

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
		TOTAL CD	TOTAL RP			
Codigo	Descripción					
TOTAL FUNCIONAMIENTO		26.817.512.518,00	24.639.522.350,76	24.260.472.416,72	23.997.617.613,27	
TOTAL INVERSION RECURSOS PROPIOS		31.139.292.380,00	29.142.601.926,07	18.004.387.356,94	15.727.659.200,51	
A FUNCIONAMIENTO		16.101.963.690,00	14.040.361.529,27	13.661.311.595,23	13.404.899.691,28	
D81 FUNCIONAMIENTO		7.997.259.675,00	7.961.796.516,29	7.961.796.516,29	7.956.728.776,79	
D81 OPERACIÓN		23.539.235.126,00	21.854.552.555,84	11.631.260.235,08	9.176.803.067,00	
D82 FUNCIONAMIENTO		2.718.289.153,00	2.637.364.305,20	2.637.364.305,20	2.635.989.145,20	
D82 OPERACION		7.600.057.254,00	7.288.049.370,23	6.373.127.121,86	6.550.856.133,51	
CONVENIOS		15.150.005.764,00	12.782.890.351,00	11.881.187.926,00	3.693.055.103,00	
TERCEROS		32.669.176.029,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	
SIN SITUACION DE FONDOS		7.653.073.064,00	937.841.663,00	937.486.996,00	6.640.374.070,00	
PRESUPUESTO TOTAL		73.106.810.662,00	96.383.874.286,83	83.964.552.691,66	78.939.723.982,78	17.045.185.468,17
	Gastos		66.565.014.627,83	54.146.047.699,66		
		16.101.963.690,00	14.040.361.529,27	13.661.311.595,23	13.404.899.691,28	2.061.602.160,73
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.883.555.785,00	11.379.961.919,36	11.376.113.334,32	11.117.801.479,79	1.503.593.865,64
	GASTOS DE PERSONAL	6.534.606.400,00	6.403.014.625,03	6.403.014.625,03	6.373.571.775,05	131.591.774,97
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.534.606.400,00	6.403.014.625,03	6.403.014.625,03	6.373.571.775,05	131.591.774,97
	SALARIO	3.749.687.400,00	3.748.785.272,03	3.748.785.272,03	3.741.525.422,05	902.127,97
	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.573.167.600,00	3.572.265.810,03	3.572.265.810,03	3.565.005.960,05	901.789,97
A1.FS.1.11	Sueldo	2.745.202.600,00	2.745.201.731,00	2.745.201.731,00	2.745.201.731,00	869,00
A1.FS.1.14	Subsidio De Alimentación	20.167.200,00	20.167.050,03	20.167.050,03	18.859.400,05	149,97
A1.FS.1.15	Auxilio De Transporte	58.588.200,00	58.587.599,00	58.587.599,00	58.587.599,00	601,00
A1.FS.1.17	Prima De Servicio	547.748.000,00	547.747.400,00	547.747.400,00	547.747.400,00	600,00
A1.FS.1.18	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	27.103.800,00	27.103.763,00	27.103.763,00	27.103.763,00	37,00
A1.FS.1.19	Prima De Vacaciones	160.337.400,00	160.337.367,00	160.337.367,00	160.337.367,00	33,00
A1.FS.1.10	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	14.020.400,00	13.120.900,00	13.120.900,00	7.168.700,00	899.500,00
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	176.519.800,00	176.519.462,00	176.519.462,00	176.519.462,00	338,00
A1.FS.1.21	Prima De Antigüedad	176.519.800,00	176.519.462,00	176.519.462,00	176.519.462,00	338,00
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.263.204.800,00	1.255.660.995,00	1.255.660.995,00	1.255.660.995,00	7.543.805,00
A1.Cl.2.10	Pensiones	644.924.800,00	644.924.045,00	644.924.045,00	644.924.045,00	755,00
A1.Cl.2.20	Salud	180.291.600,00	180.290.835,00	180.290.835,00	180.290.835,00	765,00
A1.Cl.2.30	Cesantías (Ley 50)	193.188.000,00	186.420.742,00	186.420.742,00	186.420.742,00	6.767.258,00
A1.Cl.2.40	Comfamiliar	159.335.600,00	159.335.109,00	159.335.109,00	159.335.109,00	491,00
A1.Cl.2.50	Aportes ARL	48.826.800,00	48.157.709,00	48.157.709,00	48.157.709,00	669.091,00
A1.Cl.2.60	Aportes Al Icbf	21.919.000,00	21.918.559,00	21.918.559,00	21.918.559,00	441,00
A1.Cl.2.70	Aportes Al Sena	14.719.000,00	14.613.996,00	14.613.996,00	14.613.996,00	105.004,00
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE INGRESOS	197.566.000,00	163.022.921,00	163.022.921,00	157.924.721,00	34.543.079,00
	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN	197.566.000,00	163.022.921,00	163.022.921,00	157.924.721,00	34.543.079,00
A1.NC.3.11	VACACIONES	154.870.400,00	136.975.821,00	136.975.821,00	136.975.821,00	17.894.579,00
A1.NC.3.51	Auxilio Por Maternidad	2.571.000,00	2.570.600,00	2.570.600,00	2.570.600,00	400,00
A1.NC.3.71	Becas Educacion Basica	9.500.000,00	-	-	-	9.500.000,00
A1.NC.3.81	Becas Educacion Universitaria Y Tecnologica	3.158.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	1.016.000,00
A1.NC.3.91	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	27.466.600,00	21.334.500,00	21.334.500,00	16.236.300,00	6.132.100,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CC	1.324.148.200,00	1.235.545.437,00	1.235.545.437,00	1.218.460.637,00	88.602.763,00
	AUXILIOS CONVENCIONALES	324.859.000,00	315.202.235,00	315.202.235,00	302.093.435,00	9.656.765,00
A1.OG.4.11	Auxilio Odonologico	28.598.000,00	28.598.000,00	28.598.000,00	21.401.200,00	-
A1.OG.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	5.242.000,00	4.241.540,00	4.241.540,00	2.827.740,00	1.000.460,00
A1.OG.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
A1.OG.4.14	Auxilios Por Convencion	223.019.000,00	223.018.795,00	223.018.795,00	223.018.795,00	205,00
A1.OG.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	37.500.000,00	37.408.900,00	37.408.900,00	37.408.900,00	91.100,00
A1.OG.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	28.500.000,00	21.935.000,00	21.935.000,00	17.436.800,00	6.565.000,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	999.289.200,00	920.343.202,00	920.343.202,00	916.367.202,00	78.945.998,00
A1.OG.4.17	Intereses A Las Cesantias	114.617.000,00	114.616.072,00	114.616.072,00	114.616.072,00	928,00
A1.OG.4.18	Capacitacion	19.826.600,00	12.167.830,00	12.167.830,00	8.191.830,00	7.658.770,00
A1.OG.4.19	Pago A Pensionados	703.343.000,00	703.342.460,00	703.342.460,00	703.342.460,00	540,00
A1.OG.1.10	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	55.001.000,00	-	-	-	55.001.000,00
A1.OG.1.11	Dotación	106.501.600,00	90.216.840,00	90.216.840,00	90.216.840,00	16.284.760,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.868.877.354,00	2.340.586.009,33	2.336.737.424,29	2.107.949.611,69	528.291.344,67
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.868.877.354,00	2.340.586.009,33	2.336.737.424,29	2.107.949.611,69	528.291.344,67
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS	13.529.000,00	4.215.000,00	4.215.000,00	4.215.000,00	9.314.000,00
A2.PA.3.50	Azúcar	4.120.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	3.080.000,00
A2.PA.3.80	Productos Del Café	5.000.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.480.000,00
A2.PA.3.90	Otros Productos Alimenticios	4.409.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	3.754.000,00
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO BIENES DE CAPITAL)	265.181.690,00	248.838.772,00	248.838.772,00	260.632.316,37	16.342.918,00
A2.OB.2.19	Otros Productos De Papel Y Carton	29.422.690,00	25.054.309,00	25.054.309,00	21.454.309,00	4.368.381,00
A2.OB.2.29	Otros Libros Impresos	50.000,00	39.848,00	39.848,00	39.848,00	10.152,00

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		TOTAL CD	TOTAL RP		
A2.OB.2.49	Otros periódicos, revistas y publicaciones periódicas irr	921.000,00	920.080,00	920.080,00	920.080,00	920,00
A2.OB.2.51	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrografica	112.526.000,00	108.355.955,00	108.355.955,00	124.814.068,67	4.170.045,00
A2.OB.2.71	Libros De Registros, Libros De Contabilidad, Cuadernill	-	-	-	-	-
A2.OB.5.31	Productos De Aseo	18.249.000,00	12.895.050,00	12.895.050,00	12.895.050,00	5.353.950,00
	MUEBLES	104.013.000,00	101.573.530,00	101.573.530,00	100.508.960,70	2.439.470,00
	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OCINAS	104.013.000,00	101.573.530,00	101.573.530,00	100.508.960,70	2.439.470,00
A2.OB.8.12	Muebles Y Enseres Metalicos	24.000.000,00	21.573.800,00	21.573.800,00	21.573.799,81	2.426.200,00
A2.OB.8.15	Muebles Y Enseres En Madera	-	-	-	-	-
A2.OB.8.91	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escrib	45.095.000,00	45.083.300,00	45.083.300,00	45.083.300,00	11.700,00
A2.OB.8.93	Escobas, Cepillos, Pinceles, Brochas Y Productos Simi	820.600,00	819.630,00	819.630,00	819.630,00	970,00
A2.OB.8.99	Articulos N.C.P. (Para Eventos Y Celebraciones)	34.097.400,00	34.096.800,00	34.096.800,00	33.032.230,89	600,00
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	800,00	-	-	-	800,00
A2.PM.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción	800,00	-	-	-	800,00
	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS D	54.447.000,00	41.689.434,03	39.664.934,03	36.956.750,20	12.757.565,97
A2.SA.3.39	Otros servicios de comidas contratadas	14.823.000,00	14.822.058,03	14.822.058,03	13.213.872,00	941,97
A2.SA.8.11	Servicios postales relacionados con sobres	14.605.500,00	14.598.450,00	12.573.950,00	12.573.950,00	7.050,00
A2.SA.8.12	Servicios postales relacionados con paquetes	78.000,00	77.776,00	77.776,00	77.776,00	224,00
A2.SA.8.20	Servicios de mensajería	24.940.500,00	12.191.150,00	12.191.150,00	11.091.152,20	12.749.350,00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO!	229.150.200,00	205.509.175,74	205.509.175,70	184.205.040,62	23.641.024,26
	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EX	214.150.200,00	205.509.175,74	205.509.175,70	184.205.040,62	8.641.024,26
A2.SF.1.31	Servicios de seguros de vida individual	212.500,00	130.335,50	130.335,50	130.335,50	82.164,50
A2.SF.1.32	Servicios de seguros de vida colectiva	12.091.400,00	12.090.655,58	12.090.655,58	12.090.655,48	744,42
A2.SG.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	10.150.000,00	10.149.250,62	10.149.250,62	9.343.252,44	749,38
A2.SG.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustr	139.382.000,00	139.381.147,34	139.381.147,30	123.372.906,50	852,66
A2.SG.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad civi	33.156.000,00	33.155.656,70	33.155.656,70	33.155.656,70	343,30
A2.17.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	2.752.800,00	2.752.660,00	2.752.660,00	2.752.660,00	140,00
