

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

EJECUCION MES DE MAYO DE 2019

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE	% OPTIMO DE EJECUCION	total cxp + esta vig.
CÓDIGO	NOMBRE			MES	ACUMULADO							
Código	Descripción											
	Gastos	83.715.338.223	97.050.190.357	8.009.362.391	24.028.087.174	53.614.050.335	40.643.458.256	5.562.615.219	35.472.263.703	45.344.967.556	36,55%	115.869.149.631
2	GASTOS	34.541.832.870	34.541.832.870	2.878.486.073	8.635.458.218	18.034.391.294	16.858.553.087	2.805.746.974	16.250.797.159	19.354.110.773	47,05%	37.565.062.693
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMI	23.115.236.370	23.802.236.370	1.983.519.698	5.950.559.093	13.472.988.757	13.223.266.720	2.150.980.169	12.629.795.059	10.329.247.613	53,06%	25.911.226.020
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	12.242.949.600	12.242.949.600	1.020.245.800	3.060.737.400	6.412.192.055	6.406.527.955	1.587.320.975	6.400.463.719	5.830.757.545	52,28%	13.139.446.236
2.1.1.01	Salarios	5.800.805.700	5.800.805.700	483.400.475	1.450.201.425	2.960.205.185	2.960.205.185	502.807.966	2.960.205.185	2.840.600.515	51,03%	5.800.805.700
2.1.1.02	Primas y Bonificaciones	1.118.000.000	1.118.000.000	93.166.667	279.500.000	591.233.968	591.233.968	580.635.234	591.233.968	526.766.032	52,88%	1.118.000.000
2.1.1.03	Vacaciones	442.147.700	442.147.700	36.845.642	110.536.925	166.434.885	166.434.885	47.284.278	166.434.885	275.712.815	37,64%	442.147.700
2.1.1.04	Prima de Antigüedad	361.500.000	361.500.000	30.125.000	90.375.000	147.060.838	147.060.838	36.388.534	147.060.838	214.439.162	40,68%	361.500.000
2.1.1.05	Prima de Vacaciones	442.147.700	442.147.700	36.845.642	110.536.925	178.465.042	178.465.042	51.209.664	178.465.042	263.682.658	40,36%	442.147.700
2.1.1.06	Subsidio de Transporte	161.500.000	161.500.000	13.458.333	40.375.000	86.328.187	86.328.187	14.187.920	86.328.187	75.171.813	53,45%	161.500.000
2.1.1.07	Horas Extras	404.836.600	374.181.600	31.181.800	93.545.400	204.478.829	204.478.829	31.392.509	204.478.829	169.702.771	54,65%	404.637.600
2.1.1.08	Dominicales y Festivos	105.992.500	136.647.500	11.387.292	34.161.875	121.796.644	121.796.644	15.605.250	121.796.644	14.850.856	89,13%	106.191.500
2.1.1.09	Cesantías	750.000.000	750.000.000	62.500.000	187.500.000	658.768.914	658.768.914	412.468	658.768.914	91.231.086	87,84%	750.000.000
2.1.1.10	Intereses a las Cesantías	460.000.000	460.000.000	38.333.333	115.000.000	366.168.803	366.168.803	3.456	366.168.803	93.831.197	79,60%	460.000.000
2.1.1.12	Seguros Colectivos	1.029.900	1.029.900	85.825	257.475	0	0	0	0	1.029.900	0,00%	1.029.900
2.1.1.13	Viáticos	91.458.700	91.458.700	7.621.558	22.864.675	32.841.780	32.841.780	13.768.600	32.467.980	58.616.920	35,50%	91.458.700
2.1.1.14	Gastos de Viaje	64.113.300	64.113.300	5.342.775	16.028.325	15.717.385	15.717.385	3.784.540	15.717.385	48.395.915	24,52%	64.113.300
2.1.1.15	Dotación	250.088.600	250.088.600	20.840.717	62.522.150	138.367.700	138.367.700	50.598.500	138.367.700	111.720.900	55,33%	250.088.600
2.1.1.16	Pensión de Jubilados	839.683.600	839.683.600	69.973.633	209.920.900	409.305.452	409.305.452	156.959.812	409.305.452	430.378.148	48,75%	839.683.600
2.1.1.17	Indemnizaciones laborales	1.000	1.000	83	250	0	0	0	0	1.000	0,00%	1.000
