

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
UNIDAD EJECUTORA: 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL											
2	Gastos TOTAL	357,575,906,909.00	562,650,486,414.28	920,226,393,323.28	663,941,271,912.13	644,049,679,651.67	332,803,883,366.94	292,057,082,887.36	276,176,713,671.61	00	69.99
2.1	Funcionamiento	134,945,912,913.00	47,326,506,269.65	182,272,419,182.65	92,847,715,564.32	89,739,655,149.28	78,654,874,880.06	76,290,433,898.69	92,532,764,033.37	00	49.23
2.1.1	Gastos de personal	34,618,347,628.00	2,673,000,000.00	37,291,347,628.00	26,008,359,784.45	26,008,359,784.45	26,001,915,139.45	23,989,403,979.79	11,282,987,843.55	00	69.74
2.1.1.01	Planta de personal permanente	34,618,347,628.00	2,673,000,000.00	37,291,347,628.00	26,008,359,784.45	26,008,359,784.45	26,001,915,139.45	23,989,403,979.79	11,282,987,843.55	00	69.74
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	25,035,653,827.00	2,120,000,000.00	27,155,653,827.00	18,532,402,541.35	18,532,402,541.35	18,532,402,541.35	18,532,022,637.97	8,623,251,285.65	00	68.25
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	24,899,833,187.00	2,160,000,000.00	27,059,833,187.00	18,466,091,321.35	18,466,091,321.35	18,466,091,321.35	18,465,711,417.97	8,593,741,865.65	00	68.24
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	20,530,013,293.00	1,370,000,000.00	21,900,013,293.00	15,568,921,539.35	15,568,921,539.35	15,568,921,539.35	15,568,852,323.35	6,331,091,753.65	1.2.1.0.00	71.09
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	156,167,823.00	156,167,823.00	156,167,823.00	156,167,823.00	93,832,177.00	1.2.1.0.00	62.47
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	51,820,568.00	-17,000,000.00	34,820,568.00	34,743,757.00	34,743,757.00	34,743,757.00	34,743,757.00	76,811.00	1.2.1.0.00	99.78
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	83,463,959.00	0.00	83,463,959.00	58,201,516.00	58,201,516.00	58,201,516.00	58,196,829.00	25,262,443.00	1.2.1.0.00	69.73
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	886,003,745.00	0.00	886,003,745.00	886,003,745.00	886,003,745.00	886,003,745.00	886,003,745.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	598,792,054.00	-26,000,000.00	572,792,054.00	446,831,349.00	446,831,349.00	446,831,349.00	446,831,349.00	125,960,705.00	1.2.1.0.00	78.01
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,199,739,568.00	533,000,000.00	2,732,739,568.00	743,562,085.00	743,562,085.00	743,562,085.00	743,562,085.00	1,989,177,483.00	00	27.21
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1,576,819,001.00	283,000,000.00	1,859,819,001.00	42,990,298.00	42,990,298.00	42,990,298.00	42,990,298.00	1,816,828,703.00	1.2.1.0.00	2.31
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	622,920,567.00	250,000,000.00	872,920,567.00	700,571,787.00	700,571,787.00	700,571,787.00	700,571,787.00	172,348,780.00	1.2.1.0.00	80.26
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	300,000,000.00	300,000,000.00	600,000,000.00	571,659,507.00	571,659,507.00	571,659,507.00	571,353,506.62	28,340,493.00	1.2.1.0.00	95.28
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	135,820,640.00	-40,000,000.00	95,820,640.00	66,311,220.00	66,311,220.00	66,311,220.00	66,311,220.00	29,509,420.00	00	69.20
2.1.1.01.01.002.11	Bonificación por compensación	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	18,560,000.00	18,560,000.00	18,560,000.00	18,560,000.00	13,440,000.00	1.2.1.0.00	58.00
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	103,820,640.00	-40,000,000.00	63,820,640.00	47,751,220.00	47,751,220.00	47,751,220.00	47,751,220.00	16,069,420.00	00	74.82
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	103,820,640.00	-40,000,000.00	63,820,640.00	47,751,220.00	47,751,220.00	47,751,220.00	47,751,220.00	16,069,420.00	1.2.1.0.00	74.82
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	8,707,614,553.00	703,000,000.00	9,410,614,553.00	6,943,466,997.10	6,943,466,997.10	6,937,022,352.10	4,924,891,095.82	2,467,147,555.90	00	73.78
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,581,160,596.00	250,000,000.00	2,831,160,596.00	1,906,157,200.00	1,906,157,200.00	1,906,000,200.00	1,670,940,300.00	925,003,396.00	1.2.1.0.00	67.33
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1,828,322,089.00	216,000,000.00	2,044,322,089.00	1,389,634,000.00	1,389,634,000.00	1,389,522,700.00	1,188,521,900.00	654,688,089.00	1.2.1.0.00	67.98
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1,803,813,871.00	400,000,000.00	2,203,813,871.00	2,066,252,697.10	2,066,252,697.10	2,063,031,752.10	512,785,695.82	137,561,173.90	1.2.1.0.00	93.76
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,005,474,666.00	-73,000,000.00	932,474,666.00	638,536,500.00	638,536,500.00	636,811,800.00	625,752,800.00	293,938,166.00	1.2.1.0.00	68.48
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	232,000,000.00	0.00	232,000,000.00	144,262,200.00	144,262,200.00	144,255,400.00	144,055,500.00	87,737,800.00	1.2.1.0.00	62.18
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	754,105,999.00	-54,000,000.00	700,105,999.00	478,937,600.00	478,937,600.00	478,937,600.00	469,542,600.00	221,168,399.00	1.2.1.0.00	68.41
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	125,684,333.00	-9,000,000.00	116,684,333.00	79,970,700.00	79,970,700.00	79,393,600.00	78,372,100.00	36,713,633.00	1.2.1.0.00	68.54
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	125,684,333.00	-9,000,000.00	116,684,333.00	79,971,100.00	79,971,100.00	79,755,500.00	78,372,100.00	36,713,233.00	1.2.1.0.00	68.54
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	251,368,666.00	-18,000,000.00	233,368,666.00	159,745,000.00	159,745,000.00	159,313,800.00	156,548,100.00	73,623,666.00	1.2.1.0.00	68.45
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	875,079,248.00	-150,000,000.00	725,079,248.00	532,490,246.00	532,490,246.00	532,490,246.00	532,490,246.00	192,589,002.00	00	73.44
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	800,623,535.00	-150,000,000.00	650,623,535.00	485,785,520.00	485,785,520.00	485,785,520.00	485,785,520.00	164,838,015.00	00	74.66
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	686,567,906.00	-150,000,000.00	536,567,906.00	409,152,144.00	409,152,144.00	409,152,144.00	409,152,144.00	127,415,762.00	1.2.1.0.00	76.25
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	114,055,629.00	0.00	114,055,629.00	76,633,376.00	76,633,376.00	76,633,376.00	76,633,376.00	37,422,253.00	1.2.1.0.00	67.19
2.1.1.01.03.003	Bonificación de dirección para gobernadores y alcaldes	68,455,713.00	0.00	68,455,713.00	46,704,726.00	46,704,726.00	46,704,726.00	46,704,726.00	21,750,987.00	1.2.1.0.00	68.23
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	26,340,600,000.00	9,928,139,900.00	36,268,739,900.00	31,953,649,828.88	29,250,202,162.84	18,259,790,964.62	17,958,388,025.96	7,018,537,737.16	00	80.65
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0.00	377,139,900.00	377,139,900.00	227,139,900.00	199,673,237.00	199,673,237.00	199,673,237.00	177,466,663.00	00	52.94

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.2.01.01	Activos fijos	0.00	377,139,900.00	377,139,900.00	227,139,900.00	199,673,237.00	199,673,237.00	199,673,237.00	177,466,663.00	00	52.94
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina. contabilidad e informática	0.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	138,139,900.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0.00	89,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00	61,533,337.00	61,533,337.00	61,533,337.00	27,466,663.00	00	69.14
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0.00	89,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00	61,533,337.00	61,533,337.00	61,533,337.00	27,466,663.00	00	69.14
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0.00	89,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00	61,533,337.00	61,533,337.00	61,533,337.00	27,466,663.00	00	69.14
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros Muebles NCP	0.00	89,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00	61,533,337.00	61,533,337.00	61,533,337.00	27,466,663.00	1.3.3.1.00	69.14
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	26,340,600,000.00	9,551,000,000.00	35,891,600,000.00	31,726,509,928.88	29,050,528,925.84	18,060,117,727.62	17,758,714,788.96	6,841,071,074.16	00	80.94
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2,350,000,000.00	540,000,000.00	2,890,000,000.00	2,589,487,000.00	1,935,467,551.46	1,403,820,239.21	1,403,820,239.21	954,532,448.54	00	66.97
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	80,000,000.00	-30,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,170,000,000.00	570,000,000.00	2,740,000,000.00	2,546,487,000.00	1,898,600,000.00	1,372,142,872.75	1,372,142,872.75	841,400,000.00	1.2.1.0.00	69.29
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	43,000,000.00	36,867,551.46	31,677,366.46	31,677,366.46	63,132,448.54	1.2.1.0.00	36.87
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	23,990,600,000.00	9,011,000,000.00	33,001,600,000.00	29,137,022,928.88	27,115,061,374.38	16,656,297,488.41	16,354,894,549.75	5,886,538,625.62	00	82.16
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	5,950,000,000.00	0.00	5,950,000,000.00	5,061,215,051.30	4,782,433,405.30	3,754,083,611.39	3,688,304,096.73	1,167,566,594.70	1.2.1.0.00	80.38
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2,600,000,000.00	1,300,000,000.00	3,900,000,000.00	3,623,742,072.00	2,760,992,556.00	2,097,915,169.80	1,988,426,745.80	1,139,007,444.00	1.2.1.0.00	70.79
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7,640,000,000.00	3,111,000,000.00	10,751,000,000.00	8,672,938,205.00	8,021,558,455.50	5,048,941,173.11	5,048,941,173.11	2,729,441,544.50	1.2.1.0.00	74.61
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,800,600,000.00	4,600,000,000.00	12,400,600,000.00	11,779,127,600.58	11,550,076,957.58	5,755,357,534.11	5,629,222,534.11	850,523,042.42	1.2.1.0.00	93.14
2.1.3	Transferencias corrientes	72,019,398,845.00	34,193,514,613.20	106,212,913,458.20	32,527,109,602.70	32,122,496,853.70	32,034,572,427.70	31,984,045,544.65	74,090,416,604.50	00	30.24
2.1.3.05	A entidades del gobierno	11,739,684,889.00	4,257,812,591.66	15,997,497,480.66	11,334,747,247.70	11,180,871,527.70	11,180,615,051.70	11,130,088,168.65	4,816,625,952.96	00	69.89
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	10,611,113,460.00	2,972,598,372.98	13,583,711,832.98	9,930,938,293.39	9,777,062,573.39	9,776,806,097.39	9,726,279,214.34	3,806,649,259.59	00	71.98
2.1.3.05.04.001	Participaciones de impuestos	10,611,113,460.00	2,972,598,372.98	13,583,711,832.98	9,930,938,293.39	9,777,062,573.39	9,776,806,097.39	9,726,279,214.34	3,806,649,259.59	00	71.98
2.1.3.05.04.001.02	Participación del Impuesto sobre vehículos automotores	8,000,000,000.00	2,840,000,000.00	10,840,000,000.00	8,507,634,144.00	8,507,634,144.00	8,507,377,668.00	8,507,377,668.00	2,332,365,856.00	1.2.3.1.03	78.48
2.1.3.05.04.001.07	Participación del Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	1,552,113,460.00	0.00	1,552,113,460.00	1,168,075,595.39	1,014,199,875.39	1,014,199,875.39	1,014,199,875.34	537,913,584.61	1.2.3.1.10	65.34
2.1.3.05.04.001.08	Participación del Impuesto al degüello de ganado mayor (en los términos que lo define la Ordenanza)	209,000,000.00	0.00	209,000,000.00	183,462,664.00	183,462,664.00	183,462,664.00	132,935,781.00	25,537,336.00	1.2.2.0.00	87.78
2.1.3.05.04.001.08	Participación del Impuesto al degüello de ganado mayor (en los términos que lo define la Ordenanza)	0.00	80,098,372.98	80,098,372.98	71,765,890.00	71,765,890.00	71,765,890.00	71,765,890.00	8,332,482.98	1.3.3.2.00	89.60
2.1.3.05.04.001.14	Participación sobretasa a la gasolina - Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina-SSF	850,000,000.00	52,500,000.00	902,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,500,000.00	1.2.3.3.01	0.00
2.1.3.05.04.001.14	Participación sobretasa a la gasolina - Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00	0.00
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	1,128,571,429.00	1,285,214,218.68	2,413,785,647.68	1,403,808,954.31	1,403,808,954.31	1,403,808,954.31	1,403,808,954.31	1,009,976,693.37	00	58.16
2.1.3.05.09.054	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	1,128,571,429.00	97,993,823.37	1,226,565,252.37	716,588,559.00	716,588,559.00	716,588,559.00	716,588,559.00	509,976,693.37	1.2.3.2.29	58.42