A2.SG.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de transit	16.405.500,00	7.849.470,00	7.849.470,00	3.359.574,00	8.556.030,00
	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
	SERVICIOS FIDUCIARIOS Y DE CUSTODIA	-	-	-	-	-
A2.SF.1.54	Servicios Fiduciarios	-	-	-	-	-
A2.SF.1.55	Servicios de custodia	-	-	-	-	-
	SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS, PENS	15.000.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-	10.367.000,00
A2.SF.1.63	Servicios actuariales	15.000.000,00	4.633.000,00	4.633.000,00	-	10.367.000,00
A2.SF.1.64	Servicios de administración de fondos de pensiones y c	-	-	-	-	-
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	2.062.962.664,00	1.598.741.883,56	1.596.917.798,56	1.422.024.370,50	464.220.780,44
	SERVICIOS JURÍDICOS	632.057.000,00	266.297.356,00	266.297.356,00	244.764.280,00	365.759.644,00
A2.SP.2.11	Servicios de asesoramiento y representación jurídica Y	465.200.000,00	254.053.000,00	254.053.000,00	215.779.000,00	211.147.000,00
A2.SP.2.12	Servicios de asesoramiento y representación jurídica re	-	-	-	13.000.000,00	-
A2.SP.2.19	Servicios de arbitraje y conciliación	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
A2.SP.1.99	Otros servicios jurídicos n.c.p	16.857.000,00	12.244.356,00	12.244.356,00	15.985.280,00	4.612.644,00
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	218.448.080,00	190.834.000,00	190.834.000,00	170.512.489,75	27.614.080,00
A2.SP.2.20	Servicios de auditoría financiera	76.398.080,00	55.116.000,00	55.116.000,00	41.337.000,00	21.282.080,00
A2.SP.2.21	Servicios de contabilidad	142.050.000,00	135.718.000,00	135.718.000,00	129.175.489,75	6.332.000,00
A2.SP.2.22	Servicios de teneduría de libros	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAM	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	-
A2.SP.2.31	Servicios de preparación y asesoramiento tributario em	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	-
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINIST	508.534.084,00	502.518.320,00	502.518.320,00	491.373.308,37	6.015.764,00
A2.SP.1.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión	135.680.000,00	129.665.000,00	129.665.000,00	186.989.986,13	6.015.000,00
A2.SP.1.12	Servicios de consultoría en gestión financiera	-	-	-	-	-
A2.SP.1.13	Servicios de consultoría en gestión de recursos human	-	-	-	-	-
A2.SP.1.17	Servicios de gestión de procesos empresariales	270.512.084,00	270.511.920,00	270.511.920,00	206.809.865,00	164,00
A2.SP.1.21	Servicios de relaciones públicas	-	-	-	-	-
A2.SP.1.31	Servicios de consultoría en TI	-	-	-	-	-
A2.SP.1.32	Servicios de soporte de TI	102.342.000,00	102.341.400,00	102.341.400,00	97.573.457,24	600,00
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTR	250.000.000,00	243.500.000,00	242.300.000,00	215.697.878,83	6.500.000,00
A2.SP.3.61	Servicios completos de publicidad	250.000.000,00	243.500.000,00	242.300.000,00	215.697.878,83	6.500.000,00
A2.SP.3.69	Otros servicios de publicidad	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECC	121.644.000,00	121.643.191,00	121.019.106,00	114.172.877,00	809,00
A2.SP.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	101.465.000,00	101.464.706,00	101.464.706,00	100.271.236,00	294,00
A2.SP.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utili	20.179.000,00	20.178.485,00	19.554.400,00	13.901.641,00	515,00
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS	4.300.000,00	2.465.300,00	2.465.300,00	2.465.300,00	1.834.700,00
A2.SP.4.21	Servicios básicos de Internet	4.300.000,00	2.465.300,00	2.465.300,00	2.465.300,00	1.834.700,00
	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	187.131.800,00	161.445.630,56	161.445.630,56	114.935.590,95	25.686.169,44
A2.18.5.23	Servicios de sistemas de seguridad	2.980.000,00	1.742.066,56	1.742.066,56	1.742.066,75	1.237.933,44
A2.SP.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	184.151.800,00	159.703.564,00	159.703.564,00	113.193.524,20	24.448.236,00
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11.178.800,00	4.943.866,00	4.943.866,00	4.777.200,00	6.234.934,00
A2.SP.5.31	Servicios de desinfección y exterminación	11.178.800,00	4.943.866,00	4.943.866,00	4.777.200,00	6.234.934,00
	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, C	33.205.800,00	30.054.417,00	30.054.417,00	20.882.069,00	3.151.383,00
A2.SP.5.51	Servicios de reserva para transporte	33.205.800,00	30.054.417,00	30.054.417,00	20.882.069,00	3.151.383,00

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP		
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	4.174.200,00	4.173.894,00	4.173.894,00	4.702.467,60	306,00	
A2.SP.5.95	Servicios de copia y reproducción	4.174.200,00	4.173.894,00	4.173.894,00	4.702.467,60	306,00	
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	22.316.900,00	5.559.396,00	5.559.396,00	5.559.396,00	16.757.504,00	
A2.SP.7.12	servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	4.075.400,00	4.074.796,00	4.074.796,00	4.074.796,00	604,00	
A2.SP.7.13	Servicios de mantenimiento y reparación de computad	9.781.000,00	1.484.600,00	1.484.600,00	1.484.600,00	8.296.400,00	
A2.SP.7.15	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodor	8.460.500,00	-	-	-	8.460.500,00	
	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPR	9.972.000,00	5.306.513,00	5.306.513,00	7.181.513,00	4.665.487,00	
A2.SP.9.12	Otros trabajos de encuadernación n.c.p	9.972.000,00	5.306.513,00	5.306.513,00	7.181.513,00	4.665.487,00	
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALE	243.606.000,00	241.591.744,00	241.591.744,00	199.916.134,00	2.014.256,00	
	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	241.606.000,00	239.957.614,00	239.957.614,00	198.282.004,00	1.648.386,00	
A2.AS.3.12	Servicios médicos generales	48.546.000,00	46.898.000,00	46.898.000,00	42.398.000,00	1.648.000,00	
A2.AS.3.14	Programa De Salud Ocupacional	193.060.000,00	193.059.614,00	193.059.614,00	155.884.004,00	386,00	
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHO	2.000.000,00	1.634.130,00	1.634.130,00	1.634.130,00	365.870,00	
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES RI	2.000.000,00	1.634.130,00	1.634.130,00	1.634.130,00	365.870,00	
A2.AS.4.22	Servicios de recolección de materiales reciclables no p	2.000.000,00	1.634.130,00	1.634.130,00	1.634.130,00	365.870,00	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	206.972.000,00	206.970.705,00	206.970.705,00	206.970.705,00	1.295,00	
	CESANTÍAS						
	CESANTIAS RETROACTIVAS						
	CESANTIAS RETROACTIVAS						
	CESANTIAS RETROACTIVAS	206.972.000,00	206.970.705,00	206.970.705,00	206.970.705,00	1.295,00	
A7.DP.1.11	Cesantías Definitivas	108.971.000,00	108.970.705,00	108.970.705,00	108.970.705,00	295,00	
A7.DP.1.12	Cesantías Parciales	98.001.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	1.000,00	
	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANC	3.273.100.031,00	2.429.390.580,00	2.429.390.580,00	2.429.309.388,05	843.709.451,00	
	IMPUESTOS						
	IMPUESTOS NACIONALES	1.955.912.031,00	1.598.808.501,00	1.598.808.501,00	1.598.727.309,05	357.103.530,00	
A11.I.1.10	Impuestos Sobre La Renta Y Complementarios	1.955.912.031,00	1.598.808.501,00	1.598.808.501,00	1.598.727.309,05	357.103.530,00	
A11.I.1.50	Impuesto Al Patrimonio	-	-	-	-	-	
A11.I.1.12	Impuesto del 4 x 1000	-	-	-	-	-	
	IMPUESTOS TERRITORIALES	508.000.000,00	248.517.900,00	248.517.900,00	248.517.900,00	259.482.100,00	
A11.I.2.10	Impuesto Predial Y Sobretasa Ambiental	230.000.000,00	-	-	-	230.000.000,00	
A11.I.2.30	Impuesto De Industria Y Comercio	250.000.000,00	245.739.000,00	245.739.000,00	245.739.000,00	4.261.000,00	
A11.I.2.40	Impuesto De Alumbrado Público	-	-	-	-	-	
A11.I.2.50	Impuesto De Registro	2.780.000,00	2.778.900,00	2.778.900,00	2.778.900,00	1.100,00	
A11.I.2.60	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	25.220.000,00	-	-	-	25.220.000,00	
	ESTAMPILLAS	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	-	
	ESTAMPILLAS REGIONALES	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	-	
A11.2.1.01	Estampillas	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	-	
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS						
	TASAS AMBIENTALES						
	TASAS AMBIENTALES						
A11.T.1.11	Tasa Retributiva	-	-	-	-	-	
A11.T.1.12	Tasa Por Uso Del Agua	-	-	-	-	-	
	CONTRIBUCIONES	808.809.000,00	581.685.179,00	581.685.179,00	581.685.179,00	227.123.821,00	
	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	
A11.C.1.00	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	
	CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVI	658.809.000,00	581.685.179,00	581.685.179,00	581.685.179,00	77.123.821,00	
A11.C.2.00	Contribución - Superintendencia De Servicios Públicos	658.809.000,00	581.685.179,00	581.685.179,00	581.685.179,00	77.123.821,00	
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.268.237.100,00	984.321.165,59	609.119.816,59	664.167.209,71	283.915.934,41	
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	1.202.195.700,00	924.151.151,59	563.151.152,59	627.576.350,66	278.044.548,41	
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	1.202.195.700,00	924.151.151,59	563.151.152,59	627.576.350,66	278.044.548,41	
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	140.614.400,00	79.407.500,00	79.407.500,00	69.242.600,00	61.206.900,00	
B5.GC.7.11	Energía	140.614.400,00	79.407.500,00	79.407.500,00	69.242.600,00	61.206.900,00	
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXC	94.360.000,00	32.045.357,59	32.045.357,59	32.045.357,58	62.314.642,41	
B5.OB.3.31	Gasolina para automotores	39.440.000,00	13.380.080,57	13.380.080,57	13.380.080,57	26.059.919,43	
B5.OB.3.51	Combustibles tipo diésel	15.560.000,00	15.192.245,02	15.192.245,02	15.192.245,01	367.754,98	
	Aceites lubricantes de petróleo y aceites de mineral						
B5.OB.3.81	Aceites, Lubricantes y Grasas	12.552.800,00	-	-	-	12.552.800,00	
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)						
	PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.						
