

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
<b>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>63.930.989.201,00</b>	<b>57.471.013.216,77</b>	<b>48.255.149.970,33</b>	<b>6.459.975.984,23</b>	<b>89,9</b>
<b>101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI</b>	<b>22.468.175.129,00</b>	<b>21.086.918.351,00</b>	<b>20.241.718.792,00</b>	<b>1.381.256.778,00</b>	<b>93,85</b>
10101 SUELDO PERSONAL DE PLANTA	8.003.944.991,00	7.997.564.070,00	7.997.564.070,00	6.380.921,00	99,92
10102 SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.315.707.000,50	1.297.073.222,00	799.312.125,00	18.633.778,50	98,58
10104 BONIFICACIONES Y COMISIONES	23.605.981,00	19.940.122,00	19.940.122,00	3.665.859,00	84,47
10105 HORAS EXTRAS	1.475.979.000,50	1.445.159.402,00	1.445.159.402,00	30.819.598,50	97,91
10106 RECARGOS	280.165.000,00	262.427.748,00	262.404.240,00	17.737.252,00	93,67
10107 VIATICOS	715.116.614,00	706.567.185,00	706.567.185,00	8.549.429,00	98,8
10108 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	330.655.433,00	301.916.447,00	301.916.447,00	28.738.986,00	91,31
10110 PRIMA LEGAL	1.253.867.187,00	1.199.263.582,00	1.194.902.353,00	54.603.605,00	95,65
10111 PRIMA DE VACACIONES	870.954.923,00	800.048.343,00	792.344.512,00	70.906.580,00	91,86
10112 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	807.198.885,00	714.131.398,00	707.318.696,00	93.067.487,00	88,47
10114 PRIMA DE SALUBRIDAD	25.655.000,00	21.309.866,00	21.309.866,00	4.345.134,00	83,06
10116 BONIFICACION POR JUBILACION	66.282.913,00	19.067.982,00	12.653.968,00	47.214.931,00	28,77
10117 PRIMA EXTRALEGAL	1.288.294.500,00	1.169.295.163,00	1.166.525.216,00	118.999.337,00	90,76
10118 AUXILIO DE ANTEOJOS	111.251.580,00	98.696.541,00	98.696.541,00	12.555.039,00	88,71
10119 AUXILIO FUNERARIO	18.926.675,00	17.505.943,00	17.505.943,00	1.420.732,00	92,49
10120 AUXILIO ESCOLAR	306.071.589,00	241.390.742,00	241.390.742,00	64.680.847,00	78,87
10121 AUXILIO DE MATERNIDAD	4.100.000,00	3.124.968,00	3.124.968,00	975.032,00	76,22
10122 AUXILIO ODONTOLOGICO	2.306.000,00	781.242,00	781.242,00	1.524.758,00	33,88
10123 UNIFORMES CALZADO Y OVEROLES	317.988.225,00	268.678.754,00	150.476.457,00	49.309.471,00	84,49
101231 DOTACION UNIFORMES	227.444.484,00	178.279.523,00	61.645.570,00	49.164.961,00	78,38
101232 AUXILIO DE UNIFORMES	90.543.741,00	90.399.231,00	88.830.887,00	144.510,00	99,84
10124 AUXILIO DE MOTO Y BICICLETA	23.576.268,00	22.365.287,00	22.365.287,00	1.210.981,00	94,86
101241 AUXILIO DE MOTO	22.270.358,00	21.536.732,00	21.536.732,00	733.626,00	96,71
101242 AUXILIO DE BICICLETA	1.305.910,00	828.555,00	828.555,00	477.355,00	63,45
10125 AUXILIO DE CALAMIDAD	63.513.258,00	54.653.492,00	54.653.492,00	8.859.766,00	86,05
10126 AUXILIOS CONVENCIONALES	150.943.000,00	149.020.357,00	149.020.357,00	1.922.643,00	98,73
10127 BECAS	90.042.005,00	65.624.399,00	65.624.399,00	24.417.606,00	72,88
10129 APORTES A FONDOS DE EMPLEADOS	126.816.000,00	123.495.001,00	123.495.001,00	3.320.999,00	97,38
10130 ATENCION MEDICA A FAMILIARES	942.065.000,00	888.651.131,00	888.651.131,00	53.413.869,00	94,33
10131 APORTES E.P.S. Y FONDO DE PENSIONES	1.940.835.409,00	1.712.702.532,00	1.563.919.399,00	228.132.877,00	88,25
10132 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	673.985.832,00	440.015.691,00	403.193.191,00	233.970.141,00	65,29
10133 APORTES A I.C.B.F.	137.476.600,00	55.241.800,00	47.118.500,00	82.234.800,00	40,18
10134 APORTES SENA	96.234.200,00	36.829.600,00	31.413.800,00	59.404.600,00	38,27
10135 INCAPACIDADES	299.024.760,00	264.539.224,00	264.539.224,00	34.485.536,00	88,47
10136 VACACIONES Y BONIFICACION POR RECREACION	705.591.300,00	689.837.117,00	687.830.916,00	15.754.183,00	97,77
101361 VACACIONES	610.216.092,00	599.819.519,00	598.223.058,00	10.396.573,00	98,3
101362 BONIFICACION POR RECREACION	49.638.735,00	47.159.169,00	46.749.429,00	2.479.566,00	95
101363 VACACIONES COMPENSADAS	45.736.473,00	42.858.429,00	42.858.429,00	2.878.044,00	93,71
<b>102 GASTOS GENERALES</b>	<b>28.019.804.433,00</b>	<b>24.438.080.384,67</b>	<b>19.562.018.727,50</b>	<b>3.581.724.048,33</b>	<b>87,22</b>
10201 DEMANDAS Y PROCESOS JURIDICOS	800.000.000,00	259.946.646,46	259.946.646,46	540.053.353,54	32,49
10202 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	106.954.000,00	88.237.200,00	5.943.600,00	18.716.800,00	82,5
10204 CONMEMORACIONES Y EVENTOS	62.380.000,00	49.401.465,00	36.370.465,00	12.978.535,00	79,19
10205 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	339.538.000,00	334.316.600,00	322.769.581,00	5.221.400,00	98,46
102051 INMUEBLES	327.209.400,00	322.490.292,00	312.421.481,00	4.719.108,00	98,56
102052 PARQUEADEROS	12.328.600,00	11.826.308,00	10.348.100,00	502.292,00	95,93
102053 SALONES PARA EVENTOS	0	0	0	0	0
10206 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	116.500.000,00	108.815.838,00	52.886.135,00	7.684.162,00	93,4
