EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. ejec
NIT : 4.340,66
GENERADO POI COSTOS\COSTOS3:apoyo:192.0.0.197 31.417.909.645,00 13.481.006,00 -
2.256.950.863,04

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL CD	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL TOTAL RP	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
Codigo	Descripción						
		88.438.839.783,00	103.535.140.571,00				34.146.054.012,48
.	Gastos	48.116.590.690,00		46.478.356.487,52	29.423.033.888,72		
		19.071.231.690,00	**16.508.963.690,00**	**11.124.534.579,18**	**10.683.325.317,14**	**9.856.316.344,50**	**5.384.429.110,82**
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.163.539.685,00**	**12.965.829.785,00**	**8.930.609.302,68**	**8.866.360.717,64**	**8.259.067.948,85**	**4.035.220.482,32**
	GASTOS DE PERSONAL	**6.763.181.400,00**	**6.548.081.400,00**	**4.666.669.514,03**	**4.666.669.514,03**	**4.644.821.274,05**	**1.881.411.885,97**
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**6.763.181.400,00**	**6.548.081.400,00**	**4.666.669.514,03**	**4.666.669.514,03**	**4.644.821.274,05**	**1.881.411.885,97**
	SALARIO	**3.966.966.400,00**	**3.681.966.400,00**	**2.593.044.725,03**	**2.593.044.725,03**	**2.587.092.525,05**	**1.088.921.674,97**
	FACTORES SALARIALES COMUNES	**3.840.855.600,00**	**3.555.855.600,00**	**2.502.670.282,03**	**2.502.670.282,03**	**2.496.718.082,05**	**1.053.185.317,97**
A1.FS.1.11	Sueldo	2.670.617.600,00	2.470.617.600,00	2.063.141.496,00	2.063.141.496,00	2.063.141.496,00	407.476.104,00
A1.FS.1.14	Subsidio De Alimentación	44.323.200,00	44.323.200,00	12.456.060,03	12.456.060,03	12.456.060,05	31.867.139,97
A1.FS.1.15	Auxilio De Transporte	86.015.200,00	86.015.200,00	44.195.752,00	44.195.752,00	44.195.752,00	41.819.448,00
A1.FS.1.17	Prima De Servicio	539.078.000,00	539.078.000,00	274.369.335,00	274.369.335,00	274.369.335,00	264.708.665,00
A1.FS.1.18	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	238.606.800,00	163.606.800,00	19.641.557,00	19.641.557,00	19.641.557,00	143.965.243,00
A1.FS.1.19	Prima De Vacaciones	204.870.400,00	194.870.400,00	75.745.182,00	75.745.182,00	75.745.182,00	119.125.218,00
A1.FS.1.10	Víaticos De Los Funcionarios En Comisión	57.344.400,00	57.344.400,00	13.120.900,00	13.120.900,00	7.168.700,00	44.223.500,00
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	**126.110.800,00**	**126.110.800,00**	**90.374.443,00**	**90.374.443,00**	**90.374.443,00**	**35.736.357,00**
A1.FS.1.21	Prima De Antigüedad	126.110.800,00	126.110.800,00	90.374.443,00	90.374.443,00	90.374.443,00	35.736.357,00
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**1.163.168.800,00**	**1.157.568.800,00**	**1.057.478.528,00**	**1.057.478.528,00**	**1.057.478.528,00**	**100.090.272,00**
A1.CI.2.10	Pensiones	543.658.800,00	543.658.800,00	521.453.764,00	521.453.764,00	521.453.764,00	22.205.036,00
A1.CI.2.20	Salud	157.709.600,00	157.709.600,00	148.297.941,00	148.297.941,00	148.297.941,00	9.411.659,00
A1.CI.2.30	Cesantías (Ley 50)	200.000.000,00	194.400.000,00	186.420.742,00	186.420.742,00	186.420.742,00	7.979.258,00
A1.CI.2.40	Comfamiliar	154.485.600,00	154.485.600,00	129.263.963,00	129.263.963,00	129.263.963,00	25.221.637,00
A1.CI.2.50	Aportes ARL	57.806.800,00	57.806.800,00	40.676.981,00	40.676.981,00	40.676.981,00	17.129.819,00
A1.CI.2.60	Aportes Al Icbf	36.626.000,00	36.626.000,00	18.818.201,00	18.818.201,00	18.818.201,00	17.807.799,00
A1.CI.2.70	Aportes Al Sena	12.882.000,00	12.882.000,00	12.546.936,00	12.546.936,00	12.546.936,00	335.064,00
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	**278.748.000,00**	**265.248.000,00**	**78.902.187,00**	**78.902.187,00**	**77.616.987,00**	**186.345.813,00**
	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	**278.748.000,00**	**265.248.000,00**	**78.902.187,00**	**78.902.187,00**	**77.616.987,00**	**186.345.813,00**
A1.NC.3.11	VACACIONES	204.870.400,00	204.870.400,00	61.786.287,00	61.786.287,00	61.786.287,00	143.084.113,00
A1.NC.3.51	Auxilio Por Maternidad	2.000.000,00	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	16.000.000,00	9.500.000,00	-	-	-	9.500.000,00
A1.NC.3.81	Becas Educacion Universitaria Y Tecnologica	20.000.000,00	13.000.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	10.858.000,00
A1.NC.3.91	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	35.877.600,00	35.306.600,00	12.403.300,00	12.403.300,00	11.118.100,00	22.903.300,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO	**1.354.298.200,00**	**1.443.298.200,00**	**937.244.074,00**	**937.244.074,00**	**922.633.234,00**	**506.054.126,00**
	AUXILIOS CONVENCIONALES	**200.000.000,00**	**288.500.000,00**	**242.180.635,00**	**242.180.635,00**	**239.548.635,00**	**46.319.365,00**
A1.OG.4.11	Auxilio Odonlologico	32.000.000,00	32.000.000,00	14.714.000,00	14.714.000,00	13.364.600,00	17.286.000,00
A1.OG.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	2.000.000,00	4.000.000,00	2.827.740,00	2.827.740,00	2.827.740,00	1.172.260,00
A1.OG.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
A1.OG.4.14	Auxilios Por Convencion	100.000.000,00	175.000.000,00	174.818.795,00	174.818.795,00	174.818.795,00	181.205,00
A1.OG.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	24.000.000,00	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	40.000.000,00	38.000.000,00	12.411.200,00	12.411.200,00	11.128.600,00	25.588.800,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	**1.154.298.200,00**	**1.154.798.200,00**	**695.063.439,00**	**695.063.439,00**	**683.084.599,00**	**459.734.761,00**
A1.OG.4.17	Intereses A Las Cesantias	110.000.000,00	111.500.000,00	111.485.775,00	111.485.775,00	111.485.775,00	14.225,00
A1.OG.4.18	Capacitacion	21.205.600,00	20.205.600,00	8.892.000,00	8.892.000,00	4.916.000,00	11.313.600,00
A1.OG.4.19	Pago A Pensionados	850.000.000,00	850.000.000,00	518.625.824,00	518.625.824,00	518.625.824,00	331.374.176,00
A1.OG.1.10	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	55.001.000,00	55.001.000,00	-	-	-	55.001.000,00
A1.OG.1.11	Dotación	118.091.600,00	118.091.600,00	56.059.840,00	56.059.840,00	48.057.000,00	62.031.760,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**2.864.446.254,00**	**2.969.927.354,00**	**2.107.212.290,65**	**2.042.963.705,61**	**1.457.583.242,77**	**862.715.063,35**
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	**2.864.446.254,00**	**2.969.927.354,00**	**2.107.212.290,65**	**2.042.963.705,61**	**1.457.583.242,77**	**862.715.063,35**
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**4.215.000,00**	**4.215.000,00**	**4.215.000,00**	**25.785.000,00**
A2.PA.3.50	Azúcar	10.000.000,00	10.000.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	8.960.000,00
A2.PA.3.80	Productos Del Café	10.000.000,00	10.000.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	7.480.000,00
A2.PA.3.90	Otros Productos Alimenticios	10.000.000,00	10.000.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	9.345.000,00
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**270.615.690,00**	**249.215.690,00**	**180.641.242,00**	**180.641.242,00**	**188.014.271,48**	**68.574.448,00**
A2.OB.2.19	Otros Productos De Papel Y Carton	31.408.690,00	29.558.690,00	21.454.309,00	21.454.309,00	21.335.309,00	8.104.381,00
A2.OB.2.29	Otros Libros Impresos	-	50.000,00	39.848,00	39.848,00	39.848,00	10.152,00
A2.OB.2.49	Otros periódicos, revistas y publicaciones periódicas impresas, publicados menos de cuatro veces por semana	-	698.000,00	693.980,00	693.980,00	693.980,00	4.020,00
A2.OB.2.51	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrograficas, tarjetas, fotografias, planos y recibos), SUSCRIPCIONES Y APORTES	119.450.000,00	112.749.000,00	78.965.565,00	78.965.565,00	94.386.360,67	33.783.435,00
A2.OB.2.71	Libros De Registros, Libros De Contabilidad, Cuadernillos De Notas, Bloques Para Cartas, Agendas Y Artículos Similares, Secantes, Encuadernadores, Clasificado	-	-	-	-	-	-
A2.OB.5.31	Productos De Aseo	10.000.000,00	12.900.000,00	12.895.050,00	12.895.050,00	12.895.050,00	4.950,00
	MUEBLES	**109.757.000,00**	**93.260.000,00**	**66.592.490,00**	**66.592.490,00**	**58.663.723,81**	**26.667.510,00**
	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OCINAS	**109.757.000,00**	**93.260.000,00**	**66.592.490,00**	**66.592.490,00**	**58.663.723,81**	**26.667.510,00**
A2.OB.8.12	Muebles Y Enseres Metalicos	24.000.000,00	24.000.000,00	21.573.800,00	21.573.800,00	14.347.033,81	2.426.200,00
A2.OB.8.15	Muebles Y Enseres En Madera	-	-	-	-	-	-
A2.OB.8.91	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escribir y similares	40.000.000,00	44.903.000,00	44.336.300,00	44.336.300,00	43.634.300,00	566.700,00
A2.OB.8.93	Escobas, Cepillos, Pinceles, Brochas Y Productos Similares	-	442.600,00	442.390,00	442.390,00	442.390,00	210,00
A2.OB.8.99	Articulos N.C.P. (Para Eventos Y Celebraciones)	45.757.000,00	23.914.400,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	23.674.400,00
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**8.124.800,00**	**3.724.800,00**	**-**	**-**	**-**	**3.724.800,00**
A2.PM.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción	8.124.800,00	3.724.800,00	-	-	-	3.724.800,00
	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DI	**60.767.000,00**	**54.767.000,00**	**29.869.208,03**	**27.844.708,03**	**21.836.524,20**	**24.897.791,97**
A2.SA.3.39	Otros servicios de comidas contratadas	10.000.000,00	10.000.000,00	6.361.108,03	6.361.108,03	4.752.922,00	3.638.891,97
A2.SA.8.11	Servicios postales relacionados con sobres	25.383.500,00	19.383.500,00	11.316.950,00	9.292.450,00	9.292.450,00	8.066.550,00
A2.SA.8.12	Servicios postales relacionados con paquetes		-	-	-	-	-
A2.SA.8.20	Servicios de mensajería	25.383.500,00	25.383.500,00	12.191.150,00	12.191.150,00	7.791.152,20	13.192.350,00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	**247.019.200,00**	**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 EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO)	**232.019.200,00**	**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	60.430.400,00	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	40.000.000,00	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 sustracción	40.000.000,00	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 civil	40.000.000,00	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 transito SOAT	51.588.800,00	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 DISTINTOS DE LOS SEGUROS Y LAS PENSIONES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SERVICIOS FIDUCIARIOS Y DE CUSTODIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A2.SF.1.54	Servicios Fiduciarios	-	-	-	-	-	-
A2.SF.1.55	Servicios de custodia	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS, PENSIONES Y CESANTÍAS (SERVICIOS ACTUARIALES)	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**	**-**		**15.000.000,00**
A2.SF.1.63	Servicios actuariales	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
A2.SF.1.64	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías (LEY 50)	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**1.992.519.564,00**	**2.097.669.664,00**	**1.466.615.014,88**	**1.414.790.929,88**	**924.256.366,47**	**631.054.649,12**
	SERVICIOS JURÍDICOS	**732.057.000,00**	**732.057.000,00**	**257.162.876,00**	**257.162.876,00**	**168.645.300,00**	**474.894.124,00**
A2.SP.2.11	Servicios de asesoramiento y representación jurídica Y Procesos Judiciales	565.200.000,00	565.200.000,00	245.653.000,00	245.653.000,00	141.913.000,00	319.547.000,00
A2.SP.2.12	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	-	-	-	-	13.000.000,00	-
A2.SP.2.19	Servicios de arbitraje y conciliación	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