2.1.1.18	Capacitación	50.731.000	50.731.000	4.227.583	12.682.750	15.775.500	15.002.000	4.522.000	14.599.800	34.955.500	28,78%	50.731.000
2.1.1.19	Bienestar Social	43.786.300	43.786.300	3.648.858	10.946.575	850.000	850.000	0	850.000	42.936.300	1,94%	43.786.300
2.1.1.20	Auxilios Convencionales	511.669.000	511.669.000	42.639.083	127.917.250	216.398.400	216.398.400	62.490.500	214.142.400	295.270.600	41,85%	565.983.784
2.1.1.21	Gastos de alimentación	106.036.000	106.036.000	8.836.333	26.509.000	43.627.874	38.737.274	7.069.744	38.737.274	62.408.126	36,53%	106.036.000
2.1.1.22	Salud ocupacional	237.422.000	237.422.000	19.785.167	59.355.500	58.366.669	58.366.669	8.200.000	55.334.433	179.055.331	23,31%	279.783.067
2.1.1.25	otros	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	799.820.785
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES	204.120.000	204.120.000	17.010.000	51.030.000	39.331.340	35.686.350	5.894.720	35.686.350	164.788.660	17,48%	208.410.650
2.1.2.01	Papelaría y Útiles de Escrit	73.118.000	73.118.000	6.093.167	18.279.500	16.272.188	16.272.188	1.845.100	16.272.188	56.845.812	22,25%	74.159.250
2.1.2.02	Repuestos y Accesorios	16.198.000	16.198.000	1.349.833	4.049.500	0	0	0	0	16.198.000	0,00%	16.198.000
2.1.2.03	Gastos oficina (aseo,cafete	47.433.000	47.433.000	3.952.750	11.858.250	15.109.158	15.109.158	3.208.620	15.109.158	32.323.842	31,85%	50.016.000
2.1.2.04	Llantas y Neumáticos	47.934.000	47.934.000	3.994.500	11.983.500	6.557.994	2.913.004	0	2.913.004	41.376.006	6,08%	47.934.000
2.1.2.05	Herramienta	19.437.000	19.437.000	1.619.750	4.859.250	1.392.000	1.392.000	841.000	1.392.000	18.045.000	7,16%	20.103.400
2.1.3	ADQUISICIÓN DE SERVIC	3.138.609.870	3.198.609.870	266.550.823	799.652.468	2.462.873.337	2.250.660.390	204.098.033	1.701.303.413	735.736.533	53,19%	3.656.255.899
2.1.3.01	Seguros generales	543.490.000	553.490.000	46.124.167	138.372.500	545.337.747	541.316.140	789.056	607.048.386	8.152.253	109,68%	620.077.873
2.1.3.02	Transportes y acarreos	11.185.970	11.185.970	932.164	2.796.493	178.450	178.450	0	178.450	11.007.520	1,60%	11.185.970
2.1.3.03	Arrendamientos	100.846.000	100.846.000	8.403.833	25.211.500	45.236.625	45.236.625	8.227.077	39.151.192	55.609.375	38,82%	112.702.280
2.1.3.04	Gastos Legales	12.488.000	12.488.000	1.040.667	3.122.000	4.475.276	4.475.276	2.261	4.028.133	8.012.724	32,26%	12.488.000
2.1.3.05	Servicios Públicos,Teléfono	67.416.700	67.416.700	5.618.058	16.854.175	33.178.036	33.178.036	5.513.915	33.178.036	34.238.664	49,21%	67.416.700
2.1.3.07	Comunicaciones,Cables,Po	48.581.000	48.581.000	4.048.417	12.145.250	11.810.400	11.810.400	2427600	11.810.400	36.770.600	24,31%	51.231.019
2.1.3.08	Publicidad y Campañas Ins	242.332.000	242.332.000	20.194.333	60.583.000	129.000.000	94.200.000	10.400.000	79.925.000	113.332.000	32,98%	282.053.667
2.1.3.09	Impresos,Publicaciones,Su	230.000.000	230.000.000	19.166.667	57.500.000	100.706.971	100.706.971	2.136.000	98.461.018	129.293.029	42,81%	247.954.276
2.1.3.10	Encuadernación y Empaste	9.543.000	9.543.000	795.250	2.385.750	4.599.000	4.599.000	0	349.000	4.944.000	3,66%	9.543.000
2.1.3.11	Indemnizaciones a Tercero	4.169.500	4.169.500	347.458	1.042.375	0	0	0	0	4.169.500	0,00%	4.169.500

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.				EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE	% OPTIMO DE EJECUCION	total cxp + esta vig.	
