

Partida	Presupuesto	Ejecucion	Saldo	% Ejec
1 INGRESOS CORRIENTES	79.846.283.000,00	82.716.793.691,87	-2.870.510.691,87	103,6
101 INGRESOS OPERACIONALES	78.116.422.000,00	80.942.865.148,14	-2.826.443.148,14	103,62
10101 SERVICIOS DE ACUEDUCTO	53.286.709.000,00	55.617.759.123,60	-2.331.050.123,60	104,37
1010101 Cargo fijo acueducto	11.443.208.000,00	12.447.686.937,47	-1.004.478.937,47	108,78
1010102 Consumo acueducto	37.490.563.000,00	37.498.448.998,27	-7.885.998,27	100,02
1010104 Conexiones domiciliarias de acueductos	1.007.546.000,00	940.420.856,58	67.125.143,42	93,34
1010105 Financiacion de conex dom de acueducto	118.000.000,00	69.874.801,00	48.125.199,00	59,22
1010106 Recargos reconexiones y multas	139.723.000,00	923.074.232,28	-783.351.232,28	660,65
1010107 Reposicion medidores y acometidas	20.785.000,00	888.095,00	19.896.905,00	4,27
1010108 Subsidio de solidaridad	3.066.884.000,00	3.737.365.203,00	-670.481.203,00	121,86
10102 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	24.829.713.000,00	25.325.106.024,54	-495.393.024,54	102
1010201 Cargo fijo alcantarillado	4.620.877.000,00	4.985.339.320,74	-364.462.320,74	107,89
1010202 Vertimiento	18.690.789.000,00	18.639.866.758,98	50.922.241,02	99,73
1010203 Conexiones domiciliarias alcantarillado	35.000,00	92.035,00	-57.035,00	262,96
1010204 Financiacion alcantarillado	1.712.000,00	26.786.994,00	-25.074.994,00	1.564,66
1010205 Subsidios alcantarillado	1.516.300.000,00	1.673.020.915,82	-156.720.915,82	110,34
10103 RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0
1010303 Subsidios	0	0	0	0
101030301 Subsidio Acueducto Vig. Anteriores	0	0	0	0
102 INGRESOS NO OPERACIONALES	1.729.861.000,00	1.773.928.543,73	-44.067.543,73	102,55
10202 Arrendamientos	19.000.000,00	13.740.693,00	5.259.307,00	72,32
10203 Comisiones	421.379.000,00	738.766.807,00	-317.387.807,00	175,32
10204 Asesorías y Servicios Técnicos	90.000.000,00	57.915.791,00	32.084.209,00	64,35
10205 Interventorías	250.000.000,00	32.680.429,00	217.319.571,00	13,07
10207 Diversos	949.182.000,00	930.824.823,73	18.357.176,27	98,07
10208 Venta de Materiales	300.000,00	0	300.000,00	0
2 INGRESOS DE CAPITAL	9.986.586.391,61	8.066.210.472,92	1.920.375.918,69	80,77
201 RECURSOS DE BALANCE	9.806.556.391,61	7.740.769.157,13	2.065.787.234,48	78,93
201020000 Venta de Activos	350.000.000,00	320.834.000,00	29.166.000,00	91,67
2010200 Venta de activos	350.000.000,00	320.834.000,00	29.166.000,00	91,67
20102 VENTA DE ACTIVOS	350.000.000,00	320.834.000,00	29.166.000,00	91,67
20104 RECUPERACION CARTERA	932.869.000,00	1.105.478.455,88	-172.609.455,88	118,5
2010401 Recuper. cartera ing Operacio. y No oper	689.869.000,00	1.079.731.812,88	-389.862.812,88	156,51
201040101 Recuperación Cartera Ing. Operacionales	0	0	0	0
201040102 Recuperación Cartera Ing. NO Operac.	0	0	0	0
201040103 Recuperación Cartera Recurso Subsidio	689.869.000,00	1.079.731.812,88	-389.862.812,88	156,51
2010402 Recuper. cartera pensiones de jubilación	230.000.000,00	1.950.000,00	228.050.000,00	0,85
201040201 Recuperación Pensiones de Jubilac.	80.000.000,00	1.950.000,00	78.050.000,00	2,44
201040202 Recuperación Cuotas partes pensión	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0
2010403 Recuper. cartera Empleados	13.000.000,00	23.796.643,00	-10.796.643,00	183,05
201040304 Sanciones, Multas, Legalización Anticipos, Pagos Otras Vig.	3.000.000,00	3.843.890,00	-843.890,00	128,13
201040306 Reintegro Incapacidades	10.000.000,00	19.952.753,00	-9.952.753,00	199,53
20106 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	8.523.687.391,61	6.314.456.701,25	2.209.230.690,36	74,08
201060200 Reintegro Recursos Embargados	8.523.687.391,61	6.314.456.701,25	2.209.230.690,36	74,08
2010602 REINTEGRO RECURSOS EMBARGADOS	8.523.687.391,61	6.314.456.701,25	2.209.230.690,36	74,08
203 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.030.000,00	325.441.315,79	-145.411.315,79	180,77
20301 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FC	180.030.000,00	325.441.315,79	-145.411.315,79	180,77
2030101 Rendimiento Financiero FC funcionam.	180.000.000,00	325.403.955,79	-145.403.955,79	180,78
203010100 Rendimiento Financ. FC Funcionamiento	180.000.000,00	325.403.955,79	-145.403.955,79	180,78
2030105 Rendimiento Financ. Sanciones y Multas	30.000,00	37.360,00	-7.360,00	124,53
203010500 Rendimiento Financ FC Sanciones y Multas	30.000,00	37.360,00	-7.360,00	124,53
3 FONDOS ESPECIALES	4.064.212.489,33	2.913.744.102,26	1.150.468.387,07	71,69
301 CONVENIOS	4.064.212.489,33	2.913.744.102,26	1.150.468.387,07	71,69
30101 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	3.625.965.431,33	2.498.195.031,96	1.127.770.399,37	68,9
3010103 Convenio Interadministrativo Mpio de Cantagallo	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0
301010300 Convenio Interadministrativo Mpio de Cantagallo	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0
3010118 Convenio Interadm Gobernacion-Emcali-Acuavalle	123.933,00	0	123.933,00	0
301011800 Convenio interadm Gobernacion-Emcali-Acuavalle	123.933,00	0	123.933,00	0