A2.SP.1.99	Otros servicios jurídicos n.c.p	16.857.000,00	16.857.000,00	11.509.876,00	11.509.876,00	13.732.300,00	5.347.124,00
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	**279.000.000,00**	**234.118.000,00**	**172.531.000,00**	**172.531.000,00**	**92.228.822,75**	**61.587.000,00**
A2.SP.2.20	Servicios de auditoría financiera	219.000.000,00	105.118.000,00	55.116.000,00	55.116.000,00	9.186.000,00	50.002.000,00
A2.SP.2.21	Servicios de contabilidad	60.000.000,00	129.000.000,00	117.415.000,00	117.415.000,00	83.042.822,75	11.585.000,00
A2.SP.2.22	Servicios de teneduría de libros		-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	**70.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**
A2.SP.2.31	Servicios de preparación y asesoramiento tributario empresarial	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	-
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	**229.040.164,00**	**492.522.164,00**	**485.212.150,00**	**435.212.150,00**	**330.464.892,24**	**7.310.014,00**
A2.SP.1.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión	50.000.000,00	135.680.000,00	129.665.000,00	129.665.000,00	150.348.490,00	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 humanos		-	-	-	-	-
A2.SP.1.17	Servicios de gestión de procesos empresariales	87.040.164,00	254.842.164,00	254.842.000,00	204.842.000,00	116.633.945,00	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	92.000.000,00	102.000.000,00	100.705.150,00	100.705.150,00	63.482.457,24	1.294.850,00
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**243.500.000,00**	**242.300.000,00**	**164.049.988,80**	**6.500.000,00**
A2.SP.3.61	Servicios completos de publicidad	250.000.000,00	250.000.000,00	243.500.000,00	242.300.000,00	164.049.988,80	6.500.000,00
A2.SP.3.69	Otros servicios de publicidad		-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	**25.450.000,00**	**46.150.000,00**	**41.247.091,00**	**40.623.006,00**	**31.781.842,00**	**4.902.909,00**

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE				TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP		
Codigo	Descripción						
A2.SP.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	12.725.000,00	28.791.000,00	27.142.000,00	27.142.000,00	25.948.530,00	1.649.000,00
A2.SP.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utilización	12.725.000,00	17.359.000,00	14.105.091,00	13.481.006,00	5.833.312,00	3.253.909,00
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	**-**	**4.300.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.900.000,00**
A2.SP.4.21	Servicios básicos de Internet	-	4.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00
		234.092.800,00	**178.193.800,00**	**160.902.010,88**	**160.902.010,88**	**88.109.835,08**	**17.291.789,12**
A2.18.5.23	Servicios de sistemas de seguridad	-	5.800.000,00	1.198.446,88	1.198.446,88	1.062.489,88	4.601.553,12
A2.SP.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	234.092.800,00	172.393.800,00	159.703.564,00	159.703.564,00	87.047.345,20	12.690.236,00
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	**11.178.800,00**	**11.178.800,00**	**4.943.866,00**	**4.943.866,00**	**1.610.533,00**	**6.234.934,00**
A2.SP.5.31	Servicios de desinfección y exterminación	11.178.800,00	11.178.800,00	4.943.866,00	4.943.866,00	1.610.533,00	6.234.934,00
	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS Y SERVICIOS CONEXOS	**40.198.800,00**	**40.198.800,00**	**25.019.417,00**	**25.019.417,00**	**19.871.369,00**	**15.179.383,00**
A2.SP.5.51	Servicios de reserva para transporte	40.198.800,00	40.198.800,00	25.019.417,00	25.019.417,00	19.871.369,00	15.179.383,00
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	**3.827.200,00**	**4.174.200,00**	**4.173.894,00**	**4.173.894,00**	**3.696.073,60**	**306,00**
A2.SP.5.95	Servicios de copia y reproducción	3.827.200,00	4.174.200,00	4.173.894,00	4.173.894,00	3.696.073,60	306,00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	**107.702.800,00**	**34.804.900,00**	**4.311.197,00**	**4.311.197,00**	**4.311.197,00**	**30.493.703,00**
A2.SP.7.12	servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	2.780.400,00	2.880.400,00	2.826.597,00	2.826.597,00	2.826.597,00	53.803,00
A2.SP.7.13	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	25.080.000,00	9.980.000,00	1.484.600,00	1.484.600,00	1.484.600,00	8.495.400,00
A2.SP.7.15	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	79.842.400,00	21.944.500,00		-		21.944.500,00
	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	**9.972.000,00**	**9.972.000,00**	**5.211.513,00**	**5.211.513,00**	**7.086.513,00**	**4.760.487,00**
A2.SP.9.12	Otros trabajos de encuadernación n.c.p	9.972.000,00	9.972.000,00	5.211.513,00	5.211.513,00	7.086.513,00	4.760.487,00
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**255.400.000,00**	**305.400.000,00**	**220.362.650,00**	**209.962.650,00**	**135.056.040,00**	**85.037.350,00**
	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	**253.400.000,00**	**303.400.000,00**	**219.651.200,00**	**209.251.200,00**	**134.344.590,00**	**83.748.800,00**
A2.AS.3.12	Servicios médicos generales	126.700.000,00	126.700.000,00	45.593.200,00	45.593.200,00	27.893.200,00	81.106.800,00
A2.AS.3.14	Programa De Salud Ocupacional	126.700.000,00	176.700.000,00	174.058.000,00	163.658.000,00	106.451.390,00	2.642.000,00
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**711.450,00**	**711.450,00**	**711.450,00**	**1.288.550,00**
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES RECICLABLES NO PELIGROSOS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**711.450,00**	**711.450,00**	**711.450,00**	**1.288.550,00**
A2.AS.4.22	Servicios de recolección de materiales reciclables no peligrosos, residenciales	2.000.000,00	2.000.000,00	711.450,00	711.450,00	711.450,00	1.288.550,00
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**160.000.000,00**	**175.100.000,00**	**173.931.131,00**	**173.931.131,00**	**173.931.131,00**	**1.168.869,00**
	CESANTÍAS						**-**
	CESANTIAS RETROACTIVAS						**-**
	CESANTIAS RETROACTIVAS						**-**
	CESANTIAS RETROACTIVAS	**160.000.000,00**	**175.100.000,00**	**173.931.131,00**	**173.931.131,00**	**173.931.131,00**	**1.168.869,00**
A7.DP.1.11	Cesantías Definitivas	-	76.600.000,00	75.931.131,00	75.931.131,00	75.931.131,00	668.869,00
A7.DP.1.12	Cesantías Parciales	160.000.000,00	98.500.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	500.000,00
	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	**3.375.912.031,00**	**3.272.721.031,00**	**1.982.796.367,00**	**1.982.796.367,00**	**1.982.732.301,03**	**1.289.924.664,00**
	IMPUESTOS						**-**
	IMPUESTOS NACIONALES	**2.355.912.031,00**	**1.955.912.031,00**	**1.197.658.967,00**	**1.197.658.967,00**	**1.197.594.901,03**	**758.253.064,00**
A11.I.1.10	Impuestos Sobre La Renta Y Complementarios	2.355.912.031,00	1.955.912.031,00	1.197.658.967,00	1.197.658.967,00	1.197.594.901,03	758.253.064,00
A11.I.1.50	Impuesto Al Patrimonio	-	-	-	-	-	-
A11.I.1.12	Impuesto del 4 x 1000	-	-	-	-	-	-
	IMPUESTOS TERRITORIALES	**608.000.000,00**	**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	-	-	-	230.000.000,00
A11.I.2.30	Impuesto De Industria Y Comercio	350.000.000,00	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 Vehículos Automotores	28.000.000,00	25.220.000,00	-	-	-	25.220.000,00
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TASAS AMBIENTALES						**-**
	TASAS AMBIENTALES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A11.T.1.11	Tasa Retributiva	-	-	-	-	-	-
A11.T.1.12	Tasa Por Uso Del Agua	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUCIONES	**412.000.000,00**	**808.809.000,00**	**536.619.500,00**	**536.619.500,00**	**536.619.500,00**	**272.189.500,00**
	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	**150.000.000,00**	**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	-	-	-	150.000.000,00
	CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	**262.000.000,00**	**658.809.000,00**	**536.619.500,00**	**536.619.500,00**	**536.619.500,00**	**122.189.500,00**
A11.C.2.00	Contribución - Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	262.000.000,00	658.809.000,00	536.619.500,00	536.619.500,00	536.619.500,00	122.189.500,00
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**1.476.436.200,00**	**1.474.187.100,00**	**850.885.196,18**	**473.924.519,18**	**518.880.546,70**	**623.301.903,82**
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	**1.476.436.200,00**	**1.399.289.400,00**	**792.793.725,18**	**430.034.398,18**	**502.285.656,18**	**606.495.674,82**
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	**1.449.589.400,00**	**1.399.289.400,00**	**792.793.725,18**	**430.034.398,18**	**502.285.656,18**	**606.495.674,82**
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	**270.614.400,00**	**270.614.400,00**	**65.808.700,00**	**65.808.700,00**	**50.423.100,00**	**204.805.700,00**
B5.GC.7.11	Energía	270.614.400,00	270.614.400,00	65.808.700,00	65.808.700,00	50.423.100,00	204.805.700,00
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**139.360.000,00**	**139.360.000,00**	**18.963.833,18**	**17.204.505,18**	**14.849.318,18**	**120.396.166,82**
B5.OB.3.31	Gasolina para automotores	70.000.000,00	70.000.000,00	7.795.666,17	6.403.141,17	5.335.574,17	62.204.333,83
B5.OB.3.51	Combustibles tipo diésel	30.000.000,00	30.000.000,00	8.858.067,01	8.491.264,01	7.203.644,01	21.141.932,99
	Aceites lubricantes de petróleo y aceites de minerales bituminosos, diferentes de aceites pesados de petróleo obtenidos de minerales bituminosos	**-**	**-**		**-**		**-**
B5.OB.3.81	Aceites, Lubricantes y Grasas	12.552.800,00	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	20.036.400,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	18.905.400,00
B5.OB.6.12	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bicicletas	-	-	-	-	-	-
B5.OB.6.21	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	6.770.800,00	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 SOFTWARE	**996.500.000,00**	**936.500.000,00**	**700.831.899,00**	**339.831.900,00**	**429.823.945,00**	**235.668.101,00**
B5.MC.5.21	Computadores portatiles (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)	-	83.236.000,00	68.276.000,00	68.276.000,00	68.276.000,00	14.960.000,00
B5.MC.5.50	Otras máquinas automáticas para el procesamiento de datos que estén o no contenidas en la misma envoltura con uno o dos de los siguientes tipos de unidades: u	-	31.047.000,00	31.047.000,00	31.047.000,00	15.647.000,00	-
B5.MC.5.61	Mouse, teclados	-	216.000,00	215.800,00	215.800,00	42.000,00	200,00
B5.MC.5.62	Escaner	-	13.829.400,00	10.062.000,00	10.062.000,00	10.062.000,00	3.767.400,00
B5.MC.5.63	Impresoras de inyeccion de tinta	-	600.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	55.000,00
B5.MC.5.64	Impresoras laser	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.65	Otras impresoras utilizadas en máquinas procesadoras de datos	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.66	Impresora multifuncional	-	5.890.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	-
B5.MC.5.81	Tarjetas de sonido, de video, de red y tarjetas similares para máquinas de procesamiento automático de datos	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
B5.MC.5.90	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	-	7.601.000,00	7.600.831,00	7.600.832,00	7.600.838,00	169,00
B5.MA.6.12	Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores)	-	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; lámparas de arco	-	-	-	-	-	-
B5.AT.7.21	Aparatos transmisores para radiofusión o televisión	36.500.000,00	38.923.000,00	38.922.227,00	38.922.227,00	37.356.327,00	773,00
B5.RR.7.31	Radiorreceptores y receptores de televisió	-	-	-	-	-	-