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.3.05.09.054	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	0.00	687,220,395.31	687,220,395.31	687,220,395.31	687,220,395.31	687,220,395.31	687,220,395.31	0.00	1.3.3.4.23	100.00
2.1.3.05.09.099	aportes a establecimientos publicos y unidades administrativas especiales	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	33,091,838,000.00	52,449,413,577.54	85,541,251,577.54	20,930,092,850.00	20,927,090,250.00	20,839,422,300.00	20,839,422,300.00	64,614,161,327.54	00	24.46
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	33,091,838,000.00	52,449,413,577.54	85,541,251,577.54	20,930,092,850.00	20,927,090,250.00	20,839,422,300.00	20,839,422,300.00	64,614,161,327.54	00	24.46
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	31,488,838,000.00	50,096,663,397.35	81,585,501,397.35	18,777,563,391.00	18,777,563,391.00	18,777,563,391.00	18,777,563,391.00	62,807,938,006.35	00	23.02
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	0.00	33,527,776,741.54	33,527,776,741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	33,527,776,741.54	1.3.1.1.13	0.00
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	18,000,000,000.00	-18,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	13,488,838,000.00	2,000,000,000.00	15,488,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488,838,000.00	1.2.3.1.19	0.00
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	0.00	11,837,665,664.81	11,837,665,664.81	237,352,264.00	237,352,264.00	237,352,264.00	237,352,264.00	11,600,313,400.81	1.3.3.3.20	2.01
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	0.00	20,731,220,991.00	20,731,220,991.00	18,540,211,127.00	18,540,211,127.00	18,540,211,127.00	18,540,211,127.00	2,191,009,864.00	1.3.3.11.10	89.43
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	1,137,400,000.00	2,352,750,180.19	3,490,150,180.19	1,937,172,859.00	1,937,172,859.00	1,937,172,859.00	1,937,172,859.00	1,552,977,321.19	00	55.50
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1,137,400,000.00	0.00	1,137,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,400,000.00	1.2.3.1.19	0.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	0.00	2,352,750,180.19	2,352,750,180.19	1,937,172,859.00	1,937,172,859.00	1,937,172,859.00	1,937,172,859.00	415,577,321.19	1.3.3.3.20	82.34
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	00	100.00
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	41,600,000.00	0.00	41,600,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	36,600,000.00	1.2.1.0.00	12.02
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	196,356,600.00	193,354,000.00	105,686,050.00	105,686,050.00	16,646,000.00	1.2.1.0.00	92.07
2.1.3.07.02.094	Auxilios Salud Visual	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00	262,269,505.00	14,535,076.00	14,535,076.00	14,535,076.00	3,485,464,924.00	00	0.42
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00	262,269,505.00	14,535,076.00	14,535,076.00	14,535,076.00	3,485,464,924.00	00	0.42
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	262,269,505.00	14,535,076.00	14,535,076.00	14,535,076.00	1,485,464,924.00	1.2.1.0.00	0.97
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.3.14	Aportes al FONPET	25,187,875,956.00	-24,013,711,556.00	1,174,164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,164,400.00	00	0.00
2.1.3.14.01	Del impuesto de registro	4,800,000,000.00	-4,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.1.06	0.00
2.1.3.14.02	De los ingresos corrientes de los departamentos	20,387,875,956.00	-19,213,711,556.00	1,174,164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,164,400.00	1.2.3.4.01	0.00
2.1.4	Transferencias de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.7	Disminución de pasivos.	1,057,566,440.00	481,851,756.45	1,539,418,196.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	566,440.00	00	99.96
2.1.7.01	Cesantías	1,057,566,440.00	-1,057,000,000.00	566,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,440.00	00	0.00
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	1,057,566,440.00	-1,057,000,000.00	566,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,440.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.7.06	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL	0.00	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	0.00	00	100.00
2.1.7.06.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	1,538,851,756.45	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	910,000,000.00	50,000,000.00	960,000,000.00	819,744,591.84	819,744,591.84	819,744,591.84	819,744,591.84	140,255,408.16	00	85.39
2.1.8.01	Impuestos	910,000,000.00	0.00	910,000,000.00	817,218,553.85	817,218,553.85	817,218,553.85	817,218,553.85	92,781,446.15	00	89.80
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,835,845.85	5,835,845.85	5,835,845.85	5,835,845.85	4,164,154.15	1.2.1.0.00	58.36
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	811,382,708.00	811,382,708.00	811,382,708.00	811,382,708.00	88,617,292.00	1.2.1.0.00	90.15

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	2,526,037.99	2,526,037.99	2,526,037.99	2,526,037.99	47,473,962.01	1.2.1.0.00	5.05
2.2	Servicio de la deuda pública	46,926,698,792.00	15,063,204,043.30	61,989,902,835.30	34,892,683,031.28	34,778,581,031.28	34,778,581,031.28	33,696,310,528.38	27,211,321,804.02	00	56.10
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	46,926,698,792.00	15,063,204,043.30	61,989,902,835.30	34,892,683,031.28	34,778,581,031.28	34,778,581,031.28	33,696,310,528.38	27,211,321,804.02	00	56.10
2.2.2.01	Principal	20,571,419,890.00	0.00	20,571,419,890.00	13,014,037,004.28	13,014,037,004.28	13,014,037,004.28	13,012,966,343.71	7,557,382,885.72	00	63.26
2.2.2.01.02	Préstamos	20,571,419,890.00	0.00	20,571,419,890.00	13,014,037,004.28	13,014,037,004.28	13,014,037,004.28	13,012,966,343.71	7,557,382,885.72	00	63.26
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	20,571,419,890.00	0.00	20,571,419,890.00	13,014,037,004.28	13,014,037,004.28	13,014,037,004.28	13,012,966,343.71	7,557,382,885.72	00	63.26
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	20,571,419,890.00	0.00	20,571,419,890.00	13,014,037,004.28	13,014,037,004.28	13,014,037,004.28	13,012,966,343.71	7,557,382,885.72	00	63.26
2.2.2.01.02.002.02.03	Capital Banca comercial	16,194,117,251.00	0.00	16,194,117,251.00	9,992,822,574.21	9,992,822,574.21	9,992,822,574.21	9,991,751,913.64	6,201,294,676.79	1.2.1.0.00	61.71
2.2.2.01.02.002.02.03	Capital Banca comercial	4,377,302,639.00	0.00	4,377,302,639.00	3,021,214,430.07	3,021,214,430.07	3,021,214,430.07	1,356,088,208.93	1,356,088,208.93	1.2.4.6.00	69.02
2.2.2.02	Intereses	26,355,278,902.00	15,063,204,043.30	41,418,482,945.30	21,878,646,027.00	21,764,544,027.00	21,764,544,027.00	20,683,344,184.67	19,653,938,918.30	00	52.55
2.2.2.02.02	Préstamos	26,355,278,902.00	15,063,204,043.30	41,418,482,945.30	21,878,646,027.00	21,764,544,027.00	21,764,544,027.00	20,683,344,184.67	19,653,938,918.30	00	52.55
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	26,355,278,902.00	15,063,204,043.30	41,418,482,945.30	21,878,646,027.00	21,764,544,027.00	21,764,544,027.00	20,683,344,184.67	19,653,938,918.30	00	52.55
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	26,355,278,902.00	15,063,204,043.30	41,418,482,945.30	21,878,646,027.00	21,764,544,027.00	21,764,544,027.00	20,683,344,184.67	19,653,938,918.30	00	52.55
2.2.2.02.02.002.02.03	Intereses Banca comercial	24,257,662,313.00	0.00	24,257,662,313.00	21,019,649,196.26	21,019,649,196.26	21,019,649,196.26	19,938,449,353.93	3,238,013,116.74	1.2.1.0.00	86.65
2.2.2.02.02.002.02.03	Intereses Banca comercial	960,216,589.00	0.00	960,216,589.00	725,499,830.74	725,499,830.74	725,499,830.74	725,499,830.74	234,716,758.26	1.2.4.6.00	75.56
2.2.2.05	Bonos pensionales	1,137,400,000.00	15,063,204,043.30	16,200,604,043.30	133,497,000.00	19,395,000.00	19,395,000.00	19,395,000.00	16,181,209,043.30	00	0.12
2.2.2.05.01	Tipo A	1,137,400,000.00	0.00	1,137,400,000.00	19,395,000.00	19,395,000.00	19,395,000.00	19,395,000.00	1,118,005,000.00	1.2.3.1.19	1.71
2.2.2.05.02	TIPO B	0.00	15,063,204,043.30	15,063,204,043.30	114,102,000.00	0.00	0.00	0.00	15,063,204,043.30	1.3.1.1.13	0.00
2.3.3.05.09.054	APOYO LOGÍSTICO PARA LA FINANCIACIÓN GARANTIZANDO LA PERMANENCIA DE NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES EN EL SISTEMA EDUCATIVO SECTOR RURAL- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	14,431,718,400.00	0.00	14,431,718,400.00	10,459,958,885.29	10,459,958,885.29	10,459,958,885.29	6,416,632,713.31	3,971,759,514.71	1.2.3.1.19	72.48
2.3.3.05.09.054	APOYO LOGÍSTICO PARA LA FINANCIACIÓN GARANTIZANDO LA PERMANENCIA DE NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES EN EL SISTEMA EDUCATIVO SECTOR RURAL- DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	5,678,071,060.32	5,678,071,060.32	5,677,947,613.75	5,677,947,613.75	5,677,947,613.75	5,677,947,613.75	123,446.57	1.3.3.3.20	100.00
2.99	Desarrollo de la estrategia de ESFUERZOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS JURIDICOS TECNOLOGICOS TECNICOS LOGISTICOS PARA INVERTIR RECURSOS APORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL DESTINADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Norte de Santander	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	152,000,000.00	152,000,000.00	152,000,000.00	348,000,000.00	1.2.1.0.00	30.40
2.99	Desarrollo de la estrategia de ESFUERZOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS JURIDICOS TECNOLOGICOS TECNICOS LOGISTICOS PARA INVERTIR RECURSOS APORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL DESTINADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Norte de Santander	0.00	301,000,000.00	301,000,000.00	300,768,000.00	291,205,314.00	291,205,314.00	291,205,314.00	9,794,686.00	1.3.3.1.00	96.75
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA CASA DEL CAMPESINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER	0.00	163,065,224.00	163,065,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,065,224.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	1,116,020,004.80	1,116,020,004.80	1,116,020,004.80	1,116,020,004.80	1,104,122,775.24	1,104,122,775.24	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	520,818,174.90	520,818,174.90	520,818,174.90	520,818,174.90	520,818,174.90	520,818,174.90	0.00	1.3.3.11.08	100.00
2.99	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	800,571,460.00	800,571,460.00	800,000,000.00	800,000,000.00	477,082,904.40	477,082,904.40	571,460.00	1.2.3.4.01	99.93
2.99	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,274,800,000.00	-1,232,000,000.00	1,042,800,000.00	1,006,479,670.00	975,936,670.00	489,200,000.00	481,100,000.00	66,863,330.00	1.2.3.1.19	93.59

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1,882,657,742.00	1,200,000,000.00	3,082,657,742.00	3,081,850,000.00	3,081,850,000.00	759,966,667.00	749,866,667.00	807,742.00	1.2.1.0.00	99.97
2.99	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.3.20	0.00
2.99	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PECUARIOS FORESTALES Y ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,065,683,000.00	1,051,777,000.00	646,800,000.00	644,000,000.00	148,223,000.00	1.2.1.0.00	87.65
2.99	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PECUARIOS FORESTALES Y ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	0.00	1,232,000,000.00	1,232,000,000.00	1,231,560,000.00	1,231,560,000.00	817,000,000.00	811,900,000.00	440,000.00	1.2.3.1.19	99.96
2.99	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PECUARIOS FORESTALES Y ACUÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	0.00	263,470,731.83	263,470,731.83	255,486,000.00	255,486,000.00	0.00	0.00	7,984,731.83	1.3.3.3.20	96.97
2.99	REMODELACION Y CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER	0.00	131,249,454.00	131,249,454.00	131,249,454.00	130,757,200.00	0.00	0.00	492,254.00	1.3.3.1.00	99.62
2.99	DOTACION Y REPOSICION OPERACION DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD EN LOS PUNTOS DE ATENCION EXTRAMURAL DE TIBU - LA IPS HISPITAL DE SARDINATA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	7,709,682,378.00	0.00	7,709,682,378.00	6,495,055,187.00	6,495,055,187.00	6,495,055,187.00	5,779,703,417.00	1,214,627,191.00	1.2.4.2.02	84.25
2.99	FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE Y CAPACIDADES COMUNITARIAS EN PRIMER RESPONDIENTE MUNICIPIOS PDET DE NORTE DE SANTANDER	8,382,791,789.00	0.00	8,382,791,789.00	7,062,119,116.00	7,062,119,116.00	7,062,119,116.00	6,284,312,113.00	1,320,672,673.00	1.2.4.2.02	84.25
2.99	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA	0.00	144,613,259.69	144,613,259.69	144,613,259.69	144,613,259.69	0.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA	0.00	4,772,838.57	4,772,838.57	4,772,838.57	4,772,838.57	0.00	0.00	0.00	1.3.3.11.05	100.00
2.99	ADECUACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA Y CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA	0.00	1,132,984,694.57	1,132,984,694.57	1,080,666,173.94	1,080,666,173.94	0.00	0.00	52,318,520.63	1.3.3.1.00	95.38
2.99	ADECUACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA Y CONSTRUCCION DE AUDITORIO PARQUEADERO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL IPS CHINACOTA	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	8,527,777,371.00	0.00	8,527,777,371.00	7,576,026,741.00	7,576,026,741.00	7,576,026,741.00	6,805,653,648.00	951,750,630.00	1.2.4.2.04	88.84
2.99	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	4,050,793,651.00	-4,050,793,650.79	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.2.3.2.29	0.00
2.99	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	22,264,000,000.00	4,757,016,617.00	27,021,016,617.00	16,113,798,328.50	16,113,798,328.50	16,113,798,328.50	16,113,798,328.50	10,907,218,288.50	1.2.3.1.19	59.63
2.99	APOYO AL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	9,500,000,000.00	0.00	9,500,000,000.00	8,197,839,778.89	8,197,839,778.89	8,197,839,778.89	8,197,839,777.99	1,302,160,221.11	1.2.3.1.10	86.29