102061 MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ADM	924.000,00	686.749,00	686.749,00	237.251,00	74,32
102062 MAQUINARIA OPERATIVA	115.000.000,00	108.057.089,00	52.127.386,00	6.942.911,00	93,96
102063 EQUIPOS DE COMPUTO	576.000,00	72.000,00	72.000,00	504.000,00	12,5
10207 SERVICIO DE ASEO JARDINERIA Y ZONAS VER	582.000.000,00	581.722.279,00	356.786.120,00	277.721,00	99,95
102071 ASEO SEDES ADMINISTRATIVAS	387.229.513,00	386.982.792,00	291.872.958,00	246.721,00	99,94
102072 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN PLANTAS	194.770.487,00	194.739.487,00	64.913.162,00	31.000,00	99,98
10208 SERVICIO DE VIGILANCIA	1.612.787.000,00	1.605.051.155,00	1.207.228.586,00	7.735.845,00	99,52
102081 VIGILANCIA SEDES ADMINISTRATIVAS	402.036.624,00	402.036.624,00	331.321.303,00	0	100
102082 CELADURIA EN PLANTAS	1.203.750.376,00	1.203.014.531,00	875.907.283,00	735.845,00	99,94
102083 VIGILANCIA SATELITAL EQUIPO TRANSPORTE	7.000.000,00	0	0	7.000.000,00	0
10209 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PUBLICO	70.124.000,00	65.703.679,00	65.379.519,00	4.420.321,00	93,7
10210 ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL	2.658.473.000,00	2.442.349.903,00	2.442.349.903,00	216.123.097,00	91,87
102101 ENERGIA EN SEDES ADMINISTRATIVAS	405.031.173,00	208.865.504,00	208.865.504,00	196.165.669,00	51,57
102102 ENERGIA EN PLANTAS	1.791.904.488,00	1.774.939.671,00	1.774.939.671,00	16.964.817,00	99,05
102103 GAS NATURAL	62.000,00	0	0	62.000,00	0
102104 ALUMBRADO PUBLICO	461.475.339,00	458.544.728,00	458.544.728,00	2.930.611,00	99,36
10211 SERVICIO DE COMUNICACION	1.525.845.600,00	1.416.155.254,64	1.006.067.883,64	109.690.345,36	92,81
102111 LINEAS TELEFONICAS	210.981.846,00	180.898.876,64	180.898.876,64	30.082.969,36	85,74
102112 LINEAS TRANSMISION DATOS (REDSI)	1.272.245.754,00	1.196.172.907,00	790.125.584,00	76.072.847,00	94,02
102113 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	20.794.000,00	20.706.000,00	20.706.000,00	88.000,00	99,58
102114 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	19.863.600,00	16.514.050,00	12.474.002,00	3.349.550,00	83,14
102115 SERVICIO DE MENSAJES EN ESPERA	1.794.000,00	1.697.021,00	1.697.021,00	96.979,00	94,59

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
102116 SEÑAL TELEVISION Y DERECHOS DE AUTOR	166.400,00	166.400,00	166.400,00	0	100
10212 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	428.724.000,00	366.678.706,00	344.819.722,00	62.045.294,00	85,53
10213 IMPRESOS Y ENCUADERNACION	17.200.000,00	11.270.000,00	10.560.000,00	5.930.000,00	65,52
10215 IMPUESTOS ESTAMPILLA TASA SANCION MULTAS	7.877.288.000,00	7.691.161.832,87	7.339.284.662,87	186.126.167,13	97,64
102151 RENTA Y PATRIMONIO	6.837.291.212,00	6.727.060.177,87	6.406.967.653,87	110.231.034,13	98,39
1021513 TASA DE SEGURIDAD GOBERNACION DEL VALLE	13.999.757,00	8.774.602,00	8.774.602,00	5.225.155,00	62,68
102152 PREDIAL Y COMPLEMENTARIO	135.137.645,00	78.411.658,00	78.411.658,00	56.725.987,00	58,02
102154 IMPUESTOS MULTAS EQUIPO DE TRANSPORTE	3.108.000,00	3.108.000,00	3.108.000,00	0	100
102155 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	877.617.788,00	871.753.231,00	839.968.585,00	5.864.557,00	99,33
102158 ESTAMPILLAS	90.000,00	0	0	90.000,00	0
102159 INTERESES DE MORA	10.043.598,00	2.054.164,00	2.054.164,00	7.989.434,00	20,45
10216 GASTOS LEGALES	12.000.000,00	2.519.276,00	2.519.276,00	9.480.724,00	20,99
10217 CONTRIBUCIONES AFILIACIONES E INSCRIPCIO	51.696.000,00	41.195.864,00	34.508.417,00	10.500.136,00	79,69
10220 SEGUROS	1.250.472.000,00	1.241.126.528,00	1.239.490.016,00	9.345.472,00	99,25
10221 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	966.342.001,00	853.153.721,00	235.553.594,00	113.188.280,00	88,29
102211 MANTTO. SEDES ADMINISTRATIVAS	465.067.501,00	438.767.041,00	184.200.915,00	26.300.460,00	94,34
102212 MANTTO. LOCATIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO	501.274.500,00	414.386.680,00	51.352.679,00	86.887.820,00	82,67
10222 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO COMUNICA	2.505.643.452,00	1.674.658.015,50	684.451.582,50	830.985.436,50	66,84
10223 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	31.000.000,00	23.639.344,00	16.505.194,00	7.360.656,00	76,26
10224 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	411.661.000,00	264.095.443,52	257.747.890,38	147.565.556,48	64,15
102241 MANTTO. DE VEHICULOS Y MOTOS	408.983.700,00	262.921.443,52	256.573.890,38	146.062.256,48	64,29
102242 MANTTO. DE TRICICLOS	2.677.300,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.503.300,00	43,85
10225 MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS	791.850.000,00	515.375.829,13	450.181.253,00	276.474.170,87	65,09
10226 OPERACION Y MANTTO SISTEMA DE ACUEDUCTO	1.420.000.000,00	1.195.052.962,00	675.460.726,00	224.947.038,00	84,16