B5.OB.6.11	Llantas nuevas para automóviles	20.036.400,00	2.293.932,00	2.293.932,00	2.293.932,00	17.742.468,00	
B5.OB.6.12	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bici	-	-	-	-	-	
B5.OB.6.21	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	6.770.800,00	1.179.100,00	1.179.100,00	1.179.100,00	5.591.700,00	
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	936.500.000,00	792.552.122,00	431.552.123,00	514.031.520,00	143.947.878,00	
B5.MC.5.21	Computadores portátiles (laptop y notebook)	23.294.000,00	18.787.000,00	18.787.000,00	18.787.000,00	4.507.000,00	
B5.MC.5.31	Unidad central de procesamiento (CPU)	91.593.000,00	76.633.000,00	76.633.000,00	68.276.000,00	14.960.000,00	
B5.MC.5.50	Otras máquinas automáticas para el procesamiento de	32.687.000,00	32.687.000,00	32.687.000,00	31.047.000,00	-	
B5.MC.5.61	Mouse, teclados	216.000,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	200,00	
B5.MC.5.62	Escaner	13.829.400,00	13.829.400,00	13.829.400,00	13.829.400,00	-	

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		TOTAL CD	TOTAL RP		
B5.MC.5.63	Impresoras de inyeccion de tinta	1.850.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	1.305.000,00
B5.MC.5.64	Impresoras laser	-	-	-	-	-
B5.MC.5.65	Otras impresoras utilizadas en máquinas procesadoras	-	-	-	-	-
B5.MC.5.66	Impresora multifuncional	9.140.000,00	9.140.000,00	9.140.000,00	7.190.000,00	-
B5.MC.5.81	Tarjetas de sonido, de video, de red y tarjetas similares	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
B5.MC.5.90	Partes y accesorios para computadores y minicomputa	8.096.000,00	8.095.831,00	8.095.832,00	8.095.838,00	169,00
B5.MA.6.12	Generadores eléctricos de corriente alterna (alternador)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
B5.MA.6.13	Motores eléctricos de potencia superior a 37,5 W	-	-	-	-	-
B5.MA.6.31	Partes y accesorios para motores eléctricos	-	-	-	-	-
B5.MA.6.32	Partes y piezas para plantas generadoras de electricidad	-	-	-	-	-
B5.MA.6.14	Baterías para automotores	-	-	-	-	-
B5.MA.6.10	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lár	3.154.000,00	3.153.500,00	3.153.500,00	3.153.500,00	500,00
B5.AT.7.21	Aparatos transmisores para radiofusión o televisión	38.923.000,00	38.922.227,00	38.922.227,00	38.922.227,00	773,00
B5.RR.7.31	Radiorreceptores y receptores de televisió	-	-	-	-	-
B5.PS.7.81	Paquetes de sistemas operativos	49.903.000,00	49.902.323,00	49.902.323,00	42.191.975,00	677,00
B5.PS.7.82	Paquetes de redes de software	593.164.600,00	470.070.181,00	109.070.181,00	207.934.420,00	123.094.419,00
B5.PS.7.83	Paquetes de software para los sistemas de gestión de l	-	-	-	3.272.500,00	-
B5.ET.9.11	Automóviles	70.000.000,00	69.920.860,00	69.920.860,00	69.920.860,00	79.140,00
B5.ET.9.12	Chasises equipados con motores, para vehículos autor	-	-	-	-	-
B5.ET.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-
		19.606.300,00	19.605.592,00	19.605.592,00	11.716.293,08	708,00
	SERVICIOS DE INSTALCIONES	19.606.300	19.605.592	19.605.592	11.716.293	708
B5.15.4.6	Reparaciones locativas	19.606.300,00	19.605.592,00	19.605.592,00	11.716.293,08	708,00
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; /	11.115.000,00	540.580,00	540.580,00	540.580,00	10.574.420,00
B5.ST.5.11	Servicios de transporte por carretera de correspondenc	11.115.000,00	540.580,00	540.580,00	540.580,00	10.574.420,00
B5.ST.6.12	Servicios de alquiler de camiones con operario	-	-	-	-	-
B5.ST.6.19	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte c	-	-	-	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CON	-	-	-	-	-
B5.SA.3.11	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y	-	-	-	-	-
B5.SA.3.14	Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de otro	-	-	-	-	-
		66.041.400,00	60.170.014,00	45.968.664,00	36.590.859,05	5.871.386,00
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	66.041.400,00	60.170.014,00	45.968.664,00	36.590.859,05	5.871.386,00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN I	66.041.400,00	60.170.014,00	45.968.664,00	36.590.859,05	5.871.386,00
B5.SM.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos ;	16.846.800,00	11.348.414,00	11.348.414,00	11.348.413,95	5.498.386,00
B5.SM.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de motociclet	-	-	-	-	-
B5.SM.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equip	850.000,00	770.700,00	770.700,00	770.700,00	79.300,00
B5.SM.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	14.494.600,00	14.201.350,00	-	-	293.250,00
B5.SM.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y ;	-	-	-	-	-
B5.SM.1.56	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Bombas, ;	33.850.000,00	33.849.550,00	33.849.550,00	24.471.745,10	450,00
B5.SM.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equip	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE LA DEUDA	1.950.170.805,00	1.676.078.444,32	1.676.078.444,32	1.622.931.001,78	274.092.360,68
	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.950.170.805,00	1.676.078.444,32	1.676.078.444,32	1.622.931.001,78	274.092.360,68
	PRINCIPAL	1.066.757.805,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,10	53.332.841,00
	PRÉSTAMOS	1.066.757.805,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,10	53.332.841,00
	ENTIDADES FINANCIERAS	1.066.757.805,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,10	53.332.841,00
	BANCA COMERCIAL	1.066.757.805,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,10	53.332.841,00
C10.P.2.20	Prestamos Banca Comercial	1.066.757.805,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,00	1.013.424.964,10	53.332.841,00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-
	PROVEEDORES	-	-	-	-	-
	RECURSOS PROPIOS	-	-	-	-	-
	Recursos Propios	-	-	-	-	-
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-
	Convenios Interadministrativos	-	-	-	-	-
	FONDO ROTATORIO MEDICION Y CONTROL	-	-	-	-	-
	Fondo Rotatorio Medicion Y Control	-	-	-	-	-
	INTERESES	224.434.000,00	169.142.706,88	169.142.706,88	163.808.447,49	55.291.293,12
	PRÉSTAMOS	224.434.000,00	169.142.706,88	169.142.706,88	163.808.447,49	55.291.293,12
	ENTIDADES FINANCIERAS	224.434.000,00	169.142.706,88	169.142.706,88	163.808.447,49	55.291.293,12
	BANCA COMERCIAL	224.434.000,00	169.142.706,88	169.142.706,88	163.808.447,49	55.291.293,12
C10.I.2.22	Intereses Banca Comercial	224.434.000,00	169.142.706,88	169.142.706,88	163.808.447,49	55.291.293,12
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-
	COMISIONES Y OTROS GASTOS	658.979.000,00	493.510.773,44	493.510.773,44	445.697.590,19	165.468.226,56
	PRÉSTAMOS	658.979.000,00	493.510.773,44	493.510.773,44	445.697.590,19	165.468.226,56
	ENTIDADES FINANCIERAS	658.979.000,00	493.510.773,44	493.510.773,44	445.697.590,19	165.468.226,56
	Banca Comercial	658.979.000,00	493.510.773,44	493.510.773,44	445.697.590,19	165.468.226,56
C10.C.2.21	Intereses, GMF, Comisiones Banca Comercial	162.273.000,00	482.047,44	482.047,44	482.047,68	161.790.952,56
C10.C.2.22	Comision por Recaudo	496.706.000,00	493.028.726,00	493.028.726,00	445.215.542,51	3.677.274,00
	INVERSIÓN	57.004.846.972,00	52.524.653.098,56	40.484.736.104,43	30.013.432.225,50	4.480.193.873,44
	PROYECTO DE INVERSIÓN ACUEDUCTO	31.536.494.801,00	29.816.349.072,13	19.593.056.751,37	17.133.531.843,79	1.720.145.728,87

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP	
GASTOS DE PERSONAL		7.460.306.675,00	7.424.865.186,99	7.424.865.186,99	7.419.797.446,99	35.441.488,01
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		7.460.306.675,00	7.424.865.186,99	7.424.865.186,99	7.419.797.446,99	35.441.488,01
SALARIO		5.295.291.820,00	5.292.505.423,99	5.292.505.423,99	5.289.853.823,99	2.786.396,01
FACTORES SALARIALES COMUNES		5.109.216.480,00	5.106.430.486,99	5.106.430.486,99	5.103.778.886,99	2.785.993,01
D81.F.1.11	Sueldo Básico	3.396.709.480,00	3.396.708.958,00	3.396.708.958,00	3.396.708.958,00	522,00
D81.F.1.12	Subsidio De Alimentación	54.310.360,00	54.309.599,99	54.309.599,99	54.309.599,99	760,01
D81.F.1.13	Auxilio De Transporte	112.648.960,00	112.648.779,00	112.648.779,00	112.648.779,00	181,00
D81.F.1.14	Prima De Servicio	707.619.900,00	707.619.095,00	707.619.095,00	707.619.095,00	805,00
D81.F.1.15	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	575.271.140,00	575.270.967,00	575.270.967,00	575.270.967,00	173,00
D81.F.1.16	Prima De Vacaciones	255.895.920,00	255.895.688,00	255.895.688,00	255.895.688,00	232,00
D81.F.1.17	Víaticos De Los Funcionarios En Comisión	6.760.720,00	3.977.400,00	3.977.400,00	1.325.800,00	2.783.320,00
FACTORES SALARIALES ESPECIALES		186.075.340,00	186.074.937,00	186.074.937,00	186.074.937,00	403,00
D81.F.1.21	Prima De Antigüedad	186.075.340,00	186.074.937,00	186.074.937,00	186.074.937,00	403,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		1.193.132.240,00	1.171.101.212,00	1.171.101.212,00	1.171.101.212,00	22.031.028,00
D81.C.2.10	Salud	160.389.080,00	158.448.698,00	158.448.698,00	158.448.698,00	1.940.382,00
D81.C.2.20	Pensión	581.071.740,00	581.071.307,00	581.071.307,00	581.071.307,00	433,00
D81.C.2.30	Aportes De Cesantías	179.800.000,00	169.296.183,00	169.296.183,00	169.296.183,00	10.503.817,00
D81.C.2.40	Cajas De Compensación Familiar	164.306.880,00	164.306.009,00	164.306.009,00	164.306.009,00	871,00
D81.C.2.50	Aportes Arl	85.049.140,00	84.806.235,00	84.806.235,00	84.806.235,00	242.905,00
D81.C.2.60	Aportes Al Icbf	8.989.300,00	7.903.401,00	7.903.401,00	7.903.401,00	1.085.899,00
D81.C.2.70	Aportes Al Sena	13.526.100,00	5.269.379,00	5.269.379,00	5.269.379,00	8.256.721,00
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE I		278.382.400,00	272.733.769,00	272.733.769,00	271.448.569,00	5.648.631,00
D81.S.3.11	Sueldo De Vacaciones	250.817.920,00	250.817.793,00	250.817.793,00	250.817.793,00	127,00
D81.S.3.51	Auxilio Por Maternidad	2.100.000,00	1.028.160,00	1.028.160,00	1.028.160,00	1.071.840,00
D81.S.3.81	Becas Por Convencion Educacion Basica	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00
D81.S.3.91	Becas Por Convencion Educacion Universitaria Y Tecn	7.200.000,00	5.529.836,00	5.529.836,00	5.529.836,00	1.670.164,00