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023			Fecha Final 30/09/2023			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	749,232,000.00	749,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,232,000.00	1.2.3.1.19	0.00
2.99	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	110,564,697.43	110,564,697.43	0.00	0.00	0.00	0.00	110,564,697.43	1.3.3.3.20	0.00
2.99	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	243,000,000.00	243,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000,000.00	1.2.3.4.01	0.00
2.99	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	1,894,922,852.57	1,894,922,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,922,852.57	1.2.1.0.00	0.00
2.99	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	316,160,000.00	316,160,000.00	316,160,000.00	315,911,490.00	0.00	0.00	248,510.00	1.2.3.4.01	99.92
2.99	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	718,000,000.00	250,000,000.00	968,000,000.00	910,875,000.00	910,875,000.00	640,000,000.00	631,750,000.00	57,125,000.00	1.2.1.0.00	94.10
2.99	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN NORTE DE SANTANDER	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APLICACIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2022 ENLOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	413,781,472.97	413,781,472.97	413,781,472.97	413,781,472.97	273,460,415.64	273,460,415.64	0.00	1.3.3.5.03	100.00
2.99	SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	148,793,866.00	148,793,866.00	148,793,866.00	148,793,866.00	110,287,998.11	110,287,998.11	0.00	1.3.3.11.02	100.00
2.99	SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	681,773,076.29	681,773,076.29	323,268,436.00	319,228,726.00	66,504,468.40	66,504,468.40	362,544,350.29	1.3.3.11.07	46.82
2.99	SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	156,467,056.48	156,467,056.48	156,467,056.48	156,467,056.48	132,531,224.80	132,531,224.80	0.00	1.3.3.5.04	100.00
2.99	SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	2,760,908,708.99	2,760,908,708.99	2,757,835,609.72	2,756,973,523.72	2,175,529,788.24	2,175,529,788.24	3,935,185.27	1.3.3.5.03	99.86
2.99	SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	2,518,094,448.36	2,518,094,448.36	2,513,995,306.01	2,513,995,306.01	2,018,665,971.99	2,018,665,971.99	4,099,142.35	1.2.3.3.03	99.84
2.99	SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	2,192,403,116.00	2,192,403,116.00	1,965,620,976.35	1,930,599,074.35	0.00	0.00	261,804,041.65	1.2.3.3.03	88.06
2.99	SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	5,331,902,711.65	5,331,902,711.65	5,331,902,711.65	5,331,902,711.65	0.00	0.00	0.00	1.3.1.1.07	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO AL TRANSPORTE ESCOLAR CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL CON APOYO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL PACTO POR LA EDUCACIÓN E INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO CON VISIÓN AL 2050 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	168,000,000.00	159,000,000.00	10,000,000.00	1.2.1.0.00	95.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023			Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS		
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL PACTO POR LA EDUCACIÓN E INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO CON VISIÓN AL 2050 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	966,083,333.00	966,073,401.00	261,220,000.00	261,220,000.00	33,926,599.00	1.3.3.1.00	96.61
2.99	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.11.05	100.00
2.99	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1,104,771,905.00	-1,104,771,904.76	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	1.2.3.2.29	0.00
2.99	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	804,678,911.25	804,678,911.25	804,678,911.25	804,678,911.00	0.00	0.00	0.25	1.3.3.3.20	100.00
2.99	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	349,646,871.75	349,646,871.75	349,646,871.75	349,646,871.00	0.00	0.00	0.75	1.2.3.1.19	100.00
2.99	IMPLEMENTACION AMBIENTES DE APRENDIZAJE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	832,480,000.00	-349,646,871.75	482,833,128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	482,833,128.25	1.2.3.1.19	0.00
2.99	MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RUTAL CAPITANLARGO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER	0.00	57,412,663.00	57,412,663.00	57,412,663.00	52,331,845.00	0.00	0.00	5,080,818.00	1.3.3.1.00	91.15
2.99	DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN INICIAL CON MATERIAL DIDÁCTICO PARA 1163 SEDES EDUCATIVAS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	436,761,600.00	0.00	436,761,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,761,600.00	1.2.3.1.19	0.00
2.99	DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN INICIAL CON MATERIAL DIDÁCTICO PARA 1163 SEDES EDUCATIVAS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	446,557,580.51	446,557,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	446,557,580.51	1.3.3.3.20	0.00
2.99	APOYO LOGÍSTICO PARA LA FINANCIACIÓN GARANTIZANDO LA PERMANENCIA DE NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES EN EL SISTEMA EDUCATIVO SECTOR RURAL-DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	650,000,000.00	0.00	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	999,999,997.00	500,000,000.00	1,499,999,997.00	1,499,481,152.00	1,493,481,152.00	668,434,460.80	665,684,460.80	6,518,845.00	1.2.1.0.00	99.57
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	APOYO A TRAVES DE BECAS Y SUBSIDIOS PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	909,920,000.00	0.00	909,920,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00	117,782,100.00	117,782,100.00	449,920,000.00	1.2.3.1.19	50.55
2.99	APOYO A TRAVES DE BECAS Y SUBSIDIOS PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	844,720,827.41	844,720,827.41	707,573,225.00	707,573,225.00	707,573,225.00	707,573,225.00	137,147,602.41	1.3.3.3.20	83.76
2.99	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	1,357,683,335.00	1,196,583,335.00	714,150,000.00	680,900,000.00	303,416,665.00	1.2.1.0.00	79.77
2.99	APOYO Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	0.00	4,997,235,900.00	4,997,235,900.00	4,995,859,400.00	4,995,820,616.00	1,998,328,246.04	1,998,328,246.04	1,415,284.00	1.2.3.4.01	99.97
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE PRENSA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	1,000,000,000.00	110,000,000.00	1,110,000,000.00	956,300,000.00	956,300,000.00	685,300,000.00	676,100,000.00	153,700,000.00	1.2.1.0.00	86.15

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.99	APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GOBERNACION DE NORTE DESANTANDER PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EFICIENTES A LOS CIUDADANOS A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA TIC DE NDS	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA GOBERNACION DE NORTE DESANTANDER PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EFICIENTES A LOS CIUDADANOS A TRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA TIC DE NDS	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	1.2.3.4.01	0.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO VILLA CARO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	6,420,602.67	6,420,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420,602.67	1.3.3.11.07	0.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	6,000,000,000.00	11,312,500,000.00	17,312,500,000.00	17,312,330,933.00	17,308,411,312.00	1,399,830,933.00	1,399,830,933.00	4,088,688.00	1.2.3.3.01	99.98
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	904,183,166.00	904,183,166.00	904,183,166.00	904,183,166.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.5.01	100.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	4,065,987,275.33	4,065,987,275.33	4,065,985,819.41	4,065,985,819.41	2,079,489,228.04	2,079,489,228.04	1,455.92	1.3.3.1.00	100.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	1,126,590,728.00	1,126,590,728.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	126,590,728.00	1.3.3.11.05	88.76
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00	35,000,000,000.00	34,999,990,369.00	9,999,995,184.50	5,700,000,000.00	10,000,009,631.00	1.3.1.1.05	77.78
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00	5,399,251,808.00	4,800,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	1.2.3.1.06	88.89
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	15,901,181,129.63	15,901,181,129.63	8,505,589,836.73	8,161,547,790.73	4,037,924,000.00	4,037,924,000.00	7,739,633,338.90	1.2.1.0.00	51.33
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	40,061,416.73	40,061,416.73	40,061,416.73	40,061,416.73	0.00	0.00	0.00	1.3.3.3.20	100.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	1,819,840,000.00	1,819,840,000.00	1,819,840,000.00	1,819,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.1.19	100.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO -VILLACARO ETAPA 3 MUNICIPIO DE VILLACARO NORTE DE SANTANDER	0.00	116,264,101.00	116,264,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,264,101.00	1.3.3.11.07	0.00
2.99	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	8,500,000,000.00	-8,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.3.01	0.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	8,324,022,287.17	8,324,022,287.17	5,786,152,229.27	3,970,769,874.27	0.00	0.00	4,353,252,412.90	1.2.3.4.01	47.70
2.99	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	0.00	4,258,162,841.00	4,258,162,841.00	2,658,162,841.00	2,561,519,861.00	550,000,000.00	400,000,000.00	1,696,642,980.00	1.3.3.1.00	60.16
2.99	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	0.00	222,357,846.00	222,357,846.00	222,357,846.00	62,980,870.00	0.00	0.00	159,376,976.00	1.2.3.4.01	28.32
2.99	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	1,819,840,000.00	-1,819,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.1.19	0.00
2.99	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	0.00	2,097,572,667.00	2,097,572,667.00	2,097,572,667.00	796,997,178.70	60,000,000.00	60,000,000.00	1,300,575,488.30	1.3.3.3.20	38.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE VIAS PARA LOS SERVICIOS DE GESTION, TECNICA Y ASISTENCIAL EN LA GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	1,240,000,000.00	300,000,000.00	1,540,000,000.00	1,540,000,000.00	1,520,750,000.00	956,400,000.00	940,700,000.00	19,250,000.00	1.2.1.0.00	98.75
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE VIAS PARA LOS SERVICIOS DE GESTION, TECNICA Y ASISTENCIAL EN LA GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	117,600,000.00	117,600,000.00	45,000,000.00	36,000,000.00	52,400,000.00	1.3.3.1.00	69.18
2.99	APOYO AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	6,013,607,499.00	6,013,607,499.00	6,013,607,499.00	5,279,650,490.80	0.00	0.00	733,957,008.20	1.3.3.11.07	87.80

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DPTO NORTE DE SANTANDER	0.00	312,500,000.00	312,500,000.00	312,500,000.00	312,500,000.00	156,250,000.00	156,250,000.00	0.00	1.2.3.3.01	100.00
2.99	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DPTO NORTE DE SANTANDER	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APOYO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER	100,000,000.00	43,076,000.00	143,076,000.00	99,600,000.00	63,600,000.00	47,400,000.00	47,400,000.00	79,476,000.00	1.2.1.0.00	44.45
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE PRIMER SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 002797 DE 2019)	0.00	335,615.15	335,615.15	335,615.15	335,615.15	0.00	0.00	0.00	1.3.3.11.08	100.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	62,048,569,815.22	62,048,569,815.22	62,048,569,815.22	62,048,569,815.22	535,809,869.00	535,809,869.00	0.00	1.3.3.11.08	100.00
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	10,692,968,195.78	10,692,968,195.78	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	0.00	0.00	4,392,968,195.78	1.3.3.11.07	58.92
2.99	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	86,448,750,417.00	86,448,750,417.00	63,456,000,000.00	63,456,000,000.00	15,830,000,000.00	0.00	22,992,750,417.00	1.3.1.1.07	73.40
2.99	APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL NORTE DE SANTANDER	850,000,000.00	958,819,764.06	1,808,819,764.06	664,007,787.56	594,537,787.56	397,938,454.56	383,838,454.56	1,214,281,976.50	1.2.3.2.25	32.87
2.99	APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE TRANSITO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	495,900,000.00	495,900,000.00	424,170,000.00	409,520,000.00	4,100,000.00	1.2.1.0.00	99.18
2.99	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS PARA UN AMBIENTE MULTISECTORIAL SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	200,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00	599,730,000.00	597,803,078.00	360,918,489.00	353,418,489.00	2,196,922.00	1.2.1.0.00	99.63
2.99	RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FUNCIONES ECOSISTÉMICAS DEL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE ZONAS ESPECÍFICAS EN EL NORTE DE SANTANDER	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	147,916,666.67	147,916,666.67	130,016,666.66	127,516,666.66	2,083,333.33	1.2.1.0.00	98.61
2.99	RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS FUNCIONES ECOSISTÉMICAS DEL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN DE ZONAS ESPECÍFICAS EN EL NORTE DE SANTANDER	0.00	3,340,498,052.00	3,340,498,052.00	3,340,498,052.00	3,340,498,052.00	2,488,650,228.80	2,488,650,228.80	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,038,787,596.00	361,861,047.79	2,400,648,643.79	2,365,000,000.00	2,305,500,000.00	2,003,570,000.00	2,003,570,000.00	95,148,643.79	1.2.3.4.02	96.04
2.99	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	227,480,000.00	0.00	227,480,000.00	220,450,000.00	220,450,000.00	142,332,000.00	133,432,000.00	7,030,000.00	1.2.3.1.19	96.91
2.99	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	28,977,852.19	28,977,852.19	28,970,000.00	28,970,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,852.19	1.3.3.3.20	99.97
2.99	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	549,003,116.51	549,003,116.51	336,940,220.00	336,940,220.00	112,354,621.00	85,385,599.00	212,062,896.51	1.3.3.1.00	61.37
2.99	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	149,938,044.00	149,938,044.00	137,438,044.00	135,438,044.00	61,956.00	1.2.1.0.00	99.96
2.99	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS RESPONSABLES DE LA REGULACIÓN HIDRICA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	150,000,000.00	86,300,000.00	236,300,000.00	208,826,088.00	208,826,088.00	122,866,577.00	119,866,577.00	27,473,912.00	1.2.1.0.00	88.37
2.99	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	150,000,000.00	86,300,000.00	236,300,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00	140,500,000.00	135,200,000.00	62,900,000.00	1.2.1.0.00	73.38
2.99	CONSTRUCCION DE 300 ESTUFAS REGULADORAS DE HUMO EN LAS VIVIENDAS RURALES DE LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023			Fecha Final 30/09/2023			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	FORTEALECIMIENTO DEL PROGRAMA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA CULTURA AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	198,238,044.00	183,238,044.00	163,138,044.00	161,138,044.00	16,761,956.00	1.2.1.0.00	91.62
2.99	PROGRAMACION Y ESTÍMULOS PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES	1,108,733,334.00	0.00	1,108,733,334.00	1,108,000,000.00	1,028,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	80,733,334.00	1.2.3.1.19	92.72
2.99	PROGRAMACION Y ESTÍMULOS PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	218,000,000.00	218,000,000.00	0.00	1.3.3.3.20	100.00
2.99	PRODUCCIÓN FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN NDS	165,000,000.00	313,646,247.00	478,646,247.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	313,646,247.00	1.2.3.3.01	34.47
2.99	PRODUCCIÓN FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN NDS	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	50,314,000.00	50,314,000.00	0.00	0.00	39,686,000.00	1.2.1.0.00	55.90
2.99	FORTEALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE CULTURA DE NORTE DE SANTANDER	0.00	296,340,992.00	296,340,992.00	62,834,000.00	62,834,000.00	0.00	0.00	233,506,992.00	1.2.1.0.00	21.20
2.99	PRODUCCIÓN FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN NDS	1,034,366,666.00	0.00	1,034,366,666.00	815,970,000.00	815,970,000.00	510,640,000.00	506,640,000.00	218,396,666.00	1.2.3.1.19	78.89
2.99	PRODUCCIÓN FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN NDS	0.00	231,087,909.14	231,087,909.14	230,000,000.00	230,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	1,087,909.14	1.3.3.3.20	99.53
2.99	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA INDUSTRIA CULTURAL Y PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL E INNOVACIÓN EN NDS	350,900,000.00	0.00	350,900,000.00	276,784,280.00	276,773,000.00	150,030,000.00	147,530,000.00	74,127,000.00	1.2.3.1.19	78.88
2.99	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA INDUSTRIA CULTURAL Y PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL E INNOVACIÓN EN NDS	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	1.2.1.0.00	24.24
2.99	FORTEALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE CULTURA DE NORTE DE SANTANDER	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	102,470,000.00	102,470,000.00	22,330,000.00	17,580,000.00	97,530,000.00	1.3.3.1.00	51.24
2.99	FORTEALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE CULTURA DE NORTE DE SANTANDER	1,742,200,000.00	0.00	1,742,200,000.00	1,024,591,000.00	1,023,216,000.00	763,740,000.00	753,140,000.00	718,984,000.00	1.2.3.1.19	58.73
2.99	FORTEALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE CULTURA DE NORTE DE SANTANDER	0.00	1,275,419,396.67	1,275,419,396.67	226,320,000.00	226,320,000.00	179,886,659.00	179,886,659.00	1,049,099,396.67	1.3.3.3.20	17.74
2.99	PROGRAMACION Y ESTÍMULOS PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	PROGRAMACION Y ESTÍMULOS PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN, CIRCULACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA	0.00	24,699,008.00	24,699,008.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	21,449,008.00	1.2.1.0.00	13.16
2.99	DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA	422,300,000.00	0.00	422,300,000.00	385,901,720.00	385,901,720.00	164,662,580.00	156,449,060.00	36,398,280.00	1.2.3.1.19	91.38
2.99	DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA CULTURA	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	149,091,320.00	139,658,120.00	52,121,700.00	39,191,580.00	10,341,880.00	1.3.3.3.20	93.11
2.99	CONSERVACIÓN PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD, LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO NDS	665,500,000.00	0.00	665,500,000.00	485,707,698.00	485,683,943.00	425,469,943.00	421,469,943.00	179,816,057.00	1.2.3.1.19	72.98
2.99	CONSERVACIÓN PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD, LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO NDS	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	30,000,000.00	1.3.3.3.20	62.50
2.99	CONSERVACIÓN PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD, LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO NDS	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	CONSERVACIÓN PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD, LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO NDS	0.00	43,500,000.00	43,500,000.00	15,335,000.00	15,335,000.00	0.00	0.00	28,165,000.00	1.2.1.0.00	35.25