CÓDIGO	NOMBRE			MES	ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES						JUNIO
2.1.3.12	Imprevistos	19.362.700	19.362.700	1.613.558	4.840.675	12.802.697	12.802.697	7.070.000	12.802.697	6.560.003	66,12%	24.912.256	
2.1.3.13	Honorarios y Servicios	1.200.000.000	1.250.000.000	104.166.667	312.500.000	1.055.780.181	882.388.841	117.854.958	567.950.172	194.219.819	45,44%	1.405.847.475	
2.1.3.14	Servicio de Vigilancia	560.031.000	560.031.000	46.669.250	140.007.750	505.632.415	505.632.415	42.609.397	232.285.391	54.398.585	41,48%	717.509.873	
2.1.3.15	Soporte software	89.164.000	89.164.000	7.430.333	22.291.000	14.135.539	14.135.539	7.067.769	14.135.538	75.028.461	15,85%	89.164.000	
2.1.3.18	Proyeccion de Negocios	0	0	-	-	0	0	0	0	0		-	
2.1.3.19	Asesorias Guapi	0	0	-	-	0	0	0	0	0		-	
2.1.4	IMPUESTOS Y MULTAS	5.300.000.000	5.927.000.000	493.916.667	1.481.750.000	3.539.726.987	3.511.526.987	201.501.761	3.473.476.538	2.387.273.013	58,60%	6.677.556.345	
2.1.4.01	Impuestos,Tasas y Multas	3.500.000.000	3.500.000.000	291.666.667	875.000.000	2.097.437.725	2.097.437.725	191.801.761	2.097.037.276	1.402.562.275	59,92%	3.500.000.000	
2.1.4.03	Demandas judiciales	350.000.000	350.000.000	29.166.667	87.500.000	104.650.000	76.450.000	9.700.000	38.800.000	245.350.000	11,09%	435.250.000	
2.1.4.04	Conciliaciones	50.000.000	50.000.000	4.166.667	12.500.000	869.000	869.000	0	869.000	49.131.000	1,74%	50.000.000	
2.1.4.05	Tasas Ambientales	1.000.000.000	1.627.000.000	135.583.333	406.750.000	1.203.395.262	1.203.395.262	0	1.203.395.262	423.604.738	73,96%	2.292.306.345	
2.1.4.06	Cuota Comision Regulador	400.000.000	400.000.000	33.333.333	100.000.000	133.375.000	133.375.000	0	133.375.000	266.625.000	33,34%	400.000.000	
2.1.5	OTRAS TRANSFERENCIA	2.229.556.900	2.229.556.900	185.796.408	557.389.225	1.018.865.039	1.018.865.039	152.164.680	1.018.865.039	1.210.691.861	45,70%	2.229.556.900	
2.1.5.01	Sena	29.819.500	29.819.500	2.484.958	7.454.875	8.311.000	8.311.000	294.700	8.311.000	21.508.500	27,87%	29.819.500	
2.1.5.02	Aportes a salud y Pensión	365.068.900	365.068.900	30.422.408	91.267.225	136.636.128	136.636.128	17.618.930	136.636.128	228.432.772	37,43%	365.068.900	
2.1.5.03	ICBF	84.782.000	84.782.000	7.065.167	21.195.500	12.465.400	12.465.400	442.000	12.465.400	72.316.600	14,70%	84.782.000	
2.1.5.04	Comfamiliar	357.605.200	357.605.200	29.800.433	89.401.300	161.064.100	161.064.100	24.856.000	161.064.100	196.541.100	45,04%	357.605.200	
2.1.5.09	Aporte Pensión	1.258.469.300	1.258.469.300	104.872.442	314.617.325	633.189.111	633.189.111	98.570.250	633.189.111	625.280.189	50,31%	1.258.469.300	