B5.PS.7.81	Paquetes de sistemas operativos	-	40.445.000,00	35.845.000,00	35.845.000,00	27.090.000,00	4.600.000,00
B5.PS.7.82	Paquetes de redes de software	890.000.000,00	620.768.600,00	413.070.181,00	52.070.181,00	164.934.420,00	207.698.419,00
B5.PS.7.83	Paquetes de software para los sistemas de gestión de bases de datos	-	-	-	-	3.272.500,00	-
B5.ET.9.11	Automóviles	70.000.000,00	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 automotores	-	-	-	-	-	-
B5.ET.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	-
		-	**9.700.000,00**	**6.726.693,00**	**6.726.693,00**	**6.726.693,00**	**2.973.307,00**
	SERVICIOS DE INSTALCIONES	**-**	**9.700.000**	**6.726.693**	**6.726.693**	**6.726.693**	**2.973.307**
B5.15.4.6	Reparaciones locativas	-	9.700.000,00	6.726.693,00	6.726.693,00	6.726.693,00	2.973.307,00
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TF	**11.115.000,00**	**11.115.000,00**	**462.600,00**	**462.600,00**	**462.600,00**	**10.652.400,00**
B5.ST.5.11	Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetes	11.115.000,00	11.115.000,00	462.600,00	462.600,00	462.600,00	10.652.400,00
B5.ST.6.12	Servicios de alquiler de camiones con operario	-	-	-	-	-	-
B5.ST.6.19	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario n.c.p.	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**32.000.000,00**
B5.SA.3.11	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas sin operario	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	-	32.000.000,00
B5.SA.3.14	Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de otro tipo de equipo de transporte terrestre sin conductor	-	-	-	-	-	-
		26.846.800,00	**74.897.700,00**	**58.091.471,00**	**43.890.121,00**	**16.594.890,52**	**16.806.229,00**
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**26.846.800,00**	**74.897.700,00**	**58.091.471,00**	**43.890.121,00**	**16.594.890,52**	**16.806.229,00**
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	**26.846.800,00**	**74.897.700,00**	**58.091.471,00**	**43.890.121,00**	**16.594.890,52**	**16.806.229,00**
B5.SM.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	26.846.800,00	16.846.800,00	9.269.871,00	9.269.871,00	9.152.690,42	7.576.929,00
B5.SM.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas	-	-	-	-	-	-
B5.SM.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p.	-	850.000,00	770.700,00	770.700,00	609.455,00	79.300,00
B5.SM.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	-	23.350.900,00	14.201.350,00	-	-	9.149.550,00
B5.SM.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
B5.SM.1.56	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Bombas, Compresores, Válvulas, Motores de Fuerza Hidráulica y de Potencia Neumática	-	33.850.000,00	33.849.550,00	33.849.550,00	6.832.745,10	450,00
B5.SM.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	-	-	-	-	-	-
	SERVICIO DE LA DEUDA	**4.431.255.805,00**	**2.068.946.805,00**	**1.343.040.080,32**	**1.343.040.080,32**	**1.078.367.848,95**	**725.906.724,68**

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE			TOTAL CD	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL TOTAL RP	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
Codigo	Descripción						
	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	**4.431.255.805,00**	**2.068.946.805,00**	**1.343.040.080,32**	**1.343.040.080,32**	**1.078.367.848,95**	**725.906.724,68**
	PRINCIPAL	**2.343.757.805,00**	**1.066.757.805,00**	**860.508.297,00**	**860.508.297,00**	**636.178.616,10**	**206.249.508,00**
	PRÉSTAMOS	**2.343.757.805,00**	**1.066.757.805,00**	**860.508.297,00**	**860.508.297,00**	**636.178.616,10**	**206.249.508,00**
	ENTIDADES FINANCIERAS	**2.343.757.805,00**	**1.066.757.805,00**	**860.508.297,00**	**860.508.297,00**	**636.178.616,10**	**206.249.508,00**
	BANCA COMERCIAL	**2.343.757.805,00**	**1.066.757.805,00**	**860.508.297,00**	**860.508.297,00**	**636.178.616,10**	**206.249.508,00**
C10.P.2.20	Prestamos Banca Comercial	2.343.757.805,00	1.066.757.805,00	860.508.297,00	860.508.297,00	636.178.616,10	206.249.508,00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						-
	PROVEEDORES						-
	RECURSOS PROPIOS						-
	Recursos Propios						-
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS						-
	Convenios Interadministrativos						-
	FONDO ROTATORIO MEDICION Y CONTROL						-
	Fondo Rotatorio Medicion Y Control						-
	INTERESES	**1.400.000.000,00**	**314.691.000,00**	**118.903.757,88**	**118.903.757,88**	**93.026.401,49**	**195.787.242,12**
	PRÉSTAMOS	**1.400.000.000,00**	**314.691.000,00**	**118.903.757,88**	**118.903.757,88**	**93.026.401,49**	**195.787.242,12**
	ENTIDADES FINANCIERAS	**1.400.000.000,00**	**314.691.000,00**	**118.903.757,88**	**118.903.757,88**	**93.026.401,49**	**195.787.242,12**
	BANCA COMERCIAL	**1.400.000.000,00**	**314.691.000,00**	**118.903.757,88**	**118.903.757,88**	**93.026.401,49**	**195.787.242,12**
C10.I.2.22	Intereses Banca Comercial	1.400.000.000,00	314.691.000,00	118.903.757,88	118.903.757,88	93.026.401,49	195.787.242,12
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						-
	COMISIONES Y OTROS GASTOS	**687.498.000,00**	**687.498.000,00**	**363.628.025,44**	**363.628.025,44**	**349.162.831,36**	**323.869.974,56**
	PRÉSTAMOS	**687.498.000,00**	**687.498.000,00**	**363.628.025,44**	**363.628.025,44**	**349.162.831,36**	**323.869.974,56**
	ENTIDADES FINANCIERAS	**687.498.000,00**	**687.498.000,00**	**363.628.025,44**	**363.628.025,44**	**349.162.831,36**	**323.869.974,56**
	Banca Comercial	**687.498.000,00**	**687.498.000,00**	**363.628.025,44**	**363.628.025,44**	**349.162.831,36**	**323.869.974,56**
C10.C.2.21	Intereses, GMF, Comisiones Banca Comercial	240.000.000,00	240.000.000,00	469.890,44	469.890,44	469.890,85	239.530.109,56
C10.C.2.22	Comision por Recaudo	447.498.000,00	447.498.000,00	363.158.135,00	363.158.135,00	348.692.940,51	84.339.865,00
	INVERSIÓN	**29.045.359.000,00**	**46.703.927.788,00**	**35.353.821.908,34**	**18.739.708.571,58**	**19.825.975.220,03**	**10.527.623.399,66**
	PROYECTO DE INVERSIÓN ACUEDUCTO	**18.844.652.000,00**	**20.849.831.531,00**	**15.699.239.514,73**	**13.280.368.020,00**	**11.654.895.866,12**	**5.150.592.016,27**
	GASTOS DE PERSONAL	**6.204.654.520,00**	**6.290.147.520,00**	**5.328.798.130,99**	**5.328.798.130,99**	**5.324.887.090,99**	**961.349.389,01**
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**6.204.654.520,00**	**6.290.147.520,00**	**5.328.798.130,99**	**5.328.798.130,99**	**5.324.887.090,99**	**961.349.389,01**
	SALARIO	**4.131.863.820,00**	**4.253.876.820,00**	**3.680.934.809,99**	**3.680.934.809,99**	**3.678.283.209,99**	**572.942.010,01**
	FACTORES SALARIALES COMUNES	**3.999.447.480,00**	**4.121.460.480,00**	**3.587.251.396,99**	**3.587.251.396,99**	**3.584.599.796,99**	**534.209.083,01**
D81.F.1.11	Sueldo Básico	2.804.148.480,00	2.804.148.480,00	2.544.306.709,00	2.544.306.709,00	2.544.306.709,00	259.841.771,00
D81.F.1.12	Subsidio De Alimentación	46.539.360,00	46.539.360,00	41.061.449,99	41.061.449,99	41.061.449,99	5.477.910,01
D81.F.1.13	Auxilio De Transporte	90.315.960,00	90.315.960,00	84.927.117,00	84.927.117,00	84.927.117,00	5.388.843,00
D81.F.1.14	Prima De Servicio	566.031.900,00	552.031.900,00	357.674.306,00	357.674.306,00	357.674.306,00	194.357.594,00
D81.F.1.15	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	250.537.140,00	424.550.140,00	424.550.098,00	424.550.098,00	424.550.098,00	42,00
D81.F.1.16	Prima De Vacaciones	215.113.920,00	197.113.920,00	130.754.317,00	130.754.317,00	130.754.317,00	66.359.603,00
D81.F.1.17	Víaticos De Los Funcionarios En Comisión	26.760.720,00	6.760.720,00	3.977.400,00	3.977.400,00	1.325.800,00	2.783.320,00
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	**132.416.340,00**	**132.416.340,00**	**93.683.413,00**	**93.683.413,00**	**93.683.413,00**	**38.732.927,00**
D81.F.1.21	Prima De Antigüedad	132.416.340,00	132.416.340,00	93.683.413,00	93.683.413,00	93.683.413,00	38.732.927,00
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**1.221.327.240,00**	**1.175.927.240,00**	**901.308.264,00**	**901.308.264,00**	**901.308.264,00**	**274.618.976,00**
D81.C.2.10	Salud	165.595.080,00	165.595.080,00	126.329.348,00	126.329.348,00	126.329.348,00	39.265.732,00
D81.C.2.20	Pensión	570.841.740,00	555.441.740,00	413.557.050,00	413.557.050,00	413.557.050,00	141.884.690,00
D81.C.2.30	Aportes De Cesantías	210.000.000,00	180.000.000,00	169.296.183,00	169.296.183,00	169.296.183,00	10.703.817,00
D81.C.2.40	Cajas De Compensación Familiar	162.209.880,00	162.209.880,00	120.078.637,00	120.078.637,00	120.078.637,00	42.131.243,00
D81.C.2.50	Aportes Arl	60.697.140,00	75.697.140,00	62.761.193,00	62.761.193,00	62.761.193,00	12.935.947,00
D81.C.2.60	Aportes Al Icbf	38.457.300,00	23.457.300,00	5.571.315,00	5.571.315,00	5.571.315,00	17.885.985,00
D81.C.2.70	Aportes Al Sena	13.526.100,00	13.526.100,00	3.714.538,00	3.714.538,00	3.714.538,00	9.811.562,00
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	**292.685.400,00**	**244.485.400,00**	**153.248.421,00**	**153.248.421,00**	**153.248.421,00**	**91.236.979,00**
D81.S.3.11	Sueldo De Vacaciones	215.113.920,00	215.113.920,00	136.730.285,00	136.730.285,00	136.730.285,00	78.383.635,00
D81.S.3.51	Auxilio Por Maternidad	2.100.000,00	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	16.800.000,00	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00
D81.S.3.91	Becas Por Convencion Educacion Universitaria Y Tecnologica	21.000.000,00	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	37.671.480,00	17.671.480,00	9.960.140,00	9.960.140,00	9.960.140,00	7.711.340,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO	**559.778.060,00**	**615.858.060,00**	**593.306.636,00**	**593.306.636,00**	**592.047.196,00**	**22.551.424,00**
	AUXILIOS CONVENCIONALES	**105.000.000,00**	**161.380.000,00**	**146.453.335,00**	**146.453.335,00**	**145.193.895,00**	**14.926.665,00**
D81.A.4.11	Auxilio Odonlologico	33.600.000,00	20.341.000,00	9.625.720,00	9.625.720,00	8.366.280,00	10.715.280,00
D81.A.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	2.100.000,00	7.777.000,00	7.776.089,00	7.776.089,00	7.776.089,00	911,00
D81.A.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	2.100.000,00	382.000,00	-	-	-	382.000,00
D81.A.4.14	Auxilios Por Convencion		67.480.000,00	67.480.000,00	67.480.000,00	67.480.000,00	-
D81.A.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	25.200.000,00	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	42.000.000,00	12.000.000,00	8.176.030,00	8.176.030,00	8.176.030,00	3.823.970,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	**453.778.060,00**	**454.478.060,00**	**446.853.301,00**	**446.853.301,00**	**446.853.301,00**	**7.624.759,00**
D81.A.4.17	Intereses A Las Cesantias	278.516.000,00	285.216.000,00	284.903.298,00	284.903.298,00	284.903.298,00	312.702,00
D81.A.4.18	Capacitacion	22.265.880,00	7.986.880,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	7.272.880,00
D81.A.4.19	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	29.000.000,00	29.000.000,00	28.961.768,00	28.961.768,00	28.961.768,00	38.232,00
D81.A.4.20	Dotacion	123.996.180,00	132.275.180,00	132.274.235,00	132.274.235,00	132.274.235,00	945,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**481.176.200,00**	**436.183.200,00**	**311.487.966,54**	**308.508.857,74**	**263.490.434,26**	**124.695.233,46**
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**108.325.000,00**	**98.325.000,00**	**4.590.000,00**	**4.590.000,00**	**4.590.000,00**	**93.735.000,00**
	ACTIVOS FIJOS	**108.325.000,00**	**98.325.000,00**	**4.590.000,00**	**4.590.000,00**	**4.590.000,00**	**93.735.000,00**