D81.S.1.01	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	15.864.480,00	15.357.980,00	15.357.980,00	14.072.780,00	506.500,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CC		693.500.215,00	688.524.782,00	688.524.782,00	687.393.842,00	4.975.433,00
AUXILIOS CONVENCIONALES		183.623.000,00	179.395.855,00	179.395.855,00	178.264.915,00	4.227.145,00
D81.A.4.11	Auxilio Odonologico	17.514.000,00	13.673.920,00	13.673.920,00	13.314.080,00	3.840.080,00
D81.A.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	10.604.000,00	10.603.689,00	10.603.689,00	10.475.189,00	311,00
D81.A.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	382.000,00	-	-	-	382.000,00
D81.A.4.14	Auxilios Por Convencion	86.760.000,00	86.760.000,00	86.760.000,00	86.760.000,00	-
D81.A.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	53.400.000,00	53.395.496,00	53.395.496,00	53.395.496,00	4.504,00
D81.A.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	14.963.000,00	14.962.750,00	14.962.750,00	14.320.150,00	250,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL		509.877.215,00	509.128.927,00	509.128.927,00	509.128.927,00	748.288,00
D81.A.4.17	Intereses A Las Cesantias	285.416.000,00	285.404.157,00	285.404.157,00	285.404.157,00	11.843,00
D81.A.4.18	Capacitacion	1.449.880,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	735.880,00
D81.A.4.19	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	36.369.000,00	36.368.435,00	36.368.435,00	36.368.435,00	565,00
D81.A.4.20	Dotacion	186.642.335,00	186.642.335,00	186.642.335,00	186.642.335,00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		441.391.992,00	388.688.509,33	388.270.027,53	318.804.723,83	52.703.482,67
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		77.636.000,00	33.150.000,00	33.150.000,00	4.590.000,00	44.486.000,00
ACTIVOS FIJOS		77.636.000,00	33.150.000,00	33.150.000,00	4.590.000,00	44.486.000,00
EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS		-	-	-	-	-
D81.E.1.11	Edificaciones	-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		77.636.000,00	33.150.000,00	33.150.000,00	4.590.000,00	44.486.000,00
D81.Q.4.31	Motores Y Turbinas Y Sus Partes	-	-	-	-	-
D81.Q.4.32	Bombas, Compresores, Motores De Fuerza Hidráulica	-	-	-	-	-
D81.Q.4.35	Equipo De Elevación Y Manipulación Y Sus Partes Y P	-	-	-	-	-
D81.Q.4.39	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y I	31.325.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	28.325.000,00
D81.Q.4.42	Máquinas Herramientas Y Sus Partes, Piezas Y Acces	17.751.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	16.161.000,00
D81.Q.4.48	Aparatos De Uso Doméstico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-
D81.Q.4.49	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y	-	-	-	-	-
D81.Q.4.61	Motores, Generadores Y Transformadores Eléctricos Y	-	-	-	-	-
D81.Q.4.69	Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-
D81.Q.4.72	Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisi	28.560.000,00	28.560.000,00	28.560.000,00	-	-
D81.Q.4.73	Radiorreceptores Y Receptores De Televisión; Aparato	-	-	-	-	-
D81.Q.4.75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Es	-	-	-	-	-
D81.Q.4.83	Instrumentos Ópticos Y Equipo Fotográfico; Partes, Pie	-	-	-	-	-
D81.Q.4.91	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-
D81.Q.4.92	Carrocerías (Incluso Cabinas) Para Vehículos Automot	-	-	-	-	-
D81.Q.4.99	Otro Equipo De Transporte, Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	-	-	-	-
D81.O.6.23	Programas De Informática Y Bases De Datos	-	-	-	-	-
ACTIVOS NO PRODUCIDOS		-	-	-	-	-
TIERRAS Y TERRENOS		-	-	-	-	-
D81.T.3.11	Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		363.755.992,00	355.538.509,33	355.120.027,53	314.214.723,83	8.217.482,67
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT		128.232.000,00	127.601.194,78	127.601.194,78	107.606.429,20	630.805,22

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE	
				TOTAL CD	TOTAL RP		
	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	1.905.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	630.000,00	
D81.B.3.21	Otros Productos De Papel Y Carton	1.905.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	630.000,00	
	Mapas impresos; música impresa o en manuscrito	95.342.000,00	95.341.512,38	95.341.512,38	75.346.746,80	487,62	
D81.B.3.25	IMPRESOS: (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrografica	95.342.000,00	95.341.512,38	95.341.512,38	75.346.746,80	487,62	
	MUEBLES	27.250.000,00	27.249.740,00	27.249.740,00	27.249.740,00	260,00	
D81.B.3.81	Muebles Y Enseres	27.250.000,00	27.249.740,00	27.249.740,00	27.249.740,00	260,00	
	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	3.735.000,00	3.734.942,40	3.734.942,40	3.734.942,40	57,60	
D81.B.3.89	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escrib	3.735.000,00	3.734.942,40	3.734.942,40	3.734.942,40	57,60	
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	5.476.338,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.556.338,00	
	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	5.476.338,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.556.338,00	
D81.P.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción	5.476.338,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	3.556.338,00	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CON	198.047.654,00	197.836.222	197.836.222	180.788.418	211.432,21	
	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXC	198.047.654,00	197.836.221,79	197.836.221,79	180.788.417,85	211.432,21	
D81.G.3.10	Servicios de seguros vida (con exclusión de los servici	12.295.920,00	12.086.903,12	12.086.903,12	12.086.903,17	209.016,88	
D81.G.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	9.879.000,00	9.878.443,19	9.878.443,19	9.096.150,28	556,81	
D81.G.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustr	135.640.000,00	135.639.034,33	135.639.034,33	120.101.625,25	965,67	
D81.G.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad civi	32.883.580,00	32.883.562,15	32.883.562,15	32.883.562,15	17,85	
D81.G.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	715.914,00	715.914,00	715.914,00	715.914,00	-	
D81.G.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de transit	6.633.240,00	6.632.365,00	6.632.365,00	5.904.263,00	875,00	
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	29.000.000,00	27.488.032,76	27.069.550,96	23.206.816,78	1.511.967,24	
	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUN	29.000.000,00	27.488.032,76	27.069.550,96	23.206.816,78	1.511.967,24	
	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	19.000.000,00	18.947.011,79	18.528.529,99	17.384.854,19	52.988,21	
D81.T.4.12	Servicios de telefonía fija: acceso y utilización	19.000.000,00	18.947.011,79	18.528.529,99	17.384.854,19	52.988,21	
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES	10.000.000,00	8.541.020,97	8.541.020,97	5.821.962,59	1.458.979,03	
D81.T.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utili	10.000.000,00	8.541.020,97	8.541.020,97	5.821.962,59	1.458.979,03	
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PE	3.000.000,00	693.060,00	693.060,00	693.060,00	2.306.940,00	
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	3.000.000,00	693.060,00	693.060,00	693.060,00	2.306.940,00	
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES RI	3.000.000,00	693.060,00	693.060,00	693.060,00	2.306.940,00	
D81.S.4.22	Servicios de recolección de materiales reciclables no p	3.000.000,00	693.060,00	693.060,00	693.060,00	2.306.940,00	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	274.123.700,00	274.102.189,00	274.102.189,00	274.102.189,00	21.511,00	
	CESANTÍAS	274.123.700,00	274.102.189,00	274.102.189,00	274.102.189,00	21.511,00	
	CESANTIAS RETROACTIVAS	274.123.700,00	274.102.189,00	274.102.189,00	274.102.189,00	21.511,00	
	CESANTIAS RETROACTIVAS	274.123.700,00	274.102.189,00	274.102.189,00	274.102.189,00	21.511,00	
D81.D.1.11	Cesantías Definitivas	187.902.700,00	187.902.189,00	187.902.189,00	187.902.189,00	511,00	
D81.P.1.12	Cesantías Parciales	86.221.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00	21.000,00	
	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIOI	262.829.300,00	262.829.140,30	262.829.140,30	262.829.140,80	159,70	
	IMPUESTOS	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	-	
	IMPUESTOS TERRITORIALES	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	-	
	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	-	
D81.I.2.61	Impuesto sobre Vehículos Automotores	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	-	
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	209.582.300,00	209.582.216,50	209.582.216,50	209.582.217,00	83,50	
	TASAS AMBIENTALES	209.582.300,00	209.582.216,50	209.582.216,50	209.582.217,00	83,50	
	TASA POR USO DEL AGUA	209.582.300,00	209.582.216,50	209.582.216,50	209.582.217,00	83,50	
D81.T.1.11	Tasa Por Uso Del Agua	209.582.300,00	209.582.216,50	209.582.216,50	209.582.217,00	83,50	
	CONTRIBUCIONES	52.051.000,00	52.050.923,80	52.050.923,80	52.050.923,80	76,20	
	TASAS CONTRIBUTIVAS	52.051.000,00	52.050.923,80	52.050.923,80	52.050.923,80	76,20	
	TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION	52.051.000,00	52.050.923,80	52.050.923,80	52.050.923,80	76,20	
D81.8.4.11	Tasa contributiva de Estratificacion Acueducto	52.051.000,00	52.050.923,80	52.050.923,80	52.050.923,80	76,20	
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	23.097.843.134,00	21.465.864.046,51	11.242.990.207,55	8.857.998.343,17	1.631.979.087,49	
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	767.072.370,00	766.981.902,00	766.981.902,00	713.185.963,00	90.468,00	
	ARENAS NATURALES	124.920.250,00	124.830.250,00	124.830.250,00	96.165.250,00	90.000,00	
D81.M.1.53	Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	124.920.250,00	124.830.250,00	124.830.250,00	96.165.250,00	90.000,00	
	ENERGÍA ELÉCTRICA	414.085.120,00	414.084.700,00	414.084.700,00	391.276.050,00	420,00	
