



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12410 ACUEDUCTO</b>	<b>3,993,223,177.00</b>	<b>1,525,999,266.00</b>	<b>50,931,196.00</b>	<b>381,511,941.33</b>	<b>910,370,493.67</b>	<b>4,939,432,694.66</b>	<b>3,738,795,399.00</b>	<b>3,738,795,400.00</b>	<b>2,848,212,839.00</b>	<b>2,816,785,657.00</b>	<b>0.57</b>
<b>03</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION</b>	<b>1,333,605,411.00</b>	<b>54,419,199.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>4,287,043.00</b>	<b>77,364,093.00</b>	<b>1,305,347,560.00</b>	<b>1,273,455,394.00</b>	<b>1,273,455,395.00</b>	<b>1,241,431,516.00</b>	<b>1,210,004,334.00</b>	<b>0.93</b>
<b>03.20</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CF</b>	<b>941,788,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>683,302.00</b>	<b>57,293,661.00</b>	<b>875,577,676.00</b>	<b>843,694,230.00</b>	<b>843,694,231.00</b>	<b>843,694,231.00</b>	<b>834,325,767.00</b>	<b>0.95</b>
<b>03.20.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A I</b>	<b>789,969,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>683,302.00</b>	<b>56,793,500.00</b>	<b>724,259,077.00</b>	<b>705,176,480.00</b>	<b>705,176,480.00</b>	<b>705,176,480.00</b>	<b>704,645,491.00</b>	<b>0.97</b>
<b>03.20.01.01</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>480,578,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,793,500.00</b>	<b>419,984,983.00</b>	<b>409,350,848.00</b>	<b>409,350,848.00</b>	<b>409,350,848.00</b>	<b>409,350,848.00</b>	<b>0.97</b>
03.20.01.01.02	SALARIOS ACUEDUCTO	480,578,483.00	0.00	3,800,000.00	0.00	56,793,500.00	419,984,983.00	409,350,848.00	409,350,848.00	409,350,848.00	409,350,848.00	0.97
<b>03.20.01.05</b>	<b>HORAS EXTRAS Y RECARGOS</b>	<b>98,907,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,289,217.00</b>	<b>98,536,554.00</b>	<b>98,536,554.00</b>	<b>98,536,554.00</b>	<b>98,536,554.00</b>	<b>0.99</b>
03.20.01.05.02	HORAS EXTRAS Y RECARGOS ACUEDUC	98,907,217.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	99,289,217.00	98,536,554.00	98,536,554.00	98,536,554.00	98,536,554.00	0.99
<b>03.20.01.07</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>56,071,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,071,677.00</b>	<b>51,922,311.00</b>	<b>51,922,311.00</b>	<b>51,922,311.00</b>	<b>51,922,311.00</b>	<b>0.98</b>
03.20.01.07.02	CESANTIAS ACUEDUCTO	56,071,677.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	53,071,677.00	51,922,311.00	51,922,311.00	51,922,311.00	51,922,311.00	0.98
<b>03.20.01.09</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	<b>6,728,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,728,601.00</b>	<b>6,309,332.00</b>	<b>6,309,332.00</b>	<b>6,309,332.00</b>	<b>6,309,332.00</b>	<b>0.94</b>
03.20.01.09.02	INTERESES A LAS CESANTIAS ACUEDUC	6,728,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728,601.00	6,309,332.00	6,309,332.00	6,309,332.00	6,309,332.00	0.94
<b>03.20.01.11</b>	<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>44,150,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,150,223.00</b>	<b>43,836,802.00</b>	<b>43,836,802.00</b>	<b>43,836,802.00</b>	<b>43,305,813.00</b>	<b>0.98</b>
03.20.01.11.02	PRIMA DE NAVIDAD ACUEDUCTO	44,150,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,150,223.00	43,836,802.00	43,836,802.00	43,836,802.00	43,305,813.00	0.98
<b>03.20.01.13</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>32,337,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,837,244.00</b>	<b>28,232,822.00</b>	<b>28,232,822.00</b>	<b>28,232,822.00</b>	<b>28,232,822.00</b>	<b>0.92</b>
03.20.01.13.02	VACACIONES ACUEDUCTO	32,337,244.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	30,837,244.00	28,232,822.00	28,232,822.00	28,232,822.00	28,232,822.00	0.92
03.20.01.14	BONIFICACION POR RECREACION	2,458,843.00	0.00	0.00	301,302.00	0.00	2,760,145.00	2,519,578.00	2,519,578.00	2,519,578.00	2,519,578.00	0.91
<b>03.20.01.15</b>	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	<b>23,099,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,799,883.00</b>	<b>21,626,400.00</b>	<b>21,626,400.00</b>	<b>21,626,400.00</b>	<b>21,626,400.00</b>	<b>0.99</b>
03.20.01.15.02	AUXILIO DE TRANSPORTE ACUEDUCTO	23,099,883.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	21,799,883.00	21,626,400.00	21,626,400.00	21,626,400.00	21,626,400.00	0.99
<b>03.20.01.17</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>23,731,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,731,294.00</b>	<b>21,637,719.00</b>	<b>21,637,719.00</b>	<b>21,637,719.00</b>	<b>21,637,719.00</b>	<b>0.91</b>
03.20.01.17.02	PRIMA DE VACACIONES ACUEDUCTO	23,731,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,731,294.00	21,637,719.00	21,637,719.00	21,637,719.00	21,637,719.00	0.91
<b>03.20.01.19</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>21,905,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,905,810.00</b>	<b>21,204,114.00</b>	<b>21,204,114.00</b>	<b>21,204,114.00</b>	<b>21,204,114.00</b>	<b>0.97</b>
03.20.01.19.02	PRIMA DE SERVICIOS ACUEDUCTO	21,905,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,905,810.00	21,204,114.00	21,204,114.00	21,204,114.00	21,204,114.00	0.97
<b>03.20.08</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - I</b>	<b>43,095,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,161.00</b>	<b>42,594,984.00</b>	<b>36,512,615.00</b>	<b>36,512,615.00</b>	<b>36,512,615.00</b>	<b>36,512,615.00</b>	<b>0.86</b>
<b>03.20.08.01</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03.20.08.01.02	PERSONAL PROFESIONAL ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03.20.08.03</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>43,095,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,161.00</b>	<b>42,594,984.00</b>	<b>36,512,615.00</b>	<b>36,512,615.00</b>	<b>36,512,615.00</b>	<b>36,512,615.00</b>	<b>0.86</b>
03.20.08.03.03	OTROS GASTOS PERSONAL ACUEDUCTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.20.08.03.04	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO ACUI	7,114,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114,518.00	1,458,580.00	1,458,580.00	1,458,580.00	1,458,580.00	0.21
03.20.08.03.06	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAT	17,539,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539,306.00	17,381,727.00	17,381,727.00	17,381,727.00	17,381,727.00	0.99
03.20.08.03.07	INCENTIVO FIN DE AÑO	18,441,321.00	0.00	0.00	0.00	500,161.00	17,941,160.00	17,672,308.00	17,672,308.00	17,672,308.00	17,672,308.00	0.99
<b>03.20.14</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOI</b>	<b>108,723,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,723,615.00</b>	<b>102,005,135.00</b>	<b>102,005,136.00</b>	<b>102,005,136.00</b>	<b>93,167,661.00</b>	<b>0.86</b>
<b>03.20.14.01</b>	<b>SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03.20.14.01.02	SALUD ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03.20.14.03</b>	<b>PENSION</b>	<b>71,770,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,770,447.00</b>	<b>66,994,535.00</b>	<b>66,994,536.00</b>	<b>66,994,536.00</b>	<b>61,047,661.00</b>	<b>0.85</b>



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12410 ACUEDUCTO</b>		<b>3,993,223,177.00</b>	<b>1,525,999,266.00</b>	<b>50,931,196.00</b>	<b>381,511,941.33</b>	<b>910,370,493.67</b>	<b>4,939,432,694.66</b>	<b>3,738,795,399.00</b>	<b>3,738,795,400.00</b>	<b>2,848,212,839.00</b>	<b>2,816,785,657.00</b>	<b>0.57</b>
03.20.14.03.02	PENSION ACUEDUCTO	001	71,770,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,770,447.00	66,994,535.00	66,994,536.00	66,994,536.00	61,047,661.00	0.85
03.20.14.05	RIESGOS PROFESIONALES	001	13,986,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,986,625.00	13,123,500.00	13,123,500.00	13,123,500.00	11,978,300.00	0.86
03.20.14.05.02	RIESGOS PROFESIONALES ACUEDUCTO	001	13,986,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,986,625.00	13,123,500.00	13,123,500.00	13,123,500.00	11,978,300.00	0.86
03.20.14.07	COMFAMA	001	22,966,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,966,543.00	21,887,100.00	21,887,100.00	21,887,100.00	20,141,700.00	0.88
03.20.14.07.02	COMFAMA ACUEDUCTO	001	22,966,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,966,543.00	21,887,100.00	21,887,100.00	21,887,100.00	20,141,700.00	0.88
03.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.16.01	I.C.B.F.	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.16.01.02	I.C.B.F. ACUEDUCTO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.17.01	SENA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.17.01.02	SENA ACUEDUCTO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	001	391,817,376.00	54,419,199.00	0.00	3,603,741.00	20,070,432.00	429,769,884.00	429,761,164.00	429,761,164.00	397,737,285.00	375,678,567.00	0.87
03.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-M	001	31,640,000.00	500,000.00	0.00	2,760,000.00	1,037,499.00	33,862,501.00	33,862,501.00	33,862,501.00	33,862,501.00	33,862,501.00	1.00
03.21.06.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	001	11,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,899.00	10,221,101.00	10,221,101.00	10,221,101.00	10,221,101.00	10,221,101.00	1.00
03.21.06.01.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACUEDI	001	11,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,899.00	10,221,101.00	10,221,101.00	10,221,101.00	10,221,101.00	10,221,101.00	1.00
03.21.06.03	SOLUCIONES QUIMICAS Y PRUEBAS DE I	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.03.02	SOLUCIONES QUIMICAS Y PRUEBAS DE I	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.07	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONS'	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.07.02	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONS'	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.09	DOTACION Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	001	17,500,000.00	500,000.00	0.00	2,760,000.00	0.00	20,760,000.00	20,760,000.00	20,760,000.00	20,760,000.00	20,760,000.00	1.00
03.21.06.13	ASEO Y CAFETERIA	001	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	2,881,400.00	2,881,400.00	2,881,400.00	2,881,400.00	2,881,400.00	1.00
03.21.07	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -I	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIEI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.01.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIEI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.03	REPARACIÓN Y MANTTO. (VEHICULOS, E	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.03.02	REPARACIÓN Y MANTTO. (VEHICULOS, E	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-SI	001	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	129,991,282.00	129,991,282.00	129,991,282.00	129,991,282.00	1.00
03.21.10.01	SERVICIOS PÚBLICOS	001	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	129,991,282.00	129,991,282.00	129,991,282.00	129,991,282.00	1.00
03.21.10.01.02	SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO	001	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	129,991,282.00	129,991,282.00	129,991,282.00	129,991,282.00	1.00
03.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-VI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.13.01	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.13.01.02	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ACUEDUC	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-C	001	45,425,638.00	0.00	0.00	0.00	13,609,895.00	31,815,743.00	31,815,743.00	31,815,743.00	29,716,785.00	18,793,427.00	0.59
03.21.23.01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	001	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,845,300.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	1.00



## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12410 ACUEDUCTO</b>	<b>3,993,223,177.00</b>	<b>1,525,999,266.00</b>	<b>50,931,196.00</b>	<b>381,511,941.33</b>	<b>910,370,493.67</b>	<b>4,939,432,694.66</b>	<b>3,738,795,399.00</b>	<b>3,738,795,400.00</b>	<b>2,848,212,839.00</b>	<b>2,816,785,657.00</b>	<b>0.57</b>
03.21.23.01.02	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACUEDUCT	001	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>3,845,300.00</b>	154,700.00	154,700.00	154,700.00	154,700.00	1.00
<u>03.21.23.03</u>	<u>SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACIÓN</u>	<u>001</u>	<u>30,231,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,764,595.00</u>	<u>20,466,405.00</u>	<u>20,466,405.00</u>	<u>20,466,405.00</u>	<u>18,367,447.00</u>	<u>0.90</u>
03.21.23.03.02	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACIÓN	001	30,231,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>9,764,595.00</b>	20,466,405.00	20,466,405.00	20,466,405.00	18,367,447.00	0.90
03.21.23.05	BIENESTAR LABORAL	001	11,194,638.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	11,194,638.00	11,194,638.00	11,194,638.00	271,280.00	0.02
<u>03.21.91</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-O</u>	<u>001</u>	<u>184,751,738.00</u>	<u>53,919,199.00</u>	<u>0.00</u>	<u>843,741.00</u>	<u>5,423,038.00</u>	<u>234,091,640.00</u>	<u>234,091,638.00</u>	<u>234,091,638.00</u>	<u>204,166,717.00</u>	<u>0.82</u>
<u>03.21.91.01</u>	<u>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>001</u>	<u>184,751,738.00</u>	<u>53,919,199.00</u>	<u>0.00</u>	<u>843,741.00</u>	<u>5,423,038.00</u>	<u>234,091,640.00</u>	<u>234,091,638.00</u>	<u>234,091,638.00</u>	<u>204,166,717.00</u>	<u>0.82</u>
03.21.91.01.02	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACUEDUC	001	184,751,738.00	53,919,199.00	0.00	843,741.00	<b>5,423,038.00</b>	234,091,640.00	234,091,638.00	234,091,638.00	204,166,717.00	0.82
<u>04</u>	<u>PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS-</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>04.25</u>	<u>DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CF</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>04.25.02</u>	<u>AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANC</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
04.25.02.01	AMORTIZACIÓN BANCO AGRARIO DE COI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.25.02.03	AMORTIZACIÓN BANCO DE CRÉDITO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.25.02.04	AMORTIZACIÓN IDEA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>04.25.06</u>	<u>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BA</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
04.25.06.01	INTERESES BANCO AGRARIO DE COLOM	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.25.06.03	INTERESES BANCO DE CRÉDITO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.25.06.04	INTERESES IDEA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>05</u>	<u>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓ</u>	<u>001</u>	<u>2,659,617,766.00</u>	<u>1,471,580,067.00</u>	<u>41,331,196.00</u>	<u>377,224,898.33</u>	<u>833,006,400.67</u>	<u>3,634,085,134.66</u>	<u>2,465,340,005.00</u>	<u>2,465,340,005.00</u>	<u>1,606,781,323.00</u>	<u>0.44</u>
<u>05.41</u>	<u>SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA</u>	<u>001</u>	<u>2,659,617,766.00</u>	<u>1,471,580,067.00</u>	<u>41,331,196.00</u>	<u>377,224,898.33</u>	<u>833,006,400.67</u>	<u>3,634,085,134.66</u>	<u>2,465,340,005.00</u>	<u>2,465,340,005.00</u>	<u>1,606,781,323.00</u>	<u>0.44</u>
<u>05.41.01</u>	<u>CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PR</u>	<u>001</u>	<u>1,520,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>	<u>41,331,196.00</u>	<u>291,110,792.00</u>	<u>629,095,896.67</u>	<u>1,290,683,699.33</u>	<u>863,277,168.67</u>	<u>863,277,168.67</u>	<u>566,396,038.00</u>	<u>0.44</u>
05.41.01.01	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS E INSTA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.41.01.03	INSTALACIÓN DE HIDRANTES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.41.01.05	PLANTAS DE TRATAMIENTO	001	1,370,000,000.00	0.00	0.00	181,435,000.00	<b>544,981,790.34</b>	1,006,453,209.66	579,046,679.00	579,046,679.00	282,165,550.00	0.28
05.41.01.07	EXP. Y REPOS. REDES DE ACUED. Y ALCA	001	150,000,000.00	150,000,000.00	41,331,196.00	109,675,792.00	<b>84,114,106.33</b>	284,230,489.67	284,230,489.67	284,230,489.67	284,230,488.00	1.00
05.41.01.09	PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BÁSIC	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>05.41.02</u>	<u>RECURSOS COFINANCIACION</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>708,615,067.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>708,615,067.00</u>	<u>543,810,647.00</u>	<u>543,810,647.00</u>	<u>138,372,800.00</u>	<u>0.20</u>
05.41.02.01	OPTIMIZACION AGUA RESIDUAL QUEB PE	011	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.41.02.02	C608-AISLAMIENTO DE AREAS PROTECTI	011	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	100,000,000.00	99,372,800.00	99,372,800.00	99,372,800.00	0.99
05.41.02.03	C283-RESTAURACION, ESTABLECIMIENT	011	0.00	332,439,847.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	332,437,847.00	332,437,847.00	332,437,847.00	0.00	0.00
05.41.02.04	C027.359- MANTENIMIENTO A LA REFORE	011	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1.00
05.41.02.05	C329-2018- FORTALECER LAS ACTIVIDAD	011	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	9,000,000.00	0.23
05.41.02.06	C028.360-IMPLEMENTACION DE ROCERIA	011	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
05.41.02.07	C376-CONTRIBUIR AL ORDENAMIENTO AI	011	0.00	164,175,220.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	164,175,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>05.41.02</u>	<u>RECURSOS COFINANCIACION</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el  
Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12410 ACUEDUCTO</b>	<b>3,993,223,177.00</b>	<b>1,525,999,266.00</b>	<b>50,931,196.00</b>	<b>381,511,941.33</b>	<b>910,370,493.67</b>	<b>4,939,432,694.66</b>	<b>3,738,795,399.00</b>	<b>3,738,795,400.00</b>	<b>2,848,212,839.00</b>	<b>2,816,785,657.00</b>	<b>0.57</b>
05.41.02.01	OPTIMIZACION AGUA RESIDUAL QUEB PE	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05.41.03</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>001</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
05.41.03.01	ADQUISICION LOTE PTAP PALO SANTO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05.41.03</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>001</b>	<b>0.00</b>	<b>402,965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05.41.03.01	ADQUISICION LOTE PTAP PALO SANTO	001	0.00	402,965,000.00	0.00	0.00	402,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05.41.04</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DEL CREDIT</b>	<b>013</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,114,106.33</b>	<b>84,114,106.33</b>	<b>84,114,106.33</b>	<b>84,114,106.33</b>	<b>64,642,292.00</b>	<b>64,642,292.00</b>	<b>0.77</b>
05.41.04.01	EXP. Y REPOS. REDES DE ACUED. Y ALCA	013	0.00	0.00	0.00	84,114,106.33	84,114,106.33	84,114,106.33	84,114,106.33	64,642,292.00	64,642,292.00	0.77
<b>05.41.07</b>	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MAT., SUMINI</b>	<b>001</b>	<b>775,537,766.00</b>	<b>210,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,975,504.00</b>	<b>903,562,262.00</b>	<b>795,837,687.00</b>	<b>795,837,687.00</b>	<b>659,069,797.00</b>	<b>0.73</b>
05.41.07.01	EQUIPOS OPERATIVOS	001	60,500,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	40,500,000.00	34,869,288.00	34,869,288.00	14,869,288.00	0.37
05.41.07.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACUEDI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.41.07.03	INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDO	001	130,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	229,357,777.00	229,357,777.00	229,357,777.00	1.00
05.41.07.04	SOLUCIONES QUIMICAS Y PRUEBAS DE L	001	177,037,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,037,766.00	153,397,830.00	153,397,830.00	150,877,129.00	0.85
05.41.07.06	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONS	001	287,000,000.00	0.00	0.00	0.00	975,504.00	286,024,496.00	278,212,792.00	278,212,792.00	263,965,603.00	0.92
05.41.07.09	SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO-ALCA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.41.07.10	SOFTWARE	001	70,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
05.41.07.11	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVIC	001	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05.41.08</b>	<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIAI</b>	<b>001</b>	<b>357,280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>121,935,000.00</b>	<b>237,345,000.00</b>	<b>171,716,136.00</b>	<b>171,716,136.00</b>	<b>171,716,136.00</b>	<b>0.72</b>
05.41.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIEP	001	214,000,000.00	0.00	0.00	0.00	96,935,000.00	117,065,000.00	51,436,136.00	51,436,136.00	51,436,136.00	0.44
05.41.08.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	001	143,280,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	25,000,000.00	120,280,000.00	120,280,000.00	120,280,000.00	120,280,000.00	1.00
<b>05.41.32</b>	<b>CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS</b>	<b>001</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>6,584,260.00</b>	<b>6,584,260.00</b>	<b>6,584,260.00</b>	<b>0.97</b>
<b>05.41.32.01</b>	<b>CUENCAS HIDRICAS</b>	<b>001</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800,000.00</b>	<b>6,584,260.00</b>	<b>6,584,260.00</b>	<b>6,584,260.00</b>	<b>0.97</b>
05.41.32.01.02	PROGRAMA DEL USO EFICIENTE Y RACI	001	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	6,584,260.00	6,584,260.00	6,584,260.00	0.97
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12420 ALCANTARILLADO</b>	<b>2,268,035,221.00</b>	<b>5,509,935,355.00</b>	<b>72,168,804.00</b>	<b>1,433,192,257.01</b>	<b>479,093,292.67</b>	<b>8,659,900,736.34</b>	<b>6,175,326,201.34</b>	<b>6,175,326,201.34</b>	<b>5,405,109,393.00</b>	<b>5,382,141,948.00</b>	<b>0.62</b>
<b>03</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION</b>	<b>001</b>	<b>707,978,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>8,897,465.00</b>	<b>16,337,999.00</b>	<b>697,037,992.00</b>	<b>661,122,792.00</b>	<b>661,122,792.00</b>	<b>652,621,513.00</b>	<b>0.91</b>
<b>03.20</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CF</b>	<b>001</b>	<b>516,599,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>7,547,465.00</b>	<b>1,746,783.00</b>	<b>518,900,279.00</b>	<b>482,985,079.00</b>	<b>482,985,079.00</b>	<b>482,985,079.00</b>	<b>0.92</b>
<b>03.20.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A I</b>	<b>001</b>	<b>426,784,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>7,547,465.00</b>	<b>1,746,783.00</b>	<b>429,085,028.00</b>	<b>403,897,019.00</b>	<b>403,897,019.00</b>	<b>403,897,019.00</b>	<b>0.94</b>
<b>03.20.01.01</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>001</b>	<b>254,340,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,783.00</b>	<b>253,894,124.00</b>	<b>235,960,357.00</b>	<b>235,960,357.00</b>	<b>235,960,357.00</b>	<b>0.93</b>
03.20.01.01.03	SALARIOS ALCANTARILLADO	001	254,340,907.00	0.00	0.00	0.00	446,783.00	253,894,124.00	235,960,357.00	235,960,357.00	235,960,357.00	0.93
<b>03.20.01.05</b>	<b>HORAS EXTRAS Y RECARGOS</b>	<b>001</b>	<b>41,355,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,397,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,753,006.00</b>	<b>48,753,006.00</b>	<b>48,753,006.00</b>	<b>48,753,006.00</b>	<b>1.00</b>
03.20.01.05.03	HORAS EXTRAS Y RECARGOS ALCANTAF	001	41,355,749.00	0.00	0.00	7,397,257.00	0.00	48,753,006.00	48,753,006.00	48,753,006.00	48,753,006.00	1.00
<b>03.20.01.07</b>	<b>CESANTIAS</b>	<b>001</b>	<b>32,704,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,704,273.00</b>	<b>29,753,342.00</b>	<b>29,753,342.00</b>	<b>29,753,342.00</b>	<b>0.94</b>
03.20.01.07.03	CESANTIAS ALCANTARILLADO	001	32,704,273.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	31,704,273.00	29,753,342.00	29,753,342.00	29,753,342.00	0.94
<b>03.20.01.09</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	<b>001</b>	<b>3,924,513.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,924,513.00</b>	<b>3,331,231.00</b>	<b>3,331,231.00</b>	<b>3,331,231.00</b>	<b>0.85</b>
03.20.01.09.03	INTERESES A LAS CESANTIAS ALCANTAR	001	3,924,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924,513.00	3,331,231.00	3,331,231.00	3,331,231.00	0.85