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023			Fecha Final 30/09/2023			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PUENTE REAL BIEN DE INTERERES CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHITAGA	0.00	43,779,126.00	43,779,126.00	43,779,126.00	0.00	0.00	0.00	43,779,126.00	1.3.1.1.07	0.00
2.99	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PUENTE REAL BIEN DE INTERERES CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHITAGA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1.3.3.1.00	0.00
2.99	APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS QUE PROMUEVAN EL EMPRENDIMIENTO EN LA VIGENCIA 2022 EN EL NDS	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	250,000,000.00	1.2.3.4.01	16.67
2.99	APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS QUE PROMUEVAN EL EMPRENDIMIENTO EN LA VIGENCIA 2022 EN EL NDS	800,000,000.00	210,000,000.00	1,010,000,000.00	908,614,333.32	858,314,333.32	581,946,666.67	573,546,666.67	151,685,666.68	1.2.1.0.00	84.98
2.99	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2022, DEL NDS	900,000,000.00	1,825,000,000.00	2,725,000,000.00	2,299,582,333.35	2,294,497,783.35	1,023,133,333.33	1,014,733,333.33	430,502,216.65	1.2.1.0.00	84.20
2.99	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL SECTOR COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2022, DEL NDS	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	1.2.3.4.01	0.00
2.99	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA VIGENCIA 2022 EN EL NDS	300,000,000.00	60,000,000.00	360,000,000.00	357,026,666.69	357,026,666.69	249,300,000.00	249,300,000.00	2,973,333.31	1.2.1.0.00	99.17
2.99	FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISTICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	5,192,735,271.93	5,192,735,271.93	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	0.00	0.00	1,592,735,271.93	1.2.1.0.00	69.33
2.99	FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISTICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	807,264,728.07	807,264,728.07	0.00	0.00	0.00	0.00	807,264,728.07	1.3.3.1.00	0.00
2.99	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO TURÍSTICO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE VILLA CARO NORTE DE SANTANDER	0.00	2,049,136,477.00	2,049,136,477.00	2,049,136,477.00	2,049,136,477.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APOYO EN LA MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL DE LA GOBERNACIÓN DE NDS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÁS EFICIENTES A LOS CIUDADANOS, NDS	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICO Y LOGISTICO DE ACTIVIDADES PROGRAMAS YO PROYECTOS QUE FORTALEZCAN ATIENDAN Y SATISFAGAN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y QUE LOGREN UN HABITAT DIGNO EN EL NDS	580,000,000.00	0.00	580,000,000.00	559,705,000.00	538,705,000.00	388,000,000.00	388,000,000.00	41,295,000.00	1.2.1.0.00	92.88
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR MEDIO DE LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL NDS	180,000,000.00	30,000,000.00	210,000,000.00	150,520,000.00	150,520,000.00	85,020,000.00	85,020,000.00	59,480,000.00	1.2.1.0.00	71.68
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNACIÓN EN EL TERRITORIO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL A TRAVES DE LOS PROCESOS DE ORDEN TERRITORIAL NDS	150,000,000.00	30,000,000.00	180,000,000.00	38,807,692.00	38,807,692.00	28,247,692.00	24,727,692.00	141,192,308.00	1.2.1.0.00	21.56
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNACIÓN EN EL TERRITORIO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL A TRAVES DE LOS PROCESOS DE ORDEN TERRITORIAL NDS	0.00	1,281,000,000.00	1,281,000,000.00	1,281,000,000.00	1,281,000,000.00	881,000,000.00	881,000,000.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	ESTUDIOS DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO PARA CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN YO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANEAMIENTO BÁSICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	24,074,143.00	24,074,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,074,143.00	1.3.3.3.20	0.00
2.99	DESARROLLO DEL PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ADECUADO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	533,688,184.00	533,688,184.00	93,244,728.50	0.00	0.00	0.00	533,688,184.00	1.3.3.11.05	0.00
2.99	DESARROLLO DEL PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y COMPONENTES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS ADECUADO AL PLAN DE DESARROLLO MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS EN EL NDS	5,886,480,772.00	4,176,787,373.00	10,063,268,145.00	6,559,986,390.19	6,559,986,390.19	6,559,986,390.19	6,194,559,037.85	3,503,281,754.81	1.2.4.6.00	65.19

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023			Fecha Final 30/09/2023			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	DESARROLLO DEL PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y COMPONENTES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS ADECUADO AL PLAN DE DESARROLLO MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS EN EL NDS	560,000,000.00	2,456,136,603.00	3,016,136,603.00	2,738,822,857.00	2,738,822,856.00	2,603,283,886.00	2,603,283,886.00	277,313,747.00	1.2.1.0.00	90.81
2.99	OPTIMIZACION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHITAGA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	43,785,849.00	43,785,849.00	43,785,549.00	43,697,911.00	43,697,911.00	43,697,911.00	87,938.00	1.2.1.0.00	99.80
2.99	OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE AC(D=6) ENTRE K0+780 Y LA NUEVA PTAP SECTOR CHITACOMAR MUNICIPIO DE CHINACOTA	0.00	319,772,991.00	319,772,991.00	319,769,500.00	319,769,500.00	319,769,500.00	319,769,500.00	3,491.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	DESARROLLO DEL PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y COMPONENTES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS ADECUADO AL PLAN DE DESARROLLO MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS EN EL NDS	643,720,000.00	-151,907,736.00	491,812,264.00	142,751,011.00	142,751,011.00	142,751,011.00	142,751,011.00	349,061,253.00	1.2.3.1.19	29.03
2.99	DESARROLLO DEL PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y COMPONENTES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS ADECUADO AL PLAN DE DESARROLLO MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS EN EL NDS	0.00	25,782,073.90	25,782,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25,782,073.90	1.3.3.3.20	0.00
2.99	ESTUDIOS DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO PARA CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN YO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANEAMIENTO BÁSICO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	45,605,857.00	45,605,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,605,857.00	1.2.3.1.19	0.00
2.99	OPTIMIZACION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CHITAGA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	106,301,879.00	106,301,879.00	106,301,879.00	106,301,879.00	106,301,879.00	106,301,879.00	0.00	1.2.3.1.19	100.00
2.99	ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE LA PLAYA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANTER	0.00	17,219,109.60	17,219,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,219,109.60	1.3.3.1.00	0.00
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QU REALIZA LA SECRETARIA DE VICTIMAS PAZ Y POSTCONFLICTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	256,000,000.00	60,000,000.00	316,000,000.00	309,700,000.00	309,700,000.00	249,200,000.00	249,200,000.00	6,300,000.00	1.2.1.0.00	98.01
2.99	ADECUACION DEL CENTRO RECREACIONAL EL BALCON MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER	0.00	65,064,758.70	65,064,758.70	65,064,758.70	65,064,758.00	1,926,366.45	1,926,366.45	0.70	1.3.3.1.00	100.00
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MEMORIA HISTÓRICA AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA SECRETARIA DE VÍCTIMAS, PAZ Y POSTCONFLICTO EN EL NDS	42,000,000.00	12,000,000.00	54,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	9,000,000.00	1.2.1.0.00	83.33
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SECRETARIA DE VICTIMAS PAZ Y POSTCONFLICTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	200,000,000.00	719,000,000.00	919,000,000.00	785,200,000.00	783,394,400.00	471,603,400.00	462,303,400.00	135,605,600.00	1.2.1.0.00	85.24
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE REALIZA LA SECRETARIA DE VÍCTIMAS, PAZ Y POSTCONFLICTO EN EL NDS	42,000,000.00	9,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE VÍCTIMAS PAZ Y POSTCONFLICTO DANDO A CONOCER LA RUTA DE CUIDADO	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	APOYO PARA DISMINUIR LA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABUSO SEXUAL, ESCOLAR Y RIÑAS EN EL ENTORNO DE CONVIVENCIA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA NORTE DE SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES EN LA JUVENTUD PARA QUE INCIDAN EN LOS PROCESOS SOCIALES CULTURALES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS EN EL NDS	300,000,000.00	2,300,000,000.00	2,600,000,000.00	1,987,071,666.00	1,007,071,666.00	251,700,000.00	251,700,000.00	1,592,928,334.00	1.2.1.0.00	38.73

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ ADOLESCENCIA NDS	300,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	343,920,000.00	343,920,000.00	87,100,000.00	87,100,000.00	156,080,000.00	1.2.1.0.00	68.78
2.99	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EJES DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE NDS	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	158,100,000.00	158,100,000.00	110,300,000.00	107,400,000.00	141,900,000.00	1.2.1.0.00	52.70
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO NDS	179,500,000.00	4,750,000.00	184,250,000.00	182,950,000.00	182,950,000.00	103,100,000.00	103,100,000.00	1,300,000.00	1.2.1.0.00	99.29
2.99	Apoyo LOGISTICO Y DE GESTION PARA ATENCION A POBLACION VULNERABLE DEL NDS	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	Apoyo y atención a la población vulnerable con oferta social y desarrollo de acciones encaminadas a generar dinámicas de atención a los municipios del NDS	500,000,000.00	50,000,000.00	550,000,000.00	550,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	50,000,000.00	1.2.1.0.00	90.91
2.99	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR DE PASO COMUNITARIA EN CUCUTA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS UWA Y BARI DEL NDS	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	298,529,725.00	89,558,917.00	89,558,917.00	1,470,275.00	1.2.1.0.00	99.51
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA PÚBLICA NDS	132,500,000.00	119,500,000.00	252,000,000.00	191,653,335.00	191,653,335.00	45,300,000.00	45,300,000.00	60,346,665.00	1.2.1.0.00	76.05
2.99	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUJER URBANA, RURAL EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO NDS	323,600,000.00	166,800,000.00	490,400,000.00	249,660,000.00	249,660,000.00	171,110,000.00	168,110,000.00	240,740,000.00	1.2.1.0.00	50.91
2.99	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DE NDS PARA EL PROGRAMA PROYECTOS ESPECIALES PARA LA MUJER NDS	364,400,000.00	1,508,950,000.00	1,873,350,000.00	1,870,648,000.00	1,856,950,450.00	929,643,750.00	920,843,750.00	16,399,550.00	1.2.1.0.00	99.12
2.99	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL PROGRAMA PROYECTOS ESPECIALES PARA LA MUJER NORTE DE SANTANDER	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CENTROS VIDA DE LA TERCERA EDAD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL ALIMENTARIA AYUDAS TECNICAS Y CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL NDS	10,226,920,000.00	0.00	10,226,920,000.00	10,226,920,000.00	10,226,918,000.00	1,731,300,000.00	1,706,650,000.00	2,000.00	1.2.3.1.19	100.00
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CENTROS VIDA DE LA TERCERA EDAD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL ALIMENTARIA AYUDAS TECNICAS Y CREACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL NDS	0.00	4,748,932,213.44	4,748,932,213.44	4,318,312,012.00	4,076,808,888.00	0.00	0.00	672,123,325.44	1.3.3.3.20	85.85
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA IMPLEMENTAR UN MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NORTE DE SANTANDER	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	1.3.3.3.20	100.00
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DE NDS DESDE UAN PERSPECTIVA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL NDS	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	119,083,333.00	119,083,333.00	79,500,000.00	79,500,000.00	80,916,667.00	1.2.1.0.00	59.54
2.99	APOYO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD FAMILIAS Y CUIDADORES FORTALECIENDO PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN CARDIONEUROMUSCULAR DE NORTE DE SANTANDER	0.00	690,000,000.00	690,000,000.00	690,000,000.00	690,000,000.00	690,000,000.00	690,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN EL NDS	4,000,000,000.00	4,500,000,000.00	8,500,000,000.00	5,871,339,702.55	5,871,339,702.55	5,871,339,702.55	5,871,339,702.55	2,628,660,297.45	1.2.3.1.18	69.07
2.99	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN EL NDS	0.00	3,312,082,136.23	3,312,082,136.23	3,312,082,136.23	3,312,082,136.23	3,312,082,136.23	3,312,082,136.23	0.00	1.3.3.3.19	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL NDS	2,913,680,000.00	0.00	2,913,680,000.00	2,786,130,261.00	2,786,130,261.00	1,175,504,547.50	635,504,547.50	127,549,739.00	1.2.3.1.19	95.62