D81.E.1.71	Energía Eléctrica (Plantas)	414.085.120,00	414.084.700,00	414.084.700,00	391.276.050,00	420,00	
	AGUA NATURAL	228.067.000,00	228.066.952,00	228.066.952,00	225.744.663,00	48,00	
D81.A.1.80	Conduccion De Agua Cruda	228.067.000,00	228.066.952,00	228.066.952,00	225.744.663,00	48,00	
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	1.633.234.000,00	1.494.283.625,02	1.494.283.625,04	1.419.768.717,20	138.950.374,98	
	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENII	135.632.440,00	99.362.192,90	99.362.192,92	93.630.280,90	36.270.247,10	
D81.C.3.31	Gasolina para automotores	80.000.000,00	47.387.341,59	47.387.341,59	45.944.549,56	32.612.658,41	
D81.C.3.35	Combustibles tipo diésel	45.200.000,00	42.542.485,31	42.542.485,33	38.253.293,34	2.657.514,69	
D81.C.3.38	Aceites, Lubricantes y Grasas	10.432.440,00	9.432.366,00	9.432.366,00	9.432.366,00	1.000.074,00	
	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	1.351.402.000,00	1.287.051.317,15	1.287.051.317,15	1.218.770.993,55	64.350.682,85	
D81.B.4.90	Productos químicos para el tratamiento del agua	1.031.126.000,00	1.031.125.900,00	1.031.125.900,00	971.624.894,40	100,00	
D81.B.4.91	reactivos para analisis	320.276.000,00	255.925.417,15	255.925.417,15	247.146.099,15	64.350.582,85	
	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁM	10.280.220,00	10.279.230,99	10.279.230,99	9.776.630,99	989,01	
D81.L.3.61	Llantas nuevas para automóviles	8.406.480,00	8.405.490,99	8.405.490,99	8.405.490,99	989,01	
D81.L.3.62	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bicic	1.873.740,00	1.873.740,00	1.873.740,00	1.371.140,00	-	
	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	20.771.340,00	20.515.583,98	20.515.583,98	20.515.583,76	255.756,02	
D81.B.3.62	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	20.771.340,00	20.515.583,98	20.515.583,98	20.515.583,76	255.756,02	

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE	
				TOTAL CD	TOTAL RP		
	YESO, CAL Y CEMENTO	115.148.000,00	77.075.300,00	77.075.300,00	77.075.300,00	38.072.700,00	
D81.B.7.42	Cal Viva, Cal Apagada, Cal Hidraulica	27.643.000,00	3.415.300,00	3.415.300,00	3.415.300,00	24.227.700,00	
D81.B.7.44	Cemento Gris	87.505.000,00	73.660.000,00	73.660.000,00	73.660.000,00	13.845.000,00	
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	2.022.936.252,00	941.831.196,00	941.831.196,00	737.957.266,00	1.081.105.056,00	
	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN	2.022.156.252,00	941.813.195,95	941.813.195,95	737.939.265,95	1.080.343.056,05	
D81.I.8.26	Contadores De Agua (Micromedicion)	943.334.000,00	494.407.345,00	494.407.345,00	295.284.415,00	448.926.655,00	
D81.I.8.27	Macromedidores (Control De Perdidas)	441.800.000,00	96.090.700,00	96.090.700,00	91.339.700,00	345.709.300,00	
	Partes, piezas y accesorios para los productos						
D81.I.8.28	Partes y piezas para contadores de agua	585.000.000,00	337.049.430,95	337.049.430,95	337.049.430,95	247.950.569,05	
D81.I.8.29	Partes y piezas para macromedicion	15.000.000,00	14.265.720,00	14.265.720,00	14.265.720,00	734.280,00	
D81.I.8.30	Deposito de Consumos Recuperados	37.022.252,00	-	-	-	37.022.252,00	
	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFI	730.000,00	-	-	-	730.000,00	
D81.I.8.32	Equipo fotográfico	730.000,00	730.000,00	730.000,00	-	-	
	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEM	50.000,00	18.000,05	18.000,05	18.000,05	31.999,95	
D81.T.9.11	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	
D81.T.9.12	Partes, Piezas Y Accesorios N.C.P. De Vehículos Auto	50.000,00	18.000,05	18.000,05	18.000,05	31.999,95	
	CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍC	-	-	-	-	-	
D81.O.9.21	Carrocerías para vehículos automotores	-	-	-	-	-	
	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y	-	-	-	-	-	
D81.O.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	
D81.O.9.92	Bicicletas	-	-	-	-	-	
D81.O.9.93	Partes Y Piezas Para Motos Y Bicicletas	-	-	-	-	-	
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	16.534.002.711,00	16.187.688.474,78	6.023.025.935,78	4.339.765.544,69	346.314.236,22	
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	14.502.648.087,00	14.184.462.562,37	4.099.877.082,37	2.453.319.629,37	318.185.524,63	
	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua						
D81.R.3.25	Ampliacion De Redes	500.615.899,00	486.754.227,57	486.754.227,57	567.059,57	13.861.671,43	
D81.R.3.26	Ampliacion Y Mejoramiento En Plantas De Tratamiento	10.497.058.158,00	10.487.937.189,00	487.937.189,00	730.037.910,00	9.120.969,00	
D81.R.3.27	Reposicion De Redes	2.421.558.549,00	2.339.557.940,00	2.254.972.459,00	929.272.145,00	82.000.609,00	
D81.R.3.28	Interventoria De Obras	145.240.061,00	145.240.061,00	145.240.061,00	17.989.200,00	-	
D81.R.3.29	Gestion Ambiental Acueducto	623.986.000,00	621.646.231,00	621.646.231,00	383.438.570,80	2.339.769,00	
D81.R.3.30	Construccion Y Reconstruccion	24.869.500,00	-	-	363.524.982,00	24.869.500,00	
D81.R.3.31	Equipo De Laboratorio Y Tratamiento	289.319.920,00	103.326.913,80	103.326.914,80	28.489.762,00	185.993.006,20	
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	1.416.468.624,00	1.389.106.986,41	1.322.958.026,41	1.314.573.484,32	27.361.637,59	
	Servicios generales de construcción de alcantarillado	1.416.468.624,00	1.389.106.986,41	1.322.958.026,41	1.314.573.484,32	27.361.637,59	
D81.A.4.25	Mantenimiento De Plantas	333.901.422,00	333.116.804,14	274.940.874,14	304.728.595,99	784.617,86	
D81.A.4.26	Mantenimiento De Laboratorios	374.359.000,00	373.877.948,91	365.904.918,91	262.754.448,00	481.051,09	
D81.A.4.27	Mantenimiento En Redes Acueducto	648.245.129,00	625.683.450,00	625.683.450,00	697.825.481,91	22.561.679,00	
D81.A.4.28	Mantenimiento y reparaciones locativas	39.635.973,00	39.634.353,00	39.634.353,00	36.735.323,44	1.620,00	
D81.A.4.29	Mantenimiento Sede recreativa	8.597.400,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	1.097.400,00	
D81.A.4.30	Materiales y Suministros	11.729.700,00	9.294.430,36	9.294.430,36	12.529.634,98	2.435.269,64	
	SERVICIOS DE INSTALACIONES (MEDIDORE	614.886.000,00	614.118.926,00	600.190.827	571.872.431	767.074	
D81.C.4.61	Servicios de instalación: (de cables y otros dispositivos	614.886.000,00	614.118.926,00	600.190.827,00	571.872.431,00	767.074,00	
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; Y	817.198.115,00	762.859.100,00	704.945.300,00	675.452.295,18	54.339.015,00	
	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE	119.300.000,00	115.914.000,00	107.364.000,00	97.444.240,00	3.386.000,00	
D81.S.6.60	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Con	58.850.000,00	58.834.000,00	58.834.000,00	52.808.240,00	16.000,00	
D81.S.6.02	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Con	45.900.000,00	42.834.000,00	42.834.000,00	38.940.000,00	3.066.000,00	
D81.S.6.63	Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada	14.550.000,00	14.246.000,00	5.696.000,00	5.696.000,00	304.000,00	
	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (PO	697.898.115,00	646.945.100,00	597.581.300,00	578.008.055,18	50.953.015,00	
D81.S.2.10	Servicios de distribución de agua por redes (por cuenta	-	-	-	-	-	
D81.S.2.11	Toma De Lecturas	304.836.800,00	264.751.200,00	257.397.000,00	214.970.688,00	40.085.600,00	
D81.S.2.12	Cortes Y Conexiones (Operativos, Apoyo legal y Com	313.885.515,00	304.489.800,00	279.289.800,00	311.444.167,18	9.395.715,00	
D81.S.2.13	Honorarios AIS	79.175.800,00	77.704.100,00	60.894.500,00	51.593.200,00	1.471.700,00	
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	1.323.399.686,00	1.312.219.748,71	1.311.922.248,73	971.868.557,10	11.179.937,29	
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN	456.097.666,00	456.097.286,00	455.799.786,00	283.637.684,65	380,00	
D81.C.3.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión para Es	456.097.666,00	456.097.286,00	455.799.786,00	283.637.684,65	380,00	
	SERVICIOS DE INGENIERÍA	260.894.000,00	260.893.350,00	260.893.350,00	259.264.770,38	650,00	
D81.S.3.31	Servicios de asesoría en ingeniería	260.894.000,00	260.893.350,00	260.893.350,00	259.264.770,38	650,00	
D81.S.3.32	Servicios de ingeniería para proyectos específicos	-	-	-	-	-	
D81.S.3.33	Servicios de administración para proyectos de construc	-	-	-	-	-	
	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIO	102.056.500,00	102.056.500,00	102.056.500,00	55.197.540,00	-	
D81.S.3.42	Servicios de topografía de superficie y cartografía	102.056.500,00	102.056.500,00	102.056.500,00	55.197.540,00	-	
	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDA	413.107.200,00	413.106.517,77	413.106.517,77	322.826.247,41	682,23	
D81.I.8.23	Servicio de sistemas de seguridad acueducto	5.606.000,00	5.605.849,77	5.605.849,77	3.724.119,95	150,23	
D81.S.5.25	Servicios de protección (guardias de seguridad)	407.501.200,00	407.500.668,00	407.500.668,00	319.102.127,46	532,00	
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11.737.740,00	7.659.734,00	7.659.734,00	7.659.734,00	4.078.006,00	
D81.S.5.31	Servicios de desinfección y exterminación	11.737.740,00	7.659.734,00	7.659.734,00	7.659.734,00	4.078.006,00	
	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, C	3.693.440,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	3.577.940,00	
D81.S.5.51	Servicios de reserva para transporte (Servicios de reser	3.693.440,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	3.577.940,00	
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	4.024.060,00	4.024.000,00	4.024.000,00	1.027.904,21	60,00	

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE	
				TOTAL CD	TOTAL RP		
D81.S.5.95	Servicios de copia y reproducción	4.024.060,00	4.024.000,00	4.024.000,00	1.027.904,21	60,00	
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	71.789.080,00	68.266.860,94	68.266.860,96	42.139.176,45	3.522.219,06	
D81.S.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos :	14.835.140,00	13.047.650,95	13.047.650,97	10.109.054,83	1.787.489,05	
D81.S.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de motociclet	184.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	99.000,00	
D81.S.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equip	246.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	96.000,00	
D81.S.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	20.372.520,00	20.279.705,99	20.279.705,99	18.496.742,17	92.814,01	
D81.S.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y :	1.371.000,00	-	-	-	1.371.000,00	
D81.S.1.56	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	-	-	-	-	-	
D81.S.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equip	34.780.420,00	34.704.504,00	34.704.504,00	13.298.379,45	75.916,00	
	PROYECTO DE INVERSIÓN ALCANTARILLAC	10.318.346.407,00	9.925.413.675,43	9.010.491.427,06	9.186.845.278,71	392.932.731,57	
	GASTOS DE PERSONAL	1.696.225.623,00	1.615.301.208,00	1.615.301.208,00	1.613.926.048,00	80.924.415,00	
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.696.225.623,00	1.615.301.208,00	1.615.301.208,00	1.613.926.048,00	80.924.415,00	
	SALARIO	1.031.060.780,00	1.022.828.806,00	1.022.828.806,00	1.022.828.806,00	8.231.974,00	
	FACTORES SALARIALES COMUNES	995.640.920,00	987.409.176,00	987.409.176,00	987.409.176,00	8.231.744,00	
D82.F.1.11	Sueldo Básico	693.047.920,00	693.047.504,00	693.047.504,00	693.047.504,00	416,00	
D82.F.1.12	Subsidio De Alimentación	15.799.440,00	15.798.700,00	15.798.700,00	15.798.700,00	740,00	
D82.F.1.13	Auxilio De Transporte	26.373.840,00	25.603.354,00	25.603.354,00	25.603.354,00	770.486,00	
D82.F.1.14	Prima De Servicio	146.775.100,00	146.774.824,00	146.774.824,00	146.774.824,00	276,00	
D82.F.1.15	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	56.839.060,00	56.838.526,00	56.838.526,00	56.838.526,00	534,00	
D82.F.1.16	Prima De Vacaciones	49.346.680,00	49.346.268,00	49.346.268,00	49.346.268,00	412,00	
D82.F.1.17	Viaticos De Los Funcionarios En Comisión	7.458.880,00	-	-	-	7.458.880,00	
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	35.419.860,00	35.419.630,00	35.419.630,00	35.419.630,00	230,00	
D82.F.1.21	Prima De Antigüedad	35.419.860,00	35.419.630,00	35.419.630,00	35.419.630,00	230,00	
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMIN	360.643.771,00	333.736.891,00	333.736.891,00	333.736.891,00	26.906.880,00	
D82.C.2.10	Salud	48.300.320,00	48.299.467,00	48.299.467,00	48.299.467,00	853,00	
D82.C.2.20	Pensión	150.691.271,00	150.691.080,00	150.691.080,00	150.691.080,00	191,00	
D82.C.2.30	Aportes De Cesantías	63.309.000,00	56.708.941,00	56.708.941,00	56.708.941,00	6.600.059,00	
D82.C.2.40	Cajas De Compensación Familiar	50.051.520,00	45.831.882,00	45.831.882,00	45.831.882,00	4.219.638,00	
D82.C.2.50	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	26.013.060,00	25.318.556,00	25.318.556,00	25.318.556,00	694.504,00	
D82.C.2.60	Aportes Al Icbf	16.481.700,00	4.132.040,00	4.132.040,00	4.132.040,00	12.349.660,00	
D82.C.2.70	Aportes Al Sena	5.796.900,00	2.754.925,00	2.754.925,00	2.754.925,00	3.041.975,00	
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE I	65.290.600,00	50.390.736,00	50.390.736,00	49.748.136,00	14.899.864,00	
D82.S.3.11	Vacaciones	41.809.680,00	41.809.442,00	41.809.442,00	41.809.442,00	238,00	
D82.S.3.51	Auxilio Por Maternidad	1.543.000,00	1.542.340,00	1.542.340,00	1.542.340,00	660,00	
D82.S.3.81	Becas Por Convencion Educacion Basica	3.400.000,00	-	-	-	3.400.000,00	
D82.S.3.91	Becas Por Convencion Educacion Universitaria Y Tecn	4.000.000,00	848.334,00	848.334,00	848.334,00	3.151.666,00	
D82.S.1.01	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	14.537.920,00	6.190.620,00	6.190.620,00	5.548.020,00	8.347.300,00	
	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CC	239.230.472,00	208.344.775,00	208.344.775,00	207.612.215,00	30.885.697,00	
	AUXILIOS CONVENCIONALES	83.608.000,00	69.976.305,00	69.976.305,00	69.243.745,00	13.631.695,00	
D82.A.4.11	Auxilio Odonologico	14.400.000,00	6.117.280,00	6.117.280,00	6.027.320,00	8.282.720,00	
D82.A.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	900.000,00	706.921,00	706.921,00	706.921,00	193.079,00	
D82.A.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	900.000,00	-	-	-	900.000,00	
D82.A.4.14	Auxilios Por Convencion	39.524.000,00	39.524.000,00	39.524.000,00	39.524.000,00	-	
D82.A.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	19.600.000,00	19.551.704,00	19.551.704,00	19.551.704,00	48.296,00	
D82.A.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	8.284.000,00	4.076.400,00	4.076.400,00	3.433.800,00	4.207.600,00	
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	155.622.472,00	138.368.470,00	138.368.470,00	138.368.470,00	17.254.002,00	
D82.A.4.17	Intereses A Las Cesantias	60.369.000,00	49.841.771,00	49.841.771,00	49.841.771,00	10.527.229,00	
D82.A.4.18	Capacitacion	6.394.218,00	-	-	-	6.394.218,00	
D82.A.1.10	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	16.000.000,00	15.667.445,00	15.667.445,00	15.667.445,00	332.555,00	
D82.A.1.11	Dotacion	72.859.254,00	72.859.254,00	72.859.254,00	72.859.254,00	-	
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	282.888.800,00	254.085.979,52	253.866.428,32	227.934.287,15	28.802.820,48	
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.425.000,00	3.824.767,00	3.824.767,00	3.041.817,00	18.600.233,00	
	ACTIVOS FIJOS	22.425.000,00	3.824.767,00	3.824.767,00	3.041.817,00	18.600.233,00	
	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	
D82.E.1.10	Edificaciones	-	-	-	-	-	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.425.000,00	3.824.767,00	3.824.767,00	3.041.817,00	18.600.233,00	
D82.Q.4.31	Motores Y Turbinas Y Sus Partes	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.32	Bombas, Compresores, Motores De Fuerza Hidráulica	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.35	Equipo De Elevación Y Manipulación Y Sus Partes Y P	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.39	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y I	14.076.000,00	-	-	-	14.076.000,00	
D82.Q.4.42	Máquinas Herramientas Y Sus Partes, Piezas Y Acces	5.217.000,00	692.967,00	692.967,00	692.967,00	4.524.033,00	
D82.Q.4.48	Aparatos De Uso Doméstico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.49	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.61	Motores, Generadores Y Transformadores Eléctricos Y	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.69	Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.72	Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisi	3.132.000,00	3.131.800,00	3.131.800,00	2.348.850,00	200,00	
D82.Q.4.73	Radiorreceptores Y Receptores De Televisión; Aparato	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Es	-	-	-	-	-	
D82.Q.4.83	Instrumentos Ópticos Y Equipo Fotográfico; Partes, Pie	-	-	-	-	-	

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE	
				TOTAL CD	TOTAL RP		
D82.Q.4.91	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.92	Carrocerías (Incluso Cabinas) Para Vehículos Automot	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.99	Otro Equipo De Transporte, Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-	-
D82.O.6.23	Programas De Informática Y Bases De Datos	-	-	-	-	-	-
	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	-	-	-	-	-	-
	TIERRAS Y TERRENOS	-	-	-	-	-	-
D82.T.3.11	Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-	-
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	260.463.800,00	250.261.212,52	250.041.661,32	224.892.470,15	10.202.587,48	
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO)	49.256.000,00	46.160.253,81	46.160.253,81	40.461.077,79	3.095.746,19	
	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	1.996.000,00	-	-	-	1.996.000,00	
D82.B.2.19	Otros Productos De Papel Y Carton	1.996.000,00	-	-	-	1.996.000,00	
	Mapas impresos; música impresa o en manuscrito	40.506.000,00	40.505.933,81	40.505.933,81	34.806.757,79	66,19	
D82.B.3.25	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrografica)	40.506.000,00	40.505.933,81	40.505.933,81	34.806.757,79	66,19	
	MUEBLES	6.250.000,00	5.150.320,00	5.150.320,00	5.150.320,00	1.099.680,00	
D82.M.8.12	Muebles Y Enseres	6.250.000,00	5.150.320,00	5.150.320,00	5.150.320,00	1.099.680,00	
	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	-	
D82.B.8.91	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escrit	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	-	
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SERVICIOS	722.160,00	-	-	-	722.160,00	
	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	722.160,00	-	-	-	722.160,00	
D82.P.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción (Herramientas c	722.160,00	-	-	-	722.160,00	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CON	199.485.640,00	199.483.446,47	199.483.446,47	181.408.257,53	2.193,53	
	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCEPTO)	199.485.640,00	199.483.446,47	199.483.446,47	181.408.257,53	2.193,53	
D82.G.3.10	Servicios de seguros vida (con exclusión de los servicios)	12.092.680,00	12.092.371,80	12.092.371,80	12.092.371,85	308,20	
D82.G.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	9.879.000,00	9.878.442,19	9.878.442,19	9.096.150,28	557,81	
D82.G.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustr	135.926.000,00	135.925.652,33	135.925.652,33	120.388.241,25	347,67	
D82.G.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	32.064.000,00	32.063.146,15	32.063.146,15	31.987.366,15	853,85	
D82.G.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	4.512.000,00	4.511.919,00	4.511.919,00	2.992.065,00	81,00	
D82.G.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	5.011.960,00	5.011.915,00	5.011.915,00	4.852.063,00	45,00	
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	11.000.000,00	4.617.512,24	4.397.961,04	3.023.134,83	6.382.487,76	
	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	11.000.000,00	4.617.512,24	4.397.961,04	3.023.134,83	6.382.487,76	
	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	1.000.000,00	692.483,21	472.932,01	439.023,81	307.516,79	
D82.T.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	1.000.000,00	692.483,21	472.932,01	439.023,81	307.516,79	