SAIMYR



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	0.62
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12420 ALCANTARILLADO</b>	<b>2,268,035,221.00</b>	<b>5,509,935,355.00</b>	<b>72,168,804.00</b>	<b>1,433,192,257.01</b>	<b>479,093,292.67</b>	<b>8,659,900,736.34</b>	<b>6,175,326,201.34</b>	<b>6,175,326,201.34</b>	<b>5,405,109,393.00</b>	<b>5,382,141,948.00</b>	<b>0.62</b>
03.20.01.11	PRIMA DE NAVIDAD	27,007,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,007,348.00	25,345,265.00	25,345,265.00	25,345,265.00	25,345,265.00	0.94
03.20.01.11.03	PRIMA DE NAVIDAD ALCANTARILLADO	27,007,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,007,348.00	25,345,265.00	25,345,265.00	25,345,265.00	25,345,265.00	0.94
03.20.01.13	VACACIONES	19,868,066.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	18,868,066.00	18,842,127.00	18,842,127.00	18,842,127.00	18,842,127.00	1.00
03.20.01.13.03	VACACIONES ALCANTARILLADO	19,868,066.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	18,868,066.00	18,842,127.00	18,842,127.00	18,842,127.00	18,842,127.00	1.00
03.20.01.14	BONIFICACION POR RECREACIÓN	1,478,726.00	0.00	0.00	150,208.00	0.00	1,628,934.00	1,628,934.00	1,628,934.00	1,628,934.00	1,628,934.00	1.00
03.20.01.15	AUXILIO DE TRANSPORTE	17,849,909.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	16,349,909.00	15,601,588.00	15,601,588.00	15,601,588.00	15,601,588.00	0.95
03.20.01.15.03	AUXILIO DE TRANSPORTE ALCANTARILLADO	17,849,909.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	16,349,909.00	15,601,588.00	15,601,588.00	15,601,588.00	15,601,588.00	0.95
03.20.01.17	PRIMA DE VACACIONES	14,692,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692,525.00	12,829,374.00	12,829,374.00	12,829,374.00	12,829,374.00	0.87
03.20.01.17.03	PRIMA DE VACACIONES ALCANTARILLADO	14,692,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,692,525.00	12,829,374.00	12,829,374.00	12,829,374.00	12,829,374.00	0.87
03.20.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	13,562,330.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	12,262,330.00	11,851,795.00	11,851,795.00	11,851,795.00	11,851,795.00	0.97
03.20.01.19.03	PRIMA DE SERVICIOS ALCANTARILLADO	13,562,330.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	12,262,330.00	11,851,795.00	11,851,795.00	11,851,795.00	11,851,795.00	0.97
03.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-H	27,679,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,679,816.00	22,131,875.00	22,131,875.00	22,131,875.00	22,131,875.00	0.80
03.20.08.01	PERSONAL PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.08.03	OTROS GASTOS DE PERSONAL	27,679,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,679,816.00	22,131,875.00	22,131,875.00	22,131,875.00	22,131,875.00	0.80
03.20.08.03.03	OTROS GASTOS DE PERSONAL ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.08.03.04	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO ALCANTARILLADO	5,498,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498,922.00	1,107,016.00	1,107,016.00	1,107,016.00	1,107,016.00	0.20
03.20.08.03.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,090,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090,447.00	10,896,431.00	10,896,431.00	10,896,431.00	10,896,431.00	0.98
03.20.08.03.08	INCENTIVO FIN DE AÑO	11,090,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090,447.00	10,128,428.00	10,128,428.00	10,128,428.00	10,128,428.00	0.91
03.20.14	CONTRIB. INHERENTES A LA NÓMINA ALCANTARILLADO	62,135,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,135,435.00	56,956,185.00	56,956,185.00	56,956,185.00	51,184,296.00	0.82
03.20.14.01	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.14.01.03	SALUD ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.14.03	PENSION	41,016,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,016,737.00	37,207,685.00	37,207,685.00	37,207,685.00	33,300,196.00	0.81
03.20.14.03.03	PENSION ALCANTARILLADO	41,016,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,016,737.00	37,207,685.00	37,207,685.00	37,207,685.00	33,300,196.00	0.81
03.20.14.05	RIESGOS PROFESIONALES	7,993,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,993,342.00	7,799,100.00	7,799,100.00	7,799,100.00	7,041,500.00	0.88
03.20.14.05.03	RIESGOS PROFESIONALES ALCANTARILLADO	7,993,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,993,342.00	7,799,100.00	7,799,100.00	7,799,100.00	7,041,500.00	0.88
03.20.14.07	COMFAMA	13,125,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125,356.00	11,949,400.00	11,949,400.00	11,949,400.00	10,842,600.00	0.83
03.20.14.07.03	COMFAMA ALCANTARILLADO	13,125,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125,356.00	11,949,400.00	11,949,400.00	11,949,400.00	10,842,600.00	0.83
03.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.16.01	I.C.B.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.16.01.03	I.C.B.F. ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.17.01	SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.17.01.03	SENA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	191,378,929.00	0.00	0.00	1,350,000.00	14,591,216.00	178,137,713.00	178,137,713.00	178,137,713.00	169,636,434.00	157,585,321.00	0.88



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

			Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
				17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12420</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>		2,268,035,221.00	5,509,935,355.00	72,168,804.00	1,433,192,257.01	479,093,292.67	8,659,900,736.34	6,175,326,201.34	6,175,326,201.34	5,405,109,393.00	5,382,141,948.00	0.62
03.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-M	001		64,162,000.00	0.00	0.00	350,000.00	1,218,899.00	63,293,101.00	63,293,101.00	63,293,101.00	63,293,101.00	63,293,101.00	1.00
03.21.06.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	001		45,872,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,899.00	44,853,101.00	44,853,101.00	44,853,101.00	44,853,101.00	44,853,101.00	1.00
03.21.06.01.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALCANTARILLADO	001		45,872,000.00	0.00	0.00	0.00	1,018,899.00	44,853,101.00	44,853,101.00	44,853,101.00	44,853,101.00	44,853,101.00	1.00
03.21.06.03	SOLUCIONES QUIMICAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.03.03	SOLUCIONES QUIMICAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.07	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.07.03	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.09	DOTACION Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	001		15,390,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	15,740,000.00	15,740,000.00	15,740,000.00	15,740,000.00	15,740,000.00	1.00
03.21.06.13	ASEO Y CAFETERIA	001		2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00
03.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-M	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.01.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.03	REPARACIÓN Y MANTTO. (VEHICULOS, EQUIPOS)	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.03.03	REPARACIÓN Y MANTTO. (VEHICULOS, EQUIPOS)	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-AI	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.12.01	ARRENDAMIENTOS(BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.12.01.02	ARRENDAMIENTOS ALCANTARILLADO	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-VI	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.13.01	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.13.01.03	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ALCANTARILLADO	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-C	001		39,828,552.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,372,317.00	37,456,235.00	37,456,235.00	37,456,235.00	30,454,956.00	18,984,404.00	0.51
03.21.23.01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	001		4,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00
03.21.23.01.03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ALCANTARILLADO	001		4,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00
03.21.23.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACIÓN	001		24,260,000.00	0.00	0.00	0.00	3,372,317.00	20,887,683.00	20,887,683.00	20,887,683.00	13,886,404.00	13,886,404.00	0.66
03.21.23.03.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACIÓN	001		24,260,000.00	0.00	0.00	0.00	3,372,317.00	20,887,683.00	20,887,683.00	20,887,683.00	13,886,404.00	13,886,404.00	0.66
03.21.23.05	BIENESTAR LABORAL	001		11,568,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568,552.00	11,568,552.00	11,568,552.00	11,568,552.00	98,000.00	0.01
03.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-O	001		87,388,377.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	77,388,377.00	77,388,377.00	77,388,377.00	75,888,377.00	75,307,816.00	0.97
03.21.91.01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	001		87,388,377.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	77,388,377.00	77,388,377.00	77,388,377.00	75,888,377.00	75,307,816.00	0.97
03.21.91.01.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ALCANTARILLADO	001		87,388,377.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	77,388,377.00	77,388,377.00	77,388,377.00	75,888,377.00	75,307,816.00	0.97
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	001		1,560,056,695.00	5,509,935,355.00	68,668,804.00	1,424,294,792.01	462,755,293.67	7,962,862,744.34	5,514,203,409.34	5,514,203,409.34	4,752,487,880.00	4,747,343,437.00	0.60
05.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA	001		1,560,056,695.00	5,509,935,355.00	68,668,804.00	1,424,294,792.01	462,755,293.67	7,962,862,744.34	5,514,203,409.34	5,514,203,409.34	4,752,487,880.00	4,747,343,437.00	0.60
05.41.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PR	001		1,219,536,695.00	390,030,779.00	68,668,804.00	959,539,498.34	462,755,293.67	2,037,682,874.67	2,034,475,791.67	2,034,475,791.67	1,758,259,144.00	1,753,114,701.00	0.86
05.41.01.07	EXPANSION Y REPOSICION REDES DE AL	001		450,000,000.00	322,000,000.00	68,668,804.00	160,857,964.34	462,755,293.67	401,433,866.67	401,433,866.67	401,433,866.67	401,433,865.00	401,433,865.00	1.00
05.41.01.09	PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BASIC	001		769,536,695.00	68,030,779.00	0.00	798,681,534.00	0.00	1,636,249,008.00	1,633,041,925.00	1,633,041,925.00	1,356,825,279.00	1,351,680,836.00	0.83



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12420 ALCANTARILLADO</b>	17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	0.62
<u>05.41.02</u>	<u>RECURSOS COFINANCIACION</u>	<u>0.00</u>	<u>5,119,904,576.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,119,904,576.00</u>	<u>2,748,059,509.00</u>	<u>2,748,059,509.00</u>	<u>2,679,410,387.00</u>	<u>2,679,410,387.00</u>	0.52
05.41.02.01	C598-SEGUNDA FASE OPTIMIZACION PTA	0.00	1,053,350,009.00	0.00	0.00	0.00	1,053,350,009.00	1,053,350,009.00	1,053,350,009.00	1,053,350,009.00	1,053,350,009.00	1.00
05.41.02.02	C661-CONSTRUCCION REDES DE ALCAN	0.00	373,588,303.00	0.00	0.00	0.00	373,588,303.00	366,550,660.00	366,550,660.00	366,550,660.00	366,550,660.00	0.98
05.41.02.03	C680-CONSTRUCCION DE UN JARILLON	0.00	959,081,064.00	0.00	0.00	0.00	959,081,064.00	958,519,494.00	958,519,494.00	889,870,372.00	889,870,372.00	0.93
05.41.02.04	C618-LIMPIEZA MANUAL DE LAS QUEBRA	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	19,712,900.00	19,712,900.00	19,712,900.00	19,712,900.00	0.99
05.41.02.05	C026253-INSTALACION DE 100 SISTEMAS	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	349,926,446.00	349,926,446.00	349,926,446.00	349,926,446.00	1.00
05.41.02.06	C464-REALIZAR LA CONSTRUCCION DE L	0.00	554,261,833.00	0.00	0.00	0.00	554,261,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.41.02.07	C465-CONSTRUIR LA PRIMERA ETAPA DE	0.00	1,441,623,367.00	0.00	0.00	0.00	1,441,623,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.41.02.08	C471-DISMINUIR LA CONTAMINACION POI	0.00	368,000,000.00	0.00	0.00	0.00	368,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>05.41.03</u>	<u>RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
05.41.03.01	PDA-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>05.41.04</u>	<u>INVERSION RECURSOS DEL CREDITO</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>462,755,293.67</u>	<u>0.00</u>	<u>462,755,293.67</u>	<u>462,755,293.67</u>	<u>462,755,293.67</u>	<u>71,217,534.00</u>	<u>71,217,534.00</u>	0.15
05.41.04.01	EXPANSION Y REPOSICION REDES DE AL	0.00	0.00	0.00	462,755,293.67	0.00	462,755,293.67	462,755,293.67	462,755,293.67	71,217,534.00	71,217,534.00	0.15
<u>05.41.07</u>	<u>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MAT., SUMINI</u>	<u>287,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>287,000,000.00</u>	<u>220,125,177.00</u>	<u>220,125,177.00</u>	<u>194,813,177.00</u>	<u>194,813,177.00</u>	0.68
05.41.07.01	EQUIPOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.41.07.06	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONS	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	103,585,867.00	103,585,867.00	103,585,867.00	103,585,867.00	0.88
05.41.07.10	SOFTWARE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.41.07.11	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVIC	119,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000,000.00	116,539,310.00	116,539,310.00	91,227,310.00	91,227,310.00	0.77
<u>05.41.08</u>	<u>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIAI</u>	<u>53,520,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,520,000.00</u>	<u>48,787,638.00</u>	<u>48,787,638.00</u>	<u>48,787,638.00</u>	<u>48,787,638.00</u>	0.88
05.41.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIEI	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	267,749.00	267,749.00	267,749.00	267,749.00	0.04
05.41.08.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	46,520,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	48,520,000.00	48,519,889.00	48,519,889.00	48,519,889.00	48,519,889.00	1.00
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12430 ASEO</b>	5,717,404,457.00	636,535,673.29	120,075,642.00	502,339,352.00	801,901,754.00	5,934,302,086.29	5,668,547,608.00	5,668,547,605.00	4,802,378,972.00	4,703,910,877.00	0.79
<u>03</u>	<u>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION</u>	<u>1,724,141,058.00</u>	<u>49,270,000.00</u>	<u>46,945,042.00</u>	<u>4,281,180.00</u>	<u>21,352,458.00</u>	<u>1,709,394,738.00</u>	<u>1,613,605,894.00</u>	<u>1,613,605,891.00</u>	<u>1,592,883,887.00</u>	<u>1,532,110,849.00</u>	0.90
<u>03.20</u>	<u>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CF</u>	<u>1,238,148,145.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,800,000.00</u>	<u>364,180.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,217,712,325.00</u>	<u>1,125,765,824.00</u>	<u>1,125,765,821.00</u>	<u>1,125,765,821.00</u>	<u>1,116,156,725.00</u>	0.92
<u>03.20.01</u>	<u>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A I</u>	<u>1,027,893,732.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,800,000.00</u>	<u>364,180.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,007,457,912.00</u>	<u>941,702,773.00</u>	<u>941,702,773.00</u>	<u>941,702,773.00</u>	<u>941,702,773.00</u>	0.93
<u>03.20.01.01</u>	<u>SALARIOS</u>	<u>567,475,269.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>562,975,269.00</u>	<u>545,547,754.00</u>	<u>545,547,754.00</u>	<u>545,547,754.00</u>	<u>545,547,754.00</u>	0.97
03.20.01.01.04	SALARIOS ASEO	567,475,269.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	562,975,269.00	545,547,754.00	545,547,754.00	545,547,754.00	545,547,754.00	0.97
<u>03.20.01.05</u>	<u>HORAS EXTRAS Y RECARGOS</u>	<u>163,013,084.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>163,013,084.00</u>	<u>136,691,236.00</u>	<u>136,691,236.00</u>	<u>136,691,236.00</u>	<u>136,691,236.00</u>	0.84
03.20.01.05.04	HORAS EXTRAS Y RECARGOS ASEO	163,013,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,013,084.00	136,691,236.00	136,691,236.00	136,691,236.00	136,691,236.00	0.84
<u>03.20.01.07</u>	<u>CESANTIAS</u>	<u>77,138,481.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>70,138,481.00</u>	<u>65,398,182.00</u>	<u>65,398,182.00</u>	<u>65,398,182.00</u>	<u>65,398,182.00</u>	0.93
03.20.01.07.04	CESANTIAS ASEO	77,138,481.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	70,138,481.00	65,398,182.00	65,398,182.00	65,398,182.00	65,398,182.00	0.93
<u>03.20.01.09</u>	<u>INTERESES A LAS CESANTIAS</u>	<u>9,256,618.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,256,618.00</u>	<u>7,751,002.00</u>	<u>7,751,002.00</u>	<u>7,751,002.00</u>	<u>7,751,002.00</u>	0.84
03.20.01.09.04	INTERESES A LAS CESANTIAS ASEO	9,256,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256,618.00	7,751,002.00	7,751,002.00	7,751,002.00	7,751,002.00	0.84
<u>03.20.01.11</u>	<u>PRIMA DE NAVIDAD</u>	<u>58,665,283.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>58,665,283.00</u>	<u>56,015,838.00</u>	<u>56,015,838.00</u>	<u>56,015,838.00</u>	<u>56,015,838.00</u>	0.95