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL NDS	0.00	4,939,155,044.36	4,939,155,044.36	4,834,747,466.00	4,834,747,466.00	0.00	0.00	104,407,578.36	1.3.3.3.20	97.89
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL NDS	0.00	1,454,214,384.00	1,454,214,384.00	1,303,196,369.27	1,303,196,369.27	1,303,196,369.27	211,010,910.00	151,018,014.73	1.3.3.1.00	89.62
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL NDS	0.00	3,494,950,572.00	3,494,950,572.00	3,494,950,572.00	3,494,950,572.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.11.05	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL NDS	0.00	4,210,314,000.00	4,210,314,000.00	4,210,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00	210,314,000.00	1.2.1.0.00	95.00
2.99	REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CRISTO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA NORTE DE SANTANDER	0.00	663,785,267.00	663,785,267.00	663,785,267.00	663,785,267.00	663,785,267.00	663,785,267.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TARIMA CUBIERTA Y CAMERINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER	0.00	106,852,167.00	106,852,167.00	106,852,167.00	106,852,167.00	106,852,167.00	106,852,167.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO EL BOSQUE DEL CENTRO POBLADO LA DONJUANA MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER	0.00	5,986.27	5,986.27	5,986.27	5,986.00	5,986.00	5,986.00	0.27	1.3.3.1.00	100.00
2.99	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE SIMÓN BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE RAGONVALIA	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA Y ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO EN LA CALLE 14 CON AVE. 11-12 BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	299,999,995.43	299,999,995.43	0.00	0.00	4.57	1.3.3.1.00	100.00
2.99	CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIFUNCIONAL FASE 1 EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE GAITAN CORREGIMIENTO AGUA CLARACUCUTA NORTE DE SANTANDER	0.00	1,467,143,206.00	1,467,143,206.00	1,467,143,206.00	1,467,143,206.00	1,467,143,205.99	1,467,143,205.99	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CANCHA DE BASKET POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA AVENIDA 4 ENTRE CALLES 33 Y 34 DEL BARRIO LA SÁBANA MUNICIPIO DE LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	37,874,493.00	37,874,493.00	37,874,493.00	37,874,493.00	37,874,493.00	37,874,493.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y ADECUACION DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LLANO VEREDA SAN JOSE DEL LLANO MUNICIPIO DE CACHIRA NORTE DE SANTANDER	0.00	762,880,783.00	762,880,783.00	762,880,783.00	762,880,783.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	1,092,185,459.27	1,092,185,459.27	652,214,384.00	652,214,384.00	652,214,384.00	0.00	439,971,075.27	1.3.3.1.00	59.72
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	1,907,814,540.73	1,907,814,540.73	1,907,814,540.73	1,907,814,540.73	1,907,814,540.73	0.00	0.00	1.2.3.4.01	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL NDS	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00	4,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000,000.00	1.2.3.1.18	0.00
2.99	CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S	0.00	2,319,775,330.70	2,319,775,330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,775,330.70	1.3.3.3.16	0.00
2.99	CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S	0.00	21,654,977,873.30	21,654,977,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,654,977,873.30	1.3.3.11.08	0.00
2.99	CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00	1.2.3.2.06	0.00
2.99	CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO LA PARADA N DE S	0.00	490,000,000.00	490,000,000.00	490,000,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA PAZ DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - (D.I.H) EN EL NDS	730,000,000.00	0.00	730,000,000.00	730,000,000.00	674,125,000.00	521,425,000.00	501,175,000.00	55,875,000.00	1.2.3.2.06	92.35
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA PAZ DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - (D.I.H) EN EL NDS	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	499,968,000.00	499,968,000.00	206,500,000.00	189,250,000.00	32,000.00	1.3.3.4.01	99.99

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA SEGURIDAD EN EL NDS	6,420,000,000.00	1,018,504,000.00	7,438,504,000.00	6,303,197,096.00	5,911,408,006.00	2,598,412,276.27	2,555,062,276.27	1,527,095,994.00	1.2.3.2.06	79.47
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA SEGURIDAD EN EL NDS	0.00	3,402,343,369.66	3,402,343,369.66	3,398,473,640.00	3,379,041,440.00	707,118,910.00	707,118,910.00	23,301,929.66	1.3.3.4.01	99.32
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA SEGURIDAD EN EL NDS	0.00	1,981,496,000.00	1,981,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,496,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA CONVIVENCIA EN EL NDS	1,550,000,000.00	0.00	1,550,000,000.00	811,170,333.00	799,312,000.00	545,800,000.00	534,050,000.00	750,688,000.00	1.2.3.2.06	51.57
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA CONVIVENCIA EN EL NDS	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	199,902,667.00	173,485,667.00	0.00	0.00	326,514,333.00	1.3.3.4.01	34.70
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA PAZ DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - (D.I.H) EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE FRONTERAS Y COOPERACION INTERNACIONAL DEL NDS	600,000,000.00	37,725,000.00	637,725,000.00	464,100,000.00	464,100,000.00	235,450,000.00	231,950,000.00	173,625,000.00	1.2.1.0.00	72.77
2.99	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA MÁS OPORTUNIDADES PARA LA PAZ DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - (D.I.H) EN EL NDS	0.00	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA GARANTIZANDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LIDERES SOCIALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL NDS	0.00	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA GARANTIZANDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LIDERES SOCIALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL NDS	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	299,963,333.00	299,963,333.00	208,300,000.00	208,300,000.00	36,667.00	1.2.1.0.00	99.99
2.99	APOYO PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD EN LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL NDS	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL NDS	850,000,000.00	9,312,985,951.92	10,162,985,951.92	4,423,985,951.92	4,423,985,951.92	4,373,985,951.92	3,557,500,000.00	5,739,000,000.00	1.2.1.0.00	43.53
2.99	APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL NDS	0.00	4,923,750,581.84	4,923,750,581.84	4,323,750,581.84	4,323,750,581.84	4,323,750,581.84	4,181,964,629.00	600,000,000.00	1.3.3.1.00	87.81
2.99	APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE DESASTRES EN EL NDS	0.00	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	250,000,000.00	1.2.3.4.01	80.00
2.99	APOYO PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL NDS	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APOYO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES O ANTRÓPICOS EN EL NDS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	FORTALECIMIENTO EN EL RECAUDO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASEGURANDO LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL NDS	3,800,000,000.00	2,000,000,000.00	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00	4,331,601,248.00	4,331,601,248.00	0.00	1.2.2.0.00	100.00
2.99	CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CORREGIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS NORTE DE SANTANDER	0.00	37,845,629.00	37,845,629.00	37,845,629.00	37,845,629.00	37,845,629.00	37,845,629.00	0.00	1.3.3.1.00	100.00
2.99	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER NORTE DE SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.4.01	0.00
2.99	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA GOBERNACIÓN DE NDS NDS	345,000,000.00	0.00	345,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA GOBERNACIÓN NDS CÚCUTA	700,000,000.00	150,000,000.00	850,000,000.00	849,675,150.00	838,179,000.00	533,880,900.00	526,830,900.00	11,821,000.00	1.2.1.0.00	98.61

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023			Fecha Final 30/09/2023			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE AVALUOS DE LOS BIENES DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSIÓN TERRIORIAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	1,235,000,000.00	1,235,000,000.00	1,232,669,019.00	1,097,705,810.00	99,705,810.00	99,705,810.00	137,294,190.00	1.3.3.1.00	88.88
2.99	APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE AVALUOS DE LOS BIENES DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSIÓN TERRIORIAL EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	1.2.1.0.00	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE NDS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y NORMATIVAS CÚCUTA	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00	1.2.1.0.00	0.00
2.99	FORTALECIMIENTO EN EL RECAUDO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASEGURANDO LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL NDS	3,500,000,000.00	6,705,640,000.00	10,205,640,000.00	9,869,646,810.00	9,134,853,143.00	6,657,106,952.27	6,581,506,952.27	1,070,786,857.00	1.2.1.0.00	89.51
2.99	FORTALECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA GESTION DE LA CALIDAD EN EL DE NDS	75,000,000.00	40,000,000.00	115,000,000.00	87,520,000.00	87,520,000.00	56,320,000.00	56,320,000.00	27,480,000.00	1.2.1.0.00	76.10
2.99	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL NDS	165,000,000.00	20,000,000.00	185,000,000.00	82,040,000.00	82,040,000.00	40,130,000.00	40,130,000.00	102,960,000.00	1.2.1.0.00	44.35
2.99	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO EN EL NDS	140,000,000.00	50,000,000.00	190,000,000.00	156,460,000.00	156,460,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00	33,540,000.00	1.2.1.0.00	82.35
2.99	FORTALECIMIENTO EN EL RECAUDO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASEGURANDO LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL NDS	0.00	555,163,783.24	555,163,783.24	515,142,282.44	394,365,433.00	236,896,843.00	223,898,890.00	160,798,350.24	1.3.1.1.07	71.04
2.99	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y ASOCIATIVA DE LOS MUNICIPIOS Y SUBREGIONES NDS	1,290,000,000.00	130,000,000.00	1,420,000,000.00	1,338,283,333.00	1,338,283,333.00	785,304,000.00	743,340,000.00	81,716,667.00	1.2.1.0.00	94.25
2.99	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y ASOCIATIVA DE LOS MUNICIPIOS Y SUBREGIONES NDS	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	498,770,000.00	498,770,000.00	245,900,000.00	235,900,000.00	1,230,000.00	1.3.3.1.00	99.75
2.99	APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL DE NDS	500,000,000.00	250,000,000.00	750,000,000.00	634,900,001.00	634,900,001.00	475,200,000.00	457,400,000.00	115,099,999.00	1.2.1.0.00	84.65
2.99	FORTALECIMIENTO EN EL RECAUDO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASEGURANDO LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL NDS	0.00	994,360,000.00	994,360,000.00	865,600,000.00	465,600,000.00	209,800,000.00	186,600,000.00	528,760,000.00	1.2.3.4.01	46.82
2.99-12	TOTAL INVERSIÓN JUSTICIA Y DEL DERECHO	500,000,000.00	301,000,000.00	801,000,000.00	800,768,000.00	443,205,314.00	443,205,314.00	443,205,314.00	357,794,686.00	00	55.33
2.99-17	TOTAL INVERSIÓN AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	4,157,457,742.00	9,503,071,356.83	13,660,529,098.83	13,317,022,611.00	13,272,081,357.00	8,922,866,828.84	7,845,973,178.05	388,447,741.83	00	97.16
2.99-19	TOTAL INVERSIÓN SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	60,435,045,189.00	27,095,900,802.11	87,530,945,991.11	71,747,355,550.09	71,647,355,550.09	69,422,534,779.89	63,616,019,529.99	15,883,590,441.02	00	81.85
2.99-21	TOTAL INVERSIÓN MINAS Y ENERGÍA	1,549,232,000.00	3,820,724,999.72	5,369,956,999.72	2,220,153,113.05	2,219,904,603.04	956,245,309.04	945,294,827.00	3,150,052,396.68	00	41.34
2.99-22	TOTAL INVERSIÓN EDUCACIÓN PROPIOS	19,565,651,905.00	57,490,793,594.47	77,056,445,499.47	70,494,448,090.22	70,443,433,641.22	23,357,896,152.02	19,302,819,980.04	6,613,011,858.25	00	91.42
2.99-23	TOTAL INVERSIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	3,500,000,000.00	5,607,235,900.00	9,107,235,900.00	8,309,842,735.00	8,148,703,951.00	4,397,778,246.04	4,355,328,246.04	958,531,949.00	00	89.48
2.99-24	TOTAL INVERSIÓN TRANSPORTE	19,269,840,000.00	257,263,931,366.74	276,533,771,366.74	225,859,609,280.07	220,681,731,366.57	36,520,207,669.10	16,186,762,484.60	55,852,040,000.17	00	79.80
2.99-32	TOTAL INVERSIÓN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	3,286,267,596.00	4,852,940,068.49	8,139,207,664.49	7,789,907,114.67	7,693,480,192.67	5,809,284,670.46	5,751,115,648.46	445,727,471.82	00	94.52
2.99-33	TOTAL INVERSIÓN CULTURA	5,489,000,000.00	4,184,972,678.81	9,673,972,678.81	6,649,348,144.00	6,384,725,783.00	4,364,380,882.00	4,317,387,242.00	3,289,246,895.81	00	66.00
2.99-35	TOTAL INVERSIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	2,000,000,000.00	12,194,136,477.00	14,194,136,477.00	9,514,359,810.36	9,208,975,260.36	1,876,380,000.00	1,859,580,000.00	4,985,161,216.64	00	64.88