Partida	Presupuesto	Ejecucion	Saldo	% Ejec
3010120 Convenio Interadm N° 34-15-02-711 JAMUNDI	36.329.301,00	0	36.329.301,00	0
301012000 Convenio interadm 34-15-02-711 JAMUNDI	36.329.301,00	0	36.329.301,00	0
3010126 Conv. interadm N° 180.10.02-006-2010 mpio Yumbo	60.921.319,30	19.800.544,33	41.120.774,97	32,5
301012600 Conv. Interadm N° 180.10.02-006-2010 mpio Yumbo	60.921.319,30	19.800.544,33	41.120.774,97	32,5
3010130 Conv. Interadm. 34-15-02-724 Mpio Jamundi	32.069.048,00	12.460.205,00	19.608.843,00	38,85
301013000 Conv. Interadm. 34-15-02-724 Mpio Jamundi	32.069.048,00	12.460.205,00	19.608.843,00	38,85
3010144 Conv. Interadm. 007-2013 Mpio. Pradera	56.100.404,00	72.313.276,55	-16.212.872,55	128,9
301014400 Conv. Interadm. 007-2013 Mpio. Pradera	56.100.404,00	72.313.276,55	-16.212.872,55	128,9
3010145 Conv. Interadm. 001-2013 Mpio. Palmira	112.723.373,00	112.430.255,00	293.118,00	99,74
301014500 Conv. Interadm. 001-2013 Mpio. Palmira	112.723.373,00	112.430.255,00	293.118,00	99,74
3010156 Conv. Interadm. 002-2014 Mpio. Guacarí	2.328.700,00	69.735.151,08	-67.406.451,08	2.994,60
301015600 Conv. Interadm. 002-2014 Mpio. Guacarí	2.328.700,00	69.735.151,08	-67.406.451,08	2.994,60
3010162 Conv. interadm. 001-16 Mpio. Pradera	198.674.750,03	199.032.219,00	-357.468,97	100,18
301016200 Conv. interadm. 001-16 Mpio. Pradera	198.674.750,03	199.032.219,00	-357.468,97	100,18
3010164 Conv. interadm. 007-2016 Mpio. Dagua	467.506.115,00	470.637.100,00	-3.130.985,00	100,67
301016400 Conv. interadm. 007-2016 Mpio. Dagua	467.506.115,00	470.637.100,00	-3.130.985,00	100,67
301016500 Conv. interadm 011-2017 Mpio El Cerrito	672.666.700,00	334.925.432,00	337.741.268,00	49,79
3010165 Conv. interadm 011-2017 Mpio El Cerrito	672.666.700,00	334.925.432,00	337.741.268,00	49,79
301016600 Conv. interadm 012-2017 Mpio Pradera	900.000.000,00	900.000.000,00	0	100
3010166 Conv. interadm 012-2017 Mpio Pradera	900.000.000,00	900.000.000,00	0	100
301016700 Conv. interadm 018-2017 Mpio La Unión	491.154.192,00	306.860.849,00	184.293.343,00	62,48
3010167 Conv. interadm 018-2017 Mpio La Unión	491.154.192,00	306.860.849,00	184.293.343,00	62,48
3010168 Conv. interadm 037-2017 Mpio Ginebra	395.367.596,00	0	395.367.596,00	0
301016800 Conv. interadm 037-2017 Mpio Ginebra	395.367.596,00	0	395.367.596,00	0
30102 CONVENIO DE ASOCIACION	438.247.058,00	415.549.070,30	22.697.987,70	94,82
3010201 Convenio P.A.A.R.	438.247.058,00	415.549.070,30	22.697.987,70	94,82
301020100 Convenio P.A.A.R.	438.247.058,00	415.549.070,30	22.697.987,70	94,82
4 DISPONIBILIDAD INICIAL	17.703.037.423,05	17.703.037.423,05	0	100
401 DISPONIBILIDAD INICIAL	17.703.037.423,05	17.703.037.423,05	0	100
40101 DISPONIBILIDAD INICIAL	17.703.037.423,05	17.703.037.423,05	0	100
401010100 Disponibilidad Inicial Recurso Propio	13.261.702.421,05	13.261.702.421,05	0	100
4010101 Disponibilidad inicial Recurso Propio	13.261.702.421,05	13.261.702.421,05	0	100
401010700 Disponibilidad inicial Recursos del Subs	4.441.335.002,00	4.441.335.002,00	0	100
4010107 Disponibilidad inicial Recursos del Subs	4.441.335.002,00	4.441.335.002,00	0	100
TOTAL	111.600.119.303,99	111.399.785.690,10	200.333.613,89	99,82

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.305.967.245,61	52.883.790.019,26	47.912.367.477,26	8.422.177.226,35	86,26
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	20.442.779.036,00	18.988.053.004,00	18.290.661.062,00	1.454.726.032,00	92,88
10101 SUeldo PERSONAL DE PLANTA	6.965.957.555,00	6.830.757.963,00	6.830.757.963,00	135.199.592,00	98,06
10102 SUeldo PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.884.029.017,00	1.794.492.941,00	1.469.660.274,00	89.536.076,00	95,25
10104 BONIFICACIONES Y COMISIONES	27.759.781,00	21.790.450,00	21.790.450,00	5.969.331,00	78,5
10105 HORAS EXTRAS	1.205.000.000,00	1.066.185.852,00	1.065.938.664,00	138.814.148,00	88,48
10106 RECARGOS	309.707.000,00	214.137.442,00	214.137.442,00	95.569.558,00	69,14
10107 VIATICOS	697.035.865,00	652.175.956,00	651.453.873,00	44.859.909,00	93,56
10108 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	259.694.493,00	250.644.957,00	250.644.957,00	9.049.536,00	96,52
10110 PRIMA LEGAL	1.133.079.552,00	1.034.489.262,00	1.033.885.450,00	98.590.290,00	91,3
10111 PRIMA DE VACACIONES	694.212.173,00	686.893.355,00	686.677.103,00	7.318.818,00	98,95
10112 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	723.918.789,00	706.107.618,00	706.107.618,00	17.811.171,00	97,54
10114 PRIMA DE SALUBRIDAD	29.900.000,00	19.616.008,00	19.616.008,00	10.283.992,00	65,61
10116 BONIFICACION POR JUBILACION	7.189.454,00	7.189.454,00	0	0	100
10117 PRIMA EXTRALEGAL	1.119.997.015,00	950.277.005,00	950.005.214,00	169.720.010,00	84,85
10118 AUXILIO DE ANTEOJOS	95.165.243,00	82.624.416,00	82.255.557,00	12.540.827,00	86,82
10119 AUXILIO FUNERARIO	16.820.102,00	10.229.674,00	10.229.674,00	6.590.428,00	60,82
10120 AUXILIO ESCOLAR	297.936.119,00	205.009.856,00	205.009.856,00	92.926.263,00	68,81