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12430 ASEO</b>		5,717,404,457.00	636,535,673.29	120,075,642.00	502,339,352.00	801,901,754.00	5,934,302,086.29	5,668,547,608.00	5,668,547,605.00	4,802,378,972.00	4,703,910,877.00	0.79
03.20.01.11.04	PRIMA DE NAVIDAD ASEO	001	58,665,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,665,283.00	56,015,838.00	56,015,838.00	56,015,838.00	56,015,838.00	0.95
<u>03.20.01.13</u>	<u>VACACIONES</u>	001	<u>43,266,262.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>38,266,262.00</u>	<u>31,966,127.00</u>	<u>31,966,127.00</u>	<u>31,966,127.00</u>	<u>31,966,127.00</u>	0.84
03.20.01.13.04	VACACIONES ASEO	001	43,266,262.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	38,266,262.00	31,966,127.00	31,966,127.00	31,966,127.00	31,966,127.00	0.84
03.20.01.14	BONIFICACION POR RECREACIÓN	001	3,180,270.00	0.00	0.00	364,180.00	0.00	3,544,450.00	3,190,635.00	3,190,635.00	3,190,635.00	3,190,635.00	0.90
<u>03.20.01.15</u>	<u>AUXILIO DE TRANSPORTE</u>	001	<u>44,099,776.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,300,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>42,799,776.00</u>	<u>42,158,169.00</u>	<u>42,158,169.00</u>	<u>42,158,169.00</u>	<u>42,158,169.00</u>	0.99
03.20.01.15.04	AUXILIO DE TRANSPORTE ASEO	001	44,099,776.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	42,799,776.00	42,158,169.00	42,158,169.00	42,158,169.00	42,158,169.00	0.99
<u>03.20.01.17</u>	<u>PRIMA DE VACACIONES</u>	001	<u>32,135,318.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,135,318.00</u>	<u>24,827,094.00</u>	<u>24,827,094.00</u>	<u>24,827,094.00</u>	<u>24,827,094.00</u>	0.82
03.20.01.17.04	PRIMA DE VACACIONES ASEO	001	32,135,318.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	30,135,318.00	24,827,094.00	24,827,094.00	24,827,094.00	24,827,094.00	0.82
<u>03.20.01.19</u>	<u>PRIMA DE SERVICIOS</u>	001	<u>29,663,371.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>28,663,371.00</u>	<u>28,156,736.00</u>	<u>28,156,736.00</u>	<u>28,156,736.00</u>	<u>28,156,736.00</u>	0.98
03.20.01.19.04	PRIMA DE SERVICIOS ASEO	001	29,663,371.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	28,663,371.00	28,156,736.00	28,156,736.00	28,156,736.00	28,156,736.00	0.98
<u>03.20.08</u>	<u>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-H</u>	001	<u>59,934,616.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>59,934,616.00</u>	<u>46,845,174.00</u>	<u>46,845,174.00</u>	<u>46,845,174.00</u>	<u>46,845,174.00</u>	0.78
03.20.08.01	PERSONAL PROFESIONAL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>03.20.08.03</u>	<u>OTROS GASTOS DE PERSONAL</u>	001	<u>59,934,616.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>59,934,616.00</u>	<u>46,845,174.00</u>	<u>46,845,174.00</u>	<u>46,845,174.00</u>	<u>46,845,174.00</u>	0.78
03.20.08.03.03	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASEO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.20.08.03.04	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO ASEC	001	12,230,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230,572.00	1,080,978.00	1,080,978.00	1,080,978.00	1,080,978.00	0.09
03.20.08.03.08	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTA	001	23,852,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852,022.00	22,726,524.00	22,726,524.00	22,726,524.00	22,726,524.00	0.95
03.20.08.03.09	INCENTIVO FIN DE AÑO	001	23,852,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852,022.00	23,037,672.00	23,037,672.00	23,037,672.00	23,037,672.00	0.97
<u>03.20.14</u>	<u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ</u>	001	<u>150,319,797.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>150,319,797.00</u>	<u>137,217,877.00</u>	<u>137,217,874.00</u>	<u>137,217,874.00</u>	<u>127,608,778.00</u>	0.85
<u>03.20.14.01</u>	<u>SALUD</u>	001	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
03.20.14.01.04	SALUD ASEO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>03.20.14.03</u>	<u>PENSIÓN</u>	001	<u>97,539,751.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>97,539,751.00</u>	<u>88,198,277.00</u>	<u>88,198,274.00</u>	<u>88,198,274.00</u>	<u>82,798,778.00</u>	0.85
03.20.14.03.04	PENSIÓN ASEO	001	97,539,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,539,751.00	88,198,277.00	88,198,274.00	88,198,274.00	82,798,778.00	0.85
<u>03.20.14.05</u>	<u>RIESGOS PROFESIONALES</u>	001	<u>21,567,326.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,567,326.00</u>	<u>19,954,400.00</u>	<u>19,954,400.00</u>	<u>19,954,400.00</u>	<u>18,213,100.00</u>	0.84
03.20.14.05.04	RIESGOS PROFESIONALES ASEO	001	21,567,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,567,326.00	19,954,400.00	19,954,400.00	19,954,400.00	18,213,100.00	0.84
<u>03.20.14.07</u>	<u>COMFAMA</u>	001	<u>31,212,720.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,212,720.00</u>	<u>29,065,200.00</u>	<u>29,065,200.00</u>	<u>29,065,200.00</u>	<u>26,596,900.00</u>	0.85
03.20.14.07.04	COMFAMA ASEO	001	31,212,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,212,720.00	29,065,200.00	29,065,200.00	29,065,200.00	26,596,900.00	0.85
<u>03.20.16</u>	<u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ</u>	001	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>03.20.16.01</u>	<u>I.C.B.F.</u>	001	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
03.20.16.01.04	I.C.B.F. ASEO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>03.20.17</u>	<u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ</u>	001	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>03.20.17.01</u>	<u>SENA</u>	001	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
03.20.17.01.04	SENA ASEO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>03.21</u>	<u>GASTOS GENERALES APROBADOS (GR)</u>	001	<u>485,992,913.00</u>	<u>49,270,000.00</u>	<u>27,145,042.00</u>	<u>3,917,000.00</u>	<u>20,352,458.00</u>	<u>491,682,413.00</u>	<u>487,840,070.00</u>	<u>487,840,070.00</u>	<u>467,118,066.00</u>	<u>415,954,124.00</u>	0.85
<u>03.21.06</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-M</u>	001	<u>276,774,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>18,151,189.00</u>	<u>350,000.00</u>	<u>1,600,000.00</u>	<u>267,372,811.00</u>	<u>267,271,404.00</u>	<u>267,271,404.00</u>	<u>251,899,408.00</u>	<u>233,278,066.00</u>	0.87





PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12430 ASEO</b>		5,717,404,457.00	636,535,673.29	120,075,642.00	502,339,352.00	801,901,754.00	5,934,302,086.29	5,668,547,608.00	5,668,547,605.00	4,802,378,972.00	4,703,910,877.00	0.79
03.21.06.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	001	232,784,000.00	10,000,000.00	18,151,189.00	0.00	0.00	224,632,811.00	224,617,678.00	224,617,678.00	209,245,682.00	190,624,340.00	0.85
03.21.06.01.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASEO	001	232,784,000.00	10,000,000.00	18,151,189.00	0.00	0.00	224,632,811.00	224,617,678.00	224,617,678.00	209,245,682.00	190,624,340.00	0.85
03.21.06.07	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.07.04	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.06.09	DOTACION Y SUMINISTROS ASEO	001	39,690,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	40,040,000.00	39,953,726.00	39,953,726.00	39,953,726.00	39,953,726.00	1.00
03.21.06.13	ASEO Y CAFETERIA	001	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00
03.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I	001	10,000,000.00	0.00	8,993,853.00	0.00	0.00	1,006,147.00	246,494.00	246,494.00	246,494.00	246,494.00	0.24
03.21.07.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIE	001	10,000,000.00	0.00	8,993,853.00	0.00	0.00	1,006,147.00	246,494.00	246,494.00	246,494.00	246,494.00	0.24
03.21.07.01.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIE	001	10,000,000.00	0.00	8,993,853.00	0.00	0.00	1,006,147.00	246,494.00	246,494.00	246,494.00	246,494.00	0.24
03.21.07.03	REPARACIÓN Y MANTTO. (VEHICULOS, E	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.07.03.04	REPARACIÓN Y MANTTO. (VEHICULOS, E	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS- S	001	0.00	0.00	0.00	3,567,000.00	0.00	3,567,000.00	3,654,775.00	3,654,775.00	3,654,775.00	3,654,775.00	1.02
03.21.10.01	SERVICIOS PÚBLICOS	001	0.00	0.00	0.00	3,567,000.00	0.00	3,567,000.00	3,654,775.00	3,654,775.00	3,654,775.00	3,654,775.00	1.02
03.21.10.01.04	SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	001	0.00	0.00	0.00	3,567,000.00	0.00	3,567,000.00	3,654,775.00	3,654,775.00	3,654,775.00	3,654,775.00	1.02
03.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS- A	001	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	33,003,272.00	33,003,272.00	33,003,272.00	33,003,272.00	0.92
03.21.12.01	ARRENDAMIENTOS (BIENES MUEBLES E	001	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	33,003,272.00	33,003,272.00	33,003,272.00	33,003,272.00	0.92
03.21.12.01.04	ARRENDAMIENTOS (BIENES MUEBLES E	001	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	33,003,272.00	33,003,272.00	33,003,272.00	33,003,272.00	0.92
03.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS- V	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.13.01	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.13.01.04	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ASEO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS- C	001	65,788,000.00	0.00	0.00	0.00	17,369,945.00	48,418,055.00	48,345,725.00	48,345,725.00	47,700,412.00	29,107,983.00	0.60
03.21.23.01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	001	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	1.00
03.21.23.01.04	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASEO	001	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00	1.00
03.21.23.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACIÓN	001	39,378,000.00	0.00	0.00	0.00	16,438,204.00	22,939,796.00	22,939,796.00	22,939,796.00	22,294,483.00	22,294,483.00	0.97
03.21.23.03.04	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACIÓN	001	39,378,000.00	0.00	0.00	0.00	16,438,204.00	22,939,796.00	22,939,796.00	22,939,796.00	22,294,483.00	22,294,483.00	0.97
03.21.23.05	BIENESTAR LABORAL	001	22,410,000.00	0.00	0.00	0.00	931,741.00	21,478,259.00	21,415,929.00	21,415,929.00	21,415,929.00	2,823,500.00	0.13
03.21.91	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	001	97,430,913.00	39,270,000.00	0.00	0.00	1,382,513.00	135,318,400.00	135,318,400.00	135,318,400.00	130,613,705.00	116,663,534.00	0.86
03.21.91.01.04	CONTRATACION SERVICIOS DE ASEO	001	97,430,913.00	39,270,000.00	0.00	0.00	1,382,513.00	135,318,400.00	135,318,400.00	135,318,400.00	130,613,705.00	116,663,534.00	0.86
04	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25	DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CF	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.02	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANC	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.02.07	BANCO DE BOGOTÁ (VEHICULOS RECOL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.06	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS-BA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.06.07	BANCO DE BOGOTÁ (VEHICULOS RECOL	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12430 ASEO</b>	5,717,404,457.00	636,535,673.29	120,075,642.00	502,339,352.00	801,901,754.00	5,934,302,086.29	5,668,547,608.00	5,668,547,605.00	4,802,378,972.00	4,703,910,877.00	0.79
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	3,993,263,399.00	587,265,673.29	73,130,600.00	498,058,172.00	780,549,296.00	4,224,907,348.29	4,054,941,714.00	4,054,941,714.00	3,209,495,085.00	3,171,800,028.00	0.75
05.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA	3,993,263,399.00	587,265,673.29	73,130,600.00	498,058,172.00	780,549,296.00	4,224,907,348.29	4,054,941,714.00	4,054,941,714.00	3,209,495,085.00	3,171,800,028.00	0.75
05.41.02	RECURSOS COFINANCIACION	0.00	128,713,655.00	0.00	0.00	0.00	128,713,655.00	114,173,846.00	114,173,846.00	77,884,112.00	77,884,112.00	0.61
05.41.02.01	C002042-MANEJO INTEGRAL DE RESIDUC	0.00	75,858,668.00	0.00	0.00	0.00	75,858,668.00	63,653,747.00	63,653,747.00	29,622,274.00	29,622,274.00	0.39
05.41.02.02	C026346-MANEJO INTEGRAL DE RESIDUC	0.00	52,854,987.00	0.00	0.00	0.00	52,854,987.00	50,520,099.00	50,520,099.00	48,261,838.00	48,261,838.00	0.91
05.41.07	ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES	587,575,807.00	167,427,735.29	0.00	22,875,000.00	302,275,619.00	475,602,923.29	434,334,690.00	434,334,690.00	399,319,690.00	361,624,633.00	0.76
05.41.07.01	EQUIPOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.41.07.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.41.07.03	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONS	0.00	0.00	0.00	22,875,000.00	0.00	22,875,000.00	22,875,000.00	22,875,000.00	0.00	0.00	0.00
05.41.07.04	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVIC	537,575,807.00	167,427,735.29	0.00	0.00	293,115,619.00	411,887,923.29	394,659,690.00	394,659,690.00	390,919,690.00	353,224,633.00	0.86
05.41.07.10	SOFTWARE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,160,000.00	40,840,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.21
05.41.08	ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES	941,167,750.00	223,990,283.00	0.00	223,000,000.00	25,000,000.00	1,363,158,033.00	1,351,498,261.00	1,351,498,261.00	1,351,498,261.00	1,351,498,261.00	0.99
05.41.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	9,557,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,557,750.00	215,748.00	215,748.00	215,748.00	215,748.00	0.02
05.41.08.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	331,610,000.00	223,990,283.00	0.00	223,000,000.00	25,000,000.00	753,600,283.00	753,208,812.00	753,208,812.00	753,208,812.00	753,208,812.00	1.00
05.41.08.03	PODA CESPED Y ARBOLES	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	598,073,701.00	598,073,701.00	598,073,701.00	598,073,701.00	1.00
05.41.31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDI	2,464,519,842.00	67,134,000.00	73,130,600.00	252,183,172.00	453,273,677.00	2,257,432,737.00	2,154,934,917.00	2,154,934,917.00	1,380,793,022.00	1,380,793,022.00	0.61
05.41.31.01	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDU	608,519,842.00	67,134,000.00	0.00	36,160,000.00	430,398,677.00	281,415,165.00	243,815,673.00	243,815,673.00	183,254,175.00	183,254,175.00	0.65
05.41.31.02	LOTE RELLENO Y ADECUACION	1,536,000,000.00	0.00	73,130,600.00	216,023,172.00	22,875,000.00	1,656,017,572.00	1,591,119,244.00	1,591,119,244.00	929,812,934.00	929,812,934.00	0.56
05.41.31.03	PLANTAS ORGANICOS E INORGANICOS	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00	267,725,913.00	267,725,913.00	0.84
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>	5,942,920,626.00	1,838,847,678.28	132,370,000.00	703,813,748.00	829,491,758.00	7,523,720,294.28	7,217,659,280.94	7,217,659,285.94	7,102,571,077.94	6,983,526,146.94	0.93
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCION	3,962,965,167.00	346,654,272.28	132,370,000.00	675,651,740.00	538,527,777.00	4,314,373,402.28	4,221,817,473.00	4,221,817,478.00	4,155,131,178.00	4,036,086,247.00	0.94
03.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CF	1,732,438,590.00	0.00	69,800,000.00	3,222,620.00	31,741,212.00	1,634,119,998.00	1,578,770,126.00	1,578,770,131.00	1,578,770,131.00	1,559,497,560.00	0.95
03.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A I	1,380,998,979.00	0.00	69,800,000.00	1,712,520.00	21,871,104.00	1,291,040,395.00	1,284,065,149.00	1,284,065,149.00	1,284,065,149.00	1,280,476,877.00	0.99
03.20.01.01	SALARIOS	968,364,091.00	0.00	32,000,000.00	0.00	7,778,680.00	928,585,411.00	927,044,163.00	927,044,163.00	927,044,163.00	927,044,163.00	1.00
03.20.01.01.01	SALARIOS ADMON	968,364,091.00	0.00	32,000,000.00	0.00	7,778,680.00	928,585,411.00	927,044,163.00	927,044,163.00	927,044,163.00	927,044,163.00	1.00
03.20.01.05	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	19,446,183.00	0.00	0.00	288,182.00	0.00	19,734,365.00	19,734,365.00	19,734,365.00	19,734,365.00	19,734,365.00	1.00
03.20.01.05.01	HORAS EXTRAS Y RECARGOS ADMON	19,446,183.00	0.00	0.00	288,182.00	0.00	19,734,365.00	19,734,365.00	19,734,365.00	19,734,365.00	19,734,365.00	1.00
03.20.01.07	CESANTIAS	105,402,618.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	96,402,618.00	93,753,896.00	93,753,896.00	93,753,896.00	92,358,987.00	0.96
03.20.01.07.01	CESANTIAS ADMON	105,402,618.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	96,402,618.00	93,753,896.00	93,753,896.00	93,753,896.00	92,358,987.00	0.96
03.20.01.09	INTERESES A LAS CESANTIAS ADMON	12,648,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648,314.00	9,978,898.00	9,978,898.00	9,978,898.00	9,942,669.00	0.79
03.20.01.09.01	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,648,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648,314.00	9,978,898.00	9,978,898.00	9,978,898.00	9,942,669.00	0.79
03.20.01.11	PRIMA DE NAVIDAD	95,798,864.00	0.00	0.00	0.00	7,714,320.00	88,084,544.00	88,084,544.00	88,084,544.00	88,084,544.00	88,084,544.00	1.00
03.20.01.11.01	PRIMA DE NAVIDAD ADMON	95,798,864.00	0.00	0.00	0.00	7,714,320.00	88,084,544.00	88,084,544.00	88,084,544.00	88,084,544.00	88,084,544.00	1.00
03.20.01.13	VACACIONES	69,157,716.00	0.00	13,000,000.00	200,953.00	3,378,104.00	52,980,565.00	52,980,565.00	52,980,565.00	52,980,565.00	52,292,118.00	0.99

SAIMYR



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>		5,942,920,626.00	1,838,847,678.28	132,370,000.00	703,813,748.00	829,491,758.00	7,523,720,294.28	7,217,659,280.94	7,217,659,285.94	7,102,571,077.94	6,983,526,146.94	0.93
03.20.01.13.01	VACACIONES ADMON	001	69,157,716.00	0.00	13,000,000.00	200,953.00	<b>3,378,104.00</b>	52,980,565.00	52,980,565.00	52,980,565.00	52,980,565.00	52,292,118.00	0.99
03.20.01.14	BONIFICACION POR RECREACION	001	5,630,024.00	0.00	0.00	685,086.00	<b>0.00</b>	6,315,110.00	6,315,110.00	6,315,110.00	6,315,110.00	6,223,317.00	0.99
<u>03.20.01.15</u>	<u>AUXILIO DE TRANSPORTE</u>	<u>001</u>	<u>9,449,952.00</u>	<u>0.00</u>	<u>800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,649,952.00</u>	<u>8,534,092.00</u>	<u>8,534,092.00</u>	<u>8,534,092.00</u>	<u>8,534,092.00</u>	0.99
03.20.01.15.01	AUXILIO DE TRANSPORTE ADMON	001	9,449,952.00	0.00	800,000.00	0.00	<b>0.00</b>	8,649,952.00	8,534,092.00	8,534,092.00	8,534,092.00	8,534,092.00	0.99
<u>03.20.01.17</u>	<u>PRIMA DE VACACIONES</u>	<u>001</u>	<u>49,452,633.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>287,628.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>39,740,261.00</u>	<u>39,740,261.00</u>	<u>39,740,261.00</u>	<u>39,740,261.00</u>	<u>39,051,814.00</u>	0.98
03.20.01.17.01	PRIMA DE VACACIONES ADMON	001	49,452,633.00	0.00	8,000,000.00	287,628.00	<b>2,000,000.00</b>	39,740,261.00	39,740,261.00	39,740,261.00	39,740,261.00	39,051,814.00	0.98
<u>03.20.01.19</u>	<u>PRIMA DE SERVICIOS</u>	<u>001</u>	<u>45,648,584.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,000,000.00</u>	<u>250,671.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>37,899,255.00</u>	<u>37,899,255.00</u>	<u>37,899,255.00</u>	<u>37,899,255.00</u>	<u>37,210,808.00</u>	0.98
03.20.01.19.01	PRIMA DE SERVICIOS ADMON	001	45,648,584.00	0.00	7,000,000.00	250,671.00	<b>1,000,000.00</b>	37,899,255.00	37,899,255.00	37,899,255.00	37,899,255.00	37,210,808.00	0.98
<u>03.20.08</u>	<u>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -I</u>	<u>001</u>	<u>149,875,756.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,670,108.00</u>	<u>141,205,648.00</u>	<u>114,007,956.00</u>	<u>114,007,956.00</u>	<u>114,007,956.00</u>	<u>113,526,043.00</u>	0.80
<u>03.20.08.01</u>	<u>PERSONAL PROFESIONAL</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
03.20.08.01.01	PERSONAL PROFESIONAL ADMON	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>03.20.08.03</u>	<u>OTROS GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>001</u>	<u>149,875,756.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,670,108.00</u>	<u>141,205,648.00</u>	<u>114,007,956.00</u>	<u>114,007,956.00</u>	<u>114,007,956.00</u>	<u>113,526,043.00</u>	0.80
03.20.08.03.01	OTROS GASTOS DE PERSONAL ADMON	001	67,855,210.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	67,855,210.00	50,935,663.00	50,935,663.00	50,935,663.00	50,935,663.00	0.75
03.20.08.03.02	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO ADM	001	8,546,821.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	8,546,821.00	1,001,820.00	1,001,820.00	1,001,820.00	1,001,820.00	0.12
03.20.08.03.05	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAC	001	31,248,547.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	31,248,547.00	28,515,403.00	28,515,403.00	28,515,403.00	28,033,490.00	0.90
03.20.08.03.06	INCENTIVO FIN DE AÑO	001	42,225,178.00	0.00	0.00	0.00	<b>8,670,108.00</b>	33,555,070.00	33,555,070.00	33,555,070.00	33,555,070.00	33,555,070.00	1.00
<u>03.20.14</u>	<u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOI</u>	<u>001</u>	<u>201,563,855.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,200.00</u>	<u>1,200,000.00</u>	<u>200,392,055.00</u>	<u>179,247,221.00</u>	<u>179,247,226.00</u>	<u>179,247,226.00</u>	<u>164,839,540.00</u>	0.82
<u>03.20.14.01</u>	<u>SALUD</u>	<u>001</u>	<u>8,481,901.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,200,000.00</u>	<u>7,281,901.00</u>	<u>5,846,200.00</u>	<u>5,846,200.00</u>	<u>5,846,200.00</u>	<u>5,162,300.00</u>	0.71
03.20.14.01.01	SALUD ADMON	001	8,481,901.00	0.00	0.00	0.00	<b>1,200,000.00</b>	7,281,901.00	5,846,200.00	5,846,200.00	5,846,200.00	5,162,300.00	0.71
<u>03.20.14.03</u>	<u>PENSION</u>	<u>001</u>	<u>136,730,820.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>136,730,820.00</u>	<u>120,641,421.00</u>	<u>120,641,426.00</u>	<u>120,641,426.00</u>	<u>111,408,440.00</u>	0.81
03.20.14.03.01	PENSION ADMON	001	136,730,820.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	136,730,820.00	120,641,421.00	120,641,426.00	120,641,426.00	111,408,440.00	0.81
<u>03.20.14.05</u>	<u>RIESGOS PROFESIONALES</u>	<u>001</u>	<u>12,597,272.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,625,472.00</u>	<u>12,621,700.00</u>	<u>12,621,700.00</u>	<u>12,621,700.00</u>	<u>11,408,400.00</u>	0.90
03.20.14.05.01	RIESGOS PROFESIONALES ADMON	001	12,597,272.00	0.00	0.00	28,200.00	<b>0.00</b>	12,625,472.00	12,621,700.00	12,621,700.00	12,621,700.00	11,408,400.00	0.90
<u>03.20.14.07</u>	<u>COMFAMA</u>	<u>001</u>	<u>43,753,862.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,753,862.00</u>	<u>40,137,900.00</u>	<u>40,137,900.00</u>	<u>40,137,900.00</u>	<u>36,860,400.00</u>	0.84
03.20.14.07.01	COMFAMA ADMON	001	43,753,862.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	43,753,862.00	40,137,900.00	40,137,900.00	40,137,900.00	36,860,400.00	0.84
<u>03.20.16</u>	<u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMIN</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>0.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>393,100.00</u>	0.45
<u>03.20.16.01</u>	<u>I.C.B.F.</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>0.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>869,900.00</u>	<u>393,100.00</u>	0.45
03.20.16.01.01	I.C.B.F. ADMON	001	0.00	0.00	0.00	869,900.00	<b>0.00</b>	869,900.00	869,900.00	869,900.00	869,900.00	393,100.00	0.45
<u>03.20.17</u>	<u>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMIN</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>612,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>612,000.00</u>	<u>579,900.00</u>	<u>579,900.00</u>	<u>579,900.00</u>	<u>262,000.00</u>	0.43
<u>03.20.17.01</u>	<u>SENA</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>612,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>612,000.00</u>	<u>579,900.00</u>	<u>579,900.00</u>	<u>579,900.00</u>	<u>262,000.00</u>	0.43
03.20.17.01.01	SENA ADMON	001	0.00	0.00	0.00	612,000.00	<b>0.00</b>	612,000.00	579,900.00	579,900.00	579,900.00	262,000.00	0.43
<u>03.21</u>	<u>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</u>	<u>001</u>	<u>2,155,126,577.00</u>	<u>346,654,272.28</u>	<u>62,570,000.00</u>	<u>672,429,120.00</u>	<u>431,386,565.00</u>	<u>2,680,253,404.28</u>	<u>2,643,047,347.00</u>	<u>2,643,047,347.00</u>	<u>2,576,361,047.00</u>	<u>2,476,588,687.00</u>	0.92
<u>03.21.01</u>	<u>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</u>	<u>001</u>	<u>1,117,666,666.00</u>	<u>15,017,323.28</u>	<u>0.00</u>	<u>622,526,140.00</u>	<u>310,340,836.00</u>	<u>1,444,869,293.28</u>	<u>1,419,010,127.00</u>	<u>1,419,010,127.00</u>	<u>1,419,010,127.00</u>	<u>1,343,675,367.00</u>	0.93
03.21.01.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	001	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>3,000,000.00</b>	19,000,000.00	18,696,755.00	18,696,755.00	18,696,755.00	18,696,755.00	0.98