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99-36	TOTAL INVERSIÓN TRABAJO	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	00	0.00
2.99-40	TOTAL INVERSIÓN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	7,940,200,772.00	8,938,246,326.50	16,878,447,098.50	11,979,694,606.69	11,865,362,239.19	11,158,058,269.19	10,789,110,916.85	5,013,084,859.31	00	70.30
2.99-41	TOTAL INVERSIÓN INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	14,226,920,000.00	11,753,996,972.14	25,980,916,972.14	23,599,283,104.70	22,310,804,555.00	6,080,342,433.45	6,031,692,433.45	3,670,112,417.14	00	85.87
2.99-43	TOTAL INVERSIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN	10,413,680,000.00	29,749,258,038.86	40,162,938,038.86	31,711,017,329.48	31,501,017,329.21	16,497,812,799.27	12,305,598,415.27	8,661,920,709.65	00	78.43
2.99-45	TOTAL INVERSIÓN GOBIERNO TERRITORIAL	23,290,000,000.00	67,504,567,519.66	90,794,567,519.66	52,208,063,827.20	43,710,662,328.76	29,563,434,102.30	28,320,450,244.54	47,083,905,190.90	00	48.14
UNIDAD EJECUTORA: 2 - ASAMBLEA											
2	Gastos ASAMBLEA	7,076,137,941.00	667,560,186.00	7,743,698,127.00	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	1,935,924,531.75	00	75.00
2.1	Funcionamiento	7,076,137,941.00	667,560,186.00	7,743,698,127.00	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	1,935,924,531.75	00	75.00
2.1.3	Transferencias corrientes	7,076,137,941.00	667,560,186.00	7,743,698,127.00	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	1,935,924,531.75	00	75.00
2.1.3.05	A entidades del gobierno	7,076,137,941.00	667,560,186.00	7,743,698,127.00	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	1,935,924,531.75	00	75.00
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	7,076,137,941.00	667,560,186.00	7,743,698,127.00	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	1,935,924,531.75	00	75.00
2.1.3.05.09.054	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	7,076,137,941.00	667,560,186.00	7,743,698,127.00	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	1,935,924,531.75	00	75.00
2.1.3.05.09.054.001	Transferencia Asamblea Departamental	7,076,137,941.00	667,560,186.00	7,743,698,127.00	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	5,807,773,595.25	1,935,924,531.75	1.2.1.0.00	75.00
UNIDAD EJECUTORA: 4 - CONTRALORIA											
2	GASTOS CONTRALORIA	5,362,979,072.00	862,375,821.72	6,225,354,893.72	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,022,235,000.00	1,584,487,533.72	00	74.55
2.1	Funcionamiento	5,362,979,072.00	862,375,821.72	6,225,354,893.72	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,022,235,000.00	1,584,487,533.72	00	74.55
2.1.3	Transferencias corrientes	5,362,979,072.00	862,375,821.72	6,225,354,893.72	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,022,235,000.00	1,584,487,533.72	00	74.55
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5,362,979,072.00	862,375,821.72	6,225,354,893.72	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,022,235,000.00	1,584,487,533.72	00	74.55
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	5,362,979,072.00	862,375,821.72	6,225,354,893.72	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,022,235,000.00	1,584,487,533.72	00	74.55
2.1.3.05.09.054	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	5,362,979,072.00	862,375,821.72	6,225,354,893.72	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,022,235,000.00	1,584,487,533.72	00	74.55
2.1.3.05.09.054.001	Transferencia contraloria Departamental	5,362,979,072.00	862,375,821.72	6,225,354,893.72	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,640,867,360.00	4,022,235,000.00	1,584,487,533.72	1.2.1.0.00	74.55
UNIDAD EJECUTORA: 7 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN											
2.99	APOYO EDUCATIVO PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS EN EL APRENDIZAJE Y EL COMPORTAMIENTO REPORTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE NORTE DE SANTANDER	557,697,281.00	0.00	557,697,281.00	540,100,000.00	438,800,000.00	249,200,000.00	246,400,000.00	118,897,281.00	1.2.4.1.01	78.68
2.99	SUMINISTRO DE COMPUTADORES PARA LA ATENCIÓN A JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES EL CUAL ESTA ADSCRITO A LA SEDE RUDESINDO SOTO MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	39,434,301.00	-187,255.00	39,247,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,247,046.00	1.2.4.1.01	0.00
2.99	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NIÑOS(AS) Y JOVENES AFECTADOS CON EL CIERRE FRONTERIZO Y SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER	0.00	805,666,025.00	805,666,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,666,025.00	1.2.4.1.01	0.00
2.99	FORTALECIMIENTO AL TRANSPORTE ESCOLAR CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL CON APOYO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	3,635,603,800.00	0.00	3,635,603,800.00	2,775,798,780.00	2,775,798,780.00	1,381,232,170.00	1,381,232,170.00	859,805,020.00	1.2.4.1.01	76.35
2.99	IMPLEMENTACION DE CICLOS LECTIVOS DOS, TRES, CUATRO, CINCO, Y SEIS PARA LA CONTINUIDAD ACADEMICA DE JOVENES Y ADULTOS DE LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1,963,740,777.00	375,827,223.00	2,339,568,000.00	2,339,568,000.00	2,339,568,000.00	1,871,654,400.00	1,871,654,400.00	0.00	1.2.4.1.01	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023			Fecha Final 30/09/2023			Tipo rubro TODOS	
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.99	PROTECCIÓN DE LA PRACTICA LABORAL DE ESTUDIANTES DE MEDIA TÉCNICA OFICIAL QUE ARTICULA CON EL SENA A TRAVÉS DE LA AFILIACIÓN Y PAGO SISTEMA DE RIESGO LABORALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	222,881,800.00	222,881,800.00	222,881,800.00	27,118,200.00	1.2.4.1.01	89.15
2.99	PRESTACIÓN SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LOS 39 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1,812,230,056.00	101,598,680.00	1,913,828,736.00	1,909,625,234.00	1,094,799,995.98	0.00	0.00	819,028,740.02	1.2.4.1.01	57.20
2.99	IMPLEMENTACION AMBIENTES DE APRENDIZAJE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	1.3.2.2.01	0.00
2.99	IMPLEMENTACION AMBIENTES DE APRENDIZAJE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	172,839,721.69	172,839,721.69	0.00	0.00	0.00	0.00	172,839,721.69	1.3.3.11.01	0.00
2.99	IMPLEMENTACION AMBIENTES DE APRENDIZAJE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	270,714,399.23	270,714,399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	270,714,399.23	1.3.3.11.02	0.00
2.99	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO A LAS INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS BARÍ UWA IZQUETA DEL PUEBLO BARÍ - NATUYAIBIYARI E INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANNA VITIELLO HOGAR SANTA ROSA DE LIMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,778,357,284.00	794,719,080.00	3,573,076,364.00	3,573,076,364.00	3,573,076,364.00	2,300,075,344.00	2,300,075,344.00	0.00	1.2.4.1.01	100.00
2.99	FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,227,498,562.00	0.00	2,227,498,562.00	2,025,548,562.00	2,020,500,000.00	509,520,000.00	509,520,000.00	206,998,562.00	1.2.4.1.01	90.71
2.99	FORTALECIMIENTO DE LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ESCOLAREN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	0.00	68,725,463.00	68,725,463.00	68,725,463.00	68,725,463.00	0.00	0.00	0.00	1.2.4.1.01	100.00
2.99-22	TOTAL INVERSIÓN EDUCACIÓN SGP	13,314,562,061.00	2,589,903,336.92	15,904,465,397.92	13,482,442,403.00	12,534,150,402.98	6,534,563,714.00	6,531,763,714.00	3,370,314,994.94	1.2.4.1.01	78.81
UNIDAD EJECUTORA: 7.1 - PLANTA CENTRAL											
2	Gastos	7,477,346,439.00	109,600,000.00	7,586,946,439.00	4,276,265,655.00	3,931,962,757.00	3,931,962,757.00	3,624,826,523.00	3,654,983,682.00	00	51.83
2.1	Funcionamiento	7,477,346,439.00	109,600,000.00	7,586,946,439.00	4,276,265,655.00	3,931,962,757.00	3,931,962,757.00	3,624,826,523.00	3,654,983,682.00	00	51.83
2.1.1	Gastos de personal	5,861,119,831.00	109,600,000.00	5,970,719,831.00	3,831,616,055.00	3,817,313,157.00	3,817,313,157.00	3,510,176,923.00	2,153,406,674.00	00	63.93
2.1.1.01	Planta de personal permanente	5,861,119,831.00	109,600,000.00	5,970,719,831.00	3,831,616,055.00	3,817,313,157.00	3,817,313,157.00	3,510,176,923.00	2,153,406,674.00	00	63.93
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,133,862,098.00	31,700,000.00	4,165,562,098.00	2,722,506,923.00	2,708,204,025.00	2,708,204,025.00	2,708,204,025.00	1,457,358,073.00	00	65.01
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,133,862,098.00	31,700,000.00	4,165,562,098.00	2,722,506,923.00	2,708,204,025.00	2,708,204,025.00	2,708,204,025.00	1,457,358,073.00	00	65.01
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,519,391,550.00	0.00	1,519,391,550.00	1,509,555,821.00	1,509,555,821.00	1,509,555,821.00	1,509,555,821.00	9,835,729.00	1.2.4.1.01	99.35
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,843,523,437.00	0.00	1,843,523,437.00	808,815,830.00	808,815,830.00	808,815,830.00	808,815,830.00	1,034,707,607.00	1.2.1.0.00	43.87
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	167,771,266.00	0.00	167,771,266.00	135,916,184.00	135,916,184.00	135,916,184.00	135,916,184.00	31,855,082.00	1.2.4.1.01	81.01
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	97,429,167.00	0.00	97,429,167.00	71,623,530.00	71,623,530.00	71,623,530.00	71,623,530.00	25,805,637.00	00	73.51
2.1.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	97,429,167.00	0.00	97,429,167.00	71,623,530.00	71,623,530.00	71,623,530.00	71,623,530.00	25,805,637.00	1.2.4.1.01	73.51
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	454,917,197.00	6,700,000.00	461,617,197.00	120,766,077.00	120,766,077.00	120,766,077.00	120,766,077.00	340,851,120.00	00	26.16
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	307,376,484.00	0.00	307,376,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,376,484.00	1.2.1.0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	147,540,713.00	0.00	147,540,713.00	114,066,077.00	114,066,077.00	114,066,077.00	114,066,077.00	33,474,636.00	1.2.4.1.01	77.31
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	50,829,481.00	0.00	50,829,481.00	50,829,481.00	36,526,583.00	36,526,583.00	36,526,583.00	14,302,898.00	1.2.4.1.01	71.86
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,547,482,213.00	69,900,000.00	1,617,382,213.00	982,743,381.00	982,743,381.00	982,743,381.00	675,607,147.00	634,638,832.00	00	60.76
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	424,308,615.00	0.00	424,308,615.00	287,110,479.00	287,110,479.00	287,110,479.00	254,669,379.00	137,198,136.00	1.2.4.1.01	67.67