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES	10.000.000,00	3.925.029,03	3.925.029,03	2.584.111,02	6.074.970,97	
D82.T.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y util	10.000.000,00	3.925.029,03	3.925.029,03	2.584.111,02	6.074.970,97	
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	118.665.000,00	118.664.731,00	118.664.731,00	118.664.731,00	269,00	
	CESANTÍAS	118.665.000,00	118.664.731,00	118.664.731,00	118.664.731,00	269,00	
	CESANTIAS RETROACTIVAS	118.665.000,00	118.664.731,00	118.664.731,00	118.664.731,00	269,00	
	CESANTIAS RETROACTIVAS	118.665.000,00	118.664.731,00	118.664.731,00	118.664.731,00	269,00	
D82.D.1.11	Cesantías Definitivas	107.865.000,00	107.864.731,00	107.864.731,00	107.864.731,00	269,00	
D82.P.1.12	Cesantías Parciales	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES Y GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCTOS	903.398.530,00	903.398.366,20	903.398.366,20	903.398.366,20	163,80	
	IMPUESTOS	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	-	
	IMPUESTOS TERRITORIALES	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	-	
	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	-	
D82.V.2.61	Impuesto sobre Vehículos Automotores	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	-	
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	867.912.530,00	867.912.482,00	867.912.482,00	867.912.482,00	48,00	
	TASAS AMBIENTALES	867.912.530,00	867.912.482,00	867.912.482,00	867.912.482,00	48,00	
	TASA RETRIBUTIVA	867.912.530,00	867.912.482,00	867.912.482,00	867.912.482,00	48,00	
D82.R.1.11	Tasa Retributiva	867.912.530,00	867.912.482,00	867.912.482,00	867.912.482,00	48,00	
	CONTRIBUCIONES	34.990.000,00	34.989.884,20	34.989.884,20	34.989.884,20	115,80	
	TASAS CONTRIBUTIVAS	34.990.000,00	34.989.884,20	34.989.884,20	34.989.884,20	115,80	
D82.8.4.11	Tasa contributiva de Estratificación Alcantarillado	34.990.000,00	34.989.884,20	34.989.884,20	34.989.884,20	115,80	
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCTOS MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.317.168.454,00	7.033.963.390,71	6.119.260.693,54	6.322.921.846,36	283.205.063,29	
	ARENAS NATURALES	139.920.250,00	139.915.250,00	139.915.250,00	111.250.250,00	5.000,00	
D82.M.1.53	Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	139.920.250,00	139.915.250,00	139.915.250,00	111.250.250,00	5.000,00	
	ENERGÍA ELÉCTRICA	480,00	-	-	-	480,00	
D82.E.7.11	Energía Eléctrica (Plantas)	480,00	-	-	-	480,00	
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO)	175.937.000,00	162.594.877,95	161.077.348,12	159.298.184,41	13.342.122,05	
	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	70.448.760,00	65.707.873,85	64.190.344,02	60.261.634,27	4.740.886,15	
D82.C.3.31	Gasolina para automotores	10.755.000,00	7.230.509,30	6.832.950,47	6.418.837,72	3.524.490,70	
D82.C.3.35	Combustibles tipo diésel	49.045.000,00	49.044.998,55	47.925.027,55	44.410.430,55	1,45	
D82.C.3.38	Aceites, Lubricantes y Grasas	10.648.760,00	9.432.366,00	9.432.366,00	9.432.366,00	1.216.394,00	
	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUME	-	-	-	-	-	
D82.B.5.31	Productos De Limpieza	-	-	-	-	-	
	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARA)	20.557.380,00	20.556.042,10	20.556.042,10	22.705.588,10	1.337,90	
D82.B.3.11	Llantas nuevas para automóviles	19.127.920,00	19.126.782,10	19.126.782,10	21.475.128,10	1.137,90	

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL CD	TOTAL RP		
D82.B.3.12	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bici	1.429.460,00	1.429.260,00	1.429.260,00	1.230.460,00	200,00	
	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	9.930.860,00	9.830.962,00	9.830.962,00	9.830.962,04	99.898,00	
D82.B.6.21	Repuestos De Caucho Para Vehiculos	9.930.860,00	9.830.962,00	9.830.962,00	9.830.962,04	99.898,00	
	YESO, CAL Y CEMENTO	75.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	8.500.000,00	
D82.B.7.41	Cal Viva, Cal Apagada, Cal Hidraulica	-	-	-	-	-	
D82.B.7.42	Cemento Gris	75.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00	8.500.000,00	
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTV	1.139.395,00	1.138.402,99	1.138.402,99	1.117.394,99	992,01	
	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFI	-	-	-	-	-	
D82.I.8.32	Equipo fotográfico	-	-	-	-	-	
	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolq	1.117.395,00	1.117.394,99	1.117.394,99	1.117.394,99	0,01	
D82.T.9.11	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	
D82.T.9.12	Partes, Piezas Y Accesorios N.C.P. De Vehículos Auto	1.117.395,00	1.117.394,99	1.117.394,99	1.117.394,99	0,01	
	CARROCEÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍC	22.000,00	21.008,00	21.008,00	-	992,00	
D82.I.9.20	Carrocerías para vehículos automotores	22.000,00	21.008,00	21.008,00	21.008,00	992,00	
	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y	-	-	-	-	-	
D82.I.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	
D82.I.9.92	Bicicletas	-	-	-	-	-	
D82.I.9.93	Partes Y Piezas Para Motos Y Bicicletas (Llantas Y Ni	-	-	-	-	-	
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	5.301.023.074,00	5.086.593.904,74	4.226.512.937,74	3.571.629.849,70	214.429.169,26	
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	5.077.619.815,00	4.866.601.089,50	4.010.897.622,50	3.323.458.713,70	211.018.725,50	
	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	-	-	-	-	-	
D82.R.3.26	Ampliacion De Redes	531.328.552,00	531.276.389,00	469.415.279,00	48.691.057,00	52.163,00	
D82.R.3.27	Reposicion De Redes	4.189.917.303,00	3.978.950.740,50	3.185.108.385,50	3.003.804.878,42	210.966.562,50	
D82.R.3.28	Interventoria De Obras	356.373.960,00	356.373.960,00	356.373.958,00	270.962.778,28	-	
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	223.403.259,00	219.992.815,24	215.615.315,24	248.171.136,00	3.410.443,76	
	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	-	-	-	-	-	
D82.L.4.26	Mantenimiento En Redes	197.525.427,00	197.524.531,24	193.147.031,24	228.982.852,00	895,76	
D82.L.4.27	Mantenimiento y reparaciones locativas	2.461.027,00	1.517.250,00	1.517.250,00	1.517.250,00	943.777,00	
D82.L.4.28	Mantenimiento Sede recreativa	-	-	-	-	-	
D82.L.4.29	Materiales y Suministros	23.416.805,00	20.951.034,00	20.951.034,00	17.671.034,00	2.465.771,00	
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; /	344.962.600,00	323.986.300,00	272.782.100,00	215.720.757,10	20.976.300,00	
	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE	75.650.000,00	75.250.000,00	38.600.000,00	24.600.000,00	400.000,00	
D82.S.6.01	Servicios De Alquiler De Vehiculos De Transporte Con	39.000.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00	24.600.000,00	400.000,00	
D82.S.6.02	Servicio De Alquiler de Maquinaria Pesada	36.650.000,00	36.650.000,00	-	-	-	
	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POI	269.312.600,00	248.736.300,00	234.182.100,00	191.120.757,10	20.576.300,00	
D82.D.2.11	Toma De Lecturas	134.040.200,00	113.464.200,00	110.312.400,00	88.443.303,90	20.576.000,00	
D82.D.2.12	Cortes Y Conexiones	108.724.200,00	108.724.200,00	101.524.200,00	83.288.653,20	-	
D82.D.2.13	Honorarios AIS	26.548.200,00	26.547.900,00	22.345.500,00	19.388.800,00	300,00	
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	504.497.580,00	482.421.767,78	480.521.767,44	368.073.583,91	22.075.812,22	
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓ	121.811.000,00	121.811.000,00	121.811.000,00	83.569.993,10	-	
D82.C.3.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión para Es	121.811.000,00	121.811.000,00	121.811.000,00	83.569.993,10	-	
	SERVICIOS DE INGENIERÍA	243.640.000,00	243.640.000,00	243.640.000,00	211.267.999,26	-	
D82.S.3.31	Servicios de asesoría en ingeniería	243.640.000,00	243.640.000,00	243.640.000,00	211.267.999,26	-	
D82.S.3.32	Servicios de ingeniería para proyectos específicos	-	-	-	-	-	
D82.S.3.33	Servicios de administración para proyectos de construc	-	-	-	-	-	
	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIO	47.322.300,00	46.889.540,00	44.989.540,00	33.048.500,00	432.760,00	
D82.S.3.42	Servicios de topografía de superficie y cartografía	47.322.300,00	46.889.540,00	44.989.540,00	33.048.500,00	432.760,00	
	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDA	5.278.000,00	5.217.264,26	5.217.263,92	3.759.128,92	60.735,74	
D82.1.8.23	Servicios de sistema de seguridad alcantarillado	5.278.000,00	5.217.264,26	5.217.263,92	3.759.128,92	60.735,74	
D82.S.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	-	-	-	-	-	
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	5.030.460,00	462.458,00	462.458,00	462.458,00	4.568.002,00	
D82.S.5.31	Servicios de desinfección y exterminación	5.030.460,00	462.458,00	462.458,00	462.458,00	4.568.002,00	
	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, C	2.907.760,00	-	-	-	2.907.760,00	
D82.S.5.51	Servicios de reserva para transporte (Servicios de reser	2.907.760,00	-	-	-	2.907.760,00	
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1.716.740,00	1.700.000,00	1.700.000,00	143.808,19	16.740,00	
D82.S.5.95	Servicios de copia y reproducción	1.716.740,00	1.700.000,00	1.700.000,00	143.808,19	16.740,00	
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	76.791.320,00	62.701.505,52	62.701.505,52	35.821.696,44	14.089.814,48	
D82.S.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehiculos ;	18.695.560,00	6.585.416,00	6.585.416,00	3.874.395,47	12.110.144,00	
D82.S.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de moto	8.500,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00	97,00	
D82.S.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equip	722.000,00	-	-	-	722.000,00	
D82.S.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	20.634.080,00	20.633.984,52	20.633.984,52	20.414.256,38	95,48	
D82.S.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y ;	463.000,00	-	-	-	463.000,00	
D82.S.1.56	Servicios de mantenimiento y reparación de bombas, c	794.000,00	-	-	-	794.000,00	
D82.S.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equip	35.474.180,00	35.473.702,00	35.473.702,00	11.524.641,59	478,00	