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>		<b>5,942,920,626.00</b>	<b>1,838,847,678.28</b>	<b>132,370,000.00</b>	<b>703,813,748.00</b>	<b>829,491,758.00</b>	<b>7,523,720,294.28</b>	<b>7,217,659,280.94</b>	<b>7,217,659,285.94</b>	<b>7,102,571,077.94</b>	<b>6,983,526,146.94</b>	<b>0.93</b>
03.21.01.03	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	001	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>1,400,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.01.05	CONTRIBUCION S.S.P.D.	001	41,000,000.00	0.00	0.00	37,430,000.00	<b>0.00</b>	78,430,000.00	78,430,000.00	78,430,000.00	78,430,000.00	78,430,000.00	1.00
03.21.01.07	CONTRIBUCION C.R.A.	001	32,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	<b>674,000.00</b>	37,326,000.00	37,326,000.00	37,326,000.00	37,326,000.00	37,326,000.00	1.00
03.21.01.09	TASA POR CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS	001	55,000,000.00	15,017,323.28	0.00	150,332,266.00	<b>0.00</b>	220,349,589.28	205,488,115.00	205,488,115.00	205,488,115.00	188,603,526.00	0.86
03.21.01.10	TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS	001	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	1.00
03.21.01.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	001	110,000,000.00	0.00	0.00	14,310,836.00	<b>0.00</b>	124,310,836.00	124,310,836.00	124,310,836.00	124,310,836.00	124,310,836.00	1.00
03.21.01.13	IMPUESTO DE VEHICULOS	001	800,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	800,000.00	632,200.00	632,200.00	632,200.00	632,200.00	0.79
03.21.01.14	IMPUESTO AL PATRIMONIO	001	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>75,000,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.01.15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	001	65,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	<b>30,000,000.00</b>	41,000,000.00	35,077,000.00	35,077,000.00	35,077,000.00	32,441,000.00	0.79
03.21.01.17	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR	001	120,000,000.00	0.00	0.00	156,074,000.00	<b>29,882,000.00</b>	246,192,000.00	246,192,000.00	246,192,000.00	246,192,000.00	246,192,000.00	1.00
03.21.01.19	AUTORRETENCIONES POR SERVICIOS PUBLICOS	001	372,000,000.00	0.00	0.00	159,000,000.00	<b>156,074,000.00</b>	374,926,000.00	374,913,401.00	374,913,401.00	374,913,401.00	340,161,230.00	0.91
03.21.01.20	IMPUESTO CREE Y AUTORRETENCION	001	198,966,666.00	0.00	0.00	93,379,038.00	<b>14,310,836.00</b>	278,034,868.00	273,443,820.00	273,443,820.00	273,443,820.00	252,381,820.00	0.91
<u>03.21.06</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-M</u>	<b>001</b>	<u>69,804,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>261,000.00</u>	<u>18,452,585.00</u>	<u>151,612,415.00</u>	<u>149,272,953.00</u>	<u>149,272,953.00</u>	<u>135,372,953.00</u>	<u>135,372,953.00</u>	<u>0.89</u>
<u>03.21.06.01</u>	<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>	<b>001</b>	<u>4,104,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,104,000.00</u>	<u>4,104,000.00</u>	<u>4,104,000.00</u>	<u>4,104,000.00</u>	<u>4,104,000.00</u>	<u>1.00</u>
03.21.06.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADMON	001	4,104,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	4,104,000.00	4,104,000.00	4,104,000.00	4,104,000.00	4,104,000.00	1.00
<u>03.21.06.05</u>	<u>UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</u>	<b>001</b>	<u>10,750,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,730,214.00</u>	<u>7,019,786.00</u>	<u>7,019,666.00</u>	<u>7,019,666.00</u>	<u>7,019,666.00</u>	<u>7,019,666.00</u>	<u>1.00</u>
03.21.06.05.01	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON	001	10,750,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>3,730,214.00</b>	7,019,786.00	7,019,666.00	7,019,666.00	7,019,666.00	7,019,666.00	1.00
03.21.06.09	DOTACION Y SUMINISTROS ADMON	001	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	4,050,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00	1.00
03.21.06.10	SOFTWARE	001	30,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	<b>14,722,371.00</b>	115,277,629.00	112,958,387.00	112,958,387.00	99,058,387.00	99,058,387.00	0.86
03.21.06.11	LIBROS, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	001	2,000,000.00	0.00	0.00	261,000.00	<b>0.00</b>	2,261,000.00	2,261,000.00	2,261,000.00	2,261,000.00	2,261,000.00	1.00
03.21.06.13	ASEO Y CAFETERIA	001	18,900,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	18,900,000.00	18,899,900.00	18,899,900.00	18,899,900.00	18,899,900.00	1.00
<u>03.21.07</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I</u>	<b>001</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>03.21.07.01</u>	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES</u>	<b>001</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
03.21.07.01.01	MANTTO. Y REPARACIÓN DE BIENES ADMON	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>03.21.07.03</u>	<u>REPARACIÓN Y MANTTO. (VEHICULOS, EQUIPOS)</u>	<b>001</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
03.21.07.03.01	REPARACIÓN Y MANTTO. (VEHICULOS, EQUIPOS) ADMON	001	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>03.21.08</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I</u>	<b>001</b>	<u>5,600,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>8,600,000.00</u>	<u>7,694,050.00</u>	<u>7,694,050.00</u>	<u>6,443,250.00</u>	<u>6,443,250.00</u>	<u>0.75</u>
03.21.08.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	001	5,600,000.00	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	<b>3,000,000.00</b>	8,600,000.00	7,694,050.00	7,694,050.00	6,443,250.00	6,443,250.00	0.75
<u>03.21.09</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I</u>	<b>001</b>	<u>48,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>14,818,190.00</u>	<u>36,181,810.00</u>	<u>36,181,810.00</u>	<u>36,181,810.00</u>	<u>36,181,810.00</u>	<u>36,181,810.00</u>	<u>1.00</u>
03.21.09.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	001	48,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	<b>14,818,190.00</b>	36,181,810.00	36,181,810.00	36,181,810.00	36,181,810.00	36,181,810.00	1.00
<u>03.21.10</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I</u>	<b>001</b>	<u>115,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29,288,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>144,288,000.00</u>	<u>144,199,883.00</u>	<u>144,199,883.00</u>	<u>144,199,883.00</u>	<u>144,199,883.00</u>	<u>1.00</u>
<u>03.21.10.01</u>	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>	<b>001</b>	<u>115,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29,288,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>144,288,000.00</u>	<u>144,199,883.00</u>	<u>144,199,883.00</u>	<u>144,199,883.00</u>	<u>144,199,883.00</u>	<u>1.00</u>
03.21.10.01.01	SERVICIOS PÚBLICOS ADMON	001	115,000,000.00	0.00	0.00	29,288,000.00	<b>0.00</b>	144,288,000.00	144,199,883.00	144,199,883.00	144,199,883.00	144,199,883.00	1.00
<u>03.21.11</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I</u>	<b>001</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	0.93
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5,942,920,626.00</b>	<b>1,838,847,678.28</b>	<b>132,370,000.00</b>	<b>703,813,748.00</b>	<b>829,491,758.00</b>	<b>7,523,720,294.28</b>	<b>7,217,659,280.94</b>	<b>7,217,659,285.94</b>	<b>7,102,571,077.94</b>	<b>6,983,526,146.94</b>	<b>0.93</b>
03.21.11.01	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03.21.12</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - /</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,949,574.00</b>	<b>3,949,574.00</b>	<b>3,949,574.00</b>	<b>3,949,574.00</b>	<b>0.99</b>
03.21.12.01	ARRENDAMIENTOS (BIENES MUEBLES E	4,500,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,500,000.00	4,000,000.00	3,949,574.00	3,949,574.00	3,949,574.00	3,949,574.00	0.99
03.21.12.01.01	ARRENDAMIENTOS (BIENES MUEBLES E	4,500,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,500,000.00	4,000,000.00	3,949,574.00	3,949,574.00	3,949,574.00	3,949,574.00	0.99
<b>03.21.13</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS - VI</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>13,411,958.00</b>	<b>13,411,958.00</b>	<b>13,411,958.00</b>	<b>13,411,958.00</b>	<b>0.84</b>
03.21.13.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	16,000,000.00	13,411,958.00	13,411,958.00	13,411,958.00	13,411,958.00	0.84
03.21.13.01.01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADMON	10,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	16,000,000.00	13,411,958.00	13,411,958.00	13,411,958.00	13,411,958.00	0.84
<b>03.21.23</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - (</b>	<b>76,162,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>21,844,954.00</b>	<b>57,617,356.00</b>	<b>52,287,618.00</b>	<b>52,287,618.00</b>	<b>52,287,618.00</b>	<b>35,886,498.00</b>	<b>0.62</b>
03.21.23.01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,744,954.00	5,255,046.00	5,255,046.00	5,255,046.00	5,255,046.00	5,255,046.00	1.00
03.21.23.01.01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMON	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,744,954.00	5,255,046.00	5,255,046.00	5,255,046.00	5,255,046.00	5,255,046.00	1.00
<b>03.21.23.03</b>	<b>SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACIÓN</b>	<b>23,840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100,000.00</b>	<b>6,740,000.00</b>	<b>4,814,816.00</b>	<b>4,814,816.00</b>	<b>4,814,816.00</b>	<b>4,814,816.00</b>	<b>0.71</b>
03.21.23.03.01	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACIÓN	23,840,000.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	6,740,000.00	4,814,816.00	4,814,816.00	4,814,816.00	4,814,816.00	0.71
03.21.23.05	BIENESTAR LABORAL	18,322,310.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	21,622,310.00	20,621,058.00	20,621,058.00	20,621,058.00	4,219,938.00	0.20
03.21.23.07	CREDITO ESTUDIO	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	21,596,698.00	21,596,698.00	21,596,698.00	21,596,698.00	0.90
<b>03.21.91</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-O</b>	<b>708,393,601.00</b>	<b>223,636,949.00</b>	<b>62,570,000.00</b>	<b>6,053,980.00</b>	<b>58,430,000.00</b>	<b>817,084,530.00</b>	<b>817,039,374.00</b>	<b>817,039,374.00</b>	<b>765,503,874.00</b>	<b>757,467,394.00</b>	<b>0.93</b>
03.21.91.01	CONTRATACION DE SERVICIOS	558,893,601.00	223,636,949.00	0.00	4,286,000.00	21,000,000.00	765,816,550.00	765,816,394.00	765,816,394.00	715,580,894.00	707,544,414.00	0.92
03.21.91.01.01	CONTRATACION SERVICIOS ADMON	558,893,601.00	223,636,949.00	0.00	4,286,000.00	21,000,000.00	765,816,550.00	765,816,394.00	765,816,394.00	715,580,894.00	707,544,414.00	0.92
<b>03.21.91.03</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	<b>49,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,767,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,267,980.00</b>	<b>51,222,980.00</b>	<b>51,222,980.00</b>	<b>49,922,980.00</b>	<b>49,922,980.00</b>	<b>0.97</b>
03.21.91.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON	49,500,000.00	0.00	0.00	1,767,980.00	0.00	51,267,980.00	51,222,980.00	51,222,980.00	49,922,980.00	49,922,980.00	0.97
03.21.91.05	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03.21.91.07	SENTENCIAS Y LITIGIOS	100,000,000.00	0.00	62,570,000.00	0.00	37,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03.23</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROB/</b>	<b>75,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03.23.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO-</b>	<b>75,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03.23.04.01	TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO	75,400,000.00	0.00	0.00	0.00	75,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04</b>	<b>PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEL</b>	<b>1,604,037,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,012,909.00</b>	<b>222,036,081.00</b>	<b>1,388,014,127.00</b>	<b>1,291,421,254.94</b>	<b>1,291,421,254.94</b>	<b>1,291,421,254.94</b>	<b>1,291,421,254.94</b>	<b>0.93</b>
<b>04.25</b>	<b>DEUDA PÚBLICA INTERNA APROBADA (CF</b>	<b>1,604,037,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,012,909.00</b>	<b>222,036,081.00</b>	<b>1,388,014,127.00</b>	<b>1,291,421,254.94</b>	<b>1,291,421,254.94</b>	<b>1,291,421,254.94</b>	<b>1,291,421,254.94</b>	<b>0.93</b>
<b>04.25.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA - BANC/</b>	<b>1,346,602,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,549,267.00</b>	<b>1,204,053,455.00</b>	<b>1,127,137,764.64</b>	<b>1,127,137,764.64</b>	<b>1,127,137,764.64</b>	<b>1,127,137,764.64</b>	<b>0.94</b>
04.25.02.04	AMORTIZACION BANCO BOGOTA COMPR	229,260,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,260,446.00	205,406,517.00	205,406,517.00	205,406,517.00	205,406,517.00	0.90
04.25.02.05	AMORTIZACION BANCO PICHINCHA (PLAI	104,999,996.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00	104,987,087.00	101,045,803.00	101,045,803.00	101,045,803.00	101,045,803.00	0.96
04.25.02.06	AMORTIZACION CONFIAR ALUMBRADO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.02.07	AMORTIZACION BBVA ALUMBRADO PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.02.08	AMORTIZACION CONFIAR SEDE ADMINIS'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.02.10	AMORTIZACION BBVA SEDE ADMINISTRA'	210,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000,000.00	203,333,333.00	203,333,333.00	203,333,333.00	203,333,333.00	0.97
04.25.02.11	AMORTIZACION CONFIAR REPOSICION D	406,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,350,000.00	387,000,000.00	387,000,000.00	387,000,000.00	387,000,000.00	0.95