	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D81.E.1.11	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	**108.325.000,00**	**98.325.000,00**	**4.590.000,00**	**4.590.000,00**	**4.590.000,00**	**93.735.000,00**
D81.Q.4.31	Motores Y Turbinas Y Sus Partes	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.32	Bombas, Compresores, Motores De Fuerza Hidráulica Y Motores De Potencia Neumática Y Válvulas Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.35	Equipo De Elevación Y Manipulación Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.39	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Piezas (Equipos Y Partes Para Tratamiento De Aguas)	38.325.000,00	38.325.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	35.325.000,00
D81.Q.4.42	Máquinas Herramientas Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	70.000.000,00	60.000.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	58.410.000,00
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 Piezas	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.61	Motores, Generadores Y Transformadores Eléctricos Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.69	Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.72	Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisión, Video Y Cámaras Digitales; Teléfonos	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.73	Radiorreceptores Y Receptores De Televisión; Aparatos Para La Grabación Y Reproducción De Sonido Y Video; Micrófonos, Altavoces, Amplificadores, Etc.	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Estado Sólido No Volátiles Y Otros Medios, No Grabados	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.83	Instrumentos Opticos Y Equipo Fotográfico; Partes, Piezas Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.91	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.92	Carrocerías (Incluso Cabinas) Para Vehículos Automotores; Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
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	**372.851.200,00**	**337.858.200,00**	**306.897.966,54**	**303.918.857,74**	**258.900.434,26**	**30.960.233,46**
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**97.700.000,00**	**100.605.000,00**	**89.271.214,78**	**89.271.214,78**	**65.281.506,82**	**11.333.785,22**
	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500.000,00**
D81.B.3.21	Otros Productos De Papel Y Carton	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
	Mapas impresos; música impresa o en manuscrito; tarjetas postales, tarjetas de felicitación, fotografías y planos	**70.000.000,00**	**71.670.000,00**	**71.669.272,38**	**71.669.272,38**	**51.674.506,82**	**727,62**
D81.B.3.25	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrograficas, tarjetas, fotografias, planos y recibos), SUSCRIPCIONES Y APORTES	70.000.000,00	71.670.000,00	71.669.272,38	71.669.272,38	51.674.506,82	727,62
	MUEBLES	**25.200.000,00**	**22.700.000,00**	**13.867.000,00**	**13.867.000,00**	**12.277.000,00**	**8.833.000,00**
D81.B.3.81	Muebles Y Enseres	25.200.000,00	22.700.000,00	13.867.000,00	13.867.000,00	12.277.000,00	8.833.000,00
	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	**-**	**3.735.000,00**	**3.734.942,40**	**3.734.942,40**	**1.330.000,00**	**57,60**
D81.B.3.89	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escribir y similares, tampones y artículos similares	-	3.735.000,00	3.734.942,40	3.734.942,40	1.330.000,00	57,60
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**8.531.040,00**	**8.531.040,00**	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**6.611.040,00**
	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	**8.531.040,00**	**8.531.040,00**	**1.920.000,00**	**-**	**-**	**6.611.040,00**
D81.P.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción	8.531.040,00	8.531.040,00	1.920.000,00	-	-	6.611.040,00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	**243.620.160,00**	**196.722.160,00**	**196.510.728**	**196.510.728**	**179.462.924**	**211.432,21**
	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO)	**243.620.160,00**	**196.722.160,00**	**196.510.727,79**	**196.510.727,79**	**179.462.923,85**	**211.432,21**
D81.G.3.10	Servicios de seguros vida (con exclusión de los servicios de reaseguro)	63.451.920,00	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	42.000.000,00	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 sustracción	42.000.000,00	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 civil	42.000.000,00	32.274.000,00	32.273.982,15	32.273.982,15	32.273.982,15	17,85
D81.G.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	-	-	-	-	-	-
D81.G.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de transito SOAT	54.168.240,00	6.633.240,00	6.632.365,00	6.632.365,00	5.904.263,00	875,00
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**20.000.000,00**	**29.000.000,00**	**18.888.203,97**	**17.829.095,17**	**13.848.183,59**	**10.111.796,03**
	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	**20.000.000,00**	**29.000.000,00**	**18.888.203,97**	**17.829.095,17**	**13.848.183,59**	**10.111.796,03**

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE				TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP		
Codigo	Descripción						
	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	**10.000.000,00**	**19.000.000,00**	**12.338.184,80**	**11.919.703,00**	**11.096.027,00**	**6.661.815,20**
D81.T.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	10.000.000,00	19.000.000,00	12.338.184,80	11.919.703,00	11.096.027,00	6.661.815,20
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**6.550.019,17**	**5.909.392,17**	**2.752.156,59**	**3.449.980,83**
D81.T.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utilización	10.000.000,00	10.000.000,00	6.550.019,17	5.909.392,17	2.752.156,59	3.449.980,83
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**307.820,00**	**307.820,00**	**307.820,00**	**2.692.180,00**
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**307.820,00**	**307.820,00**	**307.820,00**	**2.692.180,00**
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES RECICLABLES NO PELIGROSOS	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**307.820,00**	**307.820,00**	**307.820,00**	**2.692.180,00**
D81.S.4.22	Servicios de recolección de materiales reciclables no peligrosos, residenciales	3.000.000,00	3.000.000,00	307.820,00	307.820,00	307.820,00	2.692.180,00
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**168.000.000,00**	**266.141.000,00**	**265.669.139,00**	**265.669.139,00**	**265.669.139,00**	**471.861,00**
	CESANTÍAS	**168.000.000,00**	**266.141.000,00**	**265.669.139,00**	**265.669.139,00**	**265.669.139,00**	**471.861,00**
	CESANTIAS RETROACTIVAS	**168.000.000,00**	**266.141.000,00**	**265.669.139,00**	**265.669.139,00**	**265.669.139,00**	**471.861,00**
	CESANTIAS RETROACTIVAS	**168.000.000,00**	**266.141.000,00**	**265.669.139,00**	**265.669.139,00**	**265.669.139,00**	**471.861,00**
D81.D.1.11	Cesantías Definitivas	9.190.000,00	179.920.000,00	179.469.139,00	179.469.139,00	179.469.139,00	450.861,00
D81.P.1.12	Cesantías Parciales	158.810.000,00	86.221.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00	21.000,00
	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	**379.400.000,00**	**356.451.000,00**	**150.569.023,80**	**150.569.023,80**	**150.569.023,80**	**205.881.976,20**
	IMPUESTOS	**29.400.000,00**	**4.400.000,00**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**	**3.204.000,00**
	IMPUESTOS TERRITORIALES	**29.400.000,00**	**4.400.000,00**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**	**3.204.000,00**
	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	**29.400.000,00**	**4.400.000,00**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**	**3.204.000,00**
D81.I.2.61	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	29.400.000,00	4.400.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	3.204.000,00
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**97.322.100,00**	**97.322.100,00**	**97.322.100,00**	**202.677.900,00**
	TASAS AMBIENTALES	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**97.322.100,00**	**97.322.100,00**	**97.322.100,00**	**202.677.900,00**
	TASA POR USO DEL AGUA	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**97.322.100,00**	**97.322.100,00**	**97.322.100,00**	**202.677.900,00**
D81.T.1.11	Tasa Por Uso Del Agua	300.000.000,00	300.000.000,00	97.322.100,00	97.322.100,00	97.322.100,00	202.677.900,00
	CONTRIBUCIONES	**50.000.000,00**	**52.051.000,00**	**52.050.923,80**	**52.050.923,80**	**52.050.923,80**	**76,20**
	TASAS CONTRIBUTIVAS	**50.000.000,00**	**52.051.000,00**	**52.050.923,80**	**52.050.923,80**	**52.050.923,80**	**76,20**
	TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION	**50.000.000,00**	**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	50.000.000,00	52.051.000,00	52.050.923,80	52.050.923,80	52.050.923,80	76,20
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	**11.611.421.280,00**	**13.500.908.811,00**	**9.642.715.254,40**	**7.226.822.868,47**	**5.650.280.178,07**	**3.858.193.556,60**
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	**534.145.120,00**	**688.753.370,00**	**679.246.502,00**	**679.246.502,00**	**493.629.925,00**	**9.506.868,00**
	ARENAS NATURALES	**50.000.000,00**	**79.765.250,00**	**79.675.250,00**	**79.675.250,00**	**70.910.000,00**	**90.000,00**
D81.M.1.53	Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	50.000.000,00	79.765.250,00	79.675.250,00	79.675.250,00	70.910.000,00	90.000,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA	**284.145.120,00**	**380.921.120,00**	**371.504.300,00**	**371.504.300,00**	**333.669.100,00**	**9.416.820,00**
D81.E.1.71	Energía Eléctrica (Plantas)	284.145.120,00	380.921.120,00	371.504.300,00	371.504.300,00	333.669.100,00	9.416.820,00
	AGUA NATURAL	**200.000.000,00**	**228.067.000,00**	**228.066.952,00**	**228.066.952,00**	**89.050.825,00**	**48,00**
D81.A.1.80	Conduccion De Agua Cruda	200.000.000,00	228.067.000,00	228.066.952,00	228.066.952,00	89.050.825,00	48,00
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**1.787.328.000,00**	**1.733.497.000,00**	**1.253.873.311,13**	**1.079.504.082,98**	**931.182.758,94**	**479.623.688,87**
	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N	**118.180.440,00**	**108.380.440,00**	**72.047.092,01**	**67.098.163,86**	**60.003.196,84**	**36.333.347,99**
D81.C.3.31	Gasolina para automotores	59.090.220,00	50.000.000,00	32.414.894,70	29.118.389,53	26.312.614,51	17.585.105,30
D81.C.3.35	Combustibles tipo diésel	50.000.000,00	40.200.000,00	30.199.831,31	28.547.408,33	24.258.216,33	10.000.168,69
D81.C.3.38	Aceites, Lubricantes y Grasas	9.090.220,00	18.180.440,00	9.432.366,00	9.432.366,00	9.432.366,00	8.748.074,00
	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	**1.391.000.000,00**	**1.379.964.000,00**	**1.074.772.444,15**	**905.352.144,15**	**765.495.187,35**	**305.191.555,85**
D81.B.4.90	Productos químicos para el tratamiento del agua	1.100.000.000,00	986.548.000,00	845.852.000,00	676.431.700,00	621.022.482,60	140.696.000,00
D81.B.4.91	reactivos para analisis	291.000.000,00	393.416.000,00	228.920.444,15	228.920.444,15	144.472.704,75	164.495.555,85
	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	**21.038.220,00**	**9.463.220,00**	**9.462.890,99**	**9.462.890,99**	**8.093.490,99**	**329,01**
D81.L.3.61	Llantas nuevas para automóviles	21.038.220,00	7.589.480,00	7.589.150,99	7.589.150,99	6.969.150,99	329,01
D81.L.3.62	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bicicletas	-	1.873.740,00	1.873.740,00	1.873.740,00	1.124.340,00	-
	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	**7.109.340,00**	**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	7.109.340,00	20.771.340,00	20.515.583,98	20.515.583,98	20.515.583,76	255.756,02