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALE	849.688.075,00	837.312.887,25	837.312.887,25	1.895.831.826,25	12.375.187,75	
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENT	11.460.000,00	5.253.000,00	5.253.000,00	5.253.000,00	6.207.000,00	
D82.S.4.11	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas resid	11.460.000,00	5.253.000,00	5.253.000,00	5.253.000,00	6.207.000,00	
D82.S.4.12	Servicios de limpieza y vaciado de tanques sépticos (E	-	-	-	-	-	
	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	8.293.000,00	8.292.406,00	8.292.406,00	1.718.681,00	594,00	
D82.S.4.21	Servicios de recolección de desechos peligrosos	8.293.000,00	8.292.406,00	8.292.406,00	1.718.681,00	594,00	

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP		
	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL ME	829.935.075,00	823.767.481,25	823.767.481,25	1.888.860.145,25	6.167.593,75	
D82.V.4.41	Gestion Ambiental	14.000,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	728,00	
D82.V.4.42	Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos Psmv	829.921.075,00	823.754.209,25	823.754.209,25	1.888.846.873,25	6.166.865,75	
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	7.684.246.648,00	5.790.346.632,00	5.575.546.123,00	100.144.442,00	1.893.900.016,00	
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ACUEDUCTO	7.684.246.648,00	5.790.346.632,00	5.575.546.123,00	100.144.442,00	1.893.900.016,00	
D83.C.2.90	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CONVENIOS	1.823.039.184,00	-	-	-	1.823.039.184,00	
D83.A.2.11	UR-477-18-01 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES AI	-	-	-	-	-	
D83.A.7.08	UR-12857-19-08 OPTIMIZACIÓN RED ACUEDUCTO '	-	-	-	-	-	
D83.A.7.09	UR-12857-19-09 CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDU	-	-	-	49.159.466,00	-	
D83.A.7.10	UR-12857-19-10 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	
D83.A.7.11	UR-12857-19-11 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO	219.668.349,00	219.668.349,00	177.127.650,00	-	-	
D83.A.2.77	UR-12277-19-01 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIM	-	-	-	-	-	
D83.A.8.77	UR-1812877-01 CONSTRUCCION DE OBRA BIOMEC	-	-	-	-	-	
D83.A.1.67	UR-1813167-01 ACOMETIDA DEFINITIVA - MEGACC	-	-	-	-	-	
D83.A.9.37	UR-1811937-1 REALIZAR CENSO ARBOREO QUE IN	-	-	-	-	-	
D83.A.6.07	UR-14607-18-01 CENSO ARBOREO URBANO EN ES	-	-	-	-	-	
D83.A.1.77	UR-1177-18-05 REPOSICION REDES DE ACUEDUC	-	-	-	-	-	
D83.A.9.10	UR-19107-18-00 MEJORAR LA COBERTURA DEL SE	818.588.995,00	771.756.382,00	603.490.234,00	-	46.832.613,00	
D83.A.8.07	UR-187807-20-01 REALIZAR ACCIONES TENDIENTE	170.880.000,00	169.949.920,00	169.949.920,00	50.984.976,00	930.080,00	
D83.A.9.17	UR-1811917-20-1 REALIZAR OBRAS DE REPOSICIO	4.652.070.120,00	4.628.971.981,00	4.624.978.319,00	-	23.098.139,00	
D83.A.9.87	UR-16987-20-01 "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAM	106.080.816,00	87.556.772,00	79.556.772,00	-	18.524.044,00	
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	7.465.759.116,00	6.992.543.719,00	6.305.641.803,00	3.592.910.661,00	473.215.397,00	
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ALCANTARILLADO	377.534.165,00	-	-	-	377.534.165,00	
D84.C.2.90	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CONVENIOS	377.534.165,00	-	-	-	377.534.165,00	
	UR-19077-18-00 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRAT	981.510.802,00	981.507.802,00	979.599.126,00	385.350.294,00	3.000,00	
D84.L.7.01	UR-19077-18-01 CONSTRUCCION DE ALCANTARILL	-	-	-	119.047.628,00	-	
D84.L.7.02	UR-19077-18-02 ALCANTARILLADO SANITARIO VER	201.486.784,00	201.486.784,00	200.744.688,00	-	-	
D84.L.7.03	UR-19077-18-03 CONSTRUCCION DE ALCANTARILL	-	-	-	32.140.196,00	-	
D84.L.7.04	UR-19077-18-04 ALCANTARILLADO PLUVIAL VERE	222.986.659,00	222.986.659,00	222.799.503,00	-	-	
D84.L.7.05	UR-19077-18-05 REPOSICION DE ALCANTARILLAD	-	-	-	70.238.125,00	-	
D84.L.7.06	UR-19077-18-06 REPOSICION DE REDES DE ALCAN	-	-	-	92.612.008,00	-	
D84.L.7.07	UR-19077-18-07 REPOSICION DE ALCANTARILLAD	-	-	-	71.312.337,00	-	
D84.L.7.08	UR-19077-18-08 REPOSICION DE ALCANTARILLAD	-	-	-	-	-	
D84.L.7.09	UR-19077-18-09 REPOSICION COLECTOR SANITAR	-	-	-	-	-	
D84.L.7.10	UR-19077-18-10 REPOSICION COLECTOR SANITAR	-	-	-	-	-	
D84.L.7.11	UR-19077-18-11 REPOSICION DE ALCANTARILLAD	-	-	-	-	-	
D84.L.7.12	UR-19077-18-12 REPOSICION ALCANTARILLADO C	167.837.390,00	167.837.390,00	167.165.687,00	-	-	
D84.L.7.13	UR-19077-18-13 REPOSICION ALCANTARILLADO C	91.040.224,00	91.040.224,00	91.040.224,00	-	-	
D84.L.7.14	UR-19077-18-14 REPOSICION ALCANTARILLADO C	77.400.107,00	77.400.107,00	77.093.277,00	-	-	
D84.L.7.15	UR-19077-18-15 REPOSICION ALCANTARILLADO C	106.676.128,00	106.673.128,00	106.673.128,00	-	3.000,00	
D84.L.7.16	UR-19077-18-16 REPOSICION ALCANTARILLADO C	114.083.510,00	114.083.510,00	114.082.619,00	-	-	
D84.L.7.17	UR-19077-18-17 REPOSICION ALCANTARILLADO C	-	-	-	-	-	
D84.L.7.18	UR-19077-18-18 REPOSICION ALCANTARILLADO C	-	-	-	-	-	
	UR-12857-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO E	-	-	-	42.699.930,00	-	
D84.R.7.01	UR-12857-19-01 REPOSICIÓN COLECTOR COMBIN/	-	-	-	-	-	
D84.R.7.02	UR-12857-19-02 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAD	-	-	-	-	-	
D84.R.7.03	UR-12857-19-03 REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCA	-	-	-	-	-	
D84.R.7.04	UR-12857-19-04 SANEAMIENTO BASICO REPOSIC	-	-	-	-	-	
D84.R.7.05	UR-12857-19-05 OPTIMIZACIÓN TRAMO INICIAL SAI	-	-	-	42.699.930,00	-	
D84.R.7.06	UR-12857-19-06 CONSTRUCCION ALIVIADERO AGL	-	-	-	-	-	
D84.R.7.07	UR-12857-19-07 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLAD	-	-	-	-	-	
	RU-12847-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO E	-	-	-	788.953.802,00	-	
D84.J.7.01	RU-12847-19-01 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARIL	-	-	-	681.038.240,00	-	
D84.J.7.02	RU-12847-19-02 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARIL	-	-	-	107.915.562,00	-	
	UR-297-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO ENT	-	-	-	2.160.850.317,00	-	
D84.C.2.97	UR-297-19-01 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTO	-	-	-	2.160.850.317,00	-	
	UR-519-18-00 CONV. INTERADM. ENTRE CRC Y LA	-	-	-	215.056.318,00	-	
D84.M.5.19	UR-519-18-01 CONV. 519-2018 CONSTRUCCION DE	-	-	-	215.056.318,00	-	
	UR-1813167-00 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRAT	237.182.718,00	237.182.718,00	236.994.771,00	-	-	
D84.A.7.02	UR-1813167-02 REPOSICIÓN COLECTOR COMBINA	-	-	-	-	-	
D84.A.7.03	UR-1813167-03 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO	237.182.718,00	237.182.718,00	236.994.771,00	-	-	
	UR-1177-18-00 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATI	-	-	-	-	-	
D84.U.7.01	UR-1177-18-01 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	
D84.U.7.02	UR-1177-18-02 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	
D84.U.7.03	UR-1177-18-03 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	
D84.U.7.04	UR-1177-18-04 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		TOTAL CD	TOTAL RP		
D84.U.7.06	UR-1177-18-06 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-
	UR-1813927-17-0 ANUAR ESFUERZOS ADMIN. Y TE	-	-	-	-	-
D84.M.7.01	UR-1813927-17-1 CONV. INTERADM., PARA REALIZ	-	-	-	-	-
	UR-1811917-20-0 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTR/	5.347.065.596,00	5.346.352.375,00	5.089.047.906,00	-	713.221,00
D84.M.9.17	UR-1811917-20-2 REALIZAR OBRAS DE REPOSICIO	5.347.065.596,00	5.346.352.375,00	5.089.047.906,00	-	713.221,00
	UR-1821467-20-0 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTR/	522.465.835,00	427.500.824,00	-	-	94.965.011,00
D84.M.4.67	UR-1821467-20-1 REALIZAR OBRAS DE REPOSICIO	522.465.835,00	427.500.824,00	-	-	94.965.011,00
TERCEROS		32.669.176.029,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	3.788.158.033,00
	VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS	32.669.176.029,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	3.788.158.033,00
	RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE ASI	31.800.000.000,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	2.918.982.004,00
	RECAUDOS DE ASEO	31.800.000.000,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	2.918.982.004,00
	RECAUDOS DE ASEO	31.800.000.000,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	2.918.982.004,00
G.VR.RA.101	RECAUDOS DE ASEO	31.800.000.000,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	28.881.017.996,00	2.918.982.004,00
	TRANSFERENCIAS VEREDALES	869.176.029,00	-	-	-	869.176.029,00
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VERE	869.176.029,00	-	-	-	869.176.029,00
	CONVENIOS VEREDALES	869.176.029,00	-	-	-	869.176.029,00
G.RU.LE.715	RU-LEY-715-00	352.361.509,00	-	-	-	352.361.509,00
G.RU.CO.057	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE	45.038.267,00	-	-	-	45.038.267,00
G.RU.CO.001	Cofinanciación y convenios	237.437.905,00	-	-	-	237.437.905,00
G.RU.CO.017	CONVENIO 189017-2013	-	-	-	-	-
G.RU.CO.297	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y	-	-	-	-	-
G.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348,00	-	-	-	234.338.348,00
						-
INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS		7.653.073.064,00	937.841.663,00	937.486.996,00	6.640.374.070,00	6.715.231.401,00
CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS						
CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS						
CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FON		7.653.073.064,00	937.841.663,00	937.486.996,00	6.640.374.070,00	6.715.231.401,00
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		7.653.073.064,00	937.841.663,00	937.486.996,00	6.640.374.070,00	6.715.231.401,00
G.CO.SF.315	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	6.027.790.469,00	-	-	5.953.161.654,00	6.027.790.469,00
G.CO.SF.211	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	687.440.932,00	-	-	687.212.416,00	687.440.932,00
G.CO.CF.129	CONV. 129-19	937.841.663,00	937.841.663,00	937.486.996,00	-	-



MARTHA LILIANA IMBACHI PARRA
JEFE DE PRESUPUESTO Y COSTOS