2.1.5.10	Aporte a Riesgos Profesion	133.812.000	133.812.000	11.151.000	33.453.000	67.199.300	67.199.300	10.382.800	67.199.300	66.612.700	50,22%	133.812.000	
2.2	GASTOS DE OPERACION	6.426.596.500	6.426.596.500	535.549.708	1.606.649.125	3.514.144.867	2.588.028.696	555.079.200	2.573.744.430	5.759.120.830	40,05%	7.340.836.673	
2.2.1	GASTOS FINANCIEROS	662.621.100	662.621.100	55.218.425	165.655.275	236.314.739	236.314.739	41.654.763	236.314.739	622.340.582	35,66%	697.213.252	
2.2.1.01	Comisiones por recaudo	428.227.600	428.227.600	35.685.633	107.056.900	228.003.845	228.003.845	39.328.298	228.003.845	200.223.755	53,24%	462.819.752	
2.2.1.04	Intereses, comisiones, gast	234.393.500	234.393.500	19.532.792	58.598.375	8.310.894	8.310.894	2.326.465	8.310.894	226.082.606	3,55%	234.393.500	
2.2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	2.899.901.600	2.899.901.600	241.658.467	724.975.400	1.829.926.107	1.080.193.908	123.926.527	912.121.548	1.069.975.493	31,45%	3.147.245.222	
2.2.2.01	Energía y alumbrado	647.403.000	647.403.000	53.950.250	161.850.750	243.718.250	243.718.250	45.772.500	243.718.250	403.684.750	37,65%	647.403.000	
2.2.2.02	Sustancias, elementos quir	1.400.000.000	1.400.000.000	116.666.667	350.000.000	905.681.767	494.702.208	37.942.070	404.014.043	494.318.233	28,86%	1.510.416.974	
2.2.2.03	Cortes y reconexiones	852.498.600	852.498.600	71.041.550	213.124.650	680.526.090	341.773.450	40.211.957	264.389.255	171.972.510	31,01%	989.425.248	
2.2.3	GASTOS DE MANTENIMIE	2.864.073.800	2.864.073.800	238.672.817	716.018.450	1.447.904.200	1.271.520.048	389.497.911	1.425.308.142	1.416.169.780	49,77%	3.496.378.199	
2.2.3.01	Reparación y mantenimiento	181.010.400	181.010.400	15.084.200	45.252.600	119.176.409	116.618.856	1.535.503	70.039.100	61.833.991	38,69%	184.543.521	
2.2.3.02	Mantenimiento y reparacion	200.000.000	200.000.000	16.666.667	50.000.000	1.788.650	1.788.650	346.000	1.188.650	198.211.350	0,59%	200.000.000	
2.2.3.03	Materiales y suministros	98.058.700	98.058.700	8.171.558	24.514.675	9.668.884	9.668.884	671.340	8.614.484	88.389.816	8,79%	98.058.700	
2.2.3.04	Mantenimiento acueducto	951.639.400	951.639.400	79.303.283	237.909.850	484.164.160	465.124.160	295.653.870	766.335.162	467.475.240	80,53%	1.398.572.615	
2.2.3.05	Mantenimiento alcantarillad	500.000.000	500.000.000	41.666.667	125.000.000	283.370.830	211.215.730	53.108.172	272.078.470	216.629.170	54,42%	611.961.456	
2.2.3.06	Reparación y mantenimieto	64.227.100	64.227.100	5.352.258	16.056.775	24.422.934	24.397.724	627.980	23.105.785	39.804.166	35,98%	65.524.650	
2.2.3.07	Reparación y mantenimient	6.652.100	6.652.100	554.342	1.663.025	997.166	997.166	28.000	997.166	5.654.934	14,99%	6.652.100	