	YESO, CAL Y CEMENTO	**250.000.000,00**	**214.918.000,00**	**77.075.300,00**	**77.075.300,00**	**77.075.300,00**	**137.842.700,00**
D81.B.7.42	Cal Viva, Cal Apagada, Cal Hidraulica	100.000.000,00	64.918.000,00	3.415.300,00	3.415.300,00	3.415.300,00	61.502.700,00
D81.B.7.44	Cemento Gris	150.000.000,00	150.000.000,00	73.660.000,00	73.660.000,00	73.660.000,00	76.340.000,00
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**2.609.400.000,00**	**2.609.450.000,00**	**716.077.873,00**	**716.077.873,00**	**588.374.943,00**	**1.893.372.127,00**
	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES	**2.609.400.000,00**	**2.609.400.000,00**	**716.059.872,95**	**716.059.872,95**	**588.356.942,95**	**1.893.340.127,05**
D81.I.8.26	Contadores De Agua (Micromedicion)	943.334.000,00	943.334.000,00	317.607.022,00	317.607.022,00	207.659.092,00	625.726.978,00
D81.I.8.27	Macromedidores (Control De Perdidas)	441.800.000,00	441.800.000,00	93.090.700,00	93.090.700,00	75.335.700,00	348.709.300,00
	Partes, piezas y accesorios para los productos						-
D81.I.8.28	Partes y piezas para contadores de agua	600.000.000,00	585.000.000,00	291.096.430,95	291.096.430,95	291.096.430,95	293.903.569,05
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	624.266.000,00	624.266.000,00	-	-	-	624.266.000,00
	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D81.I.8.32	Equipo fotográfico	-	-	-	-	-	-
	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	**-**	**50.000,00**	**18.000,05**	**18.000,05**	**18.000,05**	**31.999,95**
D81.T.9.11	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
D81.T.9.12	Partes, Piezas Y Accesorios N.C.P. De Vehículos Automotores	-	50.000,00	18.000,05	18.000,05	18.000,05	31.999,95
	CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D81.O.9.21	Carrocerías para vehículos automotores	-	-	-	-	-	-
	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	**5.345.961.500,00**	**6.485.558.021,00**	**5.238.269.203,80**	**3.059.562.646,00**	**2.504.188.365,67**	**1.247.288.817,20**
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	**3.068.899.000,00**	**4.452.976.948,00**	**3.465.146.030,37**	**1.365.333.728,57**	**1.194.905.954,56**	**987.830.917,63**
	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua						-
D81.R.3.25	Ampliacion De Redes	63.000.000,00	679.755.899,00	500.567.059,57	567.059,57	567.059,57	179.188.839,43
D81.R.3.26	Ampliacion Y Mejoramiento En Plantas De Tratamiento	800.000.000,00	591.933.000,00	361.577.189,00	333.054.151,00	288.313.580,00	230.355.811,00
D81.R.3.27	Reposicion De Redes	705.899.000,00	2.246.418.549,00	2.215.102.956,00	773.812.058,00	351.689.309,00	31.315.593,00
D81.R.3.28	Interventoria De Obras	210.000.000,00	10.000.000,00	-	-	17.989.200,00	10.000.000,00
D81.R.3.29	Gestion Ambiental Acueducto	600.000.000,00	600.000.000,00	290.749.907,00	245.286.700,00	172.606.223,99	309.250.093,00
D81.R.3.30	Construccion Y Reconstruccion	390.000.000,00	24.869.500,00	-	-	363.524.982,00	24.869.500,00
D81.R.3.31	Equipo De Laboratorio Y Tratamiento	300.000.000,00	300.000.000,00	97.148.918,80	12.613.760,00	215.600,00	202.851.081,20
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	**1.527.062.500,00**	**1.289.831.073,00**	**1.187.298.746,43**	**1.119.883.189,43**	**942.072.608,11**	**102.532.326,57**
	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	**1.527.062.500,00**	**1.289.831.073,00**	**1.187.298.746,43**	**1.119.883.189,43**	**942.072.608,11**	**102.532.326,57**
D81.A.4.25	Mantenimiento De Plantas	371.600.000,00	296.900.000,00	277.340.686,43	219.991.369,43	274.026.827,75	19.559.313,57
D81.A.4.26	Mantenimiento De Laboratorios	299.960.000,00	350.296.000,00	350.002.328,00	339.936.088,00	160.333.601,00	293.672,00
D81.A.4.27	Mantenimiento En Redes Acueducto	600.000.000,00	594.747.000,00	518.268.620,00	518.268.620,00	462.496.539,92	76.478.380,00
D81.A.4.28	Mantenimiento y reparaciones locativas	178.780.400,00	34.560.973,00	34.560.343,00	34.560.343,00	34.551.313,44	630,00
D81.A.4.29	Mantenimiento Sede recreativa	4.992.400,00	1.597.400,00	-	-	-	1.597.400,00
D81.A.4.30	Materiales y Suministros	71.729.700,00	11.729.700,00	7.126.769,00	7.126.769,00	10.664.326,00	4.602.931,00
	SERVICIOS DE INSTALACIONES (MEDIDORES) (MICRO Y MACRO)	**750.000.000**	**742.750.000**	**585.824.427,00**	**574.345.728**	**367.209.803**	**156.925.573**
D81.C.4.61	Servicios de instalación: (de cables y otros dispositivos eléctricos, Medidores, Contadores y Asistencia Técnica)	750.000.000,00	742.750.000,00	585.824.427,00	574.345.728,00	367.209.803,00	156.925.573,00
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TF	**772.996.400,00**	**921.896.400,00**	**760.407.700,00**	**697.591.100,00**	**495.249.227,18**	**161.488.700,00**
	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	**83.600.000,00**	**123.400.000,00**	**115.914.000,00**	**107.364.000,00**	**70.186.240,00**	**7.486.000,00**
D81.S.6.60	Servicios De Alquiler De Vehiculos De Transporte Con Operario	33.600.000,00	58.850.000,00	58.834.000,00	58.834.000,00	41.126.240,00	16.000,00
D81.S.6.02	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Con Operario (MEDICION Y CONTROL)	50.000.000,00	50.000.000,00	42.834.000,00	42.834.000,00	23.364.000,00	7.166.000,00
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 (POR CUENTA PROPIA)	**689.396.400,00**	**798.496.400,00**	**644.493.700,00**	**590.227.100,00**	**425.062.987,18**	**154.002.700,00**
D81.S.2.10	Servicios de distribución de agua por redes (por cuenta propia), (COMPRA DE MATERIALES PARA CORTES Y CONEXIONES)	-	-	-	-	-	-
D81.S.2.11	Toma De Lecturas	325.369.800,00	312.969.800,00	264.751.200,00	257.397.000,00	152.685.100,00	48.218.600,00
D81.S.2.12	Cortes Y Conexiones (Operativos, Apoyo legal y Compra de materiales)	325.369.800,00	405.369.800,00	304.489.800,00	279.289.800,00	236.543.687,18	100.880.000,00
D81.S.2.13	Honorarios AIS	38.656.800,00	80.156.800,00	75.252.700,00	53.540.300,00	35.834.200,00	4.904.100,00
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**561.590.260,00**	**1.061.754.020,00**	**994.840.664,47**	**994.840.664,49**	**637.654.958,28**	**66.913.355,53**
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	**70.000.000,00**	**243.655.000,00**	**239.101.666,00**	**239.101.666,00**	**153.264.064,65**	**4.553.334,00**
D81.C.3.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión para Estudios y Proyectos Acueducto	70.000.000,00	243.655.000,00	239.101.666,00	239.101.666,00	153.264.064,65	4.553.334,00
	SERVICIOS DE INGENIERÍA	**40.000.000,00**	**261.548.000,00**	**243.593.350,00**	**243.593.350,00**	**169.364.726,30**	**17.954.650,00**
D81.S.3.31	Servicios de asesoría en ingeniería	40.000.000,00	261.548.000,00	243.593.350,00	243.593.350,00	169.364.726,30	17.954.650,00
D81.S.3.32	Servicios de ingeniería para proyectos específicos	-	-	-	-	-	-
D81.S.3.33	Servicios de administración para proyectos de construcción	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	**30.000.000,00**	**30.050.000,00**	**30.050.000,00**	**30.050.000,00**	**21.496.540,00**	**-**
D81.S.3.42	Servicios de topografía de superficie y cartografía	30.000.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00	21.496.540,00	-
	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	**245.797.440,00**	**412.501.200,00**	**411.906.521,49**	**411.906.521,49**	**259.991.049,26**	**594.678,51**
D81.1.8.23	Servicio de sistemas de seguridad acueducto	5.000.000,00	**5.000.000,00**	4.405.853,49	4.405.853,49	2.553.858,47	594.146,51
D81.S.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	240.797.440,00	407.501.200,00	407.500.668,00	407.500.668,00	257.437.190,79	532,00
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	**11.737.740,00**	**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	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, OPERADORES TURÍSTICOS Y SERVICIOS CONEXOS	**18.759.440,00**	**3.759.440,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**3.643.940,00**
D81.S.5.51	Servicios de reserva para transporte (Servicios de reserva para transporte aéreo)	18.759.440,00	3.759.440,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	3.643.940,00
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	**4.018.560,00**	**4.018.560,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**338.372,21**	**18.560,00**
D81.S.5.95	Servicios de copia y reproducción	4.018.560,00	4.018.560,00	4.000.000,00	4.000.000,00	338.372,21	18.560,00

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE				TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP		
Codigo	Descripción						
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	**141.277.080,00**	**94.484.080,00**	**58.413.892,98**	**58.413.893,00**	**25.424.971,86**	**36.070.187,02**
D81.S.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	28.189.140,00	22.434.140,00	6.638.389,99	6.638.390,01	5.400.618,32	15.795.750,01
D81.S.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas	-	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00
D81.S.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p.	50.000.000,00	15.426.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	15.276.000,00
D81.S.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	33.834.520,00	20.372.520,00	16.840.998,99	16.840.998,99	9.836.999,15	3.531.521,01
D81.S.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	26.334.000,00	1.371.000,00	-	-	-	1.371.000,00
D81.S.1.56	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	-	-	-	-	-	-
D81.S.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p	2.919.420,00	34.780.420,00	34.704.504,00	34.704.504,00	9.957.354,39	75.916,00
	PROYECTO DE INVERSIÓN ALCANTARILLADO	**7.200.707.000,00**	**10.598.009.677,00**	**8.664.319.797,61**	**5.289.390.631,58**	**6.331.204.683,91**	**1.933.689.879,39**
	GASTOS DE PERSONAL	**2.628.629.080,00**	**2.421.157.080,00**	**1.209.366.986,00**	**1.209.366.986,00**	**1.209.277.026,00**	**1.211.790.094,00**
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**2.628.629.080,00**	**2.421.157.080,00**	**1.209.366.986,00**	**1.209.366.986,00**	**1.209.277.026,00**	**1.211.790.094,00**
	SALARIO	**1.770.798.780,00**	**1.584.605.780,00**	**731.918.821,00**	**731.918.821,00**	**731.918.821,00**	**852.686.959,00**
	FACTORES SALARIALES COMUNES	**1.714.048.920,00**	**1.527.855.920,00**	**710.508.358,00**	**710.508.358,00**	**710.508.358,00**	**817.347.562,00**
D82.F.1.11	Sueldo Básico	1.201.777.920,00	1.071.597.920,00	529.974.899,00	529.974.899,00	529.974.899,00	541.623.021,00
D82.F.1.12	Subsidio De Alimentación	19.945.440,00	19.945.440,00	10.923.200,00	10.923.200,00	10.923.200,00	9.022.240,00
D82.F.1.13	Auxilio De Transporte	38.706.840,00	38.706.840,00	19.857.379,00	19.857.379,00	19.857.379,00	18.849.461,00
D82.F.1.14	Prima De Servicio	242.585.100,00	242.585.100,00	73.156.996,00	73.156.996,00	73.156.996,00	169.428.104,00
D82.F.1.15	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	107.373.060,00	51.360.060,00	43.484.706,00	43.484.706,00	43.484.706,00	7.875.354,00
D82.F.1.16	Prima De Vacaciones	92.191.680,00	92.191.680,00	33.111.178,00	33.111.178,00	33.111.178,00	59.080.502,00
D82.F.1.17	Viaticos De Los Funcionarios En Comisión	11.468.880,00	11.468.880,00	-	-	-	11.468.880,00
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	**56.749.860,00**	**56.749.860,00**	**21.410.463,00**	**21.410.463,00**	**21.410.463,00**	**35.339.397,00**
D82.F.1.21	Prima De Antigüedad	56.749.860,00	56.749.860,00	21.410.463,00	21.410.463,00	21.410.463,00	35.339.397,00
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**523.425.960,00**	**496.846.960,00**	**259.075.176,00**	**259.075.176,00**	**259.075.176,00**	**237.771.784,00**