10227 OPERACION Y MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENT	1.750.000.000,00	1.594.762.473,00	894.647.821,00	155.237.527,00	91,13
10228 OPERACION Y MANTTO SISTEMA DE ALCANTARIL	1.000.000.000,00	833.436.539,00	598.219.770,00	166.563.461,00	83,34
10229 OPERACION Y MANTTO PLANTAS TTO AGUAS RES	340.270.000,00	274.035.623,00	141.859.838,00	66.234.377,00	80,53
10230 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	43.600.000,00	39.652.316,55	39.652.316,55	3.947.683,45	90,95
10232 SERVICIO DE CUSTODIA	91.000.000,00	83.991.042,00	75.618.656,10	7.008.958,00	92,3
10233 GASTOS DE VIAJE	505.701.599,00	424.638.927,00	424.638.927,00	81.062.672,00	83,97
102331 TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL	162.737.726,00	102.765.073,00	102.765.073,00	59.972.653,00	63,15
102332 PEAJES	48.552.000,00	47.900.000,00	47.900.000,00	652.000,00	98,66
102333 KILOMETRAJE	261.113.399,00	250.995.648,00	250.995.648,00	10.117.751,00	96,13
102334 TIQUETES AEREOS	33.298.474,00	22.978.206,00	22.978.206,00	10.320.268,00	69,01
10234 AVISOS Y PUBLICACIONES	8.567.500,00	7.607.500,00	7.607.500,00	960.000,00	88,79
102341 PERIFONEO Y VOLANTES	0	0	0	0	0
102342 AVISOS EN PRENSA	8.567.500,00	7.607.500,00	7.607.500,00	960.000,00	88,79
10235 CONCILIACIONES	300.000.000,00	79.958.898,00	79.958.898,00	220.041.102,00	26,65
10236 GASTOS DE FACTURACION Y ATENCION AL CLIE	0	0	0	0	0
102362 PROCESO FACTURACION	0	0	0	0	0
10237 RESTAURANTE Y CAFETERIA	89.309.281,00	39.089.334,00	39.089.334,00	50.219.947,00	43,77
102371 INSUMOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y PLA	22.132.777,00	17.582.317,00	17.582.317,00	4.550.460,00	79,44
102372 SERVICIO DE EVENTOS	63.784.904,00	19.579.517,00	19.579.517,00	44.205.387,00	30,7
102374 SERVICIO COMEDOR PERSONAL OPERATIVO	3.391.600,00	1.927.500,00	1.927.500,00	1.464.100,00	56,83
10238 ELEMENTOS DE ASEO	30.342.000,00	17.331.369,00	17.331.369,00	13.010.631,00	57,12
10239 UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	217.036.000,00	206.451.021,00	191.085.725,00	10.584.979,00	95,12
102391 UTILES DE OFICINA	16.796.168,00	12.178.897,00	12.178.897,00	4.617.271,00	72,51
102392 FOTOCOPIAS	27.715.500,00	25.032.960,00	16.953.200,00	2.682.540,00	90,32
102393 INSUMOS DE COMPUTO	165.449.782,00	162.164.614,00	156.670.028,00	3.285.168,00	98,01
102394 PAPELERIA PREIMPRESA	7.074.550,00	7.074.550,00	5.283.600,00	0	100
10240 LIBROS PERIODICOS REVISTAS INFORMES WEB	5.500.000,00	5.497.800,00	5.497.800,00	2.200,00	99,96
10241 CAPACITACION	0	0	0	0	0
102412 CERTIFICACION LABORAL	0	0	0	0	0
103 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.085.922.000,00	5.319.957.720,27	3.818.951.875,00	765.964.279,73	87,41
10301 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	720.000.000,00	438.216.590,40	239.762.934,00	281.783.409,60	60,86
10302 ELEMENTOS ELECTRICOS	249.599.000,00	248.890.670,00	212.826.818,00	708.330,00	99,72
10303 ELEMENTOS Y REPUESTOS DE LABORATORIO	62.000.000,00	2.838.857,00	2.838.857,00	59.161.143,00	4,58
10304 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	445.653.000,00	355.158.401,00	347.357.951,00	90.494.599,00	79,69
10305 REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	517.982.000,00	326.865.994,87	311.653.266,00	191.116.005,13	63,1
10307 HERRAMIENTAS MENORES	65.000.000,00	60.423.404,00	8.420.752,00	4.576.596,00	92,96
10308 SUSTANCIAS QUIMICAS	3.588.692.000,00	3.529.797.032,00	2.490.951.623,00	58.894.968,00	98,36
103081 INSUMOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA	3.383.692.000,00	3.332.466.230,00	2.490.359.003,00	51.225.770,00	98,49
103082 REACTIVOS QUIMICOS	205.000.000,00	197.330.802,00	592.620,00	7.669.198,00	96,26
10309 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433.996.000,00	355.920.171,00	203.293.074,00	78.075.829,00	82,01
103091 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE PARA VEHICULOS	401.890.526,00	334.063.833,00	193.219.085,00	67.826.693,00	83,12
103092 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE PARA PLANTAS TTO	26.676.374,00	19.153.422,00	7.371.073,00	7.522.952,00	71,8
103093 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS	5.429.100,00	2.702.916,00	2.702.916,00	2.726.184,00	49,79
10310 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.000.000,00	1.846.600,00	1.846.600,00	1.153.400,00	61,55
104 TRANSFERENCIAS	4.738.589.055,00	4.102.344.032,83	2.802.530.190,83	636.245.022,17	86,57
10401 CESANTIAS	1.210.305.210,00	1.176.176.575,00	24.891.733,00	34.128.635,00	97,18
10404 COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE	218.953.000,00	218.460.000,00	69.931.000,00	493.000,00	99,77

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
10405 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	400.446.000,00	399.670.000,00	399.670.000,00	776.000,00	99,81
10406 CUOTA FISCAL CONTRALORIA	197.269.000,00	197.268.641,00	197.268.641,00	359	100
10407 CONTRIBUCION FOGAFIN	326.590.000,00	312.901.263,56	312.901.263,56	13.688.736,44	95,81
10409 TASA RETRIBUTIVA C.V.C.	1.850.000.000,00	1.475.322.437,00	1.475.322.437,00	374.677.563,00	79,75
10412 CUOTAS PARTES PENSIONALES	20.000.000,00	7.254.456,27	7.254.456,27	12.745.543,73	36,27
10413 TASA USO DE AGUAS	415.025.845,00	300.791.318,00	300.791.318,00	114.234.527,00	72,48
10416 RENOVACION SEGUIMIENTO TASAS AMBIENTALES	100.000.000,00	14.499.342,00	14.499.342,00	85.500.658,00	14,5
109 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.618.498.584,00	2.523.712.728,00	1.829.930.385,00	94.785.856,00	96,38
10901 HONORARIOS	1.065.969.000,00	995.849.507,00	546.054.429,00	70.119.493,00	93,42
10902 SERVICIOS TECNICOS	1.552.369.584,00	1.527.863.221,00	1.283.875.956,00	24.506.363,00	98,42
10903 JORNALES	160.000,00	0	0	160.000,00	0
<b>2 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>5.435.235.099,00</b>	<b>5.282.923.511,65</b>	<b>4.696.104.265,65</b>	<b>152.311.587,35</b>	<b>97,2</b>
201 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	1.513.793.624,00	1.497.934.166,00	1.484.059.980,00	15.859.458,00	98,95
20101 SUELDO PERSONAL DE PLANTA	706.476.400,00	706.476.400,00	706.476.400,00	0	100
20107 VIATICOS	82.574.842,00	82.574.842,00	82.574.842,00	0	100
20108 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	23.443.769,00	23.443.769,00	23.443.769,00	0	100
20110 PRIMA LEGAL	106.529.538,00	106.529.538,00	106.529.538,00	0	100
20111 PRIMA DE VACACIONES	81.421.557,00	81.421.557,00	81.421.557,00	0	100
20112 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	84.109.269,00	84.109.269,00	84.109.269,00	0	100
20116 BONIFICACION POR JUBILACION	6.773.087,00	6.773.087,00	6.773.087,00	0	100
20117 PRIMA EXTRALEGAL	105.469.940,00	105.469.940,00	105.469.940,00	0	100
20118 AUXILIO DE ANTEOJOS	7.031.178,00	7.031.178,00	7.031.178,00	0	100
20119 AUXILIO FUNERARIO	833.325,00	833.325,00	833.325,00	0	100
20120 AUXILIO ESCOLAR	26.536.182,00	26.536.182,00	26.536.182,00	0	100
20123 UNIFORMES CALZADO Y OVEROLES	19.218.552,00	19.218.552,00	19.218.552,00	0	100
201232 AUXILIO DE UNIFORMES	19.218.552,00	19.218.552,00	19.218.552,00	0	100
20124 AUXILIO DE MOTO Y BICICLETA	2.176.732,00	2.176.732,00	2.176.732,00	0	100
201241 AUXILIO DE MOTO	2.176.732,00	2.176.732,00	2.176.732,00	0	100
20125 AUXILIO DE CALAMIDAD	8.231.742,00	8.231.742,00	8.231.742,00	0	100
20127 BECAS	8.607.995,00	8.607.995,00	8.607.995,00	0	100
20131 APORTES E.P.S. Y FONDO DE PENSIONES	121.050.593,00	110.955.844,00	100.614.858,00	10.094.749,00	91,66
20132 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	37.968.109,00	32.203.400,00	29.673.100,00	5.764.709,00	84,82
20133 APORTES A I.C.B.F.	4.121.700,00	4.121.700,00	3.520.000,00	0	100
20134 APORTES SENA	2.748.400,00	2.748.400,00	2.347.200,00	0	100
20135 INCAPACIDADES	20.347.108,00	20.347.108,00	20.347.108,00	0	100
20136 VACACIONES Y BONIFICACION POR RECREACION	58.123.606,00	58.123.606,00	58.123.606,00	0	100
201361 VACACIONES	51.059.573,00	51.059.573,00	51.059.573,00	0	100
201362 BONIFICACION POR RECREACION	4.055.229,00	4.055.229,00	4.055.229,00	0	100
201363 VACACIONES COMPENSADAS	3.008.804,00	3.008.804,00	3.008.804,00	0	100
202 GASTOS GENERALES	3.549.414.955,00	3.461.917.502,25	2.980.210.680,25	87.497.452,75	97,53
20211 SERVICIO DE COMUNICACION	636.400,00	334.389,00	334.389,00	302.011,00	52,54
202111 LINEAS TELEFONICAS	400.000,00	261.439,00	261.439,00	138.561,00	65,36
202114 SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	236.400,00	72.950,00	72.950,00	163.450,00	30,86
20212 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	100
20233 GASTOS DE VIAJE	60.015.336,00	60.015.336,00	60.015.336,00	0	100
202331 TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL	10.904.800,00	10.904.800,00	10.904.800,00	0	100
202333 KILOMETRAJE	49.110.536,00	49.110.536,00	49.110.536,00	0	100
20234 AVISOS Y PUBLICACIONES	36.332.500,00	35.797.926,00	35.797.926,00	534.574,00	98,53
202341 PERIFONEO Y VOLANTES	11.864.074,00	11.329.500,00	11.329.500,00	534.574,00	95,49
202342 AVISOS EN Prensa	24.168.426,00	24.168.426,00	24.168.426,00	0	100
202343 AVISOS LOCATIVOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	100
20236 GASTOS DE FACTURACION Y ATENCION AL CLIE	3.452.314.000,00	3.365.653.132,25	2.883.946.310,25	86.660.867,75	97,49
202361 PROCESO FACTURACION	2.015.000.000,00	2.014.666.264,00	1.757.704.071,00	333.736,00	99,98
202362 PROCESO RECAUDO	1.437.210.000,00	1.350.986.868,25	1.126.242.239,25	86.223.131,75	94
202363 PROCESO SUSPENS., FRAUDES Y OTROS	104.000,00	0	0	104.000,00	0
20237 RESTAURANTE Y CAFETERIA	41.719,00	41.719,00	41.719,00	0	100
202372 SERVICIO DE EVENTOS	41.719,00	41.719,00	41.719,00	0	100
204 TRANSFERENCIAS	164.929.104,00	115.974.427,40	25.456.597,40	48.954.676,60	70,32
20401 CESANTIAS	90.886.104,00	90.886.104,00	368.274,00	0	100
20410 COMITE DE ESTRATIFICACION	74.043.000,00	25.088.323,40	25.088.323,40	48.954.676,60	33,88
209 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	207.097.416,00	207.097.416,00	206.377.008,00	0	100
20901 HONORARIOS	145.075.000,00	145.075.000,00	145.075.000,00	0	100
20902 SERVICIOS TECNICOS	62.022.416,00	62.022.416,00	61.302.008,00	0	100
<b>3 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>4.228.531.000,00</b>	<b>4.205.699.298,91</b>	<b>4.205.699.298,91</b>	<b>22.831.701,09</b>	<b>99,46</b>
305 SERVICIO DE LA DEUDA	4.228.531.000,00	4.205.699.298,91	4.205.699.298,91	22.831.701,09	99,46
30501 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3.735.200.000,00	3.735.159.303,00	3.735.159.303,00	40.697,00	100
305011 AMORTIZACION DEUDA INTERNA ENTIDADES DE	3.735.200.000,00	3.735.159.303,00	3.735.159.303,00	40.697,00	100
30502 INTERESES DEUDA INTERNA	493.331.000,00	470.539.995,91	470.539.995,91	22.791.004,09	95,38
305021 INTERESES DEUDA INTERNA ENTIDADES DE FO	493.331.000,00	470.539.995,91	470.539.995,91	22.791.004,09	95,38
<b>4 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1.511.415.152,00</b>	<b>856.670.284,60</b>	<b>581.131.629,00</b>	<b>654.744.867,40</b>	<b>56,68</b>
401 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	511.255.248,00	497.867.876,00	490.988.480,00	13.387.372,00	97,38

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
40101 SUELDO PERSONAL DE PLANTA	259.068.609,00	259.068.609,00	259.068.609,00	0	100
40104 BONIFICACIONES Y COMISIONES	2.778.019,00	2.773.185,00	2.773.185,00	4.834,00	99,83
40107 VIATICOS	33.357.544,00	33.357.544,00	33.357.544,00	0	100
40108 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2.969.798,00	2.969.798,00	2.969.798,00	0	100
40110 PRIMA LEGAL	37.368.275,00	37.368.275,00	37.368.275,00	0	100
40111 PRIMA DE VACACIONES	21.536.520,00	21.536.520,00	21.536.520,00	0	100
40112 BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	16.180.846,00	16.180.846,00	16.180.846,00	0	100
40117 PRIMA EXTRALEGAL	26.174.560,00	24.459.143,00	24.459.143,00	1.715.417,00	93,45
40118 AUXILIO DE ANTEOJOS	781.242,00	781.242,00	781.242,00	0	100
40120 AUXILIO ESCOLAR	2.031.229,00	2.031.229,00	2.031.229,00	0	100
40123 UNIFORMES CALZADO Y OVEROLES	2.990.223,00	2.812.472,00	2.812.472,00	177.751,00	94,06
401232 AUXILIO DE UNIFORMES	2.990.223,00	2.812.472,00	2.812.472,00	177.751,00	94,06
40131 APORTES E.P.S. Y FONDO DE PENSIONES	62.520.998,00	52.234.987,00	47.314.991,00	10.286.011,00	83,55
40132 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13.098.059,00	11.894.700,00	10.971.100,00	1.203.359,00	90,81
40133 APORTES A I.C.B.F.	5.406.700,00	5.406.700,00	4.785.200,00	0	100
40134 APORTES SENA	3.604.400,00	3.604.400,00	3.190.100,00	0	100
40135 INCAPACIDADES	628.132,00	628.132,00	628.132,00	0	100
40136 VACACIONES Y BONIFICACION POR RECREACION	20.760.094,00	20.760.094,00	20.760.094,00	0	100
401361 VACACIONES	19.264.499,00	19.264.499,00	19.264.499,00	0	100
401362 BONIFICACION POR RECREACION	1.495.595,00	1.495.595,00	1.495.595,00	0	100
401363 VACACIONES COMPENSADAS	0	0	0	0	0
402 GASTOS GENERALES	48.849.065,00	48.849.065,00	48.849.065,00	0	100
40233 GASTOS DE VIAJE	48.849.065,00	48.849.065,00	48.849.065,00	0	100
402331 TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL	3.259.000,00	3.259.000,00	3.259.000,00	0	100
402333 KILOMETRAJE	45.590.065,00	45.590.065,00	45.590.065,00	0	100
404 TRANSFERENCIAS	107.064.686,00	32.624.792,00	0	74.439.894,00	30,47
40401 CESANTIAS	107.064.686,00	32.624.792,00	0	74.439.894,00	30,47
406 MAQUINARIA Y EQUIPO	844.246.153,00	277.328.551,60	41.294.084,00	566.917.601,40	32,85
40601 MAQUINARIA	117.046.153,00	117.045.613,00	10.400.460,00	540	100
40602 EQUIPO DE LABORATORIO	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	0
40603 EQUIPO DE INGENIERIA Y HERRAMIENTAS	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0
40605 MATERIALES PARA INVERSION	287.500.000,00	11.770.932,60	11.550.811,00	275.729.067,40	4,09
406053 MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	287.500.000,00	11.770.932,60	11.550.811,00	275.729.067,40	4,09
40606 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	408.200.000,00	148.512.006,00	19.342.813,00	259.687.994,00	36,38
<b>5 VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>14.256.842.497,00</b>	<b>13.760.890.826,02</b>	<b>12.253.568.191,02</b>	<b>495.951.670,98</b>	<b>96,52</b>
511 VIGENCIAS ANTERIORES	14.256.842.497,00	13.760.890.826,02	12.253.568.191,02	495.951.670,98	96,52
51101 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.738.944.661,00	1.738.268.668,00	1.738.268.668,00	675.993,00	99,96
511011 CTAS X PAGAR SERVICIOS PERSONALES ASOCIA	389.807.338,00	389.807.338,00	389.807.338,00	0	100
511012 CTAS X PAGAR GASTOS GENERALES	303.442.930,00	302.766.937,00	302.766.937,00	675.993,00	99,78
511014 CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS	1.045.694.393,00	1.045.694.393,00	1.045.694.393,00	0	100
51102 RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIAS ANTERI	12.517.897.836,00	12.022.622.158,02	10.515.299.523,02	495.275.677,98	96,04
511021 RESERVAS PRESUPUESTALES SERV. PERSONALES	342.172.944,00	342.172.697,00	342.172.697,00	247	100
511022 RESERVAS PRESUPUESTALES GASTOS GENERALES	3.048.277.229,00	2.845.732.948,00	2.754.394.801,00	202.544.281,00	93,36
511023 RESERVAS PRESUPUESTALES MATERIALES Y SUM	658.094.600,00	619.557.309,00	588.968.818,00	38.537.291,00	94,14
511026 RESERVAS PRESUPUESTALES MAQUINARIA Y EQU	811.676.634,00	761.676.364,32	758.392.020,32	50.000.269,68	93,84
511028 RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSION OBRAS	6.952.795.943,00	6.834.219.464,00	5.477.107.811,00	118.576.479,00	98,29
511029 RESERVAS PRESUPUESTALES SERVICIOS PERS	704.880.486,00	619.263.375,70	594.263.375,70	85.617.110,30	87,85
<b>7 OBRAS, ASESORIAS E INTERV DELEGADAS</b>	<b>4.386.513.823,00</b>	<b>4.184.611.444,00</b>	<b>2.414.079.714,00</b>	<b>201.902.379,00</b>	<b>95,4</b>
<b>701 CONVENIOS</b>	<b>3.002.368.339,00</b>	<b>2.801.884.669,00</b>	<b>1.668.071.328,00</b>	<b>200.483.670,00</b>	<b>93,32</b>
70104 CONVENIO ASOCIACION P.A.A.R	3.909.439,70	0	0	3.909.439,70	0
70142 CONVENIO INTERADM 007-2013 MPIO. PRADERA	17.201.924,00	0	0	17.201.924,00	0
70154 CONVENIO INTERADM 002-2014 MPIO GUACARI	68.673.045,00	0	0	68.673.045,00	0
70160 CONVENIO INTERA 001-16 MPIO. PRADERA	5.370.157,00	0	0	5.370.157,00	0
70163 CONVENIO INTERA 011-2017 MPIO EL CERRITO	1.607.592.132,00	1.544.568.653,00	781.530.765,00	63.023.479,00	96,08
70164 CONVENIO INTERA 012-2017 MPIO PRADERA	106.239.004,30	105.003.768,00	412.363,00	1.235.236,30	98,84
70167 CONVENIO INTERA 018-2017 MPIO LA UNION	798.015.041,00	790.718.624,00	524.534.576,00	7.296.417,00	99,09
70168 CONVENIO INTERA 037-2017 MPIO GINEBRA	395.367.596,00	361.593.624,00	361.593.624,00	33.773.972,00	91,46
702 RESERVAS DE APROPIACION CONVENIOS	894.970.254,00	894.970.254,00	746.008.386,00	0	100
70264 CONVENIO INTERA 012-2017 MPIO PRADERA	894.970.254,00	894.970.254,00	746.008.386,00	0	100
704 VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIOS	489.175.230,00	487.756.521,00	0	1.418.709,00	99,71
70404 CONVENIO ASOCIACION P.A.A.R	318.022.753,00	316.604.044,00	0	1.418.709,00	99,55
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
<b>8 VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>1.017.311.937,00</b>	<b>946.953.728,00</b>	<b>358.967.289,00</b>	<b>70.358.209,00</b>	<b>93,08</b>
801 VIGENCIAS EXPIRADAS COMPROMISOS	966.944.252,00	896.586.043,00	358.967.289,00	70.358.209,00	92,72
80102 GASTOS GENERALES	34.390.024,00	34.390.024,00	0	0	100
80106 MAQUINARIA Y EQUIPO	88.099.733,00	88.099.733,00	62.567.455,00	0	100
80108 INVERSION OBRAS	708.724.495,00	704.796.286,00	296.399.834,00	3.928.209,00	99,45
80109 OTROS SERVICIOS PERSONALES	135.730.000,00	69.300.000,00	0	66.430.000,00	51,06
802 VIGENCIAS EXPIRADAS CTAS X PAGAR	50.367.685,00	50.367.685,00	0	0	100

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VIGENCIA 2018:CORTE A DICIEMBRE 31 2018

Objeto Gasto	Presupuesto	Compromiso	Pagado	Saldo	% Ejec
80208 INVERSION OBRAS	50.367.685,00	50.367.685,00	0	0	100
<b>9 PLAN DE ACCION 2016-2019</b>	<b>30.795.019.553,00</b>	<b>28.682.659.631,00</b>	<b>10.054.641.191,00</b>	<b>2.112.359.922,00</b>	<b>93,14</b>
902 GASTOS GENERALES PLAN D ACCION 2016 2019	711.000.000,00	538.895.714,00	320.644.884,00	172.104.286,00	75,79
90211 SERVICIO DE COMUNICACION	33.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	1.500.000,00	95,45
902115 PAGINA WEB	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0	100
902116 REDES SOCIALES	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	0
90213 IMPRESOS Y ENCUADERNACION	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	100
90233 GASTOS DE VIAJE	21.000.000,00	0	0	21.000.000,00	0
902331 TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL	21.000.000,00	0	0	21.000.000,00	0
90234 AVISOS Y PUBLICACIONES	57.000.000,00	56.116.830,00	0	883.170,00	98,45
902343 AVISOS LOCATIVOS	57.000.000,00	56.116.830,00	0	883.170,00	98,45
90237 RESTAURANTE Y CAFETERIA	104.000.000,00	42.623.820,00	42.623.820,00	61.376.180,00	40,98
902372 SERVICIO DE EVENTOS	104.000.000,00	42.623.820,00	42.623.820,00	61.376.180,00	40,98
90239 UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0
902391 UTILES DE OFICINA	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0
90241 CAPACITACION	153.000.000,00	91.221.064,00	70.221.064,00	61.778.936,00	59,62
902411 CAPACITACION PROFESIONAL	153.000.000,00	91.221.064,00	70.221.064,00	61.778.936,00	59,62
90242 PROMOCION INSTITUCIONAL	308.000.000,00	297.434.000,00	176.300.000,00	10.566.000,00	96,57
902421 PROMOCION INST PLAN DE MEDIOS	100.000.000,00	98.800.000,00	18.800.000,00	1.200.000,00	98,8
902422 PROMOCION INST MATERIAL POP	20.000.000,00	18.634.000,00	0	1.366.000,00	93,17
902423 PROMOCION INST PROGRAMAS INSTITUC TV	188.000.000,00	180.000.000,00	157.500.000,00	8.000.000,00	95,74
906 MAQUINARIA Y EQUIPO PLAN D ACC 2016-2019	4.630.282.553,00	4.509.570.984,00	684.712.509,00	120.711.569,00	97,39
90601 MAQUINARIA	3.190.875.000,00	3.115.865.554,00	238.008.583,00	75.009.446,00	97,65
90602 EQUIPO DE LABORATORIO	145.600.000,00	144.943.962,00	0	656.038,00	99,55
90605 MATERIALES PARA INVERSION	185.000.000,00	184.908.586,00	0	91.414,00	99,95
906051 MATERIALES PARA OBRA CIVIL	185.000.000,00	184.908.586,00	0	91.414,00	99,95
90606 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0
90607 EQUIPO DE COMPUTO, COMUNICACIONES Y SOFT	638.807.553,00	638.245.669,00	51.586.500,00	561.884,00	99,91
90608 EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	21.000.000,00	89,5
90609 FONDO DE MEDIDORES	40.000.000,00	38.809.803,00	8.722.700,00	1.190.197,00	97,02
90610 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	210.000.000,00	207.797.410,00	207.394.726,00	2.202.590,00	98,95
907 ADQUISICION DE INMUEBLES	3.458.000,00	0	0	3.458.000,00	0
90701 TERRENOS	3.458.000,00	0	0	3.458.000,00	0
908 OBRAS PLAN DE ACCION 2016-2019	21.535.546.666,00	19.749.233.964,00	8.007.042.273,00	1.786.312.702,00	91,71
90801 EDIFICIOS	225.000.000,00	209.200.263,00	59.386.429,00	15.799.737,00	92,98
90802 ACUEDUCTO	5.527.620.507,00	5.414.422.427,00	2.042.674.732,00	113.198.080,00	97,95
90803 PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	6.140.666.666,00	5.073.166.688,00	968.334.479,00	1.067.499.978,00	82,62
90804 ALCANTARILLADOS	7.141.130.000,00	6.638.986.843,00	4.150.760.367,00	502.143.157,00	92,97
90807 PREINVERSION MEDIO AMBIENTE	778.000.000,00	776.898.437,00	562.150.650,00	1.101.563,00	99,86
90808 PREINVERSION ACUEDUCTO	739.429.493,00	686.222.569,00	77.538.167,00	53.206.924,00	92,8
90809 PREINVERSION PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA	743.700.000,00	710.379.187,00	146.197.449,00	33.320.813,00	95,52
90810 PREINVERSION ALCANTARILLADO	240.000.000,00	239.957.550,00	0	42.450,00	99,98
909 SERV PERS INDIREC PLAN ACCION 2016 2019	3.914.732.334,00	3.884.958.969,00	1.042.241.525,00	29.773.365,00	99,24
90901 HONORARIOS	1.369.974.000,00	1.358.278.471,00	400.604.471,00	11.695.529,00	99,15
90902 SERVICIOS TECNICOS	2.544.758.334,00	2.526.680.498,00	641.637.054,00	18.077.836,00	99,29
<b>TOTAL</b>	<b>125.561.858.262,00</b>	<b>115.391.421.940,95</b>	<b>82.819.341.548,91</b>	<b>10.170.436.321,05</b>	<b>91,9</b>

Partida	Presupuesto	Ejecucion	Saldo	% Ejec
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>88.744.970.000,00</b>	<b>91.936.231.626,23</b>	<b>-3.191.261.626,23</b>	<b>103,6</b>
<b>101 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>87.411.315.000,00</b>	<b>90.955.462.252,23</b>	<b>-3.544.147.252,23</b>	<b>104,05</b>
<b>10101 SERVICIOS DE ACUEDUCTO</b>	<b>60.109.493.447,00</b>	<b>62.188.302.891,85</b>	<b>-2.078.809.444,85</b>	<b>103,46</b>
1010101 Cargo fijo acueducto	13.974.200.000,00	13.767.241.228,19	206.958.771,81	98,52
1010102 Consumo acueducto	41.279.000.000,00	41.886.589.070,90	-607.589.070,90	101,47
1010104 Conexiones domiciliarias de acueductos	979.700.000,00	981.170.158,11	-1.470.158,11	100,15
1010105 Financiacion de conex dom de acueducto	75.844.000,00	65.292.234,00	10.551.766,00	86,09
1010106 Recargos reconexiones y multas	1.012.886.000,00	1.199.676.101,65	-186.790.101,65	118,44
1010107 Reposicion medidores y acometidas	1.436.000,00	-170.343,00	1.606.343,00	-11,86
1010108 Subsidio de solidaridad	2.786.427.447,00	4.288.504.442,00	-1.502.076.995,00	153,91
<b>10102 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>27.301.821.553,00</b>	<b>28.767.159.360,38</b>	<b>-1.465.337.807,38</b>	<b>105,37</b>
1010201 Cargo fijo alcantarillado	5.530.400.000,00	5.479.336.679,50	51.063.320,50	99,08
1010202 Vertimento	20.299.000.000,00	21.186.110.014,88	-887.110.014,88	104,37
1010203 Conexiones domiciliarias alcantarillado	100.000,00	0	100.000,00	0
1010204 Financiacion alcantarillado	30.000.000,00	19.722.776,00	10.277.224,00	65,74
1010205 Subsidios alcantarillado	1.442.321.553,00	2.081.989.890,00	-639.668.337,00	144,35
<b>102 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.333.655.000,00</b>	<b>980.769.374,00</b>	<b>352.885.626,00</b>	<b>73,54</b>
10202 Arrendamientos	20.000.000,00	7.161.993,00	12.838.007,00	35,81
10203 Comisiones	872.700.000,00	817.760.342,00	54.939.658,00	93,7
10204 Asesorías y Servicios Técnicos	90.000.000,00	90.347.473,00	-347.473,00	100,39
10205 Interventorías	150.000.000,00	34.976.936,00	115.023.064,00	23,32
10207 Diversos	200.655.000,00	29.488.332,00	171.166.668,00	14,7
10208 Venta de Materiales	300.000,00	1.034.298,00	-734.298,00	344,77
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.415.030.000,00</b>	<b>3.158.082.800,88</b>	<b>256.947.199,12</b>	<b>92,48</b>
<b>201 RECURSOS DE BALANCE</b>	<b>3.085.000.000,00</b>	<b>2.466.229.481,77</b>	<b>618.770.518,23</b>	<b>79,94</b>
201020000 Venta de Activos	150.000.000,00	221.118.644,00	-71.118.644,00	147,41
2010200 Venta de activos	150.000.000,00	221.118.644,00	-71.118.644,00	147,41
<b>20102 VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>221.118.644,00</b>	<b>-71.118.644,00</b>	<b>147,41</b>
<b>20104 RECUPERACION CARTERA</b>	<b>2.935.000.000,00</b>	<b>2.245.041.357,77</b>	<b>689.958.642,23</b>	<b>76,49</b>
2010401 Recuper. cartera ing Operacio. y No oper	2.690.000.000,00	2.232.993.799,75	457.006.200,25	83,01
201040101 Recuperación Cartera Ing. Operacionales	1.590.000.000,00	1.099.126.567,00	490.873.433,00	69,13
201040103 Recuperación Cartera Recurso Subsidio	1.100.000.000,00	1.133.867.232,75	-33.867.232,75	103,08
2010402 Recuper. cartera pensiones de jubilación	230.000.000,00	2.009.901,00	227.990.099,00	0,87
201040201 Recuperación Pensiones de Jubilac.	80.000.000,00	2.009.901,00	77.990.099,00	2,51
201040202 Recuperación Cuotas partes pensión	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0
2010403 Recuper. cartera Empleados	15.000.000,00	10.037.657,02	4.962.342,98	66,92
201040304 Sanciones, Multas, Legalización Anticipos, Pagos Otras Vi	5.000.000,00	10.037.657,02	-5.037.657,02	200,75
201040306 Reintegro Incapacidades	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0
20105 DIVIDENDOS	0	69.480,00	-69.480,00	0
2010502 Dividendos	0	69.480,00	-69.480,00	0
201050200 Por Participacion Capital en empresas privadas	0	69.480,00	-69.480,00	0
<b>203 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>330.030.000,00</b>	<b>691.853.319,11</b>	<b>-361.823.319,11</b>	<b>209,63</b>
<b>20301 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FC</b>	<b>330.030.000,00</b>	<b>691.853.319,11</b>	<b>-361.823.319,11</b>	<b>209,63</b>
2030101 Rendimiento Financiero FC funcionam.	330.000.000,00	691.853.319,11	-361.853.319,11	209,65
203010100 Rendimiento Financ. FC Funcionamiento	330.000.000,00	691.853.319,11	-361.853.319,11	209,65
2030105 Rendimiento Financ. Sanciones y Multas	30.000,00	0	30.000,00	0
203010500 Rendimiento Financ FC Sanciones y Multas	30.000,00	0	30.000,00	0
<b>3 FONDOS ESPECIALES</b>	<b>4.386.513.823,00</b>	<b>4.299.292.133,00</b>	<b>87.221.690,00</b>	<b>98,01</b>
<b>301 CONVENIOS</b>	<b>4.386.513.823,00</b>	<b>4.299.292.133,00</b>	<b>87.221.690,00</b>	<b>98,01</b>
<b>30101 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO</b>	<b>4.064.581.630,30</b>	<b>3.977.359.940,29</b>	<b>87.221.690,01</b>	<b>97,85</b>
3010144 Conv. Interadm. 007-2013 Mpio. Pradera	73.302.328,00	73.302.328,00	0	100
301014400 Conv. Interadm. 007-2013 Mpio. Pradera	73.302.328,00	73.302.328,00	0	100
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	71.001.745,00	71.001.745,00	0	100
301015600 Conv. Interadm. 002-2014 Mpio. Guacarí	71.001.745,00	71.001.745,00	0	100
3010162 Conv. interadm. 001-16 Mpio. Pradera	5.370.157,00	5.370.157,00	0	100
301016200 Conv. interadm. 001-16 Mpio. Pradera	5.370.157,00	5.370.157,00	0	100
3010165 Conv. interadm 011-2017 Mpio El Cerrito	334.925.432,00	334.925.432,00	0	100
301016500 Conv. interadm 011-2017 Mpio El Cerrito	1.607.592.132,00	1.550.316.130,00	57.276.002,00	96,44

**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**VIGENCIA 2018 CORTE A DIC 31 DE 2018**

Partida	Presupuesto	Ejecucion	Saldo	% Ejec
3010165 Conv. interadm 011-2017 Mpio El Cerrito	1.272.666.700,00	1.215.390.698,00	57.276.002,00	95,5
301016600 Conv. interadm 012-2017 Mpio Pradera	1.001.209.258,30	1.001.209.258,29	0,01	100
3010166 Conv. interadm 012-2017 Mpio Pradera	1.001.209.258,30	1.001.209.258,29	0,01	100
3010167 Conv. interadm 018-2017 Mpio La Unión	798.015.041,00	798.015.041,00	0	100
301016700 Conv. interadm 018-2017 Mpio La Unión	798.015.041,00	798.015.041,00	0	100
3010168 Conv. interadm 037-2017 Mpio Ginebra	395.367.596,00	365.715.026,00	29.652.570,00	92,5
301016800 Conv. interadm 037-2017 Mpio Ginebra	395.367.596,00	365.715.026,00	29.652.570,00	92,5
30102 CONVENIO DE ASOCIACION	321.932.192,70	321.932.192,71	-0,01	100
3010201 Convenio P.A.A.R.	321.932.192,70	321.932.192,71	-0,01	100
301020100 Convenio P.A.A.R.	321.932.192,70	321.932.192,71	-0,01	100
<b>4 DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>29.015.344.439,00</b>	<b>29.015.344.438,70</b>	<b>0,3</b>	<b>100</b>
<b>401 DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>29.015.344.439,00</b>	<b>29.015.344.438,70</b>	<b>0,3</b>	<b>100</b>
<b>40101 DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>29.015.344.439,00</b>	<b>29.015.344.438,70</b>	<b>0,3</b>	<b>100</b>
4010101 Disponibilidad inicial Recurso Propio	22.957.215.806,00	22.957.215.805,70	0,3	100
401010100 Disponibilidad Inicial Recurso Propio	22.957.215.806,00	22.957.215.805,70	0,3	100
401010700 Disponibilidad inicial Recursos del Subs	6.058.128.633,00	6.058.128.633,00	0	100
4010107 Disponibilidad inicial Recursos del Subs	6.058.128.633,00	6.058.128.633,00	0	100
<b>Total General</b>	<b>125.561.858.262,00</b>	<b>128.408.950.998,81</b>	<b>-2.847.092.736,81</b>	<b>102,27</b>