2.2.3.08	Reparación y mantenimiento	60.000.000	60.000.000	5.000.000	15.000.000	1.997.100	1.997.100	381.775	4.271.851	58.002.900	7,12%	63.890.076	
2.2.3.09	Reparación y mantenimient	464.337.100	464.337.100	38.694.758	116.084.275	368.096.720	330.214.983	13.229.697	169.885.662	96.240.380	36,59%	509.309.371	
2.2.3.10	Combustible, lavado y engr	269.265.000	269.265.000	22.438.750	67.316.250	101.833.149	101.833.146	17.115.574	82.184.955	167.431.851	30,52%	269.265.000	
2.2.3.12	Reparacion y Mantenimient	62.059.000	62.059.000	5.171.583	15.514.750	52.388.019	7.663.650	6.800.000	26.606.859	9.670.981	42,87%	81.775.710	
2.2.3.13	Reparacion y Mantenimient	6.825.000	6.825.000	568.750	1.706.250	0	0	0	0	6.825.000	0,00%	6.825.000	
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA	5.000.000.000	4.313.000.000	359.416.667	1.078.250.000	1.047.257.670	1.047.257.670	99.687.604	1.047.257.670	3.265.742.330	24,28%	4.313.000.000	
2.3.1	AMORTIZACIÓN DEUDA P	4.100.000.000	3.413.000.000	284.416.667	853.250.000	935.059.523	935.059.523	93.750.000	935.059.523	2.477.940.477	27,40%	3.413.000.000	
2.3.1.01	Servicios de la deuda Banc	4.100.000.000	3.413.000.000	284.416.667	853.250.000	935.059.523	935.059.523	93.750.000	935.059.523	2.477.940.477	27,40%	3.413.000.000	
2.3.2	INTERESES, COMISIONES	900.000.000	900.000.000	75.000.000	225.000.000	112.198.147	112.198.147	5.937.604	112.198.147	787.801.853	12,47%	900.000.000	
2.3.2.01	Servicios de la deuda Banc	900.000.000	900.000.000	75.000.000	225.000.000	112.198.147	112.198.147	5.937.604	112.198.147	787.801.853	12,47%	900.000.000	
3	INVERSIONES	14.217.364.160	26.614.374.631	2.217.864.553	6.653.593.658	21.331.087.406	9.536.333.536	472.586.206	4.972.894.910	5.283.287.225	18,68%	42.410.104.082	
3.1	INVERSIONES EN EQUIP	735.000.000	713.000.000	59.416.667	178.250.000	384.048.716	190.496.720	20.823.190	259.530.268	328.951.284	36,40%	796.263.268	
3.1.1	EQUIPOS MUEBLES Y EN	735.000.000	713.000.000	59.416.667	178.250.000	384.048.716	190.496.720	20.823.190	259.530.268	328.951.284	36,40%	796.263.268	
3.1.1.01	Equipo de oficina muebles)	60.000.000	60.000.000	5.000.000	15.000.000	2.794.495	2.794.495	0	2.794.495	57.205.505	4,66%	60.000.000	
3.1.1.02	Equipo de transporte	70.000.000	351.000	29.250	87.750	0	0	0	0	351.000	0,00%	351.000	
3.1.1.03	Equipo de laboratorio y trat	65.000.000	120.649.000	10.054.083	30.162.250	120.648.084	20.096.088	11.533.393	28.944.379	916	23,99%	130.881.311	

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		TOTAL		EJECUCIONES/ OBLIGACIONES		TOTAL		% OPTIMO DE EJECUCION	total cxp + esta vig.