10121 AUXILIO DE MATERNIDAD	11.557.000,00	1.475.433,00	1.475.433,00	10.081.567,00	12,77
10122 AUXILIO ODONTOLOGICO	3.689.000,00	0	0	3.689.000,00	0
10123 UNIFORMES CALZADO Y OVEROLES	307.995.042,00	238.070.224,00	220.729.947,00	69.924.818,00	77,3
101231 DOTACION UNIFORMES	216.364.000,00	166.742.239,00	149.401.962,00	49.621.761,00	77,07
101232 AUXILIO DE UNIFORMES	91.631.042,00	71.327.985,00	71.327.985,00	20.303.057,00	77,84
10124 AUXILIO DE MOTO Y BICICLETA	18.029.462,00	13.373.268,00	13.373.268,00	4.656.194,00	74,17
101241 AUXILIO DE MOTO	17.436.462,00	12.787.290,00	12.787.290,00	4.649.172,00	73,34
101242 AUXILIO DE BICICLETA	593.000,00	585.978,00	585.978,00	7.022,00	98,82
10125 AUXILIO DE CALAMIDAD	63.488.328,00	50.495.193,00	50.495.193,00	12.993.135,00	79,53
10126 AUXILIOS CONVENCIONALES	141.784.000,00	141.783.720,00	141.783.720,00	280	100
10127 BECAS	86.550.671,00	52.070.535,00	52.070.535,00	34.480.136,00	60,16
10129 APORTES A FONDOS DE EMPLEADOS	182.869.000,00	164.177.462,00	164.177.462,00	18.691.538,00	89,78
10130 ATENCION MEDICA A FAMILIARES	764.573.000,00	726.058.410,00	726.058.410,00	38.514.590,00	94,96
10131 APORTES E.P.S. Y FONDO DE PENSIONES	1.675.081.340,00	1.572.845.412,00	1.389.157.120,00	102.235.928,00	93,9
10132 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	680.545.000,00	526.361.360,00	431.420.260,00	154.183.640,00	77,34
10133 APORTES A I.C.B.F.	98.186.500,00	97.896.200,00	58.646.500,00	290.300,00	99,7
10134 APORTES SENA	68.163.000,00	65.307.800,00	39.139.900,00	2.855.200,00	95,81
10135 INCAPACIDADES	213.730.257,00	180.408.039,00	180.408.039,00	33.322.218,00	84,41
10136 VACACIONES Y BONIFICACION POR RECREACION	659.135.278,00	625.107.739,00	623.555.172,00	34.027.539,00	94,84
101361 VACACIONES	502.198.631,00	491.519.723,00	491.447.639,00	10.678.908,00	97,87
101362 BONIFICACION POR RECREACION	36.462.879,00	36.462.879,00	36.454.022,00	0	100
101363 VACACIONES COMPENSADAS	120.473.768,00	97.125.137,00	95.653.511,00	23.348.631,00	80,62
102 GASTOS GENERALES	29.988.720.352,61	23.726.161.921,08	21.230.107.907,08	6.262.558.431,53	79,12
10201 DEMANDAS Y PROCESOS JURIDICOS	6.977.647.902,00	4.978.824.758,82	4.978.824.758,82	1.998.823.143,18	71,35
10202 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	68.232.706,00	68.173.506,00	16.378.806,00	59.200,00	99,91
10204 CONMEMORACIONES Y EVENTOS	39.253.000,00	33.406.543,00	33.406.543,00	5.846.457,00	85,11
10205 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	312.719.000,00	286.034.969,00	277.468.843,00	26.684.031,00	91,47
102051 INMUEBLES	292.466.980,00	276.822.869,00	268.256.743,00	15.644.111,00	94,65
102052 PARQUEADEROS	11.451.020,00	9.212.100,00	9.212.100,00	2.238.920,00	80,45
102053 SALONES PARA EVENTOS	8.801.000,00	0	0	8.801.000,00	0
10206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	171.243.000,00	50.028.040,00	50.028.040,00	121.214.960,00	29,21
102061 MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ADM	243.000,00	0	0	243.000,00	0
102062 MAQUINARIA OPERATIVA	154.340.000,00	33.368.040,00	33.368.040,00	120.971.960,00	21,62
102063 EQUIPOS DE COMPUTO	16.660.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00	0	100
10207 SERVICIO DE ASEO JARDINERIA Y ZONAS VER	599.343.000,00	583.363.764,00	421.686.296,00	15.979.236,00	97,33
102071 ASEO SEDES ADMINISTRATIVAS	395.440.000,00	388.404.277,00	324.096.553,00	7.035.723,00	98,22
102072 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN PLANTAS	203.903.000,00	194.959.487,00	97.589.743,00	8.943.513,00	95,61
10208 SERVICIO DE VIGILANCIA	1.581.819.000,00	1.541.219.279,00	1.289.765.115,00	40.599.721,00	97,43
102081 VIGILANCIA SEDES ADMINISTRATIVAS	377.101.459,00	365.432.299,00	315.937.950,00	11.669.160,00	96,91
102082 CELADURIA EN PLANTAS	1.197.710.541,00	1.175.786.980,00	973.827.165,00	21.923.561,00	98,17
102083 VIGILANCIA SATELITAL EQUIPO TRANSPORTE	7.007.000,00	0	0	7.007.000,00	0
10209 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PUBLICO	66.332.000,00	61.219.431,00	61.219.431,00	5.112.569,00	92,29
10210 ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL	2.650.062.000,00	2.335.158.019,00	2.335.158.019,00	314.903.981,00	88,12
102101 ENERGIA EN SEDES ADMINISTRATIVAS	567.956.888,00	382.177.671,00	382.177.671,00	185.779.217,00	67,29

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
102102 ENERGIA EN PLANTAS	2.082.043.112,00	1.952.918.348,00	1.952.918.348,00	129.124.764,00	93,8
102103 GAS NATURAL	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	100
10211 SERVICIO DE COMUNICACION	1.453.180.000,00	1.237.306.336,00	877.650.579,00	215.873.664,00	85,14
102111 LINEAS TELEFONICAS	238.807.000,00	205.663.714,00	202.212.581,00	33.143.286,00	86,12
102112 LINEAS TRANSMISION DATOS (REDSI)	1.172.268.300,00	996.286.853,00	645.008.330,00	175.981.447,00	84,99
102113 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	20.055.000,00	17.057.000,00	17.057.000,00	2.998.000,00	85,05
102114 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	18.830.081,00	16.668.450,00	11.742.349,00	2.161.631,00	88,52