D82.C.2.10	Salud	70.969.320,00	70.969.320,00	38.026.928,00	38.026.928,00	38.026.928,00	32.942.392,00
D82.C.2.20	Pensión	244.646.460,00	244.646.460,00	107.249.071,00	107.249.071,00	107.249.071,00	137.397.389,00
D82.C.2.30	Aportes De Cesantías	90.000.000,00	63.421.000,00	56.708.941,00	56.708.941,00	56.708.941,00	6.712.059,00
D82.C.2.40	Cajas De Compensación Familiar	69.518.520,00	69.518.520,00	33.495.000,00	33.495.000,00	33.495.000,00	36.023.520,00
D82.C.2.50	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	26.013.060,00	26.013.060,00	18.740.426,00	18.740.426,00	18.740.426,00	7.272.634,00
D82.C.2.60	Aportes Al Icbf	16.481.700,00	16.481.700,00	2.912.784,00	2.912.784,00	2.912.784,00	13.568.916,00
D82.C.2.70	Aportes Al Sena	5.796.900,00	5.796.900,00	1.942.026,00	1.942.026,00	1.942.026,00	3.854.874,00
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	**125.436.600,00**	**115.672.600,00**	**32.471.590,00**	**32.471.590,00**	**32.471.590,00**	**83.201.010,00**
D82.S.3.11	Vacaciones	92.191.680,00	92.191.680,00	26.803.656,00	26.803.656,00	26.803.656,00	65.388.024,00
D82.S.3.51	Auxilio Por Maternidad	900.000,00	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	7.200.000,00	3.400.000,00	-	-	-	3.400.000,00
D82.S.3.91	Becas Por Convencion Educacion Universitaria Y Tecnologica	9.000.000,00	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	16.144.920,00	14.537.920,00	3.277.260,00	3.277.260,00	3.277.260,00	11.260.660,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO	**208.967.740,00**	**224.031.740,00**	**185.901.399,00**	**185.901.399,00**	**185.811.439,00**	**38.130.341,00**
	AUXILIOS CONVENCIONALES	**45.000.000,00**	**84.764.000,00**	**66.700.025,00**	**66.700.025,00**	**66.610.065,00**	**18.063.975,00**
D82.A.4.11	Auxilio Odonlologico	14.400.000,00	14.400.000,00	5.217.680,00	5.217.680,00	5.127.720,00	9.182.320,00
D82.A.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	900.000,00	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	-	-	-	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	10.800.000,00	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	18.000.000,00	9.440.000,00	1.699.720,00	1.699.720,00	1.699.720,00	7.740.280,00
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	**163.967.740,00**	**139.267.740,00**	**119.201.374,00**	**119.201.374,00**	**119.201.374,00**	**20.066.366,00**
D82.A.4.17	Intereses A Las Cesantias	85.284.000,00	60.584.000,00	49.839.575,00	49.839.575,00	49.839.575,00	10.744.425,00
D82.A.4.18	Capacitacion	9.542.520,00	8.988.520,00	-	-	-	8.988.520,00
D82.A.1.10	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	16.000.000,00	16.000.000,00	15.667.445,00	15.667.445,00	15.667.445,00	332.555,00
D82.A.1.11	Dotacion	53.141.220,00	53.695.220,00	53.694.354,00	53.694.354,00	53.694.354,00	866,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**217.789.800,00**	**300.778.800,00**	**230.938.365,17**	**230.415.734,97**	**206.741.941,37**	**69.840.434,83**
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**46.425.000,00**	**46.425.000,00**	**860.917,00**	**860.917,00**	**860.917,00**	**45.564.083,00**
	ACTIVOS FIJOS	**46.425.000,00**	**46.425.000,00**	**860.917,00**	**860.917,00**	**860.917,00**	**45.564.083,00**
	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D82.E.1.10	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	**46.425.000,00**	**46.425.000,00**	**860.917,00**	**860.917,00**	**860.917,00**	**45.564.083,00**
D82.Q.4.31	Motores Y Turbinas Y Sus Partes	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.32	Bombas, Compresores, Motores De Fuerza Hidráulica Y Motores De Potencia Neumática Y Válvulas Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.35	Equipo De Elevación Y Manipulación Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.39	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Piezas (Equipos Y Partes Para Tratamiento De Aguas)	16.425.000,00	16.425.000,00	-	-	-	16.425.000,00
D82.Q.4.42	Máquinas Herramientas Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	30.000.000,00	29.217.000,00	77.967,00	77.967,00	77.967,00	29.139.033,00
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 Piezas	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.61	Motores, Generadores Y Transformadores Eléctricos Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.69	Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.72	Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisión, Video Y Cámaras Digitales; Teléfonos	-	783.000,00	782.950,00	782.950,00	782.950,00	50,00
D82.Q.4.73	Radiorreceptores Y Receptores De Televisión; Aparatos Para La Grabación Y Reproducción De Sonido Y Video; Micrófonos, Altavoces, Amplificadores, Etc.	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Estado Sólido No Volátiles Y Otros Medios, No Grabados	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.83	Instrumentos Ópticos Y Equipo Fotográfico; Partes, Piezas Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.91	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.92	Carrocerías (Incluso Cabinas) Para Vehículos Automotores; Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
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	**171.364.800,00**	**254.353.800,00**	**230.077.448,17**	**229.554.817,97**	**205.881.024,37**	**24.276.351,83**
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**43.300.000,00**	**44.800.000,00**	**31.936.116,67**	**31.936.116,67**	**26.236.941,23**	**12.863.883,33**
	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	**2.500.000,00**	**1.996.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.996.000,00**
D82.B.2.19	Otros Productos De Papel Y Carton	2.500.000,00	1.996.000,00	-	-	-	1.996.000,00
	Mapas impresos; música impresa o en manuscrito; tarjetas postales, tarjetas de felicitación, fotografías y planos	**30.000.000,00**	**31.500.000,00**	**31.432.116,67**	**31.432.116,67**	**25.732.941,23**	**67.883,33**
D82.B.3.25	IMPRESOS: (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrograficas, tarjetas, fotografias, planos y recibos), SUSCRIPCIONES Y APORTES	30.000.000,00	31.500.000,00	31.432.116,67	31.432.116,67	25.732.941,23	67.883,33
	MUEBLES	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.800.000,00**
D82.M.8.12	Muebles Y Enseres	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	10.800.000,00
	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 escribir y similares, tampones y artículos similares	-	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	-
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**3.656.160,00**	**3.656.160,00**	**-**	**-**	**-**	**3.656.160,00**
	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	**3.656.160,00**	**3.656.160,00**	**-**	**-**	**-**	**3.656.160,00**
D82.P.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción (Herramientas de mano	3.656.160,00	3.656.160,00	-	-	-	3.656.160,00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	**104.408.640,00**	**194.897.640,00**	**194.895.747,47**	**194.895.747,47**	**178.416.192,53**	**1.892,53**
	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO)	**104.408.640,00**	**194.897.640,00**	**194.895.747,47**	**194.895.747,47**	**178.416.192,53**	**1.892,53**
D82.G.3.10	Servicios de seguros vida (con exclusión de los servicios de reaseguro)	27.193.680,00	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	18.000.000,00	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 sustracción	18.000.000,00	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	18.000.000,00	31.988.000,00	31.987.366,15	31.987.366,15	31.987.366,15	633,85
D82.G.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	-	-	-	-	-	-
D82.G.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de transito SOAT	23.214.960,00	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 PRODUCCIÓN	**20.000.000,00**	**11.000.000,00**	**3.245.584,03**	**2.722.953,83**	**1.227.890,61**	**7.754.415,97**
	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	**20.000.000,00**	**11.000.000,00**	**3.245.584,03**	**2.722.953,83**	**1.227.890,61**	**7.754.415,97**
	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	**10.000.000,00**	**1.000.000,00**	**320.843,20**	**101.292,00**	**67.384,00**	**679.156,80**
D82.T.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	10.000.000,00	1.000.000,00	320.843,20	101.292,00	67.384,00	679.156,80
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**2.924.740,83**	**2.621.661,83**	**1.160.506,61**	**7.075.259,17**
D82.T.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utilización	10.000.000,00	10.000.000,00	2.924.740,83	2.621.661,83	1.160.506,61	7.075.259,17
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**72.000.000,00**	**118.338.000,00**	**118.337.130,00**	**118.337.130,00**	**118.337.130,00**	**870,00**
	CESANTÍAS	**72.000.000,00**	**118.338.000,00**	**118.337.130,00**	**118.337.130,00**	**118.337.130,00**	**870,00**
	CESANTIAS RETROACTIVAS	**72.000.000,00**	**118.338.000,00**	**118.337.130,00**	**118.337.130,00**	**118.337.130,00**	**870,00**
	CESANTIAS RETROACTIVAS	**72.000.000,00**	**118.338.000,00**	**118.337.130,00**	**118.337.130,00**	**118.337.130,00**	**870,00**
D82.D.1.11	Cesantías Definitivas	7.650.000,00	107.538.000,00	107.537.130,00	107.537.130,00	107.537.130,00	870,00
D82.P.1.12	Cesantías Parciales	64.350.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-
	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	**1.362.600.000,00**	**1.044.696.530,00**	**903.398.366,20**	**903.398.366,20**	**903.398.366,20**	**141.298.163,80**
	IMPUESTOS	**12.600.000,00**	**2.600.000,00**	**496.000,00**	**496.000,00**	**496.000,00**	**2.104.000,00**
	IMPUESTOS TERRITORIALES	**12.600.000,00**	**2.600.000,00**	**496.000,00**	**496.000,00**	**496.000,00**	**2.104.000,00**
	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	**12.600.000,00**	**2.600.000,00**	**496.000,00**	**496.000,00**	**496.000,00**	**2.104.000,00**
D82.V.2.61	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	12.600.000,00	2.600.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	2.104.000,00
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**1.300.000.000,00**	**994.147.530,00**	**867.912.482,00**	**867.912.482,00**	**867.912.482,00**	**126.235.048,00**
	TASAS AMBIENTALES	**1.300.000.000,00**	**994.147.530,00**	**867.912.482,00**	**867.912.482,00**	**867.912.482,00**	**126.235.048,00**
	TASA RETRIBUTIVA	**1.300.000.000,00**	**994.147.530,00**	**867.912.482,00**	**867.912.482,00**	**867.912.482,00**	**126.235.048,00**
D82.R.1.11	Tasa Retributiva	1.300.000.000,00	994.147.530,00	867.912.482,00	867.912.482,00	867.912.482,00	126.235.048,00

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE				TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP		
Codigo	Descripción						
	CONTRIBUCIONES	**50.000.000,00**	**47.949.000,00**	**34.989.884,20**	**34.989.884,20**	**34.989.884,20**	**12.959.115,80**
	TASAS CONTRIBUTIVAS						
	TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION	**50.000.000,00**	**47.949.000,00**	**34.989.884,20**	**34.989.884,20**	**34.989.884,20**	**12.959.115,80**
D82.8.4.11	Tasa contributiva de Estratificacion Alcantarillado	50.000.000,00	47.949.000,00	34.989.884,20	34.989.884,20	34.989.884,20	12.959.115,80
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	**2.919.688.120,00**	**6.713.039.267,00**	**6.202.278.950,24**	**2.827.872.414,41**	**3.893.450.220,34**	**510.760.316,76**
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	**171.776.480,00**	**94.765.730,00**	**94.760.250,00**	**94.760.250,00**	**85.995.000,00**	**5.480,00**
	ARENAS NATURALES	**50.000.000,00**	**94.765.250,00**	**94.760.250,00**	**94.760.250,00**	**85.995.000,00**	**5.000,00**
D82.M.1.53	Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	50.000.000,00	94.765.250,00	94.760.250,00	94.760.250,00	85.995.000,00	5.000,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA	**121.776.480,00**	**480,00**	**-**	**-**	**-**	**480,00**
D82.E.7.11	Energía Eléctrica (Plantas)	121.776.480,00	480,00	-	-	-	480,00
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**162.712.000,00**	**156.684.000,00**	**132.641.131,84**	**131.123.602,01**	**120.111.670,50**	**24.042.868,16**
	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N	**50.648.760,00**	**60.448.760,00**	**45.006.447,74**	**43.488.917,91**	**39.286.880,36**	**15.442.312,26**
D82.C.3.31	Gasolina para automotores	25.324.380,00	15.000.000,00	4.435.644,19	4.038.085,36	3.350.644,81	10.564.355,81
D82.C.3.35	Combustibles tipo diésel	20.000.000,00	34.800.000,00	31.138.437,55	30.018.466,55	26.503.869,55	3.661.562,45
D82.C.3.38	Aceites, Lubricantes y Grasas	5.324.380,00	10.648.760,00	9.432.366,00	9.432.366,00	9.432.366,00	1.216.394,00
	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D82.B.5.31	Productos De Limpieza	-	-	-	-	-	-
	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁMARAS DE AIRE)	**9.016.380,00**	**11.304.380,00**	**11.303.722,10**	**11.303.722,10**	**4.493.828,10**	**657,90**
D82.B.3.11	Llantas nuevas para automóviles	9.016.380,00	10.073.920,00	10.073.262,10	10.073.262,10	3.263.368,10	657,90
D82.B.3.12	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bicicletas	-	1.230.460,00	1.230.460,00	1.230.460,00	1.230.460,00	-
	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	**3.046.860,00**	**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	3.046.860,00	9.930.860,00	9.830.962,00	9.830.962,00	9.830.962,04	99.898,00
	YESO, CAL Y CEMENTO	**100.000.000,00**	**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	100.000.000,00	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 SOFTWARE	**-**	**1.117.395,00**	**1.117.394,99**	**1.117.394,99**	**1.117.394,99**	**0,01**
	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D82.I.8.32	Equipo fotográfico	-	-	-	-	-	-
	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	**-**	**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; Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
D82.T.9.12	Partes, Piezas Y Accesorios N.C.P. De Vehículos Automotores	-	1.117.395,00	1.117.394,99	1.117.394,99	1.117.394,99	0,01
	CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES; REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORI	**-**		**-**	**-**		**-**
D82.I.9.20	Carrocerías para vehículos automotores	-	-	-	-	-	-
	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D82.I.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	-
D82.I.9.92	Bicicletas	-	-	-	-	-	-
D82.I.9.93	Partes Y Piezas Para Motos Y Bicicletas (Llantas Y Neumaticos)	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**1.584.662.500,00**	**4.790.051.387,00**	**4.737.995.395,20**	**1.400.504.195,20**	**2.331.342.604,70**	**52.055.991,80**
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	**1.196.590.000,00**	**4.592.984.855,00**	**4.557.357.284,00**	**1.226.870.084,00**	**2.137.766.940,70**	**35.627.571,00**
	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua						**-**
D82.R.3.26	Ampliacion De Redes	106.590.000,00	602.387.552,00	602.387.294,00	12.686.333,00	48.691.057,00	258,00
D82.R.3.27	Reposicion De Redes	1.000.000.000,00	3.930.450.303,00	3.930.450.040,00	1.189.663.801,00	1.917.370.156,42	263,00
D82.R.3.28	Interventoria De Obras	90.000.000,00	60.147.000,00	24.519.950,00	24.519.950,00	171.705.727,28	35.627.050,00
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	**388.072.500,00**	**197.066.532,00**	**180.638.111,20**	**173.634.111,20**	**193.575.664,00**	**16.428.420,80**
	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua						**-**
D82.L.4.26	Mantenimiento En Redes	350.000.000,00	168.504.000,00	160.809.827,20	153.805.827,20	174.387.380,00	7.694.172,80
D82.L.4.27	Mantenimiento y reparaciones locativas	5.191.600,00	3.006.027,00	1.517.250,00	1.517.250,00	1.517.250,00	1.488.777,00
D82.L.4.28	Mantenimiento Sede recreativa	2.139.600,00	2.139.600,00	-	-	-	2.139.600,00
D82.L.4.29	Materiales y Suministros	30.741.300,00	23.416.905,00	18.311.034,00	18.311.034,00	17.671.034,00	5.105.871,00
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TR	**309.855.600,00**	**369.901.600,00**	**294.835.700,00**	**269.630.300,00**	**146.318.753,10**	**75.065.900,00**
	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CON OPERARIO	**14.400.000,00**	**47.550.000,00**	**47.150.000,00**	**38.600.000,00**	**12.300.000,00**	**400.000,00**
D82.S.6.01	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Con Operario	14.400.000,00	39.000.000,00	38.600.000,00	38.600.000,00	12.300.000,00	400.000,00
D82.S.6.02	Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada	-	8.550.000,00	8.550.000,00	-	-	-
	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	**295.455.600,00**	**322.351.600,00**	**247.685.700,00**	**231.030.300,00**	**134.018.753,10**	**74.665.900,00**
D82.D.2.11	Toma De Lecturas	139.444.200,00	137.340.200,00	113.464.200,00	110.312.400,00	60.920.897,90	23.876.000,00
D82.D.2.12	Cortes Y Conexiones	139.444.200,00	159.444.200,00	108.724.200,00	101.524.200,00	58.962.055,20	50.720.000,00
D82.D.2.13	Honorarios AIS	16.567.200,00	25.567.200,00	25.497.300,00	19.193.700,00	14.135.800,00	69.900,00
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**240.681.540,00**	**450.845.080,00**	**409.956.679,96**	**408.056.679,96**	**205.726.564,80**	**40.888.400,04**
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	**30.000.000,00**	**93.880.000,00**	**88.080.000,00**	**88.080.000,00**	**39.979.993,10**	**5.800.000,00**
D82.C.3.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión para Estudios y Proyectos Alcantarillado	30.000.000,00	93.880.000,00	88.080.000,00	88.080.000,00	39.979.993,10	5.800.000,00
	SERVICIOS DE INGENIERÍA	**25.000.000,00**	**239.420.000,00**	**234.340.000,00**	**234.340.000,00**	**138.899.999,26**	**5.080.000,00**
D82.S.3.31	Servicios de asesoría en ingeniería	25.000.000,00	239.420.000,00	234.340.000,00	234.340.000,00	138.899.999,26	5.080.000,00
D82.S.3.32	Servicios de ingeniería para proyectos específicos	-	-	-	-	-	-
D82.S.3.33	Servicios de administración para proyectos de construcción	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	**5.000.000,00**	**47.322.300,00**	**34.394.540,00**	**32.494.540,00**	**8.653.500,00**	**12.927.760,00**
D82.S.3.42	Servicios de topografía de superficie y cartografía	5.000.000,00	47.322.300,00	34.394.540,00	32.494.540,00	8.653.500,00	12.927.760,00
	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	**105.341.760,00**	**5.000.000,00**	**3.514.533,94**	**3.514.533,94**	**2.523.975,94**	**1.485.466,06**
D82.1.8.23	Servicios de sistema de seguridad alcantarillado	5.000.000,00	5.000.000,00	3.514.533,94	3.514.533,94	2.523.975,94	1.485.466,06
D82.S.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	100.341.760,00	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	**5.030.460,00**	**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	5.030.460,00	462.458,00	462.458,00	462.458,00	4.568.002,00
	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS Y SERVICIOS CONEXOS	**8.039.760,00**	**5.899.760,00**	**-**	**-**	**-**	**5.899.760,00**
D82.S.5.51	Servicios de reserva para transporte (Servicios de reserva para transporte aéreo)	8.039.760,00	5.899.760,00	-	-	-	5.899.760,00
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	**1.722.240,00**	**1.722.240,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**143.808,19**	**22.240,00**
D82.S.5.95	Servicios de copia y reproducción	1.722.240,00	1.722.240,00	1.700.000,00	1.700.000,00	143.808,19	22.240,00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	**60.547.320,00**	**52.570.320,00**	**47.465.148,02**	**47.465.148,02**	**15.062.830,31**	**5.105.171,98**
D82.S.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	10.081.060,00	4.206.060,00	1.359.076,00	1.359.076,00	573.593,65	2.846.984,00
D82.S.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de moto	-	-	-	-	-	-
D82.S.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p.	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
D82.S.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	35.135.080,00	10.633.080,00	10.632.370,02	10.632.370,02	6.672.350,02	709,98
D82.S.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	11.286.000,00	463.000,00	-	-	-	463.000,00
D82.S.1.56	Servicios de mantenimiento y reparación de bombas, compresores, válvulas, motores de fuerza hidráulica y de potencia neumática	794.000,00	794.000,00	-	-	-	794.000,00
D82.S.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p	1.251.180,00	35.474.180,00	35.473.702,00	35.473.702,00	7.816.886,64	478,00
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	**450.000.000,00**	**849.674.075,00**	**530.972.398,25**	**522.679.992,25**	**1.002.838.232,25**	**318.701.676,75**
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	**-**	**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 residuales	-	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 (Esta subclase incluye:- El vaciado y limpieza de pozos negros y fosas sépticas- El mantenimiento de baños q	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	**-**	**8.293.000,00**	**8.292.406,00**	**-**	**-**	**594,00**
D82.S.4.21	Servicios de recolección de desechos peligrosos	-	8.293.000,00	8.292.406,00	-	-	594,00
	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	**450.000.000,00**	**829.921.075,00**	**517.426.992,25**	**517.426.992,25**	**997.585.232,25**	**312.494.082,75**
D82.V.4.41	Gestion Ambiental	-	-	-	-	-	-
D82.V.4.42	Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos Psmv	450.000.000,00	829.921.075,00	517.426.992,25	517.426.992,25	997.585.232,25	312.494.082,75
							-
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**2.100.000.000,00**	**7.790.327.464,00**	**5.067.878.075,00**	**169.949.920,00**	**100.144.442,00**	**2.322.581.866,00**
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ACUEDUCTO	**2.100.000.000,00**	**7.790.327.464,00**	**5.067.878.075,00**	**169.949.920,00**	**100.144.442,00**	**2.322.581.866,00**
D83.C.2.90	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - VIGENCIA)	2.100.000.000,00	1.929.120.000,00	-	-	-	1.929.120.000,00
D83.A.2.11	UR-477-18-01 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES AMBIENTALES PARA LA REGULACION HIDRICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y RECEPTORA	-	-	-	-	-	-
D83.A.7.08	UR-12857-19-08 OPTIMIZACIÓN RED ACUEDUCTO VEREDA BARRO PLATEADO.	-	-	-	-	-	-
D83.A.7.09	UR-12857-19-09 CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN Y BOCATOMA RIO HONDO.	-	-	-	-	49.159.466,00	-
D83.A.7.10	UR-12857-19-10 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR HISTORICO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.	-	-	-	-	-	-
D83.A.7.11	UR-12857-19-11 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO EN EL SECTOR HISTORICO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.	-	219.668.349,00	219.668.349,00	-	-	-
D83.A.2.77	UR-12277-19-01 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RECUPERACIÓN DE UNA ÁREA DEGRADADA POR EROSI	-	-	-	-	-	-
D83.A.8.77	UR-1812877-01 CONSTRUCCION DE OBRA BIOMECANICA EN AREA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DENOMINADA BUENOS AIRES	-	-	-	-	-	-
D83.A.1.67	UR-1813167-01 ACOMETIDA DEFINITIVA - MEGACOLEGIO VALLE DEL ORTIGAL	-	-	-	-	-	-
D83.A.9.37	UR-1811937-1 REALIZAR CENSO ARBOREO QUE INCLUYE CATASTRO ESTADO FITOSANITARIO, LOCALIZADO SOBRE LA COMUNA 4 DEL MUN POP	-	-	-	-	-	-
D83.A.6.07	UR-14607-18-01 CENSO ARBOREO URBANO EN ESPACIO PUBLICO SOBRE LA COMUNA 3 Y SEPARADOR VIAL, VIA PANAMERICANA DESDE EL SE	-	-	-	-	-	-
D83.A.1.77	UR-1177-18-05 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO CALLE 25N DESDE LA CRA 5A HASTA EL CRUCE VIA EN AFIRMADO HACIA EL ESTADERO CA	-	-	-	-	-	-
D83.A.9.10	UR-19107-18-00 MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ANDENES)	-	818.588.995,00	426.057.209,00	-	-	392.531.786,00
D83.A.8.07	UR-187807-20-01 REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ZONAS DEL MUNICIPIO QUE ACTUALMENTE NO CUENT	-	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 REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE POPAYAN CAUCA.	-	4.652.070.120,00	4.252.202.597,00	-	-	-
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**900.000.000,00**	**7.465.759.116,00**	**5.922.384.521,00**	**-**	**1.739.730.228,00**	**1.120.759.638,00**
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ALCANTARILLADO	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**900.000.000,00**
D84.C.2.90	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - VIGENCIA)	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	-	900.000.000,00
	UR-19077-18-00 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS CON EL AAPSA PARA REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A LA CONSTR	**-**	**981.510.802,00**	**760.751.164,00**	**-**	**292.738.286,00**	**220.759.638,00**
D84.L.7.01	UR-19077-18-01 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CALLE 53 NORTE ENTRE EL PR 0+620 HACIA EL PR 1+100	-	-	-	-	119.047.628,00	-
D84.L.7.02	UR-19077-18-02 ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA GONZALES	-	201.486.784,00	201.486.784,00	-	-	-
D84.L.7.03	UR-19077-18-03 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 25 DESDE LA CR 5A HACIA LA INTERSECCION SECTOR LAS CHOZAS, POP	-	-	-	-	32.140.196,00	-

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA				
CÓDIGO	NOMBRE				TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP		
Codigo	Descripción						
D84.L.7.04	UR-19077-18-04 ALCANTARILLADO PLUVIAL VEREDA GONZALES	-	222.986.659,00	222.986.659,00	-	-	-
D84.L.7.05	UR-19077-18-05 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 7 A CARRERA 45 A HACIA LA CARRERA 46 A BARRIO SANTA LIBRADA	-	-	-	-	70.238.125,00	-
D84.L.7.06	UR-19077-18-06 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 6 Y LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DE	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.07	UR-19077-18-07 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMBINADO CARRERA 8 CALLE 19 HACIA LA 21 BARRIO LOS COMUNEROS	-	-	-	-	71.312.337,00	-
D84.L.7.08	UR-19077-18-08 REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 60N ENTRE CRA 4 Y CRA 4B BARRIO LOS ANGELES	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.09	UR-19077-18-09 REPOSICION COLECTOR SANITARIO CALLE 61N ENTRE CARRERA 3 Y 4 BARRIO LOS ANGELES	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.10	UR-19077-18-10 REPOSICION COLECTOR SANITARIO CARRERA 4 ENTRE CALLE 60 N Y 61 N BARRIO LOS ANGELES	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.11	UR-19077-18-11 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMBINADO CARRERA 22B ENTRE CALLES 11 Y 15, RETIRO ALTO	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.12	UR-19077-18-12 REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 4 ENTRE CRA 4 Y CRA 6	-	167.837.390,00	167.837.390,00	-	-	-
D84.L.7.13	UR-19077-18-13 REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 4 ENTRE CRA 7 CRA 8	-	91.040.224,00	91.040.224,00	-	-	-
D84.L.7.14	UR-19077-18-14 REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 5 ENTRE CRA 4 Y CRA 5	-	77.400.107,00	77.400.107,00	-	-	-
D84.L.7.15	UR-19077-18-15 REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 5 ENTRE CRA 5 Y CRA 6	-	106.676.128,00	-	-	-	106.676.128,00
D84.L.7.16	UR-19077-18-16 REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 8	-	114.083.510,00	-	-	-	114.083.510,00
D84.L.7.17	UR-19077-18-17 REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO CARRERA 7 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.18	UR-19077-18-18 REPOSICION ALCANTARILLADO COMBINADO CARRERA 7 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6	-	-	-	-	-	-
	UR-12857-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO ENTRE MPIO POPAYÁN Y AAPSA ANUAR ESFUERZOS ADMIN. Y TECN. PARA REALIZAR LAS SGTS	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.699.930,00**	**-**
D84.R.7.01	UR-12857-19-01 REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 15 ENTRE CARRERA 3E Y CARRERA 3BE BARRIO LA FLORESTA	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.02	UR-12857-19-02 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2AE ENTRE CALLE 26N Y QUEBRADA QUITA CALZON. BARRIO PUEBLILLO.	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.03	UR-12857-19-03 REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 59N DESDE LA TRANSVERSAL 9 HACIA LA CARRERA 11, BARRIO MOF	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.04	UR-12857-19-04 SANEAMIENTO BASICO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 25N ENTRE CARRERAS 4A Y 5, URBANIZACIÓN SOT	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.05	UR-12857-19-05 OPTIMIZACIÓN TRAMO INICIAL SALIDA DE BOX COULVERT QUEBRADA LA CHIRRIA (CALLE 19CN ENTRE CARRERA 2 Y 2A), BARRIO	-	-	-	-	42.699.930,00	-
D84.R.7.06	UR-12857-19-06 CONSTRUCCION ALIVIADERO AGUAS LLUVIAS AL RIO MOLINO EN LA CALLE 19CN CON CARRERA 4 (SENDERO ECOLOGICO), BARI	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.07	UR-12857-19-07 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 2AN ENTRE CALLES 19CN Y 20N, BOSQUES DE POMONA.	-	-	-	-	-	-
	RU-12847-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO ENTRE MPIO. POPAYÁN Y AAPSA "ANUAR ESFUERZOS ADMIN. Y TECNICOS CON EL ACUEDUCTO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D84.J.7.01	RU-12847-19-01 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA JULUMITO ZONA ALTA Y CENTRO - MPIO POPAYÁN	-	-	-	-	-	-
D84.J.7.02	RU-12847-19-02 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA PUELENJE CRUCERO - MPIO POPAYÁN	-	-	-	-	-	-
	UR-297-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO ENTRE LA CRC Y AAPSA CON EL OBJETIVO DE EJECUTAR EL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL INT	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.197.039.023,00**	**-**
D84.C.2.97	UR-297-19-01 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO CAUCA III DESDE LA CAMARA 133 HASTA LA CAMARA 150, MUNICIPIO DE POPAYÁN	-	-	-	-	1.197.039.023,00	-
	UR-519-18-00 CONV. INTERADM. ENTRE CRC Y LA EMPRESA AAPSA "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL RIO MOLINO SOBRE LA CRA 28 DES	**-**	**-**	**-**	**-**	**207.252.989,00**	**-**
D84.M.5.19	UR-519-18-01 CONV. 519-2018 CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL RIO MOLINO SOBRE LA CRA 28 DESDE LA CL 4A HASTA SU CONEXION CO	-	-	-	-	207.252.989,00	-
	UR-1813167-00 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS CON EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A E.S.P PARA REAL	**-**	**237.182.718,00**	**237.182.718,00**	**-**	**-**	**-**
D84.A.7.02	UR-1813167-02 REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO CARRERA 6, ENTRE CALLE 3 A LA CALLE 4 Y ENTRE CALLE 5 A CALLE 7	-	-	-	-	-	-
D84.A.7.03	UR-1813167-03 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 4A ENTRE CARRERA 37 HACIA EL CRUCE CON LA CALLE 5	-	237.182.718,00	237.182.718,00	-	-	-
	UR-1177-18-00 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS CON EL ACUED Y ALCANTAR S.A E.S.P PARA REALIZAR ACCIONES TENDIENT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D84.U.7.01	UR-1177-18-01 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 5A CARRERA 19 Y CARRERA 20 BARRIO LA ESMERALDA	-	-	-	-	-	-
D84.U.7.02	UR-1177-18-02 REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 2 CRA 48A HASTA 48D VILLA COLOMBIA	-	-	-	-	-	-
D84.U.7.03	UR-1177-18-03 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMBINADO PAV ASFALTICO CALLE 11 CARRERA 3 Y CARRERA 4 BARRIO EL EMPEDRADO	-	-	-	-	-	-
D84.U.7.04	UR-1177-18-04 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMBINADO PAV ASFALTICO CALLE 11 CARRERA 4 Y CARRERA 5 BARRIO EL EMPEDRADO	-	-	-	-	-	-
D84.U.7.06	UR-1177-18-06 REPOSICION DE ALCANTARILLADO COMBINADO PAV. ASFALTICO CALLE 9 - CRA 4 Y CRA 5 BARRIO EL EMPEDRADO	-	-	-	-	-	-
	UR-1813927-17-0 ANUAR ESFUERZOS ADMIN. Y TECNICOS CON EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P PARA REALIZAR ACC	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D84.M.7.01	UR-1813927-17-1 CONV. INTERADM., PARA REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REP	-	-	-	-	-	-
	UR-1811917-20-0 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS CON LA EMPRESA AAP S.A. E.S.P., PARA REALIZAR OBRAS DE REPOSICION	**-**	**5.347.065.596,00**	**4.924.450.639,00**	**-**	**-**	
D84.M.9.17	UR-1811917-20-2 REALIZAR OBRAS DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN CAUCA	-	5.347.065.596,00	4.924.450.639,00	-	-	
	TERCEROS	**32.669.176.029,00**	**32.669.176.029,00**	**21.150.405.928,00**	**21.150.405.928,00**	**18.628.373.292,00**	**11.518.770.101,00**
	VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS	**32.669.176.029,00**	**32.669.176.029,00**	**21.150.405.928,00**	**21.150.405.928,00**	**18.628.373.292,00**	**11.518.770.101,00**
	RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE ASEO	**31.800.000.000,00**	**31.800.000.000,00**	**21.150.405.928,00**	**21.150.405.928,00**	**18.628.373.292,00**	**10.649.594.072,00**
	RECAUDOS DE ASEO	**31.800.000.000,00**	**31.800.000.000,00**	**21.150.405.928,00**	**21.150.405.928,00**	**18.628.373.292,00**	**10.649.594.072,00**
	RECAUDOS DE ASEO	**31.800.000.000,00**	**31.800.000.000,00**	**21.150.405.928,00**	**21.150.405.928,00**	**18.628.373.292,00**	**10.649.594.072,00**
G.VR.RA.101	RECAUDOS DE ASEO	31.800.000.000,00	31.800.000.000,00	21.150.405.928,00	21.150.405.928,00	18.628.373.292,00	10.649.594.072,00
	TRANSFERENCIAS VEREDALES	**869.176.029,00**	**869.176.029,00**	**-**	**-**	**-**	**869.176.029,00**
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREDAS	**869.176.029,00**	**869.176.029,00**	**-**	**-**	**-**	**869.176.029,00**
	CONVENIOS VEREDALES	**869.176.029,00**	**869.176.029,00**	**-**	**-**	**-**	**869.176.029,00**
G.RU.LE.715	RU-LEY-715-00	352.361.509,00	352.361.509,00	-	-	-	352.361.509,00
G.RU.CO.057	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	45.038.267,00	45.038.267,00	-	-	-	45.038.267,00
G.RU.CO.001	Cofinanciación y convenios	237.437.905,00	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 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-
G.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348,00	234.338.348,00	-	-	-	234.338.348,00
							-
	INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	**7.653.073.064,00**	**7.653.073.064,00**	**937.841.663,00**	**937.486.996,00**	**-**	**6.715.231.401,00**
	CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS						
	CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS						
	CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS	**7.653.073.064,00**	**7.653.073.064,00**	**937.841.663,00**	**937.486.996,00**	**-**	**6.715.231.401,00**
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	**7.653.073.064,00**	**7.653.073.064,00**	**937.841.663,00**	**937.486.996,00**	**-**	**6.715.231.401,00**
G.CO.SF.315	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	6.027.790.469,00	6.027.790.469,00	-	-	-	6.027.790.469,00
G.CO.SF.211	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	687.440.932,00	687.440.932,00	-	-	-	687.440.932,00
G.CO.CF.129	CONV. 129-19	937.841.663,00	937.841.663,00	937.841.663,00	937.486.996,00	-	-