CÓDIGO	NOMBRE			MES	ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	EJECUCIONES/ OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE	50,00		
3.1.1.04	Maquinaria y equipo	100.000.000	92.000.000	7.666.667	23.000.000	0	0	0	0	92.000.000	0,00%	92.000.000	
3.1.1.05	Equipo de computo y softwa	400.000.000	400.000.000	33.333.333	100.000.000	235.906.137	142.906.137	9.289.797	203.341.394	164.093.863	50,84%	472.370.957	
3.1.1.06	Otros equipos	40.000.000	40.000.000	3.333.333	10.000.000	24.700.000	24.700.000	0	24.450.000	15.300.000	61,13%	40.660.000	
3.2	INVERSIONES BIENES INI	600.000.000	600.000.000	50.000.000	150.000.000	-	-	-	-	600.000.000	0,00%	905.520.116	
3.2.1	BIENES INMUEBLES	600.000.000	600.000.000	50.000.000	150.000.000	-	-	-	-	600.000.000	0,00%	905.520.116	
3.2.1.01	Construcción y reconstrucci	600.000.000	600.000.000	50.000.000	150.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0,00%	905.520.116	
3.3	INVERSIONES OBRAS SAI	9.882.364.160	17.844.505.557	1.487.042.130	4.461.126.389	13.143.326.702	8.263.314.987	349.940.122	2.708.445.010	4.701.178.855	15,18%	26.451.451.624	
3.3.1	OBRAS SANITARIAS	9.882.364.160	17.844.505.557	1.487.042.130	4.461.126.389	13.143.326.702	8.263.314.987	349.940.122	2.708.445.010	4.701.178.855	15,18%	26.451.451.624	
3.3.1.01	Estudios y proyectos	310.000.000	310.000.000	25.833.333	77.500.000	109.042.450	43.042.450	7.500.000	61.283.736	200.957.550	19,77%	497.378.089	
3.3.1.02	Ampliación acueducto	142.210.000	62.903.006	5.241.917	15.725.752	1.249.398	1.249.398	0	1.249.398	61.653.608	1,99%	114.013.006	
3.3.1.03	Ampliación alcantarillado	392.000.000	392.000.000	32.666.667	98.000.000	0	0	0	0	392.000.000	0,00%	719.732.489	
3.3.1.04	Ampliación y mejoras en pl	500.000.000	579.306.994	48.275.583	144.826.749	112.105.391	103.755.391	0	60.613.000	467.201.603	10,46%	816.759.764	
3.3.1.05	Reposición acueducto	1.850.000.000	1.994.194.310	166.182.859	498.548.578	1.661.573.600	1.513.297.830	128.835.088	527.213.699	332.620.710	26,44%	4.144.996.950	
3.3.1.06	Reposición alcantarillado	2.700.000.000	8.005.202.306	667.100.192	2.001.300.577	6.493.031.457	4.268.503.967	61.677.148	1.018.252.814	1.512.170.849	12,72%	10.592.057.979	
3.3.1.07	Programa Micromedición	1.691.795.160	1.828.054.160	152.337.847	457.013.540	1.646.038.896	1.623.206.405	86.829.605	492.014.405	182.015.264	26,91%	3.603.221.579	
3.3.1.08	Programa control de perdid	255.727.000	119.468.000	9.955.667	29.867.000	67.367.836	67.367.836	3.727.360	36.207.420	52.100.165	30,31%	563.259.855	
3.3.1.09	Interventoria	470.000.000	470.000.000	39.166.667	117.500.000	188.729.229	88.487.226	13.661.732	203.454.772	281.270.771	43,29%	742.657.496	
3.3.1.10	Conducción agua cruda	250.000.000	250.000.000	20.833.333	62.500.000	169.686.477	155.000.000	26.728.189	86.560.103	80.313.523	34,62%	361.406.945	
3.3.1.11	programa división ambienta	410.000.000	410.000.000	34.166.667	102.500.000	186.255.880	155.446.600	18.781.000	174.305.627	223.744.120	42,51%	516.592.401	
3.3.1.12	Ampliación Planta Rio Pala	200.000.000	200.000.000	16.666.667	50.000.000	8.522.525	0	0	0	191.477.475	0,00%	200.000.000	
3.3.1.13	Plan de saneamiento y man	400.000.000	2.912.744.781	242.728.732	728.186.195	2.499.723.564	243.957.884	2.200.000	47.290.036	413.021.217	1,62%	3.268.743.071	
3.3.1.15	Deposito de consumos recu	310.632.000	310.632.000	25.886.000	77.658.000	0	0	0	0	310.632.000	0,00%	310.632.000	
3.4	OTRAS INVERSIONES	3.000.000.000	7.456.869.074	621.405.756	1.864.217.269	7.803.711.988	1.082.521.829	101.822.894	2.004.919.632	(346.842.914)	26,89%	14.256.869.074	
3.4.1	OTRAS INVERSIONES	3.000.000.000	7.456.869.074	621.405.756	1.864.217.269	7.803.711.988	1.082.521.829	101.822.894	2.004.919.632	(346.842.914)	26,89%	14.256.869.074	
3.4.1.02	Cofinanciación y convenios	3.000.000.000	7.456.869.074	621.405.756	1.864.217.269	7.803.711.988	1.082.521.829	101.822.894	2.004.919.632	-346.842.914	26,89%	14.256.869.074	
5	TERCEROS EGRESOS	27.452.281.029	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	14.248.571.634	14.248.571.634	2.284.282.039	14.248.571.634	13.203.709.395	51,90%	27.452.281.029	
5.1	OTROS VALORES EGRES	27.452.281.029	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	14.248.571.634	14.248.571.634	2.284.282.039	14.248.571.634	13.203.709.395	51,90%	27.452.281.029	
5.1.1	OTROS VALORES EGRES	27.452.281.029	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	14.248.571.634	14.248.571.634	2.284.282.039	14.248.571.634	13.203.709.395	51,90%	27.452.281.029	
5.1.1.01	Recaudos aseo Municipio d	26.583.105.000	26.583.105.000	2.215.258.750	6.645.776.250	14.248.571.634	14.248.571.634	2.284.282.039	14.248.571.634	12.334.533.366	53,60%	26.583.105.000	
5.1.1.02	Ley 715- veredal Año 2004	352.361.509	352.361.509	29.363.459	88.090.377	0	0	0	0	352.361.509	0,00%	352.361.509	
5.1.1.05	Veredales Ley 715	45.038.267	45.038.267	3.753.189	11.259.567	0	0	0	0	45.038.267	0,00%	45.038.267	
5.1.1.07	Transferencias veredales	237.437.905	237.437.905	19.786.492	59.359.476	0	0	0	0	237.437.905	0,00%	237.437.905	
5.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETEI	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0,00%	-	
5.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROY	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0,00%	-	
5.1.1.10	Convenio Interadministrativ	234.338.348	234.338.348	19.528.196	58.584.587	0	0	0	0	234.338.348	0,00%	234.338.348	
7	EGRESOS SIN SITUACION	7.503.860.164	8.441.701.827	625.321.680	1.875.965.041	-	-	-	-	7.503.860.164	0,00%	8.441.701.827	
7.1	CONVENIOS	7.503.860.164	8.441.701.827	625.321.680	1.875.965.041	-	-	-	-	7.503.860.164	0,00%	8.441.701.827	
7.1.1	CONVENIOS INTERADTIV	7.503.860.164	8.441.701.827	625.321.680	1.875.965.041	-	-	-	-	7.503.860.164	0,00%	8.441.701.827	
7.1.1.01	Emcaservicios	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0,00%	-	
7.1.1.02	CONV. 315-17 MARGEN IZ	7.401.711.882	7.401.711.882	616.809.324	1.850.427.971	0	0	0	0	7.401.711.882	0,00%	7.401.711.882	
7.1.1.03	CONV. 211-17 MARGEN D	102.148.282	102.148.282	8.512.357	25.537.071	0	0	0	0	102.148.282	0,00%	102.148.282	
7.1.1.04	CONV. 129-19	0	937.841.663	-	-	0	0	0	0	0	0,00%	937.841.663	