102115 SERVICIO DE MENSAJES EN ESPERA	3.219.619,00	1.630.319,00	1.630.319,00	1.589.300,00	50,64
10212 TRANSPORTES, FLETES Y ACCARREOS	390.000.000,00	261.472.192,00	261.472.192,00	128.527.808,00	67,04
10213 IMPRESOS Y ENCUADERNACION	12.324.000,00	9.469.300,00	9.469.300,00	2.854.700,00	76,84
10214 PROPAGANDA PUBLICIDAD Y MERCADEO	159.347.822,61	147.898.387,00	133.550.565,00	11.449.435,61	92,81
102142 PUBLICIDAD	159.347.822,61	147.898.387,00	133.550.565,00	11.449.435,61	92,81
10215 IMPUESTOS ESTAMPILLA TASA SANCION MULTAS	6.436.492.372,00	5.774.729.894,00	5.472.948.948,00	661.762.478,00	89,72
102151 RENTA Y PATRIMONIO	5.193.990.000,00	4.824.534.198,00	4.551.445.132,00	369.455.802,00	92,89
1021511 IMPUESTO /LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0	0	0	0	0
102152 PREDIAL Y COMPLEMENTARIO	75.116.800,00	68.855.773,00	68.855.773,00	6.261.027,00	91,66
102154 IMPUESTOS MULTAS EQUIPO DE TRANSPORTE	5.900.000,00	4.935.299,00	4.935.299,00	964.701,00	83,65
102155 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.085.745.700,00	848.736.783,00	820.044.903,00	237.008.917,00	78,17
102157 IMPUESTO DE VENTAS	44.937.000,00	0	0	44.937.000,00	0
102158 ESTAMPILLAS	83.200,00	82.900,00	82.900,00	300	99,64
102159 INTERESES DE MORA	30.719.672,00	27.584.941,00	27.584.941,00	3.134.731,00	89,8
10216 GASTOS LEGALES	12.000.000,00	6.263.423,30	6.263.423,30	5.736.576,70	52,2
10217 CONTRIBUCIONES AFILIACIONES E INSCRIPCIO	49.637.000,00	35.115.812,00	35.115.812,00	14.521.188,00	70,75
10220 SEGUROS	1.303.697.000,00	1.267.452.510,00	1.259.650.847,00	36.244.490,00	97,22
10221 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	316.578.000,00	67.317.938,00	67.317.938,00	249.260.062,00	21,26
102211 MANTTO. SEDES ADMINISTRATIVAS	176.596.000,00	65.102.828,00	65.102.828,00	111.493.172,00	36,87
102212 MANTTO. LOCATIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO	139.982.000,00	2.215.110,00	2.215.110,00	137.766.890,00	1,58
10222 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO COMUNI	772.927.000,00	720.756.213,00	545.704.278,00	52.170.787,00	93,25
10223 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	30.200.000,00	23.752.271,00	23.752.271,00	6.447.729,00	78,65
10224 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	386.245.000,00	274.434.347,00	237.559.673,00	111.810.653,00	71,05
102241 MANTTO. DE VEHICULOS Y MOTOS	384.130.605,00	273.165.002,00	236.290.328,00	110.965.603,00	71,11
102242 MANTTO. DE TRICICLOS	2.114.395,00	1.269.345,00	1.269.345,00	845.050,00	60,03
10225 MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS	517.000.000,00	313.733.258,00	310.557.148,00	203.266.742,00	60,68
10226 OPERACION Y MANTTO SISTEMA DE ACUEDUCTO	1.581.091.000,00	992.222.625,00	558.843.277,00	588.868.375,00	62,76
10227 OPERACION Y MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENT	1.474.528.848,00	1.140.473.697,00	780.237.408,00	334.055.151,00	77,34
10228 OPERACION Y MANTTO SISTEMA DE ALCANTARIL	919.193.000,00	655.651.518,00	380.969.048,00	263.541.482,00	71,33
10229 OPERACION Y MANTTO PLANTAS TTO AGUAS RES	178.501.000,00	150.516.850,00	111.631.939,00	27.984.150,00	84,32
10230 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	52.000.000,00	43.363.207,96	43.222.227,96	8.636.792,04	83,39
10232 SERVICIO DE CUSTODIA	80.000.000,00	77.227.680,00	65.279.309,00	2.772.320,00	96,53
10233 GASTOS DE VIAJE	482.355.702,00	397.027.063,00	397.027.063,00	85.328.639,00	82,31
102331 TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL	136.177.433,00	97.563.801,00	97.563.801,00	38.613.632,00	71,64
102332 PEAJES	60.578.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	8.578.000,00	85,84
102333 KILOMETRAJE	260.600.269,00	228.225.968,00	228.225.968,00	32.374.301,00	87,58
102334 TIQUETES AEREOS	23.000.000,00	19.237.294,00	19.237.294,00	3.762.706,00	83,64
102335 GASTOS DE HOTEL	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0
10234 AVISOS Y PUBLICACIONES	13.440.000,00	653.480,00	653.480,00	12.786.520,00	4,86
102342 AVISOS EN PRENSA	13.440.000,00	653.480,00	653.480,00	12.786.520,00	4,86
10235 CONCILIACIONES	600.000.000,00	0	0	600.000.000,00	0
10237 RESTAURANTE Y CAFETERIA	76.823.000,00	41.051.250,00	41.051.250,00	35.771.750,00	53,44
102371 INSUMOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y PLA	25.318.800,00	17.024.190,00	17.024.190,00	8.294.610,00	67,24
102372 SERVICIO DE EVENTOS	46.073.400,00	21.869.210,00	21.869.210,00	24.204.190,00	47,47
102374 SERVICIO COMEDOR PERSONAL OPERATIVO	5.430.800,00	2.157.850,00	2.157.850,00	3.272.950,00	39,73
10238 ELEMENTOS DE ASEO	28.000.000,00	22.381.098,00	22.381.098,00	5.618.902,00	79,93
10239 UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	141.508.000,00	113.500.261,00	108.899.981,00	28.007.739,00	80,21
102391 UTILES DE OFICINA	32.367.902,00	16.109.130,00	16.109.130,00	16.258.772,00	49,77
102392 FOTOCOPIAS	33.648.200,00	25.081.305,00	20.481.025,00	8.566.895,00	74,54
102393 INSUMOS DE COMPUTO	69.672.560,00	66.490.488,00	66.490.488,00	3.182.072,00	95,43
102394 PAPELERIA PREIMPRESA	5.819.338,00	5.819.338,00	5.819.338,00	0	100
10240 LIBROS PERIODICOS REVISTAS INFORMES WEB	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100
10241 CAPACITACION	50.000.000,00	9.963.000,00	9.963.000,00	40.037.000,00	19,93
102411 CAPACITACION PROFESIONAL	50.000.000,00	9.963.000,00	9.963.000,00	40.037.000,00	19,93
103 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.028.162.000,00	4.606.679.268,00	3.948.584.668,00	421.482.732,00	91,62

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
10301 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	666.816.000,00	529.629.895,00	497.391.664,00	137.186.105,00	79,43
10302 ELEMENTOS ELECTRICOS	51.761.000,00	45.047.873,00	27.614.374,00	6.713.127,00	87,03
10303 ELEMENTOS Y REPUESTOS DE LABORATORIO	54.914.000,00	47.916.313,00	36.967.486,00	6.997.687,00	87,26
10304 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	50.000.000,00	44.166.392,00	44.166.392,00	5.833.608,00	88,33
10305 REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	454.077.000,00	290.707.381,00	202.606.921,00	163.369.619,00	64,02
10307 HERRAMIENTAS MENORES	18.462.000,00	5.619.310,00	1.216.310,00	12.842.690,00	30,44
10308 SUSTANCIAS QUIMICAS	3.335.073.000,00	3.291.495.569,00	2.885.030.747,00	43.577.431,00	98,69
103081 INSUMOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA	3.206.112.447,00	3.191.781.188,00	2.790.289.570,00	14.331.259,00	99,55
103082 REACTIVOS QUIMICOS	128.960.553,00	99.714.381,00	94.741.177,00	29.246.172,00	77,32
10309 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.559.000,00	350.663.485,00	252.157.724,00	43.895.515,00	88,87
103091 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE PARA VEHICULOS	378.471.900,00	340.100.140,00	244.401.024,00	38.371.760,00	89,86
103092 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE PARA PLANTAS TTO	9.800.200,00	6.210.141,00	3.403.496,00	3.590.059,00	63,37
103093 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS	6.286.900,00	4.353.204,00	4.353.204,00	1.933.696,00	69,24
10310 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00	1.433.050,00	1.433.050,00	1.066.950,00	57,32
104 TRANSFERENCIAS	3.680.993.132,00	3.543.987.593,18	2.605.521.220,18	137.005.538,82	96,28
10401 CESANTIAS	1.017.349.132,00	951.654.907,00	13.188.534,00	65.694.225,00	93,54
10404 COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE	139.886.000,00	139.862.000,00	139.862.000,00	24.000,00	99,98
10405 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	187.341.000,00	183.517.000,00	183.517.000,00	3.824.000,00	97,96
10406 CUOTA FISCAL CONTRALORIA	145.109.000,00	145.109.047,00	145.106.047,00	2.953,00	100
10407 CONTRIBUCION FOGAFIN	301.000.000,00	298.297.892,18	298.297.892,18	2.702.107,82	99,1
10409 TASA RETRIBUTIVA C.V.C.	1.509.308.000,00	1.509.307.322,00	1.509.307.322,00	678	100
10412 CUOTAS PARTES PENSIONALES	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0
10413 TASA USO DE AGUAS	330.000.000,00	295.426.484,00	295.426.484,00	34.573.516,00	89,52
10416 RENOVACION SEGUIMIENTO TASAS AMBIENTALES	31.000.000,00	20.815.941,00	20.815.941,00	10.184.059,00	67,15
109 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.165.312.725,00	2.018.908.233,00	1.837.492.620,00	146.404.492,00	93,24
10901 HONORARIOS	899.404.461,00	764.475.861,00	690.084.695,00	134.928.600,00	85
10902 SERVICIOS TECNICOS	1.265.753.264,00	1.254.432.372,00	1.147.407.925,00	11.320.892,00	99,11
10903 JORNALES	155.000,00	0	0	155.000,00	0
2 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	5.347.703.344,00	5.239.576.785,95	4.213.110.469,25	108.126.558,05	97,98
201 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	1.249.206.000,00	1.236.807.686,00	1.211.514.566,00	12.398.314,00	99,01
20101 SUELDO PERSONAL DE PLANTA	541.559.695,00	541.559.695,00	541.559.695,00	0	100
20102 SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	19.564.665,00	19.564.665,00	19.564.665,00	0	100
20107 VIATICOS	73.597.965,00	73.597.965,00	73.597.965,00	0	100
20108 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	17.209.982,00	17.209.982,00	17.209.982,00	0	100
20110 PRIMA LEGAL	91.131.294,00	91.131.294,00	91.131.294,00	0	100
20111 PRIMA DE VACACIONES	66.400.277,00	66.400.277,00	66.400.277,00	0	100
20112 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	75.086.760,00	75.086.760,00	75.086.760,00	0	100
20117 PRIMA EXTRALEGAL	85.878.924,00	85.878.924,00	85.878.924,00	0	100
20118 AUXILIO DE ANTEOJOS	7.746.039,00	7.746.039,00	7.746.039,00	0	100
20120 AUXILIO ESCOLAR	34.953.098,00	24.643.206,00	24.643.206,00	10.309.892,00	70,5
20123 UNIFORMES CALZADO Y OVEROLES	12.566.389,00	12.566.389,00	12.566.389,00	0	100
201232 AUXILIO DE UNIFORMES	12.566.389,00	12.566.389,00	12.566.389,00	0	100
20124 AUXILIO DE MOTO Y BICICLETA	1.853.538,00	1.527.827,00	1.527.827,00	325.711,00	82,43
201241 AUXILIO DE MOTO	1.853.538,00	1.527.827,00	1.527.827,00	325.711,00	82,43
20125 AUXILIO DE CALAMIDAD	1.967.246,00	1.967.246,00	1.967.246,00	0	100
20127 BECAS	8.123.329,00	8.120.059,00	8.120.059,00	3.270,00	99,96
20131 APORTES E.P.S. Y FONDO DE PENSIONES	96.435.840,00	96.435.840,00	84.113.420,00	0	100
20132 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	40.493.600,00	40.493.600,00	32.534.800,00	0	100
20133 APORTES A I.C.B.F.	7.582.200,00	7.582.200,00	4.575.100,00	0	100
20134 APORTES SENA	5.015.000,00	5.015.000,00	3.010.200,00	0	100
20135 INCAPACIDADES	4.976.587,00	4.976.587,00	4.976.587,00	0	100
20136 VACACIONES Y BONIFICACION POR RECREACION	57.063.572,00	55.304.131,00	55.304.131,00	1.759.441,00	96,92
201361 VACACIONES	41.846.624,00	41.846.624,00	41.846.624,00	0	100
201362 BONIFICACION POR RECREACION	3.184.296,00	3.184.296,00	3.184.296,00	0	100
201363 VACACIONES COMPENSADAS	12.032.652,00	10.273.211,00	10.273.211,00	1.759.441,00	85,38
202 GASTOS GENERALES	3.764.420.895,00	3.733.636.793,95	2.877.970.648,95	30.784.101,05	99,18
20202 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	735.294,00	735.294,00	735.294,00	0	100
20211 SERVICIO DE COMUNICACION	737.000,00	433.825,00	433.825,00	303.175,00	58,86
202111 LINEAS TELEFONICAS	300.000,00	244.825,00	244.825,00	55.175,00	81,61
202114 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	437.000,00	189.000,00	189.000,00	248.000,00	43,25
20215 IMPUESTOS SANCIONES Y MULTAS	425.060,00	415.463,00	415.463,00	9.597,00	97,74
202159 INTERESES DE MORA	425.060,00	415.463,00	415.463,00	9.597,00	97,74

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
20233 GASTOS DE VIAJE	49.827.541,00	40.446.633,00	40.446.633,00	9.380.908,00	81,17
202331 TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL	22.472.708,00	13.091.800,00	13.091.800,00	9.380.908,00	58,26
202333 KILOMETRAJE	27.354.833,00	27.354.833,00	27.354.833,00	0	100
20234 AVISOS Y PUBLICACIONES	40.346.000,00	31.344.049,00	31.344.049,00	9.001.951,00	77,69
202341 PERIFONEO Y VOLANTES	14.346.000,00	8.326.500,00	8.326.500,00	6.019.500,00	58,04
202342 AVISOS EN PRENSA	26.000.000,00	23.017.549,00	23.017.549,00	2.982.451,00	88,53
202343 AVISOS LOCATIVOS	0	0	0	0	0
20236 GASTOS DE FACTURACION Y ATENCION AL CLIE	3.672.350.000,00	3.660.261.529,95	2.804.595.384,95	12.088.470,05	99,67
202361 PROCESO FACTURACION	2.213.250.000,00	2.207.918.855,00	1.519.698.525,00	5.331.145,00	99,76
202362 PROCESO RECAUDO	1.459.000.000,00	1.452.342.674,95	1.284.896.859,95	6.657.325,05	99,54
202363 PROCESO SUSPENS., FRAUDES Y OTROS	100.000,00	0	0	100.000,00	0
204 TRANSFERENCIAS	178.763.651,00	113.819.508,00	32.829.123,00	64.944.143,00	63,67
20401 CESANTIAS	123.763.651,00	80.990.385,00	0	42.773.266,00	65,44
20410 COMITE DE ESTRATIFICACION	55.000.000,00	32.829.123,00	32.829.123,00	22.170.877,00	59,69
209 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	155.312.798,00	155.312.798,00	90.796.131,30	0	100
20901 HONORARIOS	133.621.539,00	133.621.539,00	69.104.872,30	0	100
20902 SERVICIOS TECNICOS	21.691.259,00	21.691.259,00	21.691.259,00	0	100
3 SERVICIO DE LA DEUDA	6.134.134.000,00	5.945.024.069,00	5.945.024.069,00	189.109.931,00	96,92
305 SERVICIO DE LA DEUDA	6.134.134.000,00	5.945.024.069,00	5.945.024.069,00	189.109.931,00	96,92
30501 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	4.981.329.000,00	4.954.744.211,00	4.954.744.211,00	26.584.789,00	99,47
305011 AMORTIZACION DEUDA INTERNA ENTIDADES DE	4.981.329.000,00	4.954.744.211,00	4.954.744.211,00	26.584.789,00	99,47
30502 INTERESES DEUDA INTERNA	1.152.805.000,00	990.279.858,00	990.279.858,00	162.525.142,00	85,9
305021 INTERESES DEUDA INTERNA ENTIDADES DE FO	1.152.805.000,00	990.279.858,00	990.279.858,00	162.525.142,00	85,9
4 GASTOS DE INVERSION	1.231.141.135,00	1.047.985.252,00	980.839.056,00	183.155.883,00	85,12
401 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	468.255.646,00	435.561.167,00	426.265.947,00	32.694.479,00	93,02
40101 SUELDO PERSONAL DE PLANTA	220.772.750,00	220.772.750,00	220.772.750,00	0	100
40104 BONIFICACIONES Y COMISIONES	2.664.219,00	2.664.219,00	2.664.219,00	0	100
40107 VIATICOS	21.869.170,00	21.869.170,00	21.869.170,00	0	100
40108 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2.211.525,00	2.211.525,00	2.211.525,00	0	100
40110 PRIMA LEGAL	45.400.154,00	32.294.367,00	32.294.367,00	13.105.787,00	71,13
40111 PRIMA DE VACACIONES	17.201.550,00	17.201.550,00	17.201.550,00	0	100
40112 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	14.876.451,00	14.876.451,00	14.876.451,00	0	100
40116 BONIFICACION POR JUBILACION	16.762.546,00	0	0	16.762.546,00	0
40117 PRIMA EXTRALEGAL	21.417.061,00	19.172.257,00	19.172.257,00	2.244.804,00	89,52
40118 AUXILIO DE ANTEOJOS	737.718,00	737.718,00	737.718,00	0	100
40119 AUXILIO FUNERARIO	786.898,00	786.898,00	786.898,00	0	100
40120 AUXILIO ESCOLAR	2.655.783,00	2.655.783,00	2.655.783,00	0	100
40123 UNIFORMES CALZADO Y OVEROLES	2.255.569,00	2.255.569,00	2.255.569,00	0	100
401232 AUXILIO DE UNIFORMES	2.255.569,00	2.255.569,00	2.255.569,00	0	100
40125 AUXILIO DE CALAMIDAD	3.398.426,00	2.817.084,00	2.817.084,00	581.342,00	82,89
40131 APORTES E.P.S. Y FONDO DE PENSIONES	45.992.820,00	45.992.820,00	41.430.100,00	0	100
40132 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	14.204.400,00	14.204.400,00	11.955.900,00	0	100
40133 APORTES A I.C.B.F.	6.074.300,00	6.074.300,00	4.583.900,00	0	100
40134 APORTES SENA	4.050.000,00	4.050.000,00	3.056.400,00	0	100
40135 INCAPACIDADES	1.293.156,00	1.293.156,00	1.293.156,00	0	100
40136 VACACIONES Y BONIFICACION POR RECREACION	23.631.150,00	23.631.150,00	23.631.150,00	0	100
401361 VACACIONES	16.219.475,00	16.219.475,00	16.219.475,00	0	100
401362 BONIFICACION POR RECREACION	1.222.278,00	1.222.278,00	1.222.278,00	0	100
401363 VACACIONES COMPENSADAS	6.189.397,00	6.189.397,00	6.189.397,00	0	100
402 GASTOS GENERALES	46.693.325,00	46.208.159,00	46.208.159,00	485.166,00	98,96
40215 IMPUESTOS SANCIONES Y MULTAS	714.568,00	714.568,00	714.568,00	0	100
402159 INTERESES DE MORA	714.568,00	714.568,00	714.568,00	0	100
40233 GASTOS DE VIAJE	45.978.757,00	45.493.591,00	45.493.591,00	485.166,00	98,94
402331 TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL	1.412.859,00	927.693,00	927.693,00	485.166,00	65,66
402333 KILOMETRAJE	44.565.898,00	44.565.898,00	44.565.898,00	0	100
404 TRANSFERENCIAS	27.852.217,00	26.237.635,00	0	1.614.582,00	94,2
40401 CESANTIAS	27.852.217,00	26.237.635,00	0	1.614.582,00	94,2
406 MAQUINARIA Y EQUIPO	660.000.000,00	511.638.344,00	501.731.594,00	148.361.656,00	77,52
40605 MATERIALES PARA INVERSION	500.000.000,00	369.662.596,00	369.662.596,00	130.337.404,00	73,93
406051 MATERIALES PARA OBRA CIVIL	119.493.943,00	119.493.775,00	119.493.775,00	168	100
406053 MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	380.506.057,00	250.168.821,00	250.168.821,00	130.337.236,00	65,75
40606 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	95.000.000,00	88.622.244,00	78.715.494,00	6.377.756,00	93,29

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
40608 EQUIPO DE TRANSPORTE	65.000.000,00	53.353.504,00	53.353.504,00	11.646.496,00	82,08
409 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	28.339.947,00	28.339.947,00	6.633.356,00	0	100
40902 SERVICIOS TECNICOS	28.339.947,00	28.339.947,00	6.633.356,00	0	100
5 VIGENCIAS ANTERIORES	12.122.656.501,20	11.586.539.762,44	11.060.641.445,44	536.116.738,76	95,58
511 VIGENCIAS ANTERIORES	12.122.656.501,20	11.586.539.762,44	11.060.641.445,44	536.116.738,76	95,58
51101 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.552.261.248,20	3.530.306.706,12	3.530.306.706,12	21.954.542,08	99,38
511011 CTAS X PAGAR SERVICIOS PERSONALES ASOCIA	370.989.296,00	370.989.296,00	370.989.296,00	0	100
511012 CTAS X PAGAR GASTOS GENERALES	1.011.613.048,00	991.120.419,12	991.120.419,12	20.492.628,88	97,97
511013 CTAS X PAGAR MATERIALES Y SUMINISTROS	502.974.926,00	502.781.214,00	502.781.214,00	193.712,00	99,96
511014 CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS	769.026.047,20	767.757.846,00	767.757.846,00	1.268.201,20	99,84
511016 CTAS X PAGAR MAQUINARIA Y EQUIPO	262.835.656,00	262.835.656,00	262.835.656,00	0	100
511018 CTAS X PAGAR INVERSION OBRAS	367.006.654,00	367.006.654,00	367.006.654,00	0	100
511019 CTAS X PAGAR SERVICIOS PERSONALES INDIRE	267.815.621,00	267.815.621,00	267.815.621,00	0	100
51102 RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIAS ANTERI	8.570.395.253,00	8.056.233.056,32	7.530.334.739,32	514.162.196,68	94
511021 RESERVAS PRESUPUESTALES SERV. PERSONALES	586.280.427,00	548.926.986,00	548.926.986,00	37.353.441,00	93,63
511022 RESERVAS PRESUPUESTALES GASTOS GENERALES	2.291.801.317,00	2.072.067.442,32	2.072.067.442,32	219.733.874,68	90,41
511023 RESERVAS PRESUPUESTALES MATERIALES Y SUM	547.525.815,00	382.019.517,00	382.019.517,00	165.506.298,00	69,77
511026 RESERVAS PRESUPUESTALES MAQUINARIA Y EQU	831.989.546,00	830.308.880,00	742.209.147,00	1.680.666,00	99,8
511028 RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSION OBRAS	3.460.160.389,00	3.458.651.981,00	3.027.353.397,00	1.508.408,00	99,96
511029 RESERVAS PRESUPUESTALES SERVICIOS PERS	852.637.759,00	764.258.250,00	757.758.250,00	88.379.509,00	89,63
7 OBRAS, ASESORIAS E INTERV DELEGADAS	4.064.212.489,33	2.494.910.343,30	781.321.258,00	1.569.302.146,03	61,39
701 CONVENIOS	2.460.792.359,13	894.970.254,00	0	1.565.822.105,13	36,37
70160 CONVENIO INTERA 001-16 MPIO. PRADERA	1.603.871,13	0	0	1.603.871,13	0
70163 CONVENIO INTERA 011-2017 MPIO EL CERRITO	672.666.700,00	0	0	672.666.700,00	0
70164 CONVENIO INTERA 012-2017 MPIO PRADERA	900.000.000,00	894.970.254,00	0	5.029.746,00	99,44
70167 CONVENIO INTERA 018-2017 MPIO LA UNION	491.154.192,00	0	0	491.154.192,00	0
70168 CONVENIO INTERA 037-2017 MPIO GINEBRA	395.367.596,00	0	0	395.367.596,00	0
702 RESERVAS DE APROPIACION CONVENIOS	524.325.159,90	520.845.119,00	520.845.119,00	3.480.040,90	99,34
70260 CONVENIO INTERA 001-16 MPIO. PRADERA	197.070.878,90	193.662.062,00	193.662.062,00	3.408.816,90	98,27
70262 CONVENIO INTERA 007-2016 MPIO DAGUA	327.254.281,00	327.183.057,00	327.183.057,00	71.224,00	99,98
703 RESERVAS DE CAJA CONVENIOS	140.251.834,00	140.251.834,00	140.251.834,00	0	100
70362 CONVENIO INTERA 007-2016 MPIO DAGUA	140.251.834,00	140.251.834,00	140.251.834,00	0	100
704 VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIOS	938.843.136,30	938.843.136,30	120.224.305,00	0	100
70403 CONVENIO INTERADM MPIO CANTAGALLO	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	100
70404 CONVENIO ASOCIACION P.A.A.R	438.247.058,00	438.247.058,00	120.224.305,00	0	100
70416 CONVENIO INTERADM GOBERNACION EMCALI AV	123.933,00	123.933,00	0	0	100
70418 CONVENIO INTER 34-15-02-711 MPIO JAMUNDI	36.329.301,00	36.329.301,00	0	0	100
70424 CONVENIO INTER 180-10-026 YUMBO	60.921.319,30	60.921.319,30	0	0	100
70428 CONVENIO INTER 34-15-02-724 JAMUNDI	32.069.048,00	32.069.048,00	0	0	100
70442 CONVENIO INTERADM 007-2013 MPIO. PRADERA	56.100.404,00	56.100.404,00	0	0	100
70443 CONVENIO INTERADM 001-2013 MPIO PALMIRA	112.723.373,00	112.723.373,00	0	0	100
70454 CONVENIO INTERADM 002-2014 MPIO GUACARI	2.328.700,00	2.328.700,00	0	0	100
8 VIGENCIAS EXPIRADAS	3.377.968.354,85	2.647.172.833,00	2.155.759.213,00	730.795.521,85	78,37
801 VIGENCIAS EXPIRADAS COMPROMISOS	2.832.415.295,00	2.101.660.960,00	1.660.615.025,00	730.754.335,00	74,2
80102 GASTOS GENERALES	592.781.387,00	52.564.405,00	18.174.381,00	540.216.982,00	8,87
80108 INVERSION OBRAS	2.110.403.908,00	1.919.866.555,00	1.642.440.644,00	190.537.353,00	90,97
80109 OTROS SERVICIOS PERSONALES	129.230.000,00	129.230.000,00	0	0	100
802 VIGENCIAS EXPIRADAS CTAS X PAGAR	545.553.059,85	545.511.873,00	495.144.188,00	41.186,85	99,99
80202 GASTOS GENERALES	5.994.967,53	5.967.127,00	5.967.127,00	27.840,53	99,54
80204 TRANSFERENCIAS	13.346,32	0	0	13.346,32	0
80206 MAQUINARIA Y EQUIPO	23.490.000,00	23.490.000,00	23.490.000,00	0	100
80208 INVERSION OBRAS	463.148.412,00	463.148.412,00	412.780.727,00	0	100
80209 OTROS SERVICIOS PERSONALES	52.906.334,00	52.906.334,00	52.906.334,00	0	100
9 PLAN DE ACCION 2016-2019	18.016.336.234,00	15.124.762.860,00	6.932.955.418,00	2.891.573.374,00	83,95
902 GASTOS GENERALES PLAN D ACCION 2016 2019	114.000.000,00	112.702.290,00	112.702.290,00	1.297.710,00	98,86
90213 IMPRESOS Y ENCUADERNACION	0	0	0	0	0
90214 PROPAGANDA PUBLICIDAD Y MERCADEO	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0	100
902142 PUBLICIDAD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0	100
90221 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	0	0	0	0	0
902211 MANTTO. SEDES ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
90237 RESTAURANTE Y CAFETERIA	12.000.000,00	10.830.090,00	10.830.090,00	1.169.910,00	90,25
902372 SERVICIO DE EVENTOS	12.000.000,00	10.830.090,00	10.830.090,00	1.169.910,00	90,25

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENCIA 2017 CORTE A DICIEMBRE 31 2017

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
90241 CAPACITACION	2.000.000,00	1.872.200,00	1.872.200,00	127.800,00	93,61
902411 CAPACITACION PROFESIONAL	2.000.000,00	1.872.200,00	1.872.200,00	127.800,00	93,61
906 MAQUINARIA Y EQUIPO PLAN D ACC 2016-2019	3.477.000.000,00	2.581.208.741,00	1.779.438.857,00	895.791.259,00	74,24
90601 MAQUINARIA	1.028.000.000,00	975.661.802,00	380.484.826,00	52.338.198,00	94,91
90602 EQUIPO DE LABORATORIO	100.000.000,00	99.438.349,00	11.684.686,00	561.651,00	99,44
90603 EQUIPO DE INGENIERIA Y HERRAMIENTAS	436.500.000,00	436.133.446,00	436.133.446,00	366.554,00	99,92
90604 MEDIDORES	16.000.000,00	14.926.401,00	14.926.401,00	1.073.599,00	93,29
90605 MATERIALES PARA INVERSION	0	0	0	0	0
906053 MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	0	0	0	0	0
90606 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0
90607 EQUIPO DE COMPUTO, COMUNICACIONES Y SOFT	1.694.000.000,00	1.005.048.743,00	936.209.498,00	688.951.257,00	59,33
90608 EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
90609 FONDO DE MEDIDORES	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	100
90610 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	152.500.000,00	0	0	152.500.000,00	0
908 OBRAS PLAN DE ACCION 2016-2019	13.585.336.234,00	11.617.570.129,00	4.664.774.186,00	1.967.766.105,00	85,52
90801 EDIFICIOS	200.000.000,00	0	0	200.000.000,00	0
90802 ACUEDUCTO	1.567.006.219,00	971.788.571,00	325.942.200,00	595.217.648,00	62,02
90803 PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	4.773.000.000,00	4.720.705.738,00	1.849.485.767,00	52.294.262,00	98,9
90804 ALCANTARILLADOS	5.322.280.015,00	4.239.514.374,00	1.809.924.273,00	1.082.765.641,00	79,66
90807 PREINVERSION MEDIO AMBIENTE	627.000.000,00	599.589.637,00	313.146.669,00	27.410.363,00	95,63
90808 PREINVERSION ACUEDUCTO	0	0	0	0	0
90809 PREINVERSION PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA	921.050.000,00	919.599.192,00	286.275.277,00	1.450.808,00	99,84
90810 PREINVERSION ALCANTARILLADO	175.000.000,00	166.372.617,00	80.000.000,00	8.627.383,00	95,07
909 SERV PERS INDIRECT PLAN ACCION 2016 2019	840.000.000,00	813.281.700,00	376.040.085,00	26.718.300,00	96,82
90901 HONORARIOS	790.000.000,00	764.011.700,00	366.040.085,00	25.988.300,00	96,71
90902 SERVICIOS TECNICOS	50.000.000,00	49.270.000,00	10.000.000,00	730.000,00	98,54
TOTAL	111.600.119.303,99	96.969.761.924,95	79.982.018.405,95	14.630.357.379,04	86,89