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
			17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>		<b>5,942,920,626.00</b>	<b>1,838,847,678.28</b>	<b>132,370,000.00</b>	<b>703,813,748.00</b>	<b>829,491,758.00</b>	<b>7,523,720,294.28</b>	<b>7,217,659,280.94</b>	<b>7,217,659,285.94</b>	<b>7,102,571,077.94</b>	<b>6,983,526,146.94</b>	<b>0.93</b>
04.25.02.12	AMORTIZACION LEASING BBVA RECOLEC	001	97,174,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,174,023.00	86,051,960.00	86,051,960.00	86,051,960.00	86,051,960.00	0.89
04.25.02.13	OTROS CREDITOS POR DEFINIR	001	142,536,358.00	0.00	0.00	0.00	142,536,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.02.14	AMORTIZACION BBVA BOMBAS (200 MILLI	001	41,999,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,999,996.00	39,800,151.64	39,800,151.64	39,800,151.64	39,800,151.64	0.95
04.25.02.15	AMORTIZACION DAVIVIENDA OPTIMIZACI	001	114,281,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,281,903.00	104,500,000.00	104,500,000.00	104,500,000.00	104,500,000.00	0.91
<b>04.25.06</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BA</b>	<b>001</b>	<b>257,434,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,012,909.00</b>	<b>79,486,814.00</b>	<b>183,960,672.00</b>	<b>164,283,490.30</b>	<b>164,283,490.30</b>	<b>164,283,490.30</b>	<b>164,283,490.30</b>	<b>0.89</b>
04.25.06.04	INTERESES BANCO DE BOGOTA COMPR	001	17,361,226.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	15,361,226.00	10,327,692.00	10,327,692.00	10,327,692.00	10,327,692.00	0.67
04.25.06.05	INTERESES BANCO PICHINCHA PLAN MA	001	37,102,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,102,809.00	37,102,809.00	37,102,809.00	37,102,809.00	37,102,809.00	1.00
04.25.06.06	INTERESES CONFIAR (ALUMBRADO PUBLI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.06.07	INTERESES BBVA ALUMBRADO PUBLICO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.06.08	INTERESES CONFIAR SEDE ADMINISTRA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.06.09	OTROS INTERESES Y COMISIONES	001	8,000,000.00	0.00	0.00	6,012,909.00	0.00	14,012,909.00	14,012,907.63	14,012,907.63	14,012,907.63	14,012,907.63	1.00
04.25.06.10	INTERESES BBVA SEDE ADMINISTRATIVA	001	13,095,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095,226.00	10,849,251.00	10,849,251.00	10,849,251.00	10,849,251.00	0.83
04.25.06.11	INTERESES CONFIAR (REPOSICION DE R	001	40,404,656.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	38,404,656.00	33,221,384.00	33,221,384.00	33,221,384.00	33,221,384.00	0.87
04.25.06.12	INTERESES LEASING BBVA RECOLECTOF	001	4,229,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229,689.00	4,229,689.00	4,229,689.00	4,229,689.00	4,229,689.00	1.00
04.25.06.13	INTERESES OTRAS ENTIDADES X DEFINI	001	73,486,814.00	0.00	0.00	0.00	73,486,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04.25.06.14	INTERESES BBVA BOMBAS (200 MILLONE	001	16,662,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,662,390.00	14,311,757.67	14,311,757.67	14,311,757.67	14,311,757.67	0.86
04.25.06.15	INTERESES DAVIVIENDA OPTIMIZACION F	001	47,091,767.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	45,091,767.00	40,228,000.00	40,228,000.00	40,228,000.00	40,228,000.00	0.89
<b>05</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSI</b>	<b>001</b>	<b>375,918,160.00</b>	<b>1,492,193,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,149,099.00</b>	<b>68,927,900.00</b>	<b>1,821,332,765.00</b>	<b>1,704,420,553.00</b>	<b>1,704,420,553.00</b>	<b>1,656,018,645.00</b>	<b>1,656,018,645.00</b>	<b>0.91</b>
<b>05.41</b>	<b>SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA</b>	<b>001</b>	<b>375,918,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,149,099.00</b>	<b>68,927,900.00</b>	<b>329,139,359.00</b>	<b>268,252,697.00</b>	<b>268,252,697.00</b>	<b>219,850,789.00</b>	<b>219,850,789.00</b>	<b>0.67</b>
<b>05.41.02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PR</b>	<b>001</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05.41.02.01	COMPRA DE INMUEBLES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05.41.04</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>001</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05.41.04.01	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIEN	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05.41.07</b>	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES</b>	<b>001</b>	<b>272,918,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,021,199.00</b>	<b>22,127,900.00</b>	<b>270,811,459.00</b>	<b>245,440,106.00</b>	<b>245,440,106.00</b>	<b>197,038,198.00</b>	<b>197,038,198.00</b>	<b>0.73</b>
05.41.07.01	EQUIPOS ADMON	001	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,127,900.00	73,872,100.00	48,918,593.00	48,918,593.00	48,918,593.00	48,918,593.00	0.66
05.41.07.05	PLAN DE INCENTIVO A USUARIOS	001	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,959,999.00	4,959,999.00	4,959,999.00	4,959,999.00	0.99
05.41.07.07	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGR	001	26,918,160.00	0.00	0.00	6,621,199.00	0.00	33,539,359.00	33,539,359.00	33,539,359.00	0.00	0.00	0.00
05.41.07.08	DOTACION Y SUMINISTRO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05.41.07.10	SEGUROS GENERALES	001	150,000,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	158,400,000.00	158,022,155.00	158,022,155.00	143,159,606.00	143,159,606.00	0.90
<b>05.41.08</b>	<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIAI</b>	<b>001</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,127,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,127,900.00</b>	<b>10,127,900.00</b>	<b>10,127,900.00</b>	<b>10,127,900.00</b>	<b>10,127,900.00</b>	<b>1.00</b>
05.41.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	001	8,000,000.00	0.00	0.00	2,127,900.00	0.00	10,127,900.00	10,127,900.00	10,127,900.00	10,127,900.00	10,127,900.00	1.00
05.41.08.02	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICU	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05.41.90</b>	<b>OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>	<b>001</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,800,000.00</b>	<b>48,200,000.00</b>	<b>12,684,691.00</b>	<b>12,684,691.00</b>	<b>12,684,691.00</b>	<b>12,684,691.00</b>	<b>0.26</b>
05.41.90.01	CONTINGENCIAS	001	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,800,000.00	48,200,000.00	12,684,691.00	12,684,691.00	12,684,691.00	12,684,691.00	0.26



## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>	5,942,920,626.00	1,838,847,678.28	132,370,000.00	703,813,748.00	829,491,758.00	7,523,720,294.28	7,217,659,280.94	7,217,659,285.94	7,102,571,077.94	6,983,526,146.94	0.93
<u>05.47</u>	<u>OTROS SECTORES APROBADOS</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>1,492,193,406.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,492,193,406.00</u>	<u>1,436,167,856.00</u>	<u>1,436,167,856.00</u>	<u>1,436,167,856.00</u>	<u>0.96</u>
<u>05.47.03</u>	<u>MEJORA Y MANTO DE INFRAESTRUCTU</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>1,492,193,406.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,492,193,406.00</u>	<u>1,436,167,856.00</u>	<u>1,436,167,856.00</u>	<u>1,436,167,856.00</u>	<u>0.96</u>
05.47.03.01	EXPANSIÓN, MANTO, REPOSICIÓN Y REP	004	0.00	1,481,054,076.00	0.00	0.00	1,481,054,076.00	1,425,028,526.00	1,425,028,526.00	1,425,028,526.00	1,425,028,526.00	0.96
05.47.03.02	ALUMBRADO NAVIDEÑO	007	0.00	11,139,330.00	0.00	0.00	11,139,330.00	11,139,330.00	11,139,330.00	11,139,330.00	11,139,330.00	1.00
<u>08</u>	<u>RESERVAS PRESUPUESTALES Y CXP</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>08.30</u>	<u>RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITL</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>08.30.02</u>	<u>GASTOS GENERALES</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
08.30.02.01	GASTOS GENERALES RTAS PROPIAS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>08.30.20</u>	<u>GASTOS DE INVERSION SECTOR AGUA P</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
08.30.20.01	GASTOS DE INVERSION S.A.P.S.B	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.30.20.02	OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN PTAP	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.30.20.03	GASTOS DE INVERSION ALUMBRADO NA	007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>08.50</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>08.50.02</u>	<u>GASTOS GENERALES</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
08.50.02.01	GASTOS GENERALES RENTAS PROPIAS	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.50.02.02	GASTOS GENERALES ALUMBRADO NAVIL	007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>08.50.20</u>	<u>GASTOS DE INVERSION</u>	<u>001</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
08.50.20.01	GASTOS DE INVERSION S.A.P.S.B. RTAS F	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.50.20.02	GASTOS DE INVERSION ALUMBRADO PUI	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>DP DEPOSITOS PROVISIONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900,216.00	34,900,216.00	34,900,216.00	30,026,254.00	
<u>24</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>30,026,254.00</u>	
<u>24.25</u>	<u>ACREEDORES</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
24.25.92	MAYOR VALOR PAGADO	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>24.36</u>	<u>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>24.36.05</u>	<u>SERVICIOS</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
24.36.05.08	SERVICIOS DE RESTAURANTE	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>24.36.25</u>	<u>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POF</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
24.36.25.07	IMPTO A LAS VTAS RETENIDOS R.C. POR	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.36.25.08	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS R.I	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>24.36.29</u>	<u>RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RI</u>	<u>002</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
24.36.29.01	SERVICIOS GRALES CREE 0.6%	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.36.29.02	SERVICIOS I.P.S SALUD CREE 0.6%	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.36.29.03	HONORARIOS CREE 0.6%	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.36.29.04	COMISIONES CREE 0.6%	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

			Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
				17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>DP</b>	<b>DEPOSITOS PROVISIONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900,216.00	34,900,216.00	34,900,216.00	30,026,254.00	
24.36.29.05	TRANS TRTE DE CARGA CREE0.6%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.36.29.06	ARRENDAMIENTOS CREE 0.6%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.36.29.07	RENDIMIENTOS FROS CREE 0.6%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.36.29.08	COMPRAS CREE 0.3%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.36.29.09	TRANS TTE DE PASAJE CREE0.6%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.36.29.10	TRANS TTE DE PASAJE CREE0.6%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.36.29.11	COMPRAS COMBUSTIBLE CREE 0.3%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.36.29.12	SERVICIOS ESPECIALIZADOS CREE 1.5%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.36.29.13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS CREE 0.3%	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>24.40</u>	<u>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>30,026,254.00</u>	
<u>24.40.95</u>	<u>OTROS IMPUESTOS</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>34,900,216.00</u>	<u>30,026,254.00</u>	
24.40.95.90	BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900,216.00	34,900,216.00	34,900,216.00	30,026,254.00	
<u>24.45.02</u>	<u>VENTA DE SERVICIOS (IVA GENERADO) (</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
24.45.02.02	VENTA DE SERVICIOS (IVA GENERADO) 1)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>24.45.03</u>	<u>DEV. COMPRA DE BIENES (CR)</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
24.45.03.02	DEV. COMPRA DE BIENES 16% (CR)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>29</u>	<u>OTROS PASIVOS</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>29.10</u>	<u>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
29.10.18	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>48</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>48.05</u>	<u>FINANCIEROS</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
48.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>48.10</u>	<u>EXTRAORDINARIOS</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
48.10.08	RECUPERACIONES	002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48.10.47	APROVECHAMIENTOS	001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12460</b>	<b>RESERVAS DE APROPIACION</b>		0.00	1,274,384,588.00	0.00	0.00	0.00	1,274,384,588.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	0.99
<u>07</u>	<u>RESERVAS DE APROPIACION</u>			<u>0.00</u>	<u>1,274,384,588.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,274,384,588.00</u>	<u>1,260,482,845.00</u>	<u>1,260,482,845.00</u>	<u>1,260,482,845.00</u>	<u>1,260,482,845.00</u>	0.99
<u>07.01</u>	<u>ADMINISTRACION</u>			<u>0.00</u>	<u>302,057,884.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>302,057,884.00</u>	<u>301,577,615.00</u>	<u>301,577,615.00</u>	<u>301,577,615.00</u>	<u>301,577,615.00</u>	1.00
<u>07.01.03</u>	<u>PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAM</u>	<u>001</u>		<u>0.00</u>	<u>63,107,053.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>63,107,053.00</u>	<u>62,660,583.00</u>	<u>62,660,583.00</u>	<u>62,660,583.00</u>	<u>62,660,583.00</u>	0.99
<u>07.01.03.21</u>	<u>GASTOS GENERALES APROBADOS</u>	<u>001</u>		<u>0.00</u>	<u>63,107,053.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>63,107,053.00</u>	<u>62,660,583.00</u>	<u>62,660,583.00</u>	<u>62,660,583.00</u>	<u>62,660,583.00</u>	0.99
<u>07.01.03.21.06</u>	<u>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-M</u>	<u>001</u>		<u>0.00</u>	<u>37,589,112.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>37,589,112.00</u>	<u>37,589,112.00</u>	<u>37,589,112.00</u>	<u>37,589,112.00</u>	<u>37,589,112.00</u>	1.00
<u>07.01.03.21.06.01</u>	<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>	<u>001</u>		<u>0.00</u>	<u>3,506,612.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,506,612.00</u>	<u>3,506,612.00</u>	<u>3,506,612.00</u>	<u>3,506,612.00</u>	<u>3,506,612.00</u>	1.00
07.01.03.21.06.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADMON	001		0.00	3,506,612.00	0.00	0.00	0.00	3,506,612.00	3,506,612.00	3,506,612.00	3,506,612.00	3,506,612.00	1.00
07.01.03.21.06.10	SOFTWARE	001		0.00	34,082,500.00	0.00	0.00	0.00	34,082,500.00	34,082,500.00	34,082,500.00	34,082,500.00	34,082,500.00	1.00





## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	0.99
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12460 RESERVAS DE APROPIACION</b>	0.00	1,274,384,588.00	0.00	0.00	0.00	1,274,384,588.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	0.99
07.01.03.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - (	001	0.00	377,800.00	0.00	0.00	377,800.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	0.97
07.01.03.21.08.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	001	0.00	377,800.00	0.00	0.00	377,800.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	366,900.00	0.97
07.01.03.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-O	001	0.00	25,140,141.00	0.00	0.00	25,140,141.00	24,704,571.00	24,704,571.00	24,704,571.00	24,704,571.00	0.98
07.01.03.21.91.01	CONTRATACION DE SERVICIOS	001	0.00	25,140,141.00	0.00	0.00	25,140,141.00	24,704,571.00	24,704,571.00	24,704,571.00	24,704,571.00	0.98
07.01.03.21.91.01.01	CONTRATACION SERVICIOS ADMON	001	0.00	25,140,141.00	0.00	0.00	25,140,141.00	24,704,571.00	24,704,571.00	24,704,571.00	24,704,571.00	0.98
07.01.05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	001	0.00	238,950,831.00	0.00	0.00	238,950,831.00	238,917,032.00	238,917,032.00	238,917,032.00	238,917,032.00	1.00
07.01.05.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA	001	0.00	18,184,831.00	0.00	0.00	18,184,831.00	18,151,032.00	18,151,032.00	18,151,032.00	18,151,032.00	1.00
07.01.05.41.07	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA	001	0.00	18,184,831.00	0.00	0.00	18,184,831.00	18,151,032.00	18,151,032.00	18,151,032.00	18,151,032.00	1.00
07.01.05.41.07.01	EQUIPOS ADMON	001	0.00	9,650,605.00	0.00	0.00	9,650,605.00	9,648,936.00	9,648,936.00	9,648,936.00	9,648,936.00	1.00
07.01.05.41.07.05	PLAN DE INCENTIVO A USUARIOS	001	0.00	597,900.00	0.00	0.00	597,900.00	597,900.00	597,900.00	597,900.00	597,900.00	1.00
07.01.05.41.07.07	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGR	001	0.00	323,680.00	0.00	0.00	323,680.00	291,550.00	291,550.00	291,550.00	291,550.00	0.90
07.01.05.41.07.10	SEGUROS GENERALES	001	0.00	7,612,646.00	0.00	0.00	7,612,646.00	7,612,646.00	7,612,646.00	7,612,646.00	7,612,646.00	1.00
07.01.05.47	OTROS SECTORES APROBADOS	001	0.00	220,766,000.00	0.00	0.00	220,766,000.00	220,766,000.00	220,766,000.00	220,766,000.00	220,766,000.00	1.00
07.01.05.47.03	MEJORA/ Y MANTO DE INFRAESTRUCTUR	004	0.00	220,766,000.00	0.00	0.00	220,766,000.00	220,766,000.00	220,766,000.00	220,766,000.00	220,766,000.00	1.00
07.01.05.47.03.01	EXPANSIÓN, MANTO, REPOSICIÓN Y REP	004	0.00	112,952,000.00	0.00	0.00	112,952,000.00	112,952,000.00	112,952,000.00	112,952,000.00	112,952,000.00	1.00
07.01.05.47.03.02	ALUMBRADO NAVIDEÑO	007	0.00	107,814,000.00	0.00	0.00	107,814,000.00	107,814,000.00	107,814,000.00	107,814,000.00	107,814,000.00	1.00
07.02	ACUEDUCTO	001	0.00	853,072,684.00	0.00	0.00	853,072,684.00	843,030,592.00	843,030,592.00	843,030,592.00	843,030,592.00	0.99
07.02.03	PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAM	001	0.00	22,152,767.00	0.00	0.00	22,152,767.00	21,909,581.00	21,909,581.00	21,909,581.00	21,909,581.00	0.99
07.02.03.21	GASTOS GENERALES APROBADOS	001	0.00	22,152,767.00	0.00	0.00	22,152,767.00	21,909,581.00	21,909,581.00	21,909,581.00	21,909,581.00	0.99
07.02.03.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-M	001	0.00	3,960,469.00	0.00	0.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	1.00
07.02.03.21.06.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	001	0.00	3,960,469.00	0.00	0.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	1.00
07.02.03.21.06.01.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACUEDI	001	0.00	3,960,469.00	0.00	0.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	3,960,469.00	1.00
07.02.03.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-O	001	0.00	18,192,298.00	0.00	0.00	18,192,298.00	17,949,112.00	17,949,112.00	17,949,112.00	17,949,112.00	0.99
07.02.03.21.91.01	CONTRATACION DE SERVICIOS	001	0.00	18,192,298.00	0.00	0.00	18,192,298.00	17,949,112.00	17,949,112.00	17,949,112.00	17,949,112.00	0.99
07.02.03.21.91.01.02	CONTRATACION SERVICIOS ACUEDUCTO	001	0.00	18,192,298.00	0.00	0.00	18,192,298.00	17,949,112.00	17,949,112.00	17,949,112.00	17,949,112.00	0.99
07.02.05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	001	0.00	830,919,917.00	0.00	0.00	830,919,917.00	821,121,011.00	821,121,011.00	821,121,011.00	821,121,011.00	0.99
07.02.05.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA	001	0.00	830,919,917.00	0.00	0.00	830,919,917.00	821,121,011.00	821,121,011.00	821,121,011.00	821,121,011.00	0.99
07.02.05.41.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PR	001	0.00	282,378,983.00	0.00	0.00	282,378,983.00	275,736,568.00	275,736,568.00	275,736,568.00	275,736,568.00	0.98
07.02.05.41.01.07	EXP. Y REPOS. REDES DE ACUED. Y ALCA	001	0.00	61,395,630.00	0.00	0.00	61,395,630.00	54,753,215.00	54,753,215.00	54,753,215.00	54,753,215.00	0.89
07.02.05.41.01.09	PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BÁSIC	001	0.00	220,983,353.00	0.00	0.00	220,983,353.00	220,983,353.00	220,983,353.00	220,983,353.00	220,983,353.00	1.00
07.02.05.41.02	RECURSOS COFINANCIACION	001	0.00	523,216,934.00	0.00	0.00	523,216,934.00	520,074,013.00	520,074,013.00	520,074,013.00	520,074,013.00	0.99
07.02.05.41.02.01	C410 - OPTIMIZACION AGUA RESIDUAL QI	001	0.00	523,216,934.00	0.00	0.00	523,216,934.00	520,074,013.00	520,074,013.00	520,074,013.00	520,074,013.00	0.99
07.02.05.41.07	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MAT., SUMINI	001	0.00	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	1.00
07.02.05.41.07.04	SOLUCIONES QUIMICAS Y PRUEBAS DE I	001	0.00	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	1.00



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslado Adic.	Traslado Reduc.	Total Ppto.	Total C.D.P.s	Total Compromisos	Total Ords. Pago	Total Pagado	% T. Ppto T. Pag.
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12460 RESERVAS DE APROPIACION</b>	0.00	1,274,384,588.00	0.00	0.00	0.00	1,274,384,588.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	0.99
07.02.05.41.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIAL	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	24,986,430.00	24,986,430.00	24,986,430.00	24,986,430.00	1.00
07.02.05.41.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIEN	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	24,986,430.00	24,986,430.00	24,986,430.00	24,986,430.00	1.00
07.03	ALCANTARILLADO	0.00	15,582,014.00	0.00	0.00	0.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	1.00
07.03.03	PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	15,582,014.00	0.00	0.00	0.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	1.00
07.03.03.21	GASTOS GENERALES APROBADOS	0.00	15,582,014.00	0.00	0.00	0.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	1.00
07.03.03.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-O	0.00	15,582,014.00	0.00	0.00	0.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	1.00
07.03.03.21.91.01	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	15,582,014.00	0.00	0.00	0.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	1.00
07.03.03.21.91.01.03	CONTRATACION SERVICIOS ALCANTARIL	0.00	15,582,014.00	0.00	0.00	0.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	15,582,014.00	1.00
07.04	ASEO	0.00	103,672,006.00	0.00	0.00	0.00	103,672,006.00	100,292,624.00	100,292,624.00	100,292,624.00	100,292,624.00	0.97
07.04.03	PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAM	0.00	10,962,412.00	0.00	0.00	0.00	10,962,412.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	0.86
07.04.03.21	GASTOS GENERALES APROBADOS	0.00	10,962,412.00	0.00	0.00	0.00	10,962,412.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	0.86
07.04.03.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-M	0.00	10,962,412.00	0.00	0.00	0.00	10,962,412.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	0.86
07.04.03.21.06.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,962,412.00	0.00	0.00	0.00	10,962,412.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	0.86
07.04.03.21.06.01.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASEO	0.00	10,962,412.00	0.00	0.00	0.00	10,962,412.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	9,454,220.00	0.86
07.04.05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓ	0.00	92,709,594.00	0.00	0.00	0.00	92,709,594.00	90,838,404.00	90,838,404.00	90,838,404.00	90,838,404.00	0.98
07.04.05.41	SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA	0.00	92,709,594.00	0.00	0.00	0.00	92,709,594.00	90,838,404.00	90,838,404.00	90,838,404.00	90,838,404.00	0.98
07.04.05.41.07	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES	0.00	83,860,994.00	0.00	0.00	0.00	83,860,994.00	81,990,994.00	81,990,994.00	81,990,994.00	81,990,994.00	0.98
07.04.05.41.07.04	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVIC	0.00	83,860,994.00	0.00	0.00	0.00	83,860,994.00	81,990,994.00	81,990,994.00	81,990,994.00	81,990,994.00	0.98
07.04.05.41.07.08	ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07.04.05.41.08	ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES	0.00	4,459,600.00	0.00	0.00	0.00	4,459,600.00	4,459,600.00	4,459,600.00	4,459,600.00	4,459,600.00	1.00
07.04.05.41.08.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	0.00	4,459,600.00	0.00	0.00	0.00	4,459,600.00	4,459,600.00	4,459,600.00	4,459,600.00	4,459,600.00	1.00
07.04.05.41.31	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDI	0.00	4,389,000.00	0.00	0.00	0.00	4,389,000.00	4,387,810.00	4,387,810.00	4,387,810.00	4,387,810.00	1.00



PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/12/2018 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

	<u>Fondo</u>	<u>Presup. Inicial</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Reducciones</u>	<u>Traslado Adic.</u>	<u>Traslado Reduc.</u>	<u>Total Ppto.</u>	<u>Total C.D.P.s</u>	<u>Total Compromisos</u>	<u>Total Ords. Pago</u>	<u>Total Pagado</u>	<u>% T. Ppto T. Pag.</u>
		17,921,583,481.00	10,785,702,560.57	375,545,642.00	3,020,857,298.34	3,020,857,298.34	28,331,740,399.57	24,095,711,550.28	24,095,711,553.28	21,453,655,342.94	21,176,873,727.94	
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>12460 RESERVAS DE APROPIACION</b>	0.00	1,274,384,588.00	0.00	0.00	0.00	1,274,384,588.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	1,260,482,845.00	0.99
07.04.05.41.31.01	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDU 001	0.00	4,389,000.00	0.00	0.00	0.00	4,389,000.00	4,387,810.00	4,387,810.00	4,387,810.00	4,387,810.00	1.00

ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES  
GERENTE GENERAL

LEIDY BIBIANA RUIZ CIRO  
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE