%
Impuesto de industria y comercio CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 84,883,413	\$ -	0%
Contribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 277,557,432	\$ 370,451,276	\$ 236,029,280	64%
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 156,544,839	\$ 249,438,683	\$ 236,029,280	95%
Cuota de fiscalización y auditaje	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 156,544,839	\$ 234,044,839	\$ 220,635,436	94%
Cuota de fiscalización y auditaje recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 15,393,844	\$ 15,393,844	100%
Cuota de fiscalización y auditaje CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Cuota de fiscalización y auditaje CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contribución de obra Publica	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 121,012,593	\$ 121,012,593	\$ -	0%
Contribución de obra Publica	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 121,012,593	\$ 121,012,593	\$ -	0%
Contribución de obra Publica recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contribución de obra Publica CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contribución de obra Publica CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Inversión	\$ 280,987,388,713	\$ 463,955,884,142	\$ 221,356,482,487	48%	\$ 123,696,891,118	\$ 507,580,335,424	\$ 253,756,103,482	50%
Gastos de personal	\$ 6,003,534,650	\$ 6,221,206,419	\$ 4,521,536,496	73%	\$ 6,326,787,581	\$ 7,230,908,230	\$ 4,358,808,882	60%
Planta de personal permanente	\$ 6,003,534,650	\$ 6,221,206,419	\$ 4,521,536,496	73%	\$ 6,326,787,581	\$ 7,230,908,230	\$ 4,358,808,882	60%
Factores constitutivos de salario	\$ 4,236,667,312	\$ 4,379,641,782	\$ 3,379,434,846	77%	\$ 4,541,784,837	\$ 5,149,529,053	\$ 3,138,533,670	61%
Factores salariales comunes	\$ 4,236,667,312	\$ 4,379,641,782	\$ 3,379,434,846	77%	\$ 4,541,784,837	\$ 5,149,529,053	\$ 3,138,533,670	61%
Sueldo basico	\$ 3,425,548,035	\$ 3,542,379,515	\$ 2,722,191,605	77%	\$ 3,693,408,829	\$ 4,188,699,406	\$ 2,679,533,063	64%
Sueldo básico	\$ 3,425,548,035	\$ 3,542,379,515	\$ 2,722,191,605	77%	\$ 3,693,408,829	\$ 3,634,150,258	\$ 2,679,533,063	74%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Sueldo básico recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 554,549,148	\$ -	0%
Sueldo básico CXP presupuestales de 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sueldo básico CXP presupuestales de 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de servicio	\$ 163,056,086	\$ 167,927,958	\$ 136,456,507	81%	\$ 175,806,260	\$ 183,783,826	\$ 160,092,702	87%
Prima de servicio	\$ 163,056,086	\$ 167,927,958	\$ 136,456,507	81%	\$ 175,806,260	\$ 175,806,260	\$ 160,092,702	91%
Prima de servicio recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 6,532,393	\$ -	0%
Prima de servicio CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de servicio CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,445,173	\$ -	0%
Bonificación por servicios prestados	\$ 100,026,003	\$ 103,433,588	\$ 89,027,326	86%	\$ 107,847,538	\$ 114,192,480	\$ 99,722,006	87%
Bonificación por servicios prestados	\$ 100,026,003	\$ 103,433,588	\$ 89,027,326	86%	\$ 107,847,538	\$ 107,847,538	\$ 99,722,006	92%
Bonificación por servicios prestados recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,405,743	\$ -	0%
Bonificación por servicios prestados CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bonificación por servicios prestados CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,939,199	\$ -	0%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 8,385,064	47%	\$ -	\$ 16,613,704	\$ 11,911,438	72%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 8,385,064	47%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Horas extras, dominicales, festivos y recargos Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos de representación	\$ 6,270,894	\$ 6,270,894	\$ 6,270,894	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos de representación	\$ 6,270,894	\$ 6,270,894	\$ 6,270,894	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos de representación Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos de representación Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prestaciones sociales	\$ 523,766,294	\$ 541,629,827	\$ 417,103,450	77%	\$ 564,722,210	\$ 646,239,637	\$ 187,274,461	29%
Prima de navidad	\$ 319,261,077	\$ 330,149,771	\$ 287,024,885	87%	\$ 344,225,703	\$ 344,225,703	\$ 38,452,115	11%
Prima de navidad recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 40,910,018	\$ -	0%
Prima de navidad CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de navidad CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 326,572	\$ -	0%
Prima de vacaciones	\$ 163,056,086	\$ 168,617,264	\$ 127,231,865	75%	\$ 175,806,260	\$ 175,806,260	\$ 143,898,673	82%
Prima de vacaciones recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 25,173,048	\$ -	0%
Prima de vacaciones CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Prima de vacaciones CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 4,096,990	\$ -	0%
Intereses a las cesantías	\$ 41,449,131	\$ 42,862,792	\$ 2,846,700	7%	\$ 44,690,247	\$ 44,690,247	\$ 4,923,673	11%
Intereses a las cesantías recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 11,008,208	\$ -	0%
Intereses a las cesantías CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Intereses a las cesantías CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,591	\$ -	0%
Contribuciones inherentes a la Nomina	\$ 1,305,672,982	\$ 1,300,157,969	\$ 672,915,219	52%	\$ 1,349,938,170	\$ 1,613,667,050	\$ 793,906,440	49%
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 274,043,843	\$ 408,063,621	\$ 352,878,235	86%	\$ 295,472,706	\$ 525,589,693	\$ 412,564,957	78%
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 274,043,843	\$ 408,063,621	\$ 352,878,235	86%	\$ 295,472,706	\$ 499,209,060	\$ 412,564,957	83%
Aportes a la seguridad social en pensiones recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 26,380,633	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en pensiones CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en pensiones CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 291,171,583	\$ 171,102,259	\$ 70,677,590	41%	\$ 313,939,750	\$ 219,715,365	\$ 95,167,217	43%
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 291,171,583	\$ 171,102,259	\$ 70,677,590	41%	\$ 313,939,750	\$ 126,203,396	\$ 95,167,217	75%
Aportes a la seguridad social en salud recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 93,511,969	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en salud CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la seguridad social en salud CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes de cesantías	\$ 345,980,352	\$ 357,780,331	\$ 42,651,044	12%	\$ 373,034,292	\$ 419,614,367	\$ 47,866,531	11%
Aportes de cesantías	\$ 345,980,352	\$ 357,780,331	\$ 42,651,044	12%	\$ 373,034,292	\$ 373,034,292	\$ 47,866,531	13%
Aportes de cesantías recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 46,226,693	\$ -	0%
Aportes de cesantías CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes de cesantías CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 353,382	\$ -	0%
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 137,021,921	\$ 141,695,180	\$ 132,831,920	94%	\$ 147,736,353	\$ 212,703,078	\$ 147,490,779	69%
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 137,021,921	\$ 141,695,180	\$ 132,831,920	94%	\$ 147,736,353	\$ 212,021,318	\$ 147,136,379	69%
Aportes a cajas de compensación familiar recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 681,760	\$ 354,400	52%
Aportes a cajas de compensación familiar CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a cajas de compensación familiar CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 53,000,000	\$ 44,397,602	\$ 32,084,230	72%	\$ 35,084,627	\$ 50,451,249	\$ 31,691,237	63%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 53,000,000	\$ 44,397,602	\$ 32,084,230	72%	\$ 35,084,627	\$ 38,084,627	\$ 31,644,937	83%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,677,122	\$ 46,300	0%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,689,500	\$ -	0%
Aportes al ICBF	\$ 102,766,441	\$ 106,271,385	\$ 25,073,970	24%	\$ 110,802,265	\$ 110,802,265	\$ 37,115,700	33%
Aportes al ICBF	\$ 102,766,441	\$ 106,271,385	\$ 25,073,970	24%	\$ 110,802,265	\$ 46,517,300	\$ 37,115,700	80%
Aportes al ICBF recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 64,284,965	\$ -	0%
Aportes al ICBF CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Aportes al ICBF CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes al SENA	\$ 68,510,961	\$ 70,847,591	\$ 16,718,230	24%	\$ 73,868,177	\$ 74,791,033	\$ 22,010,019	29%
Aportes al SENA	\$ 68,510,961	\$ 70,847,591	\$ 16,718,230	24%	\$ 73,868,177	\$ 36,126,748	\$ 22,010,019	61%
Aportes al SENA recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 38,664,285	\$ -	0%
Aportes al SENA CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes al SENA CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la ESAP	\$ 33,177,881	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la ESAP	\$ 33,177,881	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la ESAP Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a la ESAP Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 427,855,403	\$ 508,067,715	\$ 440,665,338	87%	\$ 435,064,574	\$ 467,712,127	\$ 426,368,772	91%
Prestaciones sociales	\$ 427,855,403	\$ 508,067,715	\$ 440,665,338	87%	\$ 435,064,574	\$ 467,712,127	\$ 426,368,772	91%
Vacaciones	\$ 219,920,184	\$ 227,420,765	\$ 184,023,801	81%	\$ 237,116,847	\$ 261,136,436	\$ 229,843,225	88%
Vacaciones	\$ 219,920,184	\$ 227,420,765	\$ 184,023,801	81%	\$ 237,116,847	\$ 237,116,847	\$ 229,843,225	97%
Vacaciones recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 18,853,819	\$ -	0%
Vacaciones CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vacaciones CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 5,165,770	\$ -	0%
Bonificación especial de recreación	\$ 19,183,069	\$ 19,832,133	\$ 15,875,261	80%	\$ 20,683,089	\$ 23,129,356	\$ 18,940,817	82%
Bonificación especial de recreación	\$ 19,183,069	\$ 19,832,133	\$ 15,875,261	80%	\$ 20,683,089	\$ 20,683,089	\$ 18,940,817	92%
Bonificación especial de recreación recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,945,517	\$ -	0%
Bonificación especial de recreación CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bonificación especial de recreación CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 500,750	\$ -	0%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	\$ 188,752,150	\$ 191,590,605	\$ 191,270,513	100%	\$ 177,264,638	\$ 183,446,335	\$ 177,584,730	97%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	\$ 188,752,150	\$ 188,752,150	\$ 188,432,058	100%	\$ 177,264,638	\$ 177,264,638	\$ 177,264,638	100%
Programas de Bienestar y Mejoramiento recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 320,092	\$ 320,092	100%
Programas de Bienestar y Mejoramiento CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 2,838,455	\$ 2,838,455	100%	\$ -	\$ 2,838,455	\$ -	0%
Programas de Bienestar y Mejoramiento CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,023,150	\$ -	0%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -	\$ 69,224,212	\$ 49,495,763	72%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ -	\$ 53,000,000	\$ 33,271,551	63%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Cuentas por Pagar Presupuesta	\$ -	\$ 16,224,212	\$ 16,224,212	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Personal supernumerario y planta temporal	\$ 33,338,953	\$ 33,338,953	\$ 28,521,093	86%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 33,338,953	\$ 33,338,953	\$ 28,521,093	86%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 33,338,953	\$ 33,338,953	\$ 28,521,093	86%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 33,338,953	\$ 33,338,953	\$ 28,521,093	86%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos Cuentas por Pagar Presu	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 19,935,265,066	\$ 31,733,169,175	\$ 17,740,737,447	56%	\$ 24,753,225,386	\$ 40,397,550,952	\$ 28,686,568,857	71%
Adquisiciones diferentes de activos	\$ 19,935,265,066	\$ 31,733,169,175	\$ 17,740,737,447	56%	\$ 24,753,225,386	\$ 40,397,550,952	\$ 28,686,568,857	71%
Materiales y suministros	\$ 1,387,150,990	\$ 1,634,470,088	\$ 464,383,972	28%	\$ 1,043,092,085	\$ 2,036,306,224	\$ 1,279,867,296	63%
Productos metalicos y paquetes de software	\$ 1,174,346,990	\$ 1,421,659,088	\$ 463,276,972	33%	\$ 1,043,092,085	\$ 2,036,306,224	\$ 1,279,867,296	63%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI	\$ 90,000,000	\$ 90,002,000	\$ 2,000	0%	\$ 9,263,843	\$ 9,265,843	\$ 8,222,397	89%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	\$ -	0%	\$ 9,263,843	\$ 9,263,843	\$ 8,220,397	89%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	100%	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	100%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Soportes De Software - Sistemas TI	\$ 165,615,601	\$ 228,374,091	\$ 106,186,637	46%	\$ 147,251,692	\$ 346,014,909	\$ 258,157,974	75%
Soportes De Software - Sistemas TI	\$ 165,615,601	\$ 165,615,601	\$ 49,607,570	30%	\$ 147,251,692	\$ 147,251,692	\$ 147,251,692	100%
Soportes De Software - Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 122,187,454	\$ 58,133,674	48%
Soportes De Software - Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 62,758,490	\$ 56,579,067	90%	\$ -	\$ 31,417,188	\$ 7,614,033	24%
Soportes De Software - Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 45,158,575	\$ 45,158,575	100%
Equipos Tecnologicos - Sistemas TI	\$ 350,000,000	\$ 351,773,333	\$ 85,173,333	24%	\$ 428,092,026	\$ 753,281,609	\$ 753,281,609	100%
Equipos Tecnologicos - Sistemas TI	\$ 350,000,000	\$ 350,000,000	\$ 83,400,000	24%	\$ 428,092,026	\$ 428,092,026	\$ 428,092,026	100%
Equipos Tecnologicos - Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 36,208,947	\$ 36,208,947	100%
Equipos Tecnologicos - Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 1,773,333	\$ 1,773,333	100%	\$ -	\$ 1,773,333	\$ 1,773,333	100%
Equipos Tecnologicos - Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 287,207,303	\$ 287,207,303	100%
Software (Aplicativos) - Sistemas TI	\$ 120,000,000	\$ 282,404,465	\$ 18,597,445	7%	\$ 109,150,188	\$ 564,293,956	\$ 137,570,087	24%
Software (Aplicativos) - Sistemas TI	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	\$ 5,853,000	5%	\$ 109,150,188	\$ 109,150,188	\$ 87,984,638	81%
Software (Aplicativos) - Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 399,705,069	\$ -	0%
Software (Aplicativos) - Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 162,404,465	\$ 12,744,445	8%	\$ -	\$ 21,649	\$ 21,649	100%
Software (Aplicativos) - Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 55,417,050	\$ 49,563,800	89%
Soportes De Software - CAD	\$ 74,000,000	\$ 91,452,280	\$ 22,452,280	25%	\$ 126,000,000	\$ 126,000,000	\$ 43,000,000	34%
Soportes De Software - CAD	\$ 74,000,000	\$ 74,000,000	\$ 5,000,000	7%	\$ 126,000,000	\$ 126,000,000	\$ 43,000,000	34%
Soportes De Software - CAD recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Soportes De Software - CAD CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 17,452,280	\$ 17,452,280	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Soportes De Software - CAD CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Honorarios - Sistemas TI	\$ 80,286,389	\$ 80,364,230	\$ 66,326,500	83%	\$ 204,254,336	\$ 218,369,907	\$ 79,635,229	36%
Honorarios - Sistemas TI	\$ 80,286,389	\$ 80,286,389	\$ 66,248,659	83%	\$ 204,254,336	\$ 204,254,336	\$ 73,557,388	36%
Honorarios - Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 8,037,730	\$ -	0%
Honorarios - Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 77,841	\$ 77,841	100%	\$ -	\$ 77,841	\$ 77,841	100%
Honorarios - Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	100%
Gastos Fijos Reembolsables - Sistemas TI	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 19,080,000	\$ 19,080,000	\$ -	0%
Gastos Fijos Reembolsables - Sistemas TI	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 19,080,000	\$ 19,080,000	\$ -	0%
Gastos Fijos Reembolsables - Sistemas TI recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Fijos Reembolsables - Sistemas TI CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Fijos Reembolsables - Sistemas TI CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Licencias	\$ 294,445,000	\$ 297,288,689	\$ 164,538,777	55%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Licencias	\$ 294,445,000	\$ 294,445,000	\$ 161,763,270	55%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Licencias Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Licencias Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ 2,843,689	\$ 2,775,507	98%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Materiales y suministros	\$ 212,804,000	\$ 212,811,000	\$ 1,107,000	1%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Materiales y suministros	\$ 212,804,000	\$ 212,804,000	\$ 1,100,000	1%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Materiales y suministros Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Materiales y suministros Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Adquisición de servicios	\$ 18,548,114,076	\$ 30,098,699,087	\$ 17,276,353,475	57%	\$ 23,710,133,301	\$ 38,361,244,728	\$ 27,406,701,561	71%
Servicios de la construcción	\$ 90,000,000	\$ 138,605,492	\$ 138,605,492	100%	\$ 65,747,353	\$ 138,235,779	\$ 138,235,779	100%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10	\$ 90,000,000	\$ 138,605,492	\$ 138,605,492	100%	\$ 65,747,353	\$ 138,235,779	\$ 138,235,779	100%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	100%	\$ 65,747,353	\$ 65,747,353	\$ 65,747,353	100%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10 recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10 CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 48,605,492	\$ 48,605,492	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
EPM ACUEDUCTO ENERGIA PISO 10 CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 72,488,426	\$ 72,488,426	100%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de apoyo	\$ 1,245,425,577	\$ 1,407,113,889	\$ 638,515,752	45%	\$ 208,003,862	\$ 241,433,072	\$ 191,480,890	79%
Arrendamiento Y/O Administracion De Bienes Muebles E Inmuebles	\$ 117,000,000	\$ 117,000,000	\$ 102,827,440	88%	\$ 208,003,862	\$ 241,433,072	\$ 191,480,890	79%
Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles	\$ 117,000,000	\$ 117,000,000	\$ 102,827,440	88%	\$ 208,003,862	\$ 208,003,862	\$ 158,051,680	76%
Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 33,429,210	\$ 33,429,210	100%
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 14,003,967	\$ 20,715,298	\$ 11,711,331	57%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 14,003,967	\$ 14,003,967	\$ 5,000,000	36%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gravamen a los movimientos financieros Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gravamen a los movimientos financieros Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ 6,711,331	\$ 6,711,331	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	\$ 41,582,590	\$ 41,582,590	\$ 17,000,000	41%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	\$ 41,582,590	\$ 41,582,590	\$ 17,000,000	41%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones Entidades Admon Cartera	\$ 1,072,839,020	\$ 1,227,816,001	\$ 506,976,981	41%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones Entidades Admon Cartera	\$ 1,072,839,020	\$ 1,072,839,020	\$ 352,000,000	33%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones Entidades Admon Cartera Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones Entidades Admon Cartera Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ 154,976,981	\$ 154,976,981	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción	\$ 16,668,188,499	\$ 27,995,732,913	\$ 15,961,069,338	57%	\$ 23,360,382,086	\$ 37,882,742,512	\$ 26,980,063,284	71%
Almacenamiento y Custodia - CAD	\$ 90,600,000	\$ 124,439,896	\$ 57,144,496	46%	\$ 101,000,000	\$ 197,998,665	\$ 91,551,903	46%
Almacenamiento y Custodia - CAD	\$ 90,600,000	\$ 90,600,000	\$ 23,304,600	26%*	\$ 101,000,000	\$ 101,000,000	\$ 54,000,000	53%
Almacenamiento y Custodia - CAD CXP recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%*	\$ -	\$ 67,295,400	\$ 12,000,000	18%
Almacenamiento y Custodia - CAD CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 33,839,896	\$ 33,839,896	100%*	\$ -	\$ 12,569,965	\$ 8,418,603	67%
Almacenamiento y Custodia - CAD CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 17,133,300	\$ 17,133,300	100%
HONORARIOS OPERATIVOS - CAD	\$ 358,339,810	\$ 371,232,730	\$ 80,886,594	22%	\$ 186,198,296	\$ 484,626,802	\$ 3,259,666	1%
HONORARIOS OPERATIVOS - CAD	\$ 358,339,810	\$ 358,339,810	\$ 68,781,174	19%	\$ 186,198,296	\$ 186,198,296	\$ -	0%
HONORARIOS OPERATIVOS - CAD recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 290,346,136	\$ -	0%
HONORARIOS OPERATIVOS - CAD CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 12,892,920	\$ 12,105,420	94%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
HONORARIOS OPERATIVOS - CAD CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 8,082,370	\$ 3,259,666	40%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS	\$ 62,328,000	\$ 71,728,242	\$ 71,728,242	100%	\$ 45,054,239	\$ 58,448,278	\$ 58,448,278	100%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS	\$ 62,328,000	\$ 62,328,000	\$ 62,328,000	100%	\$ 45,054,239	\$ 45,054,239	\$ 45,054,239	100%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 9,400,242	\$ 9,400,242	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE HOSTIN VARIOS CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 13,394,039	\$ 13,394,039	100%
TIGO UNE DATA CENTER	\$ 36,400,000	\$ 36,400,000	\$ 36,400,000	100%	\$ 29,177,983	\$ 59,946,778	\$ 30,768,795	51%
TIGO UNE DATA CENTER	\$ 36,400,000	\$ 36,400,000	\$ 36,400,000	100%	\$ 29,177,983	\$ 29,177,983	\$ -	0%
TIGO UNE DATA CENTER recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
TIGO UNE DATA CENTER CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE DATA CENTER CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 30,768,795	\$ 30,768,795	100%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ -	0%	\$ 10,865,615	\$ 10,865,615	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ -	0%	\$ 10,865,615	\$ 10,865,615	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR CLARO	\$ 13,800,000	\$ 24,721,200	\$ 10,921,200	44%	\$ 16,333,027	\$ 33,312,171	\$ 19,512,171	59%
TELEFONIA CELULAR CLARO	\$ 13,800,000	\$ 13,800,000	\$ -	0%	\$ 16,333,027	\$ 16,333,027	\$ 16,333,027	100%
TELEFONIA CELULAR CLARO recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 13,800,000	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR CLARO CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 10,921,200	\$ 10,921,200	100%	\$ -	\$ 3,179,144	\$ 3,179,144	100%
TELEFONIA CELULAR CLARO CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR	\$ 22,000,000	\$ 23,727,298	\$ 23,727,298	100%	\$ 11,350,069	\$ 21,217,443	\$ 9,705,590	46%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	100%	\$ 11,350,069	\$ 11,350,069	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 161,784	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 1,727,298	\$ 1,727,298	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TELEFONIA CELULAR MOVISTAR CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,705,590	\$ 9,705,590	100%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 69,400,000	\$ 169,360,397	\$ 114,350,906	68%	\$ 50,596,394	\$ 118,839,973	\$ 61,223,082	52%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 69,400,000	\$ 69,400,000	\$ 14,390,509	21%	\$ 50,596,394	\$ 50,596,394	\$ 40,888,994	81%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 47,909,491	\$ -	0%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 99,960,397	\$ 99,960,397	100%	\$ -	\$ 4,471,867	\$ 4,471,867	100%
SERVICIOS GENERALES DE ASEO Y CAFETERIA CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 15,862,221	\$ 15,862,221	100%
Servicios Tecnicos	\$ 49,400,000	\$ 53,122,660	\$ 3,410,888	6%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios Tecnicos	\$ 49,400,000	\$ 49,400,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios Tecnicos Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Servicios Tecnicos Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ 3,722,660	\$ 3,410,888	92%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Legales	\$ 2,227,307	\$ 2,260,507	\$ 2,260,507	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Legales	\$ 2,227,307	\$ 2,227,307	\$ 2,227,307	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Legales Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Legales Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ 33,200	\$ 33,200	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina	\$ 9,800,000	\$ 9,800,000	\$ 1,000,000	10%	\$ 87,596,236	\$ 97,146,236	\$ 6,085,336	6%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina	\$ 9,800,000	\$ 9,800,000	\$ 1,000,000	10%	\$ 87,596,236	\$ 87,596,236	\$ 6,085,336	7%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,550,000	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios	\$ 35,700,000	\$ 43,881,423	\$ 9,335,953	21%	\$ 47,182,377	\$ 50,688,520	\$ 15,501,418	31%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios	\$ 35,700,000	\$ 35,700,000	\$ 1,154,530	3%	\$ 47,182,377	\$ 47,182,377	\$ 11,995,275	25%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 8,181,423	\$ 8,181,423	100%	\$ -	\$ 3,073,943	\$ 3,073,943	100%
Mantenimiento Y Reparaciones Edificios CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 432,200	\$ 432,200	100%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos	\$ 20,000,000	\$ 27,027,010	\$ 14,787,010	55%	\$ 17,301,935	\$ 29,968,174	\$ 17,728,174	59%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 7,760,000	39%	\$ 17,301,935	\$ 17,301,935	\$ 17,301,935	100%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 12,240,000	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 7,027,010	\$ 7,027,010	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Mantenimiento Y Reparaciones Vehiculos CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 426,239	\$ 426,239	100%
Papelería Y Útiles De Oficina	\$ 722,696,091	\$ 1,387,022,799	\$ 1,156,781,833	83%	\$ 32,790,627	\$ 103,348,230	\$ 59,883,230	58%
Papelería Y Útiles De Oficina	\$ 722,696,091	\$ 722,696,091	\$ 492,455,125	68%	\$ 32,790,627	\$ 32,790,627	\$ 32,790,627	100%
Papelería Y Útil De Oficina recursos del balance	\$ -	\$ 572,759,720	\$ 572,759,720	100%	\$ -	\$ 45,365,000	\$ 1,900,000	4%
Papelería Y Útil De Oficina CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 91,566,988	\$ 91,566,988	100%	\$ -	\$ 25,177,434	\$ 25,177,434	100%
Papelería Y Útil De Oficina CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 15,169	\$ 15,169	100%
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$ 43,900,000	\$ 64,900,000	\$ 21,000,000	32%	\$ 31,731,749	\$ 79,346,268	\$ 60,519,608	76%
Elementos De Aseo Y Cafetería	\$ 43,900,000	\$ 43,900,000	\$ -	0%	\$ 31,731,749	\$ 31,731,749	\$ 31,731,749	100%
Elementos De Aseo Y Cafetería recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 43,900,000	\$ 25,073,340	57%
Elementos De Aseo Y Cafetería CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 21,000,000	\$ 21,000,000	100%	\$ -	\$ 3,714,519	\$ 3,714,519	100%
Elementos De Aseo Y Cafetería CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes	\$ 17,000,000	\$ 23,779,764	\$ 23,779,764	100%	\$ 18,431,544	\$ 33,230,030	\$ 14,798,486	45%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes	\$ 17,000,000	\$ 17,000,000	\$ 17,000,000	100%	\$ 18,431,544	\$ 18,431,544	\$ -	0%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 6,779,764	\$ 6,779,764	100%	\$ -	\$ 3,448	\$ 3,448	100%
Aceites, Combustibles Y Lubricantes CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 14,795,038	\$ 14,795,038	100%
Vigilancia	\$ 44,200,000	\$ 47,226,506	\$ 47,226,506	100%	\$ 31,489,522	\$ 33,783,552	\$ 33,783,552	100%
Vigilancia	\$ 44,200,000	\$ 44,200,000	\$ 44,200,000	100%	\$ 31,489,522	\$ 31,489,522	\$ 31,489,522	100%
Vigilancia recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Vigilancia CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 3,026,506	\$ 3,026,506	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Vigilancia CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,294,030	\$ 2,294,030	100%
Seguros	\$ 438,192,773	\$ 445,002,464	\$ 370,767,568	83%	\$ 421,225,642	\$ 499,851,340	\$ 447,721,927	90%
Seguros	\$ 438,192,773	\$ 438,192,773	\$ 363,957,877	83%	\$ 421,225,642	\$ 421,225,642	\$ 393,514,703	93%
Seguros recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 73,854,580	\$ 54,207,224	73%
Seguros CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 6,809,691	\$ 6,809,691	100%	\$ -	\$ 2,972,500	\$ -	0%
Seguros CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,798,618	\$ -	0%
Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 234,000,000	\$ 265,006,348	\$ 120,938,294	46%	\$ 401,127,104	\$ 552,761,516	\$ 183,644,359	33%
Viaticos y Gastos de Viaje	\$ 234,000,000	\$ 234,000,000	\$ 89,931,946	38%	\$ 401,127,104	\$ 401,127,104	\$ 128,515,917	32%
Viaticos y Gastos de Viaje recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 134,455,970	\$ 37,950,000	28%
Viaticos y Gastos de Viaje CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 31,006,348	\$ 31,006,348	100%	\$ -	\$ 9,678,442	\$ 9,678,442	100%
Viaticos y Gastos de Viaje CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000	100%
Capacitación y Adiestramiento	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 48,638,403	97%	\$ 36,000,000	\$ 37,361,597	\$ 7,031,060	19%
Capacitación y Adiestramiento	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 48,638,403	97%	\$ 36,000,000	\$ 36,000,000	\$ 5,670,000	16%
Capacitación y Adiestramiento recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,361,597	\$ 1,361,060	100%
Capacitación y Adiestramiento CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Capacitación y Adiestramiento CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impresos y Publicaciones	\$ 58,500,000	\$ 58,500,000	\$ 58,500,000	100%	\$ 16,125,000	\$ 16,125,000	\$ 16,125,000	100%
Impresos y Publicaciones	\$ 58,500,000	\$ 58,500,000	\$ 58,500,000	100%	\$ 16,125,000	\$ 16,125,000	\$ 16,125,000	100%
Impresos y Publicaciones recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impresos y Publicaciones CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impresos y Publicaciones CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
HONORARIOS OPERATIVOS	\$ 9,263,012,511	\$ 15,010,815,637	\$ 9,520,042,574	63%	\$ 18,108,160,203	\$ 26,142,172,335	\$ 22,149,366,069	85%
HONORARIOS OPERATIVOS	\$ 9,263,012,511	\$ 9,263,012,511	\$ 6,678,525,461	72%	\$ 18,108,160,203	\$ 18,108,160,203	\$ 15,619,191,482	86%
HONORARIOS OPERATIVOS recursos del balance	\$ -	\$ 4,751,599,634	\$ 2,164,091,899	46%	\$ -	\$ 5,409,591,408	\$ 4,287,437,533	79%
HONORARIOS OPERATIVOS CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 440,582,570	\$ 428,200,412	97%	\$ -	\$ 283,635,939	\$ 202,814,409	72%
HONORARIOS OPERATIVOS CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,931,780,821	\$ 1,632,006,261	84%
Honorarios SIF INUI (CAICEDO -CONCEPCIÓN)	\$ -	\$ 555,620,922	\$ 249,224,802	45%	\$ -	\$ 409,003,964	\$ 407,916,384	100%
Honorarios SIF INUI (CAICEDO -CONCEPCIÓN) CXP Presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
ARRENDAMIENTO OPERATIVOS	\$ 1,772,464,286	\$ 3,306,962,678	\$ 967,768,047	29%	\$ 911,261,146	\$ 3,470,317,038	\$ 1,626,022,425	47%
ARRENDAMIENTO OPERATIVOS	\$ 1,772,464,286	\$ 1,772,464,286	\$ 534,486,780	30%	\$ 911,261,146	\$ 911,261,146	\$ 101,333,724	11%
ARRENDAMIENTO OPERATIVOS recursos del balance	\$ -	\$ 1,330,972,125	\$ 229,755,000	17%	\$ -	\$ 2,353,367,191	\$ 1,322,000,000	56%
ARRENDAMIENTO OPERATIVOS CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 86,526,267	\$ 86,526,267	100%	\$ -	\$ 96,667	\$ 96,667	100%
ARRENDAMIENTO OPERATIVOS CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 202,100,724	\$ 202,100,724	100%
Arriendo y Serv Transporte Operación SIF INUI (CAICEDO -CONC	\$ -	\$ 117,000,000	\$ 117,000,000	100%	\$ -	\$ 3,491,310	\$ 491,310	14%
Arriendo y Serv Transporte Operación SIF INUI (CAICEDO -CONCEPCIÓN) C	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
GASTO DE DESPLAZAMIENTO OPERATIVOS	\$ 1,778,666,667	\$ 3,129,905,517	\$ 911,569,337	29%	\$ 2,589,624,665	\$ 5,491,256,204	\$ 1,828,317,408	33%
GASTO DE DESPLAZAMIENTO OPERATIVOS	\$ 1,778,666,667	\$ 1,778,666,667	\$ 485,015,636	27%	\$ 2,589,624,665	\$ 2,589,624,665	\$ 1,396,416,000	54%
GASTO DE DESPLAZAMIENTO OPERATIVOS recursos del balance	\$ -	\$ 886,191,717	\$ 51,307,280	6%	\$ -	\$ 2,257,859,576	\$ 79,557,332	4%
GASTO DE DESPLAZAMIENTO OPERATIVOS CXP presupuestales 2020 ant	\$ -	\$ 405,047,133	\$ 366,884,516	91%	\$ -	\$ 342,383,380	\$ 250,267,803	73%
GASTO DE DESPLAZAMIENTO OPERATIVOS CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 296,670,001	\$ 100,557,963	34%
Gastos Fijos Reembolsables Operación SIF INUI (CAICEDO -CON	\$ -	\$ 60,000,000	\$ 8,361,905	14%	\$ -	\$ 4,718,582	\$ 1,518,310	32%
Gastos Fijos Reembolsables Operación SIF INUI (CAICEDO -CONCEPCIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
PUBLICIDAD OPERATIVOS	\$ 457,628,468	\$ 1,056,196,910	\$ 1,056,196,910	100%	\$ 159,758,713	\$ 165,181,688	\$ 148,116,688	90%
PUBLICIDAD OPERATIVOS	\$ 457,628,468	\$ 457,628,468	\$ 457,628,468	100%	\$ 159,758,713	\$ 159,758,713	\$ 142,693,713	89%
PUBLICIDAD OPERATIVOS recursos del balance	\$ -	\$ 598,000,149	\$ 598,000,149	100%	\$ -	\$ 568,293	\$ 568,293	100%
PUBLICIDAD OPERATIVOS CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 568,293	\$ 568,293	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
PUBLICIDAD OPERATIVOS CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 4,854,682	\$ 4,854,682	100%
Insumos, papelería, gasolina, aseo, otros Honorarios SIF INUI (CAICEDO	\$ -	\$ 67,379,078	\$ -	0%	\$ -	\$ 85,875,394	\$ 81,875,394	95%
Insumos, papelería, gasolina, aseo, otros Honorarios SIF INUI (CAICEDO -CC	\$ -	\$ 67,379,078	\$ -	0%	\$ -	\$ 85,875,394	\$ 81,875,394	95%
Insumos, papelería, gasolina, aseo, otros Honorarios SIF INUI (CAICEDO -CC	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Certificados Castrales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,073,665	\$ 9,073,665	100%
Certificados Castrales CXP Presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,073,665	\$ 9,073,665	100%
Comunicaciones y Transporte	\$ 91,311,597	\$ 91,311,597	\$ 91,311,597	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comunicaciones y Transporte	\$ 91,311,597	\$ 91,311,597	\$ 91,311,597	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comunicaciones y Transporte Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comunicaciones y Transporte Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Legales Operación	\$ 68,991,732	\$ 652,969,252	\$ 7,902,584	1%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Legales Operación	\$ 68,991,732	\$ 68,991,732	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Legales Operación Recursos del Balance	\$ -	\$ 576,074,936	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Legales Operación Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ 7,902,584	\$ 7,902,584	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Honorarios Administrativos	\$ 842,629,257	\$ 1,366,053,000	\$ 1,132,692,827	83%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Honorarios Administrativos	\$ 842,629,257	\$ 859,137,017	\$ 775,469,009	90%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Honorarios Administrativos Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Honorarios Administrativos Cuentas por Pagar Presupuestales	\$ -	\$ 506,915,983	\$ 357,223,818	70%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 544,500,000	\$ 557,246,793	\$ 538,162,893	97%	\$ 76,000,000	\$ 98,833,365	\$ 96,921,608	98%
Estrategia Comunicacional	\$ 544,500,000	\$ 557,246,793	\$ 538,162,893	97%	\$ 76,000,000	\$ 98,833,365	\$ 96,921,608	98%
Estrategia Comunicacional	\$ 544,500,000	\$ 544,500,000	\$ 525,416,100	96%	\$ 76,000,000	\$ 76,000,000	\$ 76,000,000	100%
Estrategia Comunicacional recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 19,083,900	\$ 19,083,900	100%
Estrategia Comunicacional CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 12,746,793	\$ 12,746,793	100%	\$ -	\$ 14,874	\$ 14,874	100%
Estrategia Comunicacional CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,734,591	\$ 1,822,834	49%
Transferencias corrientes	\$ 80,000,000	\$ 1,403,194,621	\$ 286,527,924	20%	\$ -	\$ 10,820,300,540	\$ 4,289,673,244	40%
A entidades del Gobierno	\$ -	\$ 1,323,194,621	\$ 274,142,734	21%	\$ -	\$ 10,755,300,540	\$ 4,261,654,418	40%
Asignaciones y distribuciones del Sistema General de Regalías	\$ -	\$ 1,323,194,621	\$ 274,142,734	21%	\$ -	\$ 10,755,300,540	\$ 4,261,654,418	40%
Recursos Administrados Regalías	\$ -	\$ 185,357,337	\$ 24,605,450	13%	\$ -	\$ 185,357,337	\$ 75,855,942	41%
Recursos Administrados Regalías	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos del Balance Recursos Administrados Regalías	\$ -	\$ 160,751,887	\$ -	0%	\$ -	\$ 185,357,337	\$ 75,855,942	41%
Ctas* Pagar Recursos Administrados Regalías	\$ -	\$ 24,605,450	\$ 24,605,450	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos del Balance Mejoramiento de viviendas en zona rural en la región Norte del departamento	\$ -	\$ 1,137,837,284	\$ 249,537,284	22%	\$ -	\$ 1,137,837,284	\$ 249,537,284	22%
Mejoramiento de viviendas en zona rural en la región Norte del departamento	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos del Balance Mejoramiento de viviendas en zona rural en la región Norte del departamento	\$ -	\$ 888,300,000	\$ -	0%	\$ -	\$ 888,300,000	\$ -	0%
Mejoramiento de viviendas en zona rural en la región Norte del departamento	\$ -	\$ 249,537,284	\$ 249,537,284	100%	\$ -	\$ 249,537,284	\$ 249,537,284	100%
Caracterización técnica, económica y social de mejoramientos de viviendas	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 7,471,083,729	\$ 3,936,261,192	53%
Caracterización técnica, económica y social de mejoramientos de vivienda en	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 7,471,083,729	\$ 3,936,261,192	53%
Construcción de Vivienda Rural en el Municipio de la Union BPIN 2021054000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,961,022,190	\$ -	0%
Construcción de Vivienda Rural en el Municipio de la Union BPIN 2021054000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 983,000,000	\$ -	0%
Construcción de Vivienda Rural en el Municipio de la Union BPIN 2021054000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 978,022,190	\$ -	0%
Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 12,385,190	15%	\$ -	\$ 65,000,000	\$ 28,018,826	43%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 12,385,190	15%	\$ -	\$ 65,000,000	\$ 28,018,826	43%
Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 12,385,190	15%	\$ -	\$ 65,000,000	\$ 28,018,826	43%
Incapacidades (no de pensiones)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 30,000,000	\$ 28,018,826	93%
Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 12,385,190	15%	\$ -	\$ 35,000,000	\$ -	0%
Transferencias de capital	\$ 191,371,644,720	\$ 170,736,418,559	\$ 132,378,323,571	78%	\$ 53,701,939,899	\$ 201,882,851,978	\$ 139,680,550,935	69%
Entidades del gobierno general	\$ 191,371,644,720	\$ 170,736,418,559	\$ 132,378,323,571	78%	\$ 53,701,939,899	\$ 201,882,851,978	\$ 139,680,550,935	69%
Entidades del gobierno general	\$ 191,371,644,720	\$ 170,736,418,559	\$ 132,378,323,571	78%	\$ 53,701,939,899	\$ 201,882,851,978	\$ 139,680,550,935	69%
Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ 39,015,793,506	\$ 11,480,046,649	\$ 11,114,789,868	97%	\$ 10,399,017,285	\$ 20,471,042,538	\$ 7,918,962,709	39%
Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ 39,015,793,506	\$ 1,467,111,743	\$ 1,312,615,911	89%	\$ 10,399,017,285	\$ 11,722,254,961	\$ 291,430,596	2%
Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ 1,595,436,483	\$ 1,543,436,438	97%	\$ -	\$ 1,099,304,213	\$ -	0%
Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ 8,417,498,423	\$ 8,258,737,519	98%	\$ -	\$ 7,436,909,787	\$ 7,414,958,536	100%
Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 212,573,577	\$ 212,573,577	100%
Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ 64,125,426,903	\$ 78,038,886,414	\$ 58,162,724,775	75%	\$ 36,545,565,851	\$ 105,037,052,402	\$ 95,609,115,721	91%
Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ 64,125,426,903	\$ 54,403,091,806	\$ 35,557,012,887	65%	\$ 36,545,565,851	\$ 31,568,111,636	\$ 28,173,914,060	89%
Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ 9,655,303,695	\$ 9,136,753,593	95%	\$ -	\$ 19,640,823,505	\$ 13,607,084,400	69%
Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ 13,980,490,913	\$ 13,468,958,295	96%	\$ -	\$ 10,826,442,440	\$ 10,826,442,440	100%
Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 43,001,674,821	\$ 43,001,674,821	100%
Mejoramientos de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia	\$ 28,486,255,467	\$ 32,132,375,142	\$ 32,127,939,417	100%	\$ 1,829,168,673	\$ 26,171,168,194	\$ 18,761,712,026	72%
Mejoramientos de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia	\$ 28,486,255,467	\$ 26,008,593,769	\$ 26,004,158,044	100%	\$ 1,829,168,673	\$ 11,701,073,568	\$ 9,417,912,580	80%
Mejoramientos de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia recursos	\$ -	\$ 2,102,861,574	\$ 2,102,861,574	100%	\$ -	\$ 6,648,578,190	\$ 1,761,600,204	26%
Mejoramientos de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia CXP pre	\$ -	\$ 4,020,919,799	\$ 4,020,919,799	100%	\$ -	\$ 3,272,361,290	\$ 3,033,044,096	93%
Mejoramientos de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia CXP pre	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 4,549,155,146	\$ 4,549,155,146	100%
Mejoramientos de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia	\$ 18,203,052,841	\$ 28,470,345,711	\$ 27,029,015,195	95%	\$ 134,330,439	\$ 22,447,890,765	\$ 11,826,219,427	53%
Mejoramientos de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia	\$ 18,203,052,841	\$ 18,203,052,841	\$ 18,198,617,116	100%	\$ 134,330,439	\$ 9,667,316,020	\$ 3,995,531,917	41%
Mejoramientos de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia recursos	\$ -	\$ 6,823,206,032	\$ 5,756,522,815	84%	\$ -	\$ 8,296,014,712	\$ 3,531,597,213	43%
Mejoramientos de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia CXP pre	\$ -	\$ 3,444,086,838	\$ 3,073,875,264	89%	\$ -	\$ 1,773,073,827	\$ 1,587,604,091	90%
Mejoramientos de viviendas urbanas en el Departamento de Antioquia CXP pre	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,711,486,206	\$ 2,711,486,206	100%
Titulación y/o legalización de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia	\$ 4,224,920,507	\$ 4,399,975,266	\$ 168,761,943	4%	\$ 100,858,785	\$ 164,009,516	\$ 164,009,516	100%
Titulación y/o legalización de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia	\$ 4,224,920,507	\$ 4,224,800,379	\$ -	0%	\$ 100,858,785	\$ -	\$ -	0%
Titulación y/o legalización de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ 6,412,944	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Titulación y/o legalización de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ 168,761,943	\$ 168,761,943	100%	\$ -	\$ 164,009,516	\$ 164,009,516	100%
Titulación y/o legalización de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio Público as	\$ 13,582,483,051	\$ 3,299,929,978	\$ 1,195,231,659	36%	\$ 1,200,000,000	\$ 2,543,014,691	\$ 2,177,710,519	86%
Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociad	\$ 13,582,483,051	\$ 2,499,929,978	\$ 395,231,659	16%	\$ 1,200,000,000	\$ 1,200,000,000	\$ 834,695,828	70%
Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asocia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 147,783,032	\$ 147,783,032	100%
Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asocia	\$ -	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	100%	\$ -	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	100%
Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asocia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 395,231,659	\$ 395,231,659	100%
Construcci3n de espacio Público efectivo en el Departamento de Antioquia	\$ 16,317,544,398	\$ 4,495,961,242	\$ 125,294,978	3%	\$ 2,166,000,000	\$ 4,625,361,981	\$ 1,177,630,000	25%
Construcci3n de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia	\$ 16,317,544,398	\$ 4,495,961,242	\$ 125,294,978	3%	\$ 2,166,000,000	\$ 1,577,326,701	\$ 9,705,022	1%
Construcci3n de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia re	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,922,740,302	\$ 1,042,630,000	36%
Construcci3n de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia C	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia C	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 125,294,978	\$ 125,294,978	100%
Mejoramiento de entorno con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida en	\$ 1,694,083,010	\$ 1,120,532,165	\$ 1,116,393,676	100%	\$ 975,000,000	\$ 2,359,607,939	\$ 946,251,766	40%
Mejoramiento de entorno con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida en los M	\$ 1,694,083,010	\$ 1,103,946,640	\$ 1,103,946,640	100%	\$ 975,000,000	\$ 2,227,000,000	\$ 878,118,591	39%
Mejoramiento de entorno con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida en los M	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 4,529,053	\$ -	0%
Mejoramiento de entorno con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida en los M	\$ -	\$ 16,585,525	\$ 12,447,036	75%	\$ -	\$ 12,358,536	\$ 1,919,694	16%
Mejoramiento de entorno con la estrategia Antioquia se Pinta de Vida en los M	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 115,720,350	\$ 66,213,481	57%
Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o	\$ 1,256,473,190	\$ 2,260,432,687	\$ 1,003,995,262	44%	\$ 261,040,251	\$ 1,098,939,251	\$ 1,098,939,251	100%
Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distri	\$ 1,256,473,190	\$ 1,256,437,425	\$ -	0%	\$ 261,040,251	\$ -	\$ -	0%
Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distri	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 309,687,421	\$ 309,687,421	100%
Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distri	\$ -	\$ 1,003,995,262	\$ 1,003,995,262	100%	\$ -	\$ 789,251,830	\$ 789,251,830	100%
Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distri	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Implementación de Laboratorio para el desarrollo de proyectos de Innov	\$ 4,465,611,847	\$ 5,037,933,305	\$ 334,176,798	7%	\$ 90,958,615	\$ -	\$ -	0%
Implementación de Laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación	\$ 4,465,611,847	\$ 5,037,933,305	\$ 334,176,798	7%	\$ 90,958,615	\$ -	\$ -	0%
Implementación de Laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Implementación de Laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Implementación de Laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Implementación de Estrategias para la Reducción del Deficit habitacional	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 16,964,764,701	\$ -	0%
Implementación de Estrategias para la Reducción del Deficit habitacional Antio	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 16,964,764,701	\$ -	0%
Gastos de comercialización y producción	\$ 59,371,382,870	\$ 249,453,598,436	\$ 65,800,104,102	26%	\$ 35,755,435,920	\$ 219,814,817,239	\$ 76,677,962,258	35%
Adquisición de servicios	\$ 59,371,382,870	\$ 249,453,598,436	\$ 65,800,104,102	26%	\$ 35,755,435,920	\$ 219,814,817,239	\$ 76,677,962,258	35%
Servicios de la construcción	\$ 59,371,382,870	\$ 249,453,598,436	\$ 65,800,104,102	26%	\$ 35,755,435,920	\$ 219,814,817,239	\$ 76,677,962,258	35%
Recursos Administrados AVIMA - Misional	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 15,858,000,000	\$ 15,858,000,000	\$ 1,555,787,739	10%
Recursos Administrados AVIMA - Misional	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 15,858,000,000	\$ 15,858,000,000	\$ 1,555,787,739	10%
Recursos Administrados AVIMA - Misional recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados AVIMA - Misional CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados AVIMA - Misional CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados AVIMA - Comercial	\$ 44,657,320,840	\$ 50,909,862,205	\$ 20,486,572,510	40%	\$ 19,897,435,920	\$ 29,535,683,849	\$ 19,958,920,477	68%
Recursos Administrados AVIMA - Comercial	\$ 44,657,320,840	\$ 44,657,320,840	\$ 14,234,031,145	32%	\$ 19,897,435,920	\$ 19,897,435,920	\$ 10,320,741,281	52%
Recursos Administrados AVIMA - Comercial recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados AVIMA - Comercial CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 6,252,541,365	\$ 6,252,541,365	100%	\$ -	\$ 4,209,796,358	\$ 4,209,796,358	100%
Recursos Administrados AVIMA - Comercial CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 5,428,451,571	\$ 5,428,382,838	100%
Recursos Administrados Contratos de Infraestructura	\$ 14,714,062,030	\$ 17,078,456,106	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados Contratos de Infraestructura	\$ 14,714,062,030	\$ 17,078,456,106	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados Contratos de Infraestructura Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados Contratos de Infraestructura Cuentas por Pagar Pres	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos 4600010829 De 2020 Departamento De Antio	\$ -	\$ 14,441,222,275	\$ 9,491,222,275	66%	\$ -	\$ 10,548,633,386	\$ 5,609,619,052	53%
Contratos interadministrativos 4600010829 De 2020 Departamento De Antioqui	\$ -	\$ 5,000,000,000	\$ 50,000,000	0%	\$ -	\$ 10,548,633,386	\$ 5,609,619,052	53%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos CONTRATO INTERADMINI	\$ -	\$ 9,441,222,275	\$ 9,441,222,275	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos CONTRATO INTERADMINI	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos 4600011262 de 2020 SIF	\$ -	\$ 3,834,723,629	\$ 3,481,181,218	91%	\$ -	\$ 1,119,381,423	\$ 1,039,275,621	93%
Contratos interadministrativos 4600011262 de 2020 SIF	\$ -	\$ 80,608,755	\$ 40,446,053	0%	\$ -	\$ 119,227,892	\$ 52,468,959	44%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Contrato Interadministrati	\$ -	\$ 372,163,856	\$ 324,217,662	87%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Contrato Interadministrati	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Consultoría La Usa-Caicedo Contrato Interamin	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Consultoría La Usa-Caice	\$ -	\$ 720,382,426	\$ 720,382,426	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Consultoría La Usa-Caice	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Consultoría Majagual Contrato Interadministrati	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Consultoría Majagual Co	\$ -	\$ 227,866,327	\$ 227,866,327	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Consultoría Majagual Co	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Interventoría Contrato Interadministrativo 460001	\$ -	\$ 93,324,804	\$ 73,318,779	0%	\$ -	\$ 155,318,219	\$ 141,971,350	91%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Interventoría Contrato Int	\$ -	\$ 259,248,701	\$ 259,248,701	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Interventoría Contrato In	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Comisión administrativa Contrato Interadministra	\$ -	\$ 86,270,572	\$ -	0%	\$ -	\$ 101,761,955	\$ 101,761,955	100%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Comisión administrativa C	\$ -	\$ 262,340,667	\$ 262,340,667	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Comisión administrativa	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Consultoría Liborina-Sabanalarga Contrato Inte	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 743,073,357	\$ 743,073,357	100%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Consultoría Liborina-Sab	\$ -	\$ 1,043,745,357	\$ 918,626,589	88%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Consultoría Liborina-Sab	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Componente de consultoría Contrato Interadministrativo 4600011262 de 2020	\$ -	\$ 688,772,164	\$ 654,734,014	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021-SS-37-002	\$ -	\$ 10,670,499,995	\$ 2,277,164,373	21%	\$ -	\$ 7,524,265,770	\$ 7,391,054,588	98%
Componente Fase Técnica e Interventoría CI de Mandato Sin Representación	\$ -	\$ 962,060,989	\$ 57,776,188	6%	\$ -	\$ 361,846,185	\$ 360,659,945	100%
Componente Administrativo CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021	\$ -	\$ 388,140,000	\$ 375,349,557	97%	\$ -	\$ 346,694,527	\$ 304,747,077	88%
Componente Gastos Reembolsables CI de Mandato Sin Representación GSP	\$ -	\$ 120,000,000	\$ 86,300,000	72%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Componente Estudios y diseños GSP	\$ -	\$ 7,072,337,500	\$ -	0%	\$ -	\$ 5,566,864,378	\$ 5,519,527,097	99%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Componente Fase Diagnostico GSP	\$ -	\$ 444,423,110	\$ 421,353,064	95%	\$ -	\$ 408,518	\$ 408,518	100%
Comisión Administrativa GSP - VIVA	\$ -	\$ 970,045,454	\$ 970,045,454	100%	\$ -	\$ 697,581,124	\$ 697,581,124	100%
Componente Dirección Mandato CI de Mandato Sin Representación GSP No.	\$ -	\$ 713,492,942	\$ 366,340,110	51%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Componente Técnico de Apoyo a la Supervisión CI de Mandato Sin Representación	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 468,031,038	\$ 435,290,827	93%
Transporte Terrestre CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021-SS-37	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 39,840,000	\$ 39,840,000	100%
Gastos de Desplazamiento CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021-	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 43,000,000	\$ 33,000,000	77%
CI - 2021-VIVA-398 LA UNIÓN	\$ -	\$ 149,142,135	\$ 28,743,000	19%	\$ -	\$ 92,522,548	\$ 79,190,704	86%