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	287,418,359.00	0.00	287,418,359.00	207,309,156.00	207,309,156.00	207,309,156.00	183,899,556.00	80,109,203.00	1.2.4.1.01	72.13
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	496,735,172.00	0.00	496,735,172.00	164,588,227.00	164,588,227.00	164,588,227.00	8,619,493.00	332,146,945.00	1.2.4.1.01	33.13
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	143,749,800.00	0.00	143,749,800.00	108,028,300.00	108,028,300.00	108,028,300.00	96,745,700.00	35,721,500.00	1.2.4.1.01	75.15
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15,426,440.00	0.00	15,426,440.00	11,095,419.00	11,095,419.00	11,095,419.00	9,672,619.00	4,331,021.00	1.2.4.1.01	71.92
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	107,827,133.00	0.00	107,827,133.00	81,024,200.00	81,024,200.00	81,024,200.00	72,562,100.00	26,802,933.00	1.2.4.1.01	75.14
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	18,017,635.00	0.00	18,017,635.00	13,380,400.00	13,380,400.00	13,380,400.00	12,117,100.00	4,637,235.00	1.2.4.1.01	74.26
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	18,017,635.00	0.00	18,017,635.00	13,380,400.00	13,380,400.00	13,380,400.00	12,117,100.00	4,637,235.00	1.2.4.1.01	74.26
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	35,981,424.00	0.00	35,981,424.00	26,926,800.00	26,926,800.00	26,926,800.00	24,204,100.00	9,054,624.00	1.2.4.1.01	74.84
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	179,775,520.00	8,000,000.00	187,775,520.00	126,365,751.00	126,365,751.00	126,365,751.00	126,365,751.00	61,409,769.00	00	67.30
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	69,874,730.00	5,000,000.00	74,874,730.00	67,447,568.00	67,447,568.00	67,447,568.00	67,447,568.00	7,427,162.00	00	90.08
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	55,964,763.00	0.00	55,964,763.00	55,964,763.00	55,964,763.00	55,964,763.00	55,964,763.00	0.00	1.2.4.1.01	100.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	13,909,967.00	0.00	13,909,967.00	7,667,528.00	7,667,528.00	7,667,528.00	7,667,528.00	6,242,439.00	1.2.4.1.01	55.12
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,815,277.00	3,815,277.00	3,815,277.00	3,815,277.00	1,184,723.00	1.3.3.6.01	76.31
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	109,900,790.00	0.00	109,900,790.00	55,918,183.00	55,918,183.00	55,918,183.00	55,918,183.00	53,982,607.00	1.2.4.1.01	50.88
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,616,226,608.00	0.00	1,616,226,608.00	444,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	1,501,577,008.00	00	7.09
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	114,649,600.00	0.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	114,649,600.00	0.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	114,649,600.00	0.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina. contabilidad e informática	114,649,600.00	0.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	0.00	00	100.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	114,649,600.00	0.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	114,649,600.00	0.00	1.2.4.1.01	100.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,501,577,008.00	0.00	1,501,577,008.00	330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,501,577,008.00	00	0.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	353,794,908.00	0.00	353,794,908.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	353,794,908.00	00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - MATERIALES Y SUMINISTROS	353,794,908.00	0.00	353,794,908.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	353,794,908.00	1.2.4.1.01	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,147,782,100.00	0.00	1,147,782,100.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,782,100.00	00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,102,100.00	0.00	1,102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,100.00	00	0.00
2.1.2.02.02.007.001	Comisiones bancarias	1,102,100.00	0.00	1,102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,100.00	1.2.4.1.01	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - CAPACITACION BIENESTAR Y ESTIMULOS	265,000,000.00	0.00	265,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000,000.00	00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Capacitación	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	1.2.4.1.01	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	1.2.4.1.01	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Bienestar Social	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	1.2.4.1.01	0.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales - CNSC	881,680,000.00	0.00	881,680,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	881,680,000.00	1.2.4.1.01	0.00
2TE1	Gastos TOTAL PLANTA CENTRAL	7,477,346,439.00	109,600,000.00	7,586,946,439.00	4,276,265,655.00	3,931,962,757.00	3,931,962,757.00	3,624,826,523.00	3,654,983,682.00	00	51.83
UNIDAD EJECUTORA: 7.2 - ADMINISTRATIVOS EDUCATIVOS											
2	Gastos	38,673,059,643.00	1,003,500,000.00	39,676,559,643.00	28,238,762,210.40	27,426,148,162.96	27,426,148,162.96	25,564,177,522.96	12,250,411,480.04	00	69.12
2.3	Inversión	38,673,059,643.00	1,003,500,000.00	39,676,559,643.00	28,238,762,210.40	27,426,148,162.96	27,426,148,162.96	25,564,177,522.96	12,250,411,480.04	00	69.12
2.3.1	Gastos de personal	38,655,729,972.00	1,003,500,000.00	39,659,229,972.00	28,236,776,675.00	27,424,551,400.00	27,424,551,400.00	25,562,580,760.00	12,234,678,572.00	00	69.15
2.3.1.01	Planta de personal permanente	38,655,729,972.00	1,003,500,000.00	39,659,229,972.00	28,236,776,675.00	27,424,551,400.00	27,424,551,400.00	25,562,580,760.00	12,234,678,572.00	00	69.15
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	26,007,144,160.00	426,000,000.00	26,433,144,160.00	19,483,872,654.00	18,671,899,328.00	18,671,899,328.00	18,635,107,630.00	7,761,244,832.00	00	70.64
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	26,007,144,160.00	426,000,000.00	26,433,144,160.00	19,483,872,654.00	18,671,899,328.00	18,671,899,328.00	18,635,107,630.00	7,761,244,832.00	00	70.64
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	18,264,167,953.00	0.00	18,264,167,953.00	14,164,422,454.00	14,164,422,454.00	14,164,422,454.00	14,128,785,486.00	4,099,745,499.00	1.2.4.1.01	77.55
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	3,002,310,034.00	0.00	3,002,310,034.00	3,002,310,034.00	2,201,032,342.00	2,201,032,342.00	2,201,032,342.00	801,277,692.00	1.2.4.1.01	73.31
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0.00	184,000,000.00	184,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000,000.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	315,509,361.00	0.00	315,509,361.00	217,048,451.00	217,048,451.00	217,048,451.00	217,048,451.00	98,460,910.00	1.2.4.1.01	68.79
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	456,024,590.00	0.00	456,024,590.00	363,039,610.00	363,039,610.00	363,039,610.00	363,039,610.00	92,984,980.00	1.2.4.1.01	79.61
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	7,198,862.00	7,198,862.00	7,198,862.00	7,198,862.00	7,801,138.00	1.3.3.6.01	47.99
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	834,151,938.00	0.00	834,151,938.00	830,072,984.00	830,072,984.00	830,072,984.00	828,918,254.00	4,078,954.00	1.2.4.1.01	99.51
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	555,209,987.00	117,000,000.00	672,209,987.00	552,262,016.00	552,262,016.00	552,262,016.00	552,262,016.00	119,947,971.00	00	82.16
2.3.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	0.00	117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	543,401,646.00	0.00	543,401,646.00	429,981,480.00	429,981,480.00	429,981,480.00	429,981,480.00	113,420,166.00	1.2.4.1.01	79.13
2.3.1.01.01.001.07.002	Bonificación por antigüedad	11,808,341.00	0.00	11,808,341.00	5,280,536.00	5,280,536.00	5,280,536.00	5,280,536.00	6,527,805.00	1.2.4.1.01	44.72
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,551,988,340.00	107,000,000.00	2,658,988,340.00	316,736,286.00	316,736,286.00	316,736,286.00	316,736,286.00	2,342,252,054.00	00	11.91
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	37,586,727.00	37,586,727.00	37,586,727.00	37,586,727.00	12,413,273.00	1.3.3.6.01	75.17
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1,726,517,697.00	0.00	1,726,517,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,517,697.00	1.2.1.0.00	0.00
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	825,470,643.00	0.00	825,470,643.00	222,149,559.00	222,149,559.00	222,149,559.00	222,149,559.00	603,321,084.00	1.2.4.1.01	26.91
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	27,781,957.00	0.00	27,781,957.00	27,781,957.00	17,086,323.00	17,086,323.00	17,086,323.00	10,695,634.00	1.2.4.1.01	61.50
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	9,765,143,323.00	573,500,000.00	10,338,643,323.00	6,943,795,290.00	6,943,795,290.00	6,943,795,290.00	5,118,616,348.00	3,394,848,033.00	00	67.16
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,634,037,716.00	0.00	2,634,037,716.00	1,960,015,121.00	1,960,015,121.00	1,960,015,121.00	1,734,038,121.00	674,022,595.00	1.2.4.1.01	74.41
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1,866,724,703.00	0.00	1,866,724,703.00	1,380,359,731.00	1,380,359,731.00	1,380,359,731.00	1,219,390,631.00	486,364,972.00	1.2.4.1.01	73.95
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0.00	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	84,669,793.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,751,050,244.00	0.00	2,751,050,244.00	1,186,351,557.00	1,186,351,557.00	1,186,351,557.00	258,240,522.00	1,564,698,687.00	1.2.4.1.01	43.12
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,065,583,459.00	0.00	1,065,583,459.00	781,638,800.00	781,638,800.00	781,638,800.00	723,953,900.00	283,944,659.00	1.2.4.1.01	73.35
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	114,619,268.00	0.00	114,619,268.00	85,291,981.00	85,291,981.00	85,291,981.00	75,631,881.00	29,327,287.00	1.2.4.1.01	74.41
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	799,471,464.00	0.00	799,471,464.00	586,065,000.00	586,065,000.00	586,065,000.00	543,040,700.00	213,406,464.00	1.2.4.1.01	73.31
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	133,477,598.00	0.00	133,477,598.00	97,596,100.00	97,596,100.00	97,596,100.00	90,732,100.00	35,881,498.00	1.2.4.1.01	73.12
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	133,477,598.00	0.00	133,477,598.00	97,596,100.00	97,596,100.00	97,596,100.00	90,732,100.00	35,881,498.00	1.2.4.1.01	73.12
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	266,701,273.00	0.00	266,701,273.00	195,380,900.00	195,380,900.00	195,380,900.00	181,186,600.00	71,320,373.00	1.2.4.1.01	73.26
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,883,442,489.00	4,000,000.00	2,887,442,489.00	1,809,108,731.00	1,808,856,782.00	1,808,856,782.00	1,808,856,782.00	1,078,585,707.00	00	62.65
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	160,446,977.00	4,000,000.00	164,446,977.00	90,727,579.00	90,475,630.00	90,475,630.00	90,475,630.00	73,971,347.00	00	55.02
2.3.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	59,101,167.00	0.00	59,101,167.00	57,007,745.00	56,755,796.00	56,755,796.00	56,755,796.00	2,345,371.00	1.2.4.1.01	96.03
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	101,345,810.00	0.00	101,345,810.00	29,719,834.00	29,719,834.00	29,719,834.00	29,719,834.00	71,625,976.00	1.2.4.1.01	29.33
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	2,722,995,512.00	0.00	2,722,995,512.00	1,718,381,152.00	1,718,381,152.00	1,718,381,152.00	1,718,381,152.00	1,004,614,360.00	1.2.4.1.01	63.11
2.3.7	Disminución de pasivos	17,329,671.00	0.00	17,329,671.00	1,985,535.40	1,596,762.96	1,596,762.96	1,596,762.96	15,732,908.04	00	9.21
2.3.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	17,329,671.00	0.00	17,329,671.00	1,985,535.40	1,596,762.96	1,596,762.96	1,596,762.96	15,732,908.04	00	9.21
2.3.7.05.03	Pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero	17,329,671.00	0.00	17,329,671.00	1,985,535.40	1,596,762.96	1,596,762.96	1,596,762.96	15,732,908.04	1.2.4.1.01	9.21
2TE2	Gastos TOTAL PLANTA COLEGIOS	38,673,059,643.00	1,003,500,000.00	39,676,559,643.00	28,238,762,210.40	27,426,148,162.96	27,426,148,162.96	25,564,177,522.96	12,250,411,480.04	00	69.12
UNIDAD EJECUTORA: 7.3 - DOCENTES EDUCATIVOS											
2.3	Inversión	513,209,245,457.00	4,611,009,031.88	517,820,254,488.88	322,119,513,085.00	322,009,253,086.00	322,009,253,086.00	319,303,639,880.00	195,811,001,402.88	00	62.19
2.3.1	Gastos de personal	513,177,445,457.00	-13,625,799,922.12	499,551,645,534.88	322,119,513,085.00	322,009,253,086.00	322,009,253,086.00	319,303,639,880.00	177,542,392,448.88	00	64.46
2.3.1.01	Planta de personal permanente	513,177,445,457.00	-13,625,799,922.12	499,551,645,534.88	322,119,513,085.00	322,009,253,086.00	322,009,253,086.00	319,303,639,880.00	177,542,392,448.88	00	64.46
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	418,801,561,252.00	4,388,864,755.34	423,190,426,007.34	292,342,569,203.00	292,232,309,204.00	292,232,309,204.00	292,092,509,798.00	130,958,116,803.34	00	69.05
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	410,561,286,783.00	4,370,864,755.34	414,932,151,538.34	284,721,438,529.00	284,611,178,530.00	284,611,178,530.00	284,471,379,124.00	130,320,973,008.34	00	68.59
2.3.1.01.01.01	Sueldo básico	326,235,672,179.00	3,179,846,937.80	329,415,519,116.80	255,317,380,534.00	255,317,380,534.00	255,317,380,534.00	255,189,925,878.00	74,098,138,582.80	00	77.51
2.3.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico CSF	0.00	3,179,846,937.80	3,179,846,937.80	3,179,846,937.80	3,179,846,937.80	3,179,846,937.80	3,179,846,937.80	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico CSF	300,136,818,404.00	0.00	300,136,818,404.00	242,638,517,249.20	242,638,517,249.20	242,638,517,249.20	242,511,062,593.20	57,498,301,154.80	1.2.4.1.01	80.84
2.3.1.01.01.001.01.002	Sueldo básico SSF	26,098,853,775.00	0.00	26,098,853,775.00	9,499,016,347.00	9,499,016,347.00	9,499,016,347.00	9,499,016,347.00	16,599,837,428.00	1.2.4.1.01	36.40
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	864,046,400.00	0.00	864,046,400.00	864,046,400.00	820,302,802.00	820,302,802.00	820,302,802.00	43,743,598.00	00	94.94
2.3.1.01.01.001.02.001	Horas extras, dominicales, festivos y recargos CSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.1.01.01.001.02.001	Horas extras, dominicales, festivos y recargos CSF	794,922,688.00	0.00	794,922,688.00	794,922,688.00	794,922,688.00	794,922,688.00	794,922,688.00	0.00	1.2.4.1.01	100.00
2.3.1.01.01.001.02.002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos SSF	69,123,712.00	0.00	69,123,712.00	69,123,712.00	25,380,114.00	25,380,114.00	25,380,114.00	43,743,598.00	1.2.4.1.01	36.72
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	606,135,647.00	0.00	606,135,647.00	490,991,568.00	490,991,568.00	490,991,568.00	490,991,568.00	115,144,079.00	1.2.4.1.01	81.00
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	970,827,873.00	0.00	970,827,873.00	549,889,517.00	549,889,517.00	549,889,517.00	549,889,517.00	420,938,356.00	1.2.4.1.01	56.64
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	23,557,393,404.00	0.00	23,557,393,404.00	14,280,000,121.00	14,280,000,121.00	14,280,000,121.00	14,267,655,371.00	9,277,393,283.00	1.2.4.1.01	60.62
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	13,663,582,942.00	50,000,000.00	13,713,582,942.00	11,747,819,390.00	11,747,819,390.00	11,747,819,390.00	11,747,819,390.00	1,965,763,552.00	00	85.67
2.3.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - ZONA DE DIFICL ACCESO	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - ZONA DE DIFICL ACCESO	13,663,582,942.00	0.00	13,663,582,942.00	11,697,819,390.00	11,697,819,390.00	11,697,819,390.00	11,697,819,390.00	1,965,763,552.00	1.2.4.1.01	85.61

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	44,477,457,742.00	1,138,317,817.54	45,615,775,559.54	1,282,440,403.00	1,282,440,403.00	1,282,440,403.00	1,282,440,403.00	44,333,335,156.54	00	2.81
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	1,943,301,602.54	1,943,301,602.54	702,637,268.00	702,637,268.00	702,637,268.00	702,637,268.00	1,240,664,334.54	1.3.3.6.01	36.16
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	1.3.1.1.11	0.00
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	30,052,336,309.00	-1,701,983,785.00	28,350,352,524.00	178,653,686.00	178,653,686.00	178,653,686.00	178,653,686.00	28,171,698,838.00	1.2.4.1.01	0.63
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	14,425,121,433.00	0.00	14,425,121,433.00	120,185,019.00	120,185,019.00	120,185,019.00	120,185,019.00	14,304,936,414.00	1.2.4.1.01	0.83
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0.00	397,000,000.00	397,000,000.00	280,964,430.00	280,964,430.00	280,964,430.00	280,964,430.00	116,035,570.00	1.3.3.6.01	70.77
2.3.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	186,170,596.00	0.00	186,170,596.00	186,170,596.00	119,654,195.00	119,654,195.00	119,654,195.00	66,516,401.00	1.2.4.1.01	64.27
2.3.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8,240,274,469.00	18,000,000.00	8,258,274,469.00	7,621,130,674.00	7,621,130,674.00	7,621,130,674.00	7,621,130,674.00	637,143,795.00	00	92.28
2.3.1.01.01.002.31	Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media	8,004,780,937.00	18,000,000.00	8,022,780,937.00	7,455,830,234.00	7,455,830,234.00	7,455,830,234.00	7,455,830,234.00	566,950,703.00	00	92.93
2.3.1.01.01.002.31.001	Bonificación Pedagógica CSF	4,669,343,753.00	0.00	4,669,343,753.00	4,542,863,504.00	4,542,863,504.00	4,542,863,504.00	4,542,863,504.00	126,480,249.00	1.2.4.1.01	97.29
2.3.1.01.01.002.31.002	Bonificación pedagógica SSF	406,029,891.00	0.00	406,029,891.00	229,835,951.00	229,835,951.00	229,835,951.00	229,835,951.00	176,193,940.00	1.2.4.1.01	56.61
2.3.1.01.01.002.31.003	Bonificación por retiro grado 14	741,891,985.00	0.00	741,891,985.00	488,024,871.00	488,024,871.00	488,024,871.00	488,024,871.00	253,867,114.00	1.2.4.1.01	65.78
2.3.1.01.01.002.31.004	Bonificación grado 14 15%	2,187,515,308.00	0.00	2,187,515,308.00	2,177,772,970.00	2,177,772,970.00	2,177,772,970.00	2,177,772,970.00	9,742,338.00	1.2.4.1.01	99.55
2.3.1.01.01.002.31.004	Bonificación grado 14 15%	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	17,332,938.00	17,332,938.00	17,332,938.00	17,332,938.00	667,062.00	1.3.3.6.01	96.29
2.3.1.01.01.002.32	Sobresueldos docentes y directivos docentes Prescolar, Básica y Media	235,493,532.00	0.00	235,493,532.00	165,300,440.00	165,300,440.00	165,300,440.00	165,300,440.00	70,193,092.00	00	70.19
2.3.1.01.01.002.32.001	Sobresueldos CSF	216,654,049.00	0.00	216,654,049.00	158,446,913.00	158,446,913.00	158,446,913.00	158,446,913.00	58,207,136.00	1.2.4.1.01	73.13
2.3.1.01.01.002.32.002	Sobresueldos SSF	18,839,483.00	0.00	18,839,483.00	6,853,527.00	6,853,527.00	6,853,527.00	6,853,527.00	11,985,956.00	1.2.4.1.01	36.38
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	94,216,182,161.00	-18,014,664,677.46	76,201,517,483.54	29,689,005,170.00	29,689,005,170.00	29,689,005,170.00	27,123,191,370.00	46,512,512,313.54	00	38.96
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones SSF	15,044,706,045.00	0.00	15,044,706,045.00	1,371,373,666.00	1,371,373,666.00	1,371,373,666.00	1,371,373,666.00	13,673,332,379.00	1.2.4.1.01	9.12
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud SSF	13,341,531,776.00	0.00	13,341,531,776.00	1,216,123,818.00	1,216,123,818.00	1,216,123,818.00	1,216,123,818.00	12,125,407,958.00	1.2.4.1.01	9.12
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías SSF	32,615,650,062.00	-18,236,808,954.00	14,378,841,108.00	2,536,476,186.00	2,536,476,186.00	2,536,476,186.00	2,536,476,186.00	11,842,364,922.00	1.2.4.1.01	17.64
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	14,459,683,289.00	0.00	14,459,683,289.00	10,690,696,724.00	10,690,696,724.00	10,690,696,724.00	9,728,995,700.00	3,768,986,565.00	1.2.4.1.01	73.93
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	222,144,276.54	222,144,276.54	222,144,276.00	222,144,276.00	222,144,276.00	43,887,000.00	0.54	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	11,252,766,593.00	0.00	11,252,766,593.00	8,185,208,900.00	8,185,208,900.00	8,185,208,900.00	7,330,238,000.00	3,067,557,693.00	1.2.4.1.01	72.74
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	1,875,461,099.00	0.00	1,875,461,099.00	1,368,023,800.00	1,368,023,800.00	1,368,023,800.00	1,225,170,400.00	507,437,299.00	1.2.4.1.01	72.94
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1,875,461,099.00	0.00	1,875,461,099.00	1,368,023,800.00	1,368,023,800.00	1,368,023,800.00	1,225,170,400.00	507,437,299.00	1.2.4.1.01	72.94
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	3,750,922,198.00	0.00	3,750,922,198.00	2,730,934,000.00	2,730,934,000.00	2,730,934,000.00	2,445,756,200.00	1,019,988,198.00	1.2.4.1.01	72.81
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	159,702,044.00	0.00	159,702,044.00	87,938,712.00	87,938,712.00	87,938,712.00	87,938,712.00	71,763,332.00	00	55.06
2.3.1.01.03.083	Auxilio de movilización	159,702,044.00	0.00	159,702,044.00	87,938,712.00	87,938,712.00	87,938,712.00	87,938,712.00	71,763,332.00	1.2.4.1.01	55.06
2.3.7	Disminución de pasivos	31,800,000.00	18,236,808,954.00	18,268,608,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,268,608,954.00	00	0.00
2.3.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	31,800,000.00	18,236,808,954.00	18,268,608,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,268,608,954.00	00	0.00
2.3.7.05.03	Pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero	31,800,000.00	0.00	31,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800,000.00	1.2.4.1.01	0.00
2.3.7.05.03.01	Pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero	0.00	18,236,808,954.00	18,236,808,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236,808,954.00	1.2.4.1.01	0.00
2.3TE3	Inversión TOTAL PLANTA COLEGIOS	513,209,245,457.00	4,611,009,031.88	517,820,254,488.88	322,119,513,085.00	322,009,253,086.00	322,009,253,086.00	319,303,639,880.00	195,811,001,402.88	00	62.19
UNIDAD EJECUTORA: 7.4 - DOCENTES DIRECTIVOS											
2.3	Inversión	43,251,441,612.00	1,547,434,569.00	44,798,876,181.00	28,243,537,571.00	28,077,552,508.00	28,077,552,508.00	27,845,766,693.00	16,721,323,673.00	00	62.67
2.3.1	Gastos de personal	43,251,441,612.00	-84,698,226.00	43,166,743,386.00	28,243,537,571.00	28,077,552,508.00	28,077,552,508.00	27,845,766,693.00	15,089,190,878.00	00	65.04
2.3.1.01	Planta de personal permanente	43,251,441,612.00	-84,698,226.00	43,166,743,386.00	28,243,537,571.00	28,077,552,508.00	28,077,552,508.00	27,845,766,693.00	15,089,190,878.00	00	65.04