Honorarios CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 88,984,973	\$ 3,000,000	3%	\$ -	\$ 49,157,736	\$ 46,657,227	95%
Gasto de Desplazamiento CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 16,953,840	\$ 4,993,000	29%	\$ -	\$ 7,519,785	\$ 188,450	3%
Polizas CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	0%
Comisión Administrativa VIVA CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 19,453,322	\$ -	0%	\$ -	\$ 19,453,322	\$ 19,453,322	100%
Estudio de Movilidad CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	100%	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	100%
Estudio de Suelos CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gasto de Papelería CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	100%	\$ -	\$ 1,292,150	\$ 792,150	61%
Protocolo COVID CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	100%	\$ -	\$ 158,430	\$ 158,430	100%
Puesto de Trabajo Equipo de Oficina VIVA CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 3,150,000	\$ 3,150,000	100%	\$ -	\$ 2,772,525	\$ 2,772,525	100%
Costos indirectos VIVA CI - 2021-VIVA-398	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	100%	\$ -	\$ 3,168,600	\$ 3,168,600	100%
Contrato interadministrativo de mandato sin representación CONTRATO	\$ -	\$ 973,324,196	\$ 799,788,844	82%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos -FONSET-	\$ -	\$ 153,451,125	\$ 105,061,244	68%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos -FONSET-	\$ -	\$ 397,415,569	\$ 293,575,885	74%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos -FONSET-	\$ -	\$ 69,395,274	\$ 63,128,464	91%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos recursos ordinarios Sistema Penitenciario y Car	\$ -	\$ 11,692,529	\$ 8,833,945	76%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos recursos ordinarios Siste	\$ -	\$ 332,264,715	\$ 322,460,881	97%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos recursos ordinarios Siste	\$ -	\$ 9,104,984	\$ 6,728,425	74%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 SIF	\$ -	\$ 12,105,286,022	\$ -	0%	\$ -	\$ 11,954,314,188	\$ 8,636,331,531	72%
Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 "Componente administrat	\$ -	\$ 940,074,936	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,039,028,413	\$ 956,034,926	92%
Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 " Gastos reembolsables	\$ -	\$ 75,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ 73,760,250	\$ 48,903,269	66%
Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 " Transporte Terrestre	\$ -	\$ 91,300,000	\$ -	0%	\$ -	\$ 96,808,950	\$ 96,808,950	100%
Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 " Componente Administra	\$ -	\$ 249,027,079	\$ -	0%	\$ -	\$ 237,038,780	\$ 146,186,547	62%
Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 " Componente Recursos	\$ -	\$ 8,259,575,569	\$ -	0%	\$ -	\$ 8,017,369,357	\$ 7,134,278,643	89%
Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 " Componente Recursos	\$ -	\$ 1,389,827,890	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,389,827,890	\$ 254,119,196	18%
Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 - Comisión administrativa	\$ -	\$ 1,100,480,548	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,100,480,548	\$ -	0%
Contratos Convocatoria Hogares Dignos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 10,238,150,000	\$ 9,965,362,418	97%
CI 651 de 2021 Municipio de Betulia MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 79,700,000	\$ 79,700,000	100%
CI 651 de 2021 Municipio de Betulia MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 41,750,000	\$ 41,750,000	100%
CI 652 de 2021 Municipio de Angelopolis	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 98,800,000	\$ 98,800,000	100%
CI 653 de 2021 Municipio de Valparaiso	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 116,895,000	\$ 116,895,000	100%
CI 654 de 2021 Municipio de Nechi	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 45,550,000	\$ 45,550,000	100%
CI 655 de 2021 Municipio San Jose de la Montaña MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 8,875,000	\$ 8,875,000	100%
CI 655 de 2021 Municipio San Jose de la Montaña MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 63,610,000	\$ 63,610,000	100%
CI 656 de 2021 Municipio de La Ceja MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 40,630,000	\$ 40,630,000	100%
CI 656 de 2021 Municipio de La Ceja MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 11,010,000	\$ 11,010,000	100%
CI 657 de 2021 Municipio Ciudad Bolivar MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 30,400,000	\$ 29,043,575	96%
CI 657 de 2021 Municipio Ciudad Bolivar MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 8,355,000	\$ 8,355,000	100%
CI 658 de 2021 Municipio de Armenia MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	100%
CI 658 de 2021 Municipio de Armenia MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 23,530,000	\$ 23,530,000	100%
CI 659 de 2021 Municipio de Maceo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 132,120,000	\$ 132,120,000	100%
CI 660 de 2021 Municipio de El Peñol MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000	100%
CI 660 de 2021 Municipio de El Peñol MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 60,800,000	\$ 57,665,000	95%
CI 661 de 2021 Municipio de Buritica MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 190,970,000	\$ 190,970,000	100%
CI 661 de 2021 Municipio de Buritica MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 80,505,000	\$ 80,505,000	100%
CI 662 de 2021 Municipio Puerto Triunfo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 107,320,000	\$ 107,320,000	100%
CI 663 de 2021 Municipio de Puerto Berrio MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 121,600,000	\$ 121,600,000	100%
CI 663 de 2021 Municipio de Puerto Berrio MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000	100%
CI 664 de 2021 Municipio de Uramita MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 55,050,000	\$ 55,050,000	100%
CI 664 de 2021 Municipio de Uramita MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 39,485,000	\$ 39,485,000	100%
CI 665 de 2021 Municipio Salgar	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 115,070,000	\$ 115,070,000	100%
CI 666 de 2021 Municipio de San Pedro de los Milagros MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 66,450,000	\$ 64,182,250	97%
CI 666 de 2021 Municipio de San Pedro de los Milagros MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 24,260,000	\$ 24,260,000	100%
CI 667 de 2021 Municipio de Olaya MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 126,470,000	\$ 126,470,000	100%
CI 667 de 2021 Municipio de Olaya MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 31,105,000	\$ 31,105,000	100%
CI 668 de 2021 Municipio de Granada	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 49,715,000	\$ 42,593,823	86%
CI 669 de 2021 Municipio de Abejorral	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 75,170,000	\$ 10,570,000	14%
CI 670 de 2021 Municipio de Fredonia MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 86,130,000	\$ 86,130,000	100%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
CI 670 de 2021 Municipio de Fredonia MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 54,610,000	\$ 54,610,000	100%
CI 671 de 2021 Municipio de San Vicente Ferrer MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 124,495,000	\$ 124,495,000	100%
CI 671 de 2021 Municipio de San Vicente Ferrer MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 50,495,000	\$ 50,495,000	100%
CI 672 de 2021 Municipio de Cañagordas MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 184,540,000	\$ 184,540,000	100%
CI 672 de 2021 Municipio de Cañagordas MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 152,680,000	\$ 152,680,000	100%
CI 673 de 2021 Municipio de Copacabana MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 37,170,000	\$ 37,170,000	100%
CI 673 de 2021 Municipio de Copacabana MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 38,705,000	\$ 38,705,000	100%
CI 674 de 2021 Municipio de Sabanalarga MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 90,370,000	\$ 90,370,000	100%
CI 674 de 2021 Municipio de Sabanalarga MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 66,425,000	\$ 66,425,000	100%
CI 675 de 2021 Municipio Andes MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 150,290,000	\$ 150,290,000	100%
CI 675 de 2021 Municipio Andes MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 101,985,000	\$ 101,985,000	100%
CI 676 de 2021 Municipio Santa Rosa de Osos MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 199,450,000	\$ 199,450,000	100%
CI 676 de 2021 Municipio Santa Rosa de Osos MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 43,285,000	\$ 43,285,000	100%
CI 677 de 2021 Municipio de Concepción MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 98,800,000	\$ 93,860,000	95%
CI 678 de 2021 Municipio de Caracolá- MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 43,625,000	\$ 43,625,000	100%
CI 678 de 2021 Municipio de Caracolá- MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 43,260,000	\$ 43,260,000	100%
CI 679 de 2021 Municipio de Zaragoza MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 34,200,000	\$ 34,200,000	100%
CI 679 de 2021 Municipio de Zaragoza MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 115,900,000	\$ 115,900,000	100%
CI 680 de 2021 Municipio de Caldas MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 134,800,000	\$ 134,800,000	100%
CI 680 de 2021 Municipio de Caldas MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 13,300,000	\$ 13,300,000	100%
CI 681 de 2021 Municipio de Tamesis MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 130,270,000	\$ 130,270,000	100%
CI 681 de 2021 Municipio de Tamesis MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 26,550,000	\$ 26,550,000	100%
CI 682 de 2021 Municipio de Guarne	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 66,350,000	\$ 66,350,000	100%
CI 683 de 2021 Municipio de Segovia	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 96,020,000	\$ 96,020,000	100%
CI 684 de 2021 Municipio de San Luis MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 33,030,000	\$ 33,030,000	100%
CI 684 de 2021 Municipio de San Luis MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 68,740,000	\$ 68,740,000	100%
CI 685 de 2021 Municipio de Puerto Nare	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 311,050,000	\$ 311,050,000	100%
CI 686 de 2021 Municipio de La Unión MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 93,100,000	\$ 93,100,000	100%
CI 686 de 2021 Municipio de La Unión MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 49,400,000	\$ 49,400,000	100%
CI 687 de 2021 Municipio de Venecia MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 62,235,000	\$ 62,235,000	100%
CI 687 de 2021 Municipio de Venecia MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 37,925,000	\$ 37,925,000	100%
CI 688 de 2021 Municipio de Ituango MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 20,510,000	\$ 20,510,000	100%
CI 688 de 2021 Municipio de Ituango MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 280,925,000	\$ 280,925,000	100%
CI 689 de 2021 Municipio San Andres de Cuerquia MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 27,305,000	\$ 27,305,000	100%
CI 689 de 2021 Municipio San Andres de Cuerquia MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 20,120,000	\$ 20,120,000	100%
CI 690 de 2021 Municipio de Santo Domingo MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 142,425,000	\$ 142,425,000	100%
CI 690 de 2021 Municipio de Santo Domingo MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 43,700,000	\$ 43,700,000	100%
CI 691 de 2021 Municipio de Marinilla MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 31,495,000	\$ 29,089,294	92%
CI 691 de 2021 Municipio de Marinilla MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 72,100,000	\$ 66,632,486	92%
CI 692 de 2021 Municipio de Caramanta MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 148,075,000	\$ 18,875,000	13%
CI 692 de 2021 Municipio de Caramanta MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 49,740,000	\$ 6,040,000	12%
CI 693 de 2021 Municipio de Don Matias MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 40,655,000	\$ 40,655,000	100%
CI 693 de 2021 Municipio de Don Matias MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 27,720,000	\$ 27,720,000	100%
CI 694 de 2021 Municipio de San Pedro de Uraba	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 104,500,000	\$ 104,500,000	100%
CI 695 de 2021 Municipio de Briceño MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 48,230,000	\$ 48,230,000	100%
CI 695 de 2021 Municipio de Briceño MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 5,700,000	\$ 5,700,000	100%
CI 696 de 2021 Municipio de Heliconia MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 158,015,000	\$ 158,015,000	100%
CI 696 de 2021 Municipio de Heliconia MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 63,795,000	\$ 63,795,000	100%
CI 697 de 2021 Municipio de Betania MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 51,905,000	\$ 51,905,000	100%
CI 697 de 2021 Municipio de Betania MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 47,450,000	\$ 47,450,000	100%
CI 698 de 2021 Municipio de San Rafael MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 142,500,000	\$ 142,500,000	100%
CI 699 de 2021 Municipio de Concordia MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 95,970,000	\$ 95,970,000	100%
CI 699 de 2021 Municipio de Concordia MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 48,545,000	\$ 48,545,000	100%
CI 700 de 2021 Municipio de Campamento MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 59,995,000	\$ 59,995,000	100%
CI 700 de 2021 Municipio de Campamento MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 22,020,000	\$ 22,020,000	100%
CI 701 de 2021 Municipio de Ebejico	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 91,855,000	\$ 91,855,000	100%
CI 702 de 2021 Municipio de Anzá	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 83,185,000	\$ 83,185,000	100%
CI 703 de 2021 Municipio de Sopetran MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 47,060,000	\$ 47,060,000	100%
CI 703 de 2021 Municipio de Sopetran MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000	100%
CI 704 de 2021 Municipio de Yarumal MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 102,600,000	\$ 102,600,000	100%
CI 704 de 2021 Municipio de Yarumal MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 39,900,000	\$ 39,900,000	100%
CI 705 de 2021 Municipio de Yalí MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 60,100,000	\$ 60,100,000	100%
CI 705 de 2021 Municipio de Yalí MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 56,510,000	\$ 56,510,000	100%
CI 706 de 2021 Municipio de Remedios MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 51,615,000	\$ 51,615,000	100%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
CI 706 de 2021 Municipio de Remedios MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 36,830,000	\$ 36,830,000	100%
CI 707 de 2021 Municipio de San Carlos MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 128,345,000	\$ 128,345,000	100%
CI 707 de 2021 Municipio de San Carlos MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 119,210,000	\$ 119,210,000	100%
CI 708 de 2021 Municipio de Yolombo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 82,255,000	\$ 82,255,000	100%
CI 709 de 2021 Municipio de Vegachi MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 127,975,000	\$ 127,975,000	100%
CI 709 de 2021 Municipio de Vegachi MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 73,875,000	\$ 73,875,000	100%
CI 710 de 2021 Municipio de Jardin MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 42,115,000	\$ 35,330,255	84%
CI 710 de 2021 Municipio de Jardin MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 14,055,000	\$ 12,245,735	87%
CI 711 de 2021 Municipio de Toledo MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 101,430,000	\$ 101,430,000	100%
CI 711 de 2021 Municipio de Toledo MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 96,045,000	\$ 96,045,000	100%
CI 712 de 2021 Municipio San Juan de Uraba MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 60,750,000	\$ 60,750,000	100%
CI 712 de 2021 Municipio San Juan de Uraba MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 55,415,000	\$ 55,415,000	100%
CI 713 de 2021 Municipio de Anorí MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 106,715,000	\$ 106,715,000	100%
CI 713 de 2021 Municipio de Anorí MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 70,640,000	\$ 70,640,000	100%
CI 714 de 2021 Municipio de Amaga MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 184,300,000	\$ 184,300,000	100%
CI 714 de 2021 Municipio de Amaga MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 5,700,000	\$ 5,700,000	100%
CI 715 de 2021 Municipio Giraldo MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 148,805,000	\$ 148,805,000	100%
CI 715 de 2021 Municipio Giraldo MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,500,000	\$ 9,500,000	100%
CI 716 de 2021 Municipio El Retiro MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 89,615,000	\$ 89,615,000	100%
CI 716 de 2021 Municipio El Retiro MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 44,820,000	\$ 44,820,000	100%
CI 722 de 2021 Municipio de San Jeronimo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 273,790,000	\$ 273,790,000	100%
CI 723 de 2021 Municipio de Dabeiba	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 375,750,000	\$ 375,750,000	100%
CI 724 de 2021 Municipio de Abriaqui MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 74,075,000	\$ 74,075,000	100%
CI 724 de 2021 Municipio de Abriaqui MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 25,795,000	\$ 25,795,000	100%
CI 728 de 2021 Municipio El Bagre	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 71,320,000	\$ 71,320,000	100%
CI 738 de 2021 Municipio de Cisneros MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 177,670,000	\$ 177,670,000	100%
CI 739 de 2021 Municipio Santa Fe de Antioquia MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 122,445,000	\$ 122,445,000	100%
CI 785 de 2021 Municipio de Caicedo MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 93,365,000	\$ 93,365,000	100%
CI 785 de 2021 Municipio de Caicedo MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 32,225,000	\$ 32,225,000	100%
CI 788 de 2021 Municipio de Amalfi MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 254,865,000	\$ 254,865,000	100%
CI 788 de 2021 Municipio de Amalfi MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 86,205,000	\$ 86,205,000	100%
Contratos interadministrativos Indeportes	\$ -	\$ 77,318,657,646	\$ 24,215,101,740	31%	\$ -	\$ 71,405,123,506	\$ 19,104,865,658	27%
Contratos interadministrativos 209 de 2017	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 158,615,665	\$ 131,917,844	83%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos 209 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 21,104,267	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos 209 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 264,374,484	\$ 258,784,468	98%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos 355 de 2017	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 803,531,881	\$ 193,671,271	24%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos 355 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 298,827,143	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos 355 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 808,050,827	\$ 808,050,827	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos 378 DE 2017	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 11,780,994,403	\$ 2,487,111,887	21%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos 378 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 10,648,547,342	\$ 6,402,200	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos 378 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 1,165,879,791	\$ 1,165,379,791	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos 379 DE 2017	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 10,123,274,570	\$ 3,164,897,283	31%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos 379 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 6,782,097,592	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos 379 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 4,667,026,839	\$ 4,663,072,919	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos 381 DE 2017	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 4,851,672,955	\$ 3,476,210,700	72%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos 381 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 2,043,400,385	\$ 867,681,801	42%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos 381 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 3,915,530,851	\$ 3,889,656,545	99%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos 386 DE 2017	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 209,045,918	\$ 82,996,208	40%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos 386 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 358,289,420	\$ 288,330,082	80%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos 386 de 2017 Indeportes	\$ -	\$ 118,401,793	\$ 118,401,793	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos No. 265 de 2019 Central Park	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 27,059,512,535	\$ 7,733,989,986	29%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos No. 265 de 2019 Central	\$ -	\$ 20,052,077,950	\$ 566,697,451	3%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos No. 265 de 2019 Central	\$ -	\$ 9,366,962,255	\$ 9,366,962,255	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos No. 505 de 2019 Central Park	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 16,418,475,579	\$ 1,834,070,479	11%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos No. 505 de 2019 Central	\$ -	\$ 14,597,759,885	\$ 5,354,786	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos No. 505 de 2019 Central	\$ -	\$ 2,210,326,822	\$ 2,210,326,822	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Camis Yarumal	\$ -	\$ 49,051,862,687	\$ 930,605,752	2%	\$ -	\$ 49,051,862,687	\$ 930,605,752	2%
Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Construcción y Dotación	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 46,433,873,835	\$ 930,605,752	2%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Construcción y Dotación	\$ -	\$ 45,503,268,083	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Construcción y Dotación	\$ -	\$ 930,605,752	\$ 930,605,752	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Gestión Predial	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Gestión Predial	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Gestión Predial	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Proyecto Productivo	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,617,988,852	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO	NOVIEMBRE 2021				NOVIEMBRE 2022			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN COMPROMISOS	%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Proyecto	\$ -	\$ 2,617,988,852	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Camis Yarumal - Proyecto	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Municipio de Caldas	\$ -	\$ 562,395,983	\$ 361,276,365	64%	\$ -	\$ 562,395,983	\$ 123,962,299	22%
Contratos interadministrativos Municipio de Caldas	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 562,395,983	\$ 123,962,299	22%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Municipio de Caldas	\$ -	\$ 201,119,618	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Municipio de Caldas	\$ -	\$ 361,276,365	\$ 361,276,365	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
IU DIGITAL	\$ -	\$ 3,043,859,033	\$ 1,397,762,065	46%	\$ -	\$ 2,896,977,031	\$ 285,839,762	10%
Contratos interadministrativos 2019065 IU DIGITAL	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,151,894,208	\$ 282,440,251	13%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos 2019065 IU DIGITAL	\$ -	\$ 921,748,895	\$ 17,335,239	2%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos 2019065 IU DIGITAL	\$ -	\$ 1,244,245,666	\$ 1,244,245,666	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos CI ESPECIFICO No. 2019142 IU DIGITAL	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 745,082,823	\$ 3,399,511	0%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos CI ESPECIFICO No. 201	\$ -	\$ 874,464,263	\$ 132,780,951	15%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos CI ESPECIFICO No. 201	\$ -	\$ 3,400,209	\$ 3,400,209	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ecoparques Turísticos	\$ -	\$ 337,460,748	\$ 2,306,996	1%	\$ -	\$ 337,460,748	\$ 2,306,996	1%
Contratos interadministrativos Ecoparques Turísticos Los Farallones Municipi	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 263,561,231	\$ 2,306,996	1%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Ecoparques Turísticos Lo	\$ -	\$ 261,254,235	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Ecoparques Turísticos Lo	\$ -	\$ 2,306,996	\$ 2,306,996	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contratos interadministrativos Ecoparques Turísticos Volcan de Lodo Arbolete	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 73,899,517	\$ -	0%
Recursos del Balance Contratos interadministrativos Ecoparques Turísticos Vo	\$ -	\$ 73,899,517	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Contratos interadministrativos Ecoparques Turísticos V	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sedes Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia	\$ -	\$ 536,581,470	\$ 236,613,856	44%	\$ -	\$ 373,747,886	\$ 315,582,175	84%
Recursos administrados Sedes Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y J	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 373,747,886	\$ 315,582,175	84%
Recursos del Balance Recursos administrados Sedes Fuerza Pública y Organ	\$ -	\$ 290,811,807	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Recursos administrados Sedes Fuerza Pública y Organ	\$ -	\$ 245,769,663	\$ 236,613,856	96%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sedes Educativas	\$ -	\$ 197,236,442	\$ 194,291,282	99%	\$ -	\$ 197,236,442	\$ 194,291,282	99%
Recursos administrados Sedes Educativas	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 197,236,442	\$ 194,291,282	99%
Recursos del Balance Recursos administrados Sedes Educativas	\$ -	\$ 2,945,160	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Recursos administrados Sedes Educativas	\$ -	\$ 194,291,282	\$ 194,291,282	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Parques Educativos	\$ -	\$ 8,178,227,233	\$ 1,832,673,195	22%	\$ -	\$ 8,054,261,161	\$ 1,420,165,573	18%
Recursos administrados Parques Educativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,639,814,516	\$ 1,420,165,573	54%
Recursos del Balance Recursos administrados Parques Educativos	\$ -	\$ 930,924,403	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Recursos administrados Parques Educativos	\$ -	\$ 1,802,544,181	\$ 1,802,361,191	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Indemnización Parques Educativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 5,414,446,645	\$ -	0%
Recursos del Balance Recursos administrados Parques Educativos	\$ -	\$ 5,412,066,645	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Recursos administrados Parques Educativos	\$ -	\$ 32,692,004	\$ 30,312,004	93%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Otros Recursos administrados	\$ -	\$ 63,000,000	\$ 63,000,000	100%	\$ -	\$ 63,000,000	\$ 63,000,000	100%
Otros Recursos administrados	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 63,000,000	\$ 63,000,000	100%
Recursos del Balance Otros Recursos administrados	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Otros Recursos administrados	\$ -	\$ 63,000,000	\$ 63,000,000	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos administrados Indeportes	\$ -	\$ 1,800,631	\$ 1,800,631	100%	\$ -	\$ 1,800,631	\$ 1,800,631	100%
Recursos administrados Indeportes	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,800,631	\$ 1,800,631	100%
Recursos del Balance Recursos administrados Indeportes	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ctas * Presupuestales Recursos administrados Indeportes	\$ -	\$ 1,800,631	\$ 1,800,631	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Adquisición de activos financieros	\$ 3,423,732,102	\$ 3,576,935,564	\$ 79,813,366	2%	\$ 3,102,055,550	\$ 27,367,271,289	\$ 37,366	0%
Concesión de Prestamos	\$ 3,423,732,102	\$ 3,576,935,564	\$ 79,813,366	2%	\$ 3,102,055,550	\$ 27,367,271,289	\$ 37,366	0%
A personas naturales	\$ 3,423,732,102	\$ 3,576,935,564	\$ 79,813,366	2%	\$ 3,102,055,550	\$ 27,367,271,289	\$ 37,366	0%
Crédito hipotecario para sus empleados	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 297,015,215	\$ 957,418,483	\$ -	0%
Crédito hipotecario para sus empleados	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 297,015,215	\$ 297,015,215	\$ -	0%
Crédito hipotecario para sus empleados recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 660,403,268	\$ -	0%
Crédito hipotecario para sus empleados CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Crédito hipotecario para sus empleados CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Fondo de Prestamos	\$ 3,423,732,102	\$ 3,576,935,564	\$ 79,813,366	2%	\$ 2,805,040,335	\$ 26,409,852,806	\$ 37,366	0%
Fondo de préstamos	\$ 3,423,732,102	\$ 3,576,898,198	\$ 79,776,000	2%	\$ 2,805,040,335	\$ 2,805,040,335	\$ 37,366	0%
Fondo de préstamos recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 23,604,812,471	\$ -	0%
Fondo de préstamos CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ 37,366	\$ 37,366	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Fondo de préstamos CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses	\$ 801,829,305	\$ 831,361,368	\$ 549,439,581	66%	\$ 57,446,782	\$ 66,635,196	\$ 62,501,940	94%
Impuestos	\$ 801,829,305	\$ 831,361,368	\$ 549,439,581	66%	\$ 57,446,782	\$ 66,635,196	\$ 62,501,940	94%
Impuesto predial unificado	\$ 69,700,827	\$ 69,700,827	\$ 60,512,413	87%	\$ 57,446,782	\$ 66,635,196	\$ 62,501,940	94%
Impuesto predial unificado	\$ 69,700,827	\$ 69,700,827	\$ 60,512,413	87%	\$ 57,446,782	\$ 57,446,782	\$ 56,622,192	99%
Impuesto predial unificado recursos del balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,188,414	\$ 5,879,748	64%
Impuesto predial unificado CXP presupuestales 2020 anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuesto predial unificado CXP presupuestales 2021	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuesto de industria y comercio	\$ 495,873,829	\$ 507,221,145	\$ 310,124,160	61%	\$ -	\$ -	\$ -	0%

COMPARATIVO GASTOS NOVIEMBRE 2021-2022

NOMBRE DEL RUBRO
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de industria y comercio Recursos del Balance
Impuesto de industria y comercio Cuentas por Pagar Presupuestales
Certificados catastrales
Certificados catastrales
Certificados catastrales Recursos del Balance
Certificados catastrales Cuentas por Pagar Presupuestales
Cuota de fiscalización y auditaje
Cuota de fiscalización y auditaje
Cuota de fiscalización y auditaje
Cuota de fiscalización y auditaje
DISPONIBILIDAD FINAL
Disponibilidad Final

NOVIEMBRE 2021			
PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION COMPROMISOS	%
\$ 495,873,829	\$ 495,873,829	\$ 298,776,844	60%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ 11,347,316	\$ 11,347,316	100%
\$ 62,621,530	\$ 80,806,277	\$ 9,073,665	11%
\$ 62,621,530	\$ 62,621,530	\$ -	0%
\$ -	\$ 9,111,082	\$ -	0%
\$ -	\$ 9,073,665	\$ 9,073,665	100%
\$ 173,633,119	\$ 173,633,119	\$ 169,729,343	98%
\$ 173,633,119	\$ 173,633,119	\$ 169,729,343	98%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ 158,157,462,609	\$ 566,916,834	\$ -	0%
\$ 158,157,462,609	\$ 566,916,834	\$ -	0%

NOVIEMBRE 2022			
PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION COMPROMISOS	%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ 163,188,240,244	\$ 1,674,977,885	\$ -	0%
\$ 163,188,240,244	\$ 1,674,977,885	\$ -	0%

HOJAS DE GASTO
DIFERENCIAS

\$ 287,396,405,540 \$ 472,729,825,814 \$ 223,493,105,280
\$ - \$ - \$ -

\$ 131,011,939,444 \$ 526,283,386,663 \$ 261,501,478,154
\$ - \$ - \$ -