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL		Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS			
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJEC
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	35,273,816,835.00	1,406,634,569.00	36,680,451,404.00	25,615,147,285.00	25,449,162,222.00	25,449,162,222.00	25,445,131,707.00	11,231,289,182.00	00	69.38
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	29,494,438,054.00	1,161,634,569.00	30,656,072,623.00	20,916,691,838.00	20,750,706,775.00	20,750,706,775.00	20,746,676,260.00	9,905,365,848.00	00	67.69
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	23,636,717,456.00	1,061,000,000.00	24,697,717,456.00	18,725,816,152.00	18,657,381,057.00	18,657,381,057.00	18,655,485,357.00	6,040,336,399.00	00	75.54
2.3.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico CSF	0.00	840,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico CSF	21,386,781,912.00	0.00	21,386,781,912.00	16,741,065,535.00	16,741,065,535.00	16,741,065,535.00	16,739,169,835.00	4,645,716,377.00	1.2.4.1.01	78.28
2.3.1.01.01.001.01.002	Sueldo básico SSF	1,859,720,167.00	0.00	1,859,720,167.00	754,535,240.00	754,535,240.00	754,535,240.00	754,535,240.00	1,105,184,927.00	1.2.4.1.01	40.57
2.3.1.01.01.001.01.003	Reconocimiento adicional por jornadas CSF	358,998,147.00	0.00	358,998,147.00	358,998,147.00	318,247,480.00	318,247,480.00	318,247,480.00	40,750,667.00	1.2.4.1.01	88.65
2.3.1.01.01.001.01.004	Reconocimiento adicional por jornadas SSF	31,217,230.00	0.00	31,217,230.00	31,217,230.00	3,532,802.00	3,532,802.00	3,532,802.00	27,684,428.00	1.2.4.1.01	11.32
2.3.1.01.01.001.01.005	Reconocimiento Adicional por Gestion	0.00	221,000,000.00	221,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000,000.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	847,055.00	0.00	847,055.00	847,055.00	318,978.00	318,978.00	318,978.00	528,077.00	00	37.66
2.3.1.01.01.001.02.001	Horas extras, dominicales, festivos y recargos CSF	779,291.00	0.00	779,291.00	779,291.00	295,463.00	295,463.00	295,463.00	483,828.00	1.2.4.1.01	37.91
2.3.1.01.01.001.02.002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos SSF	67,764.00	0.00	67,764.00	67,764.00	23,515.00	23,515.00	23,515.00	44,249.00	1.2.4.1.01	34.70
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	4,208,920.00	0.00	4,208,920.00	3,478,187.00	3,478,187.00	3,478,187.00	3,478,187.00	730,733.00	1.2.4.1.01	82.64
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6,171,760.00	0.00	6,171,760.00	6,149,169.00	6,149,169.00	6,149,169.00	6,149,169.00	22,591.00	1.2.4.1.01	99.63
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,150,012,695.00	0.00	1,150,012,695.00	1,150,012,695.00	1,150,012,695.00	1,150,012,695.00	1,147,877,880.00	0.00	1.2.4.1.01	100.00
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	830,743,252.00	14,000,000.00	844,743,252.00	720,069,658.00	720,069,658.00	720,069,658.00	720,069,658.00	124,673,594.00	00	85.24
2.3.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	1.3.3.6.01	0.00
2.3.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - ZONA DE DIFICL ACCESO	830,743,252.00	0.00	830,743,252.00	720,069,658.00	720,069,658.00	720,069,658.00	720,069,658.00	110,673,594.00	1.2.4.1.01	86.68
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3,787,098,115.00	-79,365,431.00	3,707,732,684.00	65,680,121.00	65,680,121.00	65,680,121.00	65,680,121.00	3,642,052,563.00	00	1.77
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0.00	262,000,000.00	262,000,000.00	16,443,665.00	16,443,665.00	16,443,665.00	16,443,665.00	245,556,335.00	1.3.3.6.01	6.28
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2,540,978,186.00	-444,365,431.00	2,096,612,755.00	26,040,787.00	26,040,787.00	26,040,787.00	26,040,787.00	2,070,571,968.00	1.2.4.1.01	1.24
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,246,119,929.00	0.00	1,246,119,929.00	14,814,688.00	14,814,688.00	14,814,688.00	14,814,688.00	1,231,305,241.00	1.2.4.1.01	1.19
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0.00	103,000,000.00	103,000,000.00	8,380,981.00	8,380,981.00	8,380,981.00	8,380,981.00	94,619,019.00	1.3.3.6.01	8.14
2.3.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	19,507,369.00	19,507,369.00	19,507,369.00	26,492,631.00	1.3.3.6.01	42.41
2.3.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	78,638,801.00	0.00	78,638,801.00	78,638,801.00	8,109,541.00	8,109,541.00	8,109,541.00	70,529,260.00	1.2.4.1.01	10.31
2.3.1.01.01.002	Factores salariales especiales	5,779,378,781.00	245,000,000.00	6,024,378,781.00	4,698,455,447.00	4,698,455,447.00	4,698,455,447.00	4,698,455,447.00	1,325,923,334.00	00	77.99
2.3.1.01.01.002.31	Bonificación Pedagógica Docentes Prescolar, Básica y Media	767,592,678.00	0.00	767,592,678.00	630,408,309.00	630,408,309.00	630,408,309.00	630,408,309.00	137,184,369.00	00	82.13
2.3.1.01.01.002.31.001	Bonificación Pedagógica CSF	340,979,850.00	0.00	340,979,850.00	340,396,185.00	340,396,185.00	340,396,185.00	340,396,185.00	583,665.00	1.2.4.1.01	99.83
2.3.1.01.01.002.31.002	Bonificación pedagógica SSF	29,650,422.00	0.00	29,650,422.00	18,012,024.00	18,012,024.00	18,012,024.00	18,012,024.00	11,638,398.00	1.2.4.1.01	60.75
2.3.1.01.01.002.31.003	Bonificación por retiro grado 14	63,332,243.00	0.00	63,332,243.00	63,332,243.00	63,332,243.00	63,332,243.00	63,332,243.00	0.00	1.2.4.1.01	100.00
2.3.1.01.01.002.31.004	Bonificación grado 14 15%	333,630,163.00	0.00	333,630,163.00	208,667,857.00	208,667,857.00	208,667,857.00	208,667,857.00	124,962,306.00	1.2.4.1.01	62.54
2.3.1.01.01.002.32	Sobresueldos y directivos docentes Prescolar, Básica y Media	5,011,786,103.00	245,000,000.00	5,256,786,103.00	4,068,047,138.00	4,068,047,138.00	4,068,047,138.00	4,068,047,138.00	1,188,738,965.00	00	77.39
2.3.1.01.01.002.32.001	Sobresueldos CSF	0.00	245,000,000.00	245,000,000.00	180,904,409.00	180,904,409.00	180,904,409.00	180,904,409.00	64,095,591.00	1.3.3.6.01	73.84
2.3.1.01.01.002.32.001	Sobresueldos CSF	4,610,843,215.00	0.00	4,610,843,215.00	3,720,040,767.00	3,720,040,767.00	3,720,040,767.00	3,720,040,767.00	890,802,448.00	1.2.4.1.01	80.68
2.3.1.01.01.002.32.002	Sobresueldos SSF	400,942,888.00	0.00	400,942,888.00	167,101,962.00	167,101,962.00	167,101,962.00	167,101,962.00	233,840,926.00	1.2.4.1.01	41.68
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	7,971,808,687.00	-1,492,132,795.00	6,479,675,892.00	2,622,171,204.00	2,622,171,204.00	2,622,171,204.00	2,394,415,904.00	3,857,504,688.00	00	40.47
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones SSF	1,309,197,338.00	0.00	1,309,197,338.00	118,874,571.00	118,874,571.00	118,874,571.00	118,874,571.00	1,190,322,767.00	1.2.4.1.01	9.08

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Sucursal 00		Vigencia ACTUAL	Fecha Inicial 01/01/2023		Fecha Final 30/09/2023		Tipo rubro TODOS				
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIB.	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	FUENTE DE RECURSO	% EJE
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud SSF	1,160,986,319.00	0.00	1,160,986,319.00	105,417,073.00	105,417,073.00	105,417,073.00	105,417,073.00	1,055,569,246.00	1.2.4.1.01	9.08
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías SSF	2,715,768,580.00	-1,632,132,795.00	1,083,635,785.00	219,077,160.00	219,077,160.00	219,077,160.00	219,077,160.00	864,558,625.00	1.2.4.1.01	20.22
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1,237,712,649.00	0.00	1,237,712,649.00	906,054,900.00	906,054,900.00	906,054,900.00	866,306,500.00	331,657,749.00	1.2.4.1.01	73.20
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	549,700.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0.00	46,500,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	412,400.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	928,373,143.00	0.00	928,373,143.00	679,615,500.00	679,615,500.00	679,615,500.00	649,797,900.00	248,757,643.00	1.2.4.1.01	73.20
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	155,026,928.00	0.00	155,026,928.00	113,206,500.00	113,206,500.00	113,206,500.00	108,471,300.00	41,820,428.00	1.2.4.1.01	73.02
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	69,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	69,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	155,026,928.00	0.00	155,026,928.00	113,206,500.00	113,206,500.00	113,206,500.00	108,471,300.00	41,820,428.00	1.2.4.1.01	73.02
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	309,716,802.00	0.00	309,716,802.00	226,719,000.00	226,719,000.00	226,719,000.00	216,762,200.00	82,997,802.00	1.2.4.1.01	73.20
2.3.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	137,800.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5,816,090.00	800,000.00	6,616,090.00	6,219,082.00	6,219,082.00	6,219,082.00	6,219,082.00	397,008.00	00	94.00
2.3.1.01.03.083	Auxilio de movilización	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	1.3.3.6.01	100.00
2.3.1.01.03.083	Auxilio de movilización	5,816,090.00	0.00	5,816,090.00	5,419,082.00	5,419,082.00	5,419,082.00	5,419,082.00	397,008.00	1.2.4.1.01	93.17
2.3.7	Disminución de pasivos	0.00	1,632,132,795.00	1,632,132,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,132,795.00	00	0.00
2.3.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0.00	1,632,132,795.00	1,632,132,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,132,795.00	00	0.00
2.3.7.05.03.01	Pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero	0.00	1,632,132,795.00	1,632,132,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,132,795.00	1.2.4.1.01	0.00
2.3TE4	Inversión TOTAL PLANTA DIRECTIVOS	43,251,441,612.00	1,547,434,569.00	44,798,876,181.00	28,243,537,571.00	28,077,552,508.00	28,077,552,508.00	27,845,766,693.00	16,721,323,673.00	00	62.67
TOTAL GASTOS:		985,940,679,134.00	574,041,869,359.80	1,559,982,548,493.80	1,070,750,433,791.78	1,048,477,387,523.86	731,232,004,550.15	684,757,265,815.57	511,505,160,969.94		67.21

SERGIO ANDRÉS ENTRENA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda Departamental

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado