

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL E.S.P.

Generar archivo Excell Eje. Gastos Contraloria

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2017 y SEPTIEMBRE 30 DE 2017

SECC. P TO	Rubro presupuestal	Descripción	Fuente	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Cdps Mes Actual	Total Cdps	Saldo por Ejecutar	Compromisos Mes Actual	Total Compromisos	Saldo por comprometer	Obligaciones Mes Actual	Total Obligaciones	Total Pagos Periodo	Total Pagos	Saldo por pagar	Cuentas por pagar
1ACU	2	GASTOS		3.725.584.425,00	2.581.848.410,03	634.272.907,00	634.272.907,00	6.307.432.835,03	3.414.711.151,09	3.414.711.151,09	2.892.721.683,94	3.128.574.718,92	3.128.574.718,92	3.178.858.116,11	2.728.700.315,12	2.728.700.315,12	2.583.312.094,84	2.583.312.094,84	545.262.624,28	145.388.220,48
1ACU	21	FUNCIONAMIENTO		2.821.161.397,00	6.450.079,00	334.091.476,00	488.253.168,00	2.673.449.794,00	2.329.585.981,98	2.329.585.981,98	343.863.802,02	2.229.784.023,98	2.229.784.023,98	443.665.760,02	1.984.379.872,18	1.984.379.872,18	1.880.939.036,70	1.880.939.036,70	348.844.987,28	103.440.835,48
1ACU	211	PERSONALES		1.309.705.268,00	6.450.079,00	163.626.476,00	262.898.672,00	1.216.883.151,00	1.062.976.683,00	1.062.976.683,00	153.906.468,00	1.036.585.116,00	1.036.585.116,00	180.298.035,00	1.011.610.396,00	1.011.610.396,00	992.938.555,00	992.938.555,00	43.646.561,00	18.671.841,00
1ACU	21101	Nomina	RP	647.156.249,00	6.450.079,00	115.000.000,00	161.505.176,00	607.101.152,00	549.710.532,00	549.710.532,00	57.390.620,00	549.710.532,00	549.710.532,00	57.390.620,00	549.710.532,00	549.710.532,00	549.710.532,00	549.710.532,00	0,00	0,00
1ACU	21102	Auxilio de Transporte	RP	31.999.968,00	0,00	0,00	0,00	31.999.968,00	25.336.722,00	25.336.722,00	6.663.246,00	25.336.722,00	25.336.722,00	6.663.246,00	25.336.722,00	25.336.722,00	25.336.722,00	25.336.722,00	0,00	0,00
1ACU	21103	Prima de Servicios	RP	46.069.527,00	0,00	0,00	0,00	46.069.527,00	37.180.967,00	37.180.967,00	8.888.560,00	37.180.967,00	37.180.967,00	8.888.560,00	37.180.967,00	37.180.967,00	37.180.967,00	37.180.967,00	0,00	0,00
1ACU	21104	Vacaciones	RP	59.987.820,00	0,00	0,00	0,00	57.656.476,00	2.331.344,00	2.331.344,00	0,00	2.331.344,00	2.331.344,00	0,00	2.331.344,00	2.331.344,00	1.574.585,00	1.574.585,00	756.759,00	756.759,00
1ACU	21105	Prima de Vacaciones	RP	36.678.829,00	0,00	0,00	0,00	13.737.020,00	22.941.809,00	22.941.809,00	0,00	22.941.809,00	22.941.809,00	0,00	22.941.809,00	22.941.809,00	22.401.267,00	22.401.267,00	540.542,00	540.542,00
1ACU	21106	Prima de Navidad	RP	83.598.053,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	63.598.053,00	460.359,00	460.359,00	63.137.694,00	460.359,00	460.359,00	63.137.694,00	460.359,00	460.359,00	460.359,00	0,00	0,00
1ACU	21107	Prima de Técnica	RP	10.633.481,00	0,00	0,00	0,00	10.633.481,00	9.543.905,00	9.543.905,00	1.089.576,00	9.543.905,00	9.543.905,00	1.089.576,00	9.543.905,00	9.543.905,00	9.543.905,00	9.543.905,00	0,00	0,00
1ACU	21108	Vacaciones	RP	21.291.806,00	0,00	0,00	0,00	21.291.806,00	21.251.127,00	21.251.127,00	40.679,00	21.251.127,00	21.251.127,00	0,00	21.251.127,00	21.251.127,00	21.251.127,00	21.251.127,00	0,00	0,00
1ACU	21109	Honorarios	RP	193.577.766,00	0,00	2.300.000,00	0,00	195.877.766,00	195.877.766,00	195.877.766,00	0,00	195.877.766,00	195.877.766,00	0,00	164.363.201,00	164.363.201,00	151.288.661,00	151.288.661,00	44.589.105,00	13.074.540,00
1ACU	21110	Servicios Técnicos	RP	51.577.826,00	0,00	41.205.176,00	0,00	92.783.002,00	89.072.288,00	89.072.288,00	3.710.714,00	89.072.288,00	89.072.288,00	3.710.714,00	70.696.000,00	70.696.000,00	66.496.000,00	66.496.000,00	22.276.288,00	4.200.000,00
1ACU	21112	Representación	RP	6.380.089,00	0,00	0,00	0,00	6.380.089,00	5.726.343,00	5.726.343,00	653.746,00	5.726.343,00	5.726.343,00	653.746,00	5.726.343,00	5.726.343,00	5.726.343,00	5.726.343,00	0,00	0,00
1ACU	21113	nocturnos y días	RP	45.715.000,00	0,00	0,00	0,00	45.715.000,00	42.949.511,00	42.949.511,00	2.765.489,00	42.949.511,00	42.949.511,00	2.765.489,00	42.949.511,00	42.949.511,00	42.949.511,00	42.949.511,00	0,00	0,00
1ACU	21114	Apoyo a sostenimiento	RP	18.078.720,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.078.720,00	6.901.722,00	6.901.722,00	1.176.998,00	6.901.722,00	6.901.722,00	1.176.998,00	5.426.288,00	5.426.288,00	5.326.288,00	5.326.288,00	1.575.434,00	100.000,00
1ACU	21115	Dotación de Personal	RP	21.270.267,00	0,00	5.121.300,00	0,00	26.391.567,00	26.391.567,00	26.391.567,00	0,00	26.391.567,00	26.391.567,00	0,00	26.391.567,00	26.391.567,00	26.391.567,00	26.391.567,00	-26.391.567,00	0,00
1ACU	21116	SERVICIOS	RP	8.530.410,00	0,00	0,00	0,00	8.530.410,00	8.134.428,00	8.134.428,00	395.982,00	8.134.428,00	8.134.428,00	395.982,00	8.134.428,00	8.134.428,00	8.134.428,00	8.134.428,00	0,00	0,00
1ACU	21117	ALIMENTACION	RP	23.993.608,00	0,00	0,00	0,00	23.993.608,00	17.542.604,00	17.542.604,00	6.451.004,00	17.542.604,00	17.542.604,00	6.451.004,00	17.542.604,00	17.542.604,00	17.542.604,00	17.542.604,00	0,00	0,00
1ACU	21118	ESPECIAL POR	RP	3.165.849,00	0,00	0,00	0,00	3.165.849,00	1.623.689,00	1.623.689,00	1.542.160,00	1.623.689,00	1.623.689,00	1.542.160,00	1.623.689,00	1.623.689,00	1.623.689,00	1.623.689,00	0,00	0,00
1ACU	212	GENERALES		1.278.356.307,00	0,00	167.265.000,00	195.456.300,00	1.250.165.007,00	1.076.166.710,48	1.076.166.710,48	173.998.295,52	1.002.756.319,48	1.002.756.319,48	247.408.887,52	782.326.887,68	782.326.887,68	697.557.893,20	697.557.893,20	305.198.426,28	84.768.994,48
1ACU	21201	BIENES		67.669.364,00	0,00	95.000.000,00	5.265.000,00	157.404.364,00	126.775.672,00	126.775.672,00	30.632.692,00	126.771.897,00	126.771.897,00	30.632.467,00	41.715.972,00	41.715.972,00	40.947.178,00	40.947.178,00	85.824.719,00	768.794,00
1ACU	2120101	Equipo de Oficina	RP	45.004.400,00	0,00	0,00	0,00	45.004.400,00	27.286.800,00	27.286.800,00	17.717.600,00	27.286.800,00	27.286.800,00	17.717.600,00	27.286.800,00	27.286.800,00	27.286.800,00	27.286.800,00	0,00	0,00
1ACU	2120102	Suministros	RP	19.043.172,00	0,00	0,00	0,00	19.043.172,00	19.043.172,00	19.043.172,00	0,00	19.043.172,00	19.043.172,00	0,00	19.043.172,00	19.043.172,00	19.043.172,00	19.043.172,00	0,00	0,00
1ACU	2120103	por adquisicion	RP	3.621.792,00	0,00	0,00	0,00	3.621.792,00	445.700,00	445.700,00	3.176.092,00	445.700,00	445.700,00	3.176.092,00	445.700,00	445.700,00	445.700,00	445.700,00	0,00	0,00
1ACU	2120104	Compra de Activos	RP	0,00	0,00	95.000.000,00	5.265.000,00	89.735.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	9.735.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	9.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
1ACU	21202	SERVICIOS		1.210.686.943,00	0,00	72.265.000,00	190.191.300,00	1.092.760.643,00	949.391.038,48	949.391.038,48	143.969.604,52	875.984.422,48	875.984.422,48	216.776.220,52	740.610.915,68	740.610.915,68	656.610.715,20	656.610.715,20	219.373.707,28	84.000.200,48
1ACU	2120201	Reparacion	RP	12.972.000,00	0,00	8.265.000,00	0,00	21.237.000,00	21.062.770,00	21.062.770,00	174.230,00	4.607.000,00	4.607.000,00	16.630.000,00	4.607.000,00	4.607.000,00	4.607.000,00	4.607.000,00	0,00	0,00
1ACU	2120202	Servicios Publicos	RP	154.907.384,00	0,00	120.121.300,00	0,00	34.786.084,00	34.759.015,41	34.759.015,41	27.068,59	34.759.015,41	34.759.015,41	27.068,59	34.759.015,41	34.759.015,41	34.759.015,41	34.759.015,41	0,00	0,00
1ACU	2120203	Viaje	RP	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	16.365.782,00	16.365.782,00	34.218,00	16.365.782,00	16.365.782,00	34.218,00	16.365.782,00	16.365.782,00	16.365.782,00	16.365.782,00	0,00	0,00
1ACU	2120204	y Publicidad	RP	42.982.263,00	0,00	50.000.000,00	0,00	92.982.263,00	88.362.935,89	88.362.935,89	4.619.327,11	88.362.935,89	88.362.935,89	4.619.327,11	71.162.935,89	71.162.935,89	71.162.935,89	71.162.935,89	17.200.000,00	0,00
1ACU	2120205	Transportes	RP	15.530.800,00	0,00	0,00	0,00	15.530.800,00	10.945.800,00	10.945.800,00	4.585.000,00	10.945.800,00	10.945.800,00	4.585.000,00	7.167.133,00	7.167.133,00	6.327.133,00	6.327.133,00	4.618.667,00	840.000,00
1ACU	2120206	Vida	RP	66.907.774,00	0,00	0,00	0,00	66.907.774,00	57.162.728,00	57.162.728,00	9.745.046,00	57.162.728,00	57.162.728,00	9.745.046,00	21.271.327,00	21.271.327,00	21.271.327,00	21.271.327,00	35.891.401,00	0,00
1ACU	2120207	servicio de vigilancia	RP	134.265.288,00	0,00	0,00	0,00	134.265.288,00	129.412.119,87	129.412.119,87	4.853.168,13	129.412.119,87	129.412.119,87	4.853.168,13	98.132.119,87	98.132.119,87	67.492.119,87	67.492.119,87	61.920.000,00	30.640.000,00
1ACU	2120208	y contribuciones	RP	315.003.200,00	0,00	70.070.000,00	0,00	244.933.200,00	192.326.243,06	192.326.243,06	52.606.956,94	192.326.243,06	192.326.243,06	52.606.956,94	182.608.784,58	182.608.784,58	182.608.784,58	182.608.784,58	9.717.458,48	9.717.458,48
1ACU	2120210	Laudos y Conciliaciones	RP	171.000.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00	134.075.761,45	134.075.761,45	36.924.238,55	131.075.761,45	131.075.761,45	39.924.238,55	131.075.761,45	131.075.761,45	131.075.761,45	131.075.761,45	0,00	0,0

1ACU	22102	Intereses	RP	90.160.000,00	0	0	31.019.739,00	59.140.261,00	45.269.821,31	45.269.821,31	13.870.439,69	45.269.821,31	45.269.821,31	13.870.439,69	45.269.821,31	45.269.821,31	45.269.821,31	45.269.821,31	0	0
1ACU	23	INVERSION		683.571.617,00	99.888.568,75	300.181.431,00	115.000.000,00	968.641.616,75	919.746.654,00	919.746.654,00	48.894.962,75	733.412.179,83	733.412.179,83	235.229.436,92	578.941.927,83	578.941.927,83	536.994.542,83	536.994.542,83	196.417.637,00	41.947.385,00
1ACU	231	INVERSION		683.571.617,00	99.888.568,75	300.181.431,00	115.000.000,00	968.641.616,75	919.746.654,00	919.746.654,00	48.894.962,75	733.412.179,83	733.412.179,83	235.229.436,92	578.941.927,83	578.941.927,83	536.994.542,83	536.994.542,83	196.417.637,00	41.947.385,00
1ACU	23114	Optimizacion de la	RP	430.000.000,00	47.888.568,75	132.111.431,00	0	609.999.999,75	602.524.944,00	602.524.944,00	7.475.055,75	416.300.804,00	416.300.804,00	193.699.195,75	361.774.219,00	361.774.219,00	361.774.219,00	361.774.219,00	54.526.585,00	0
1ACU	23115	Mantenimiento.	RP	150.000.000,00	52.000.000,00	53.070.000,00	0	255.070.000,00	254.581.480,00	254.581.480,00	488.520,00	254.511.544,00	254.511.544,00	558.456,00	154.567.877,00	154.567.877,00	136.400.492,00	136.400.492,00	118.111.052,00	18.167.385,00
1ACU	23116	cos Consultoria Y	1ACU	40.715.526,00	0	115.000.000,00	115.000.000,00	40.715.526,00	38.820.000,00	38.820.000,00	1.895.526,00	38.819.831,83	38.819.831,83	1.895.526,00	38.819.831,83	38.819.831,83	38.819.831,83	38.819.831,83	0	0
1ACU	23117	Y HERRAMIENTA	1ACU	62.856.091,00	0	0	0	62.856.091,00	23.820.230,00	23.820.230,00	39.035.861,00	23.780.000,00	23.780.000,00	39.076.091,00	23.780.000,00	23.780.000,00	0	0	23.780.000,00	23.780.000,00
1ACU	24	ADMINISTRACION		0	2.475.509.762,28	0	0	2.475.509.762,28	0	0	2.475.509.762,28	0	0	2.475.509.762,28	0	0	0	0	0	0
1ACU	241	CONVENIOS		0	2.475.509.762,28	0	0	2.475.509.762,28	0	0	2.475.509.762,28	0	0	2.475.509.762,28	0	0	0	0	0	0
1ACU	24105	Construccion y	1ACU	0	911.168.740,75	0	0	911.168.740,75	0	0	911.168.740,75	0	0	911.168.740,75	0	0	0	0	0	0
1ACU	24107	aplicacion Sistema de	1ACU	0	794.304.000,00	0	0	794.304.000,00	0	0	794.304.000,00	0	0	794.304.000,00	0	0	0	0	0	0
1ACU	24112	de Acueducto para la	1ACU	0	36.111.231,00	0	0	36.111.231,00	0	0	36.111.231,00	0	0	36.111.231,00	0	0	0	0	0	0
1ACU	24113	Sector Planta de	1ACU	0	20.129.000,00	0	0	20.129.000,00	0	0	20.129.000,00	0	0	20.129.000,00	0	0	0	0	0	0
1ACU	24114	Mun. de San Vicente de	1ACU	0	612.837.144,93	0	0	612.837.144,93	0	0	612.837.144,93	0	0	612.837.144,93	0	0	0	0	0	0
1ACU	24115	Interadministrativo 020	1ACU	0	100.959.645,60	0	0	100.959.645,60	0	0	100.959.645,60	0	0	100.959.645,60	0	0	0	0	0	0
2ALC	2	GASTOS		1.406.285.374,00	2.179.007.329,03	220.276.286,00	220.276.286,00	3.585.292.703,03	2.651.590.706,63	2.651.590.706,63	933.701.996,40	2.611.284.297,19	2.611.284.297,19	974.008.405,84	2.137.624.826,46	2.137.624.826,46	2.084.945.377,06	2.084.945.377,06	526.338.919,23	52.679.448,50
2ALC	21	FUNCIONAMIENTO		1.042.341.830,00	0	69.276.286,00	120.276.286,00	991.341.830,00	644.121.550,71	644.121.550,71	347.220.279,29	603.861.537,71	603.861.537,71	387.480.292,29	450.761.137,38	450.761.137,38	427.796.965,83	427.796.965,83	176.064.571,88	22.964.171,55
2ALC	211	PERSONALES		557.330.559,00	0	41.733.624,00	507.830.559,00	507.830.559,00	308.074.670,50	308.074.670,50	199.755.886,50	299.502.525,50	299.502.525,50	208.328.033,50	241.122.486,00	241.122.486,00	233.229.153,00	233.229.153,00	66.273.372,50	7.893.333,00
2ALC	21101	Nomina	RP	268.333.079,00	0	0	49.500.000,00	218.833.079,00	120.441.565,00	120.441.565,00	98.391.514,00	120.441.565,00	120.441.565,00	98.391.514,00	120.441.565,00	120.441.565,00	120.441.565,00	120.441.565,00	0	0
2ALC	21102	Auxilio de Transporte	RP	11.487.168,00	0	0	0	11.487.168,00	5.556.519,00	5.556.519,00	5.930.649,00	5.556.519,00	5.556.519,00	5.930.649,00	5.556.519,00	5.556.519,00	5.556.519,00	5.556.519,00	0	0
2ALC	21103	Prima de Servicios	RP	16.537.779,00	0	0	0	16.537.779,00	1.019.553,00	1.019.553,00	1.518.226,00	1.019.553,00	1.019.553,00	1.518.226,00	1.019.553,00	1.019.553,00	1.019.553,00	1.019.553,00	0	0
2ALC	21104	Vacaciones	RP	21.534.089,00	0	0	0	21.534.089,00	5.352.299,00	5.352.299,00	16.181.790,00	5.352.299,00	5.352.299,00	16.181.790,00	5.352.299,00	5.352.299,00	5.352.299,00	5.352.299,00	0	0
2ALC	21105	Prima de Vacaciones	RP	13.166.760,00	0	0	0	13.166.760,00	11.346.827,00	11.346.827,00	11.919.933,00	11.346.827,00	11.346.827,00	1.819.933,00	11.346.827,00	11.346.827,00	11.346.827,00	11.346.827,00	0	0
2ALC	21106	Prima de Navidad	RP	30.009.557,00	0	0	0	30.009.557,00	0	0	30.009.557,00	0	0	30.009.557,00	0	0	0	0	0	0
2ALC	21107	Prima Tecnica	RP	4.409.004,00	0	0	0	4.409.004,00	2.097.420,00	2.097.420,00	2.311.584,00	2.097.420,00	2.097.420,00	2.311.584,00	2.097.420,00	2.097.420,00	2.097.420,00	2.097.420,00	0	0
2ALC	21108	Vacaciones	RP	7.643.212,00	0	0	0	7.643.212,00	7.567.244,00	7.567.244,00	75.968,00	7.567.244,00	7.567.244,00	75.968,00	7.567.244,00	7.567.244,00	7.567.244,00	7.567.244,00	0	0
2ALC	21109	Honorarios	RP	35.208.631,00	0	0	21.733.624,00	50.355.007,00	50.354.910,50	50.354.910,50	96,5	50.354.910,50	50.354.910,50	96,5	16.102.726,00	16.102.726,00	11.502.726,00	11.502.726,00	38.852.184,50	4.600.000,00
2ALC	21110	Servicios Tecnicos	RP	45.358.662,00	0	41.733.624,00	0	87.092.286,00	78.546.333,00	78.546.333,00	8.545.953,00	78.546.333,00	78.546.333,00	8.545.953,00	45.846.333,00	45.846.333,00	42.553.000,00	42.553.000,00	35.993.333,00	3.293.333,00
2ALC	21112	Representacion	RP	2.645.403,00	0	0	0	2.645.403,00	1.258.452,00	1.258.452,00	1.386.951,00	1.258.452,00	1.258.452,00	1.386.951,00	1.258.452,00	1.258.452,00	1.258.452,00	1.258.452,00	0	0
2ALC	21113	Nocturnos y Dias	RP	40.862.862,00	0	20.000.000,00	0	20.862.862,00	10.329.842,00	10.329.842,00	10.533.020,00	10.329.842,00	10.329.842,00	10.533.020,00	10.329.842,00	10.329.842,00	10.329.842,00	10.329.842,00	0	0
2ALC	21114	Apoyo a Sostentamiento	RP	1.232.640,00	0	0	0	1.232.640,00	206.561,00	206.561,00	1.026.079,00	206.561,00	206.561,00	1.026.079,00	206.561,00	206.561,00	206.561,00	206.561,00	0	0
2ALC	21115	Dotacion de Personal	RP	8.819.379,00	0	0	0	8.819.379,00	8.572.145,00	8.572.145,00	247.234,00	0	0	8.819.379,00	8.572.145,00	8.572.145,00	8.572.145,00	8.572.145,00	8.572.145,00	0
2ALC	21116	SERVICIOS	RP	3.452.785,00	0	0	0	3.452.785,00	1.539.699,00	1.539.699,00	1.913.086,00	1.539.699,00	1.539.699,00	1.913.086,00	1.539.699,00	1.539.699,00	1.539.699,00	1.539.699,00	0	0
2ALC	21117	ALIMENTACION	RP	8.613.090,00	0	0	0	8.613.090,00	3.835.429,00	3.835.429,00	4.777.661,00	3.835.429,00	3.835.429,00	4.777.661,00	3.835.429,00	3.835.429,00	3.835.429,00	3.835.429,00	0	0
2ALC	21118	RECREACION	RP	1.136.459,00	0	0	0	1.136.459,00	49.872,00	49.872,00	1.086.587,00	49.872,00	49.872,00	1.086.587,00	49.872,00	49.872,00	49.872,00	49.872,00	0	0
2ALC	212	GENERALES		378.248.808,00	0	27.542.662,00	29.042.662,00	376.748.808,00	275.604.556,21	275.604.556,21	101.144.251,79	243.916.688,21	243.916.688,21	132.832.119,79	149.196.327,38	149.196.327,38	134.125.488,83	134.125.488,83	109.791.199,38	15.070.838,55
2ALC	21201	BIENES		37.051.945,00	0	0	0	37.051.945,00	24.686.557,00	24.686.557,00	12.365.388,00	24.686.557,00	24.686.557,00	12.365.388,00	19.434.744,00	19.434.744,00	16.551.479,00	16.551.479,00	8.135.078,00	2.883.285,00
2ALC	2120101	Equipo de Oficina y de	RP	18.127.750,00	0	0	0	18.127.750,00	8.066.800,00	8.066.800,00	10.060.950,00	8.066.800,00	8.066.800,00	10.060.950,00	8.066.800,00	8.066.800,00	8.066.800,00	8.066.800,00	0	0
2ALC	2120102	Suministros	RP	17.422.477,00	0	0	0	17.422.477,00	16.505.757,00	16.505.757,00	916.720,00	16.505.757,00	16.505.757,00	916.720,00	11.253.944,00	11.253.944,00	8.370.679,00	8.370.679,00	8.135.078,00	2.883.265,00
2ALC	2120103	por Adquisicion de	RP	1.501.718,00	0	0	0	1.501.718,00	114.000,00	114.000,00	1.387.718,00	114.000,00	114.000,00	1.387.718,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0	0
2ALC	21202	SERVICIOS		341.196.863,00	0	27.542.662,00	29.042.662,00	339.696.863,00	250.917.999,21	250.917.999,21	88.778.863,79	219.230.131,21	219.230.131,21	120.466.731,79	129.761.583,38	129.761.583,38	117.574.009,83	117.574.009,83	101.656.121,38	12.187.573,55
2ALC	2120201	Reparacion	RP	17.900.000,00	0	0	0	20.4												

ZALC	213	TRANSFERENCIAS		106.762.463,00	0	0	0	106.762.463,00	60.442.324,00	60.442.324,00	46.320.139,00	60.442.324,00	60.442.324,00	46.320.139,00	60.442.324,00	60.442.324,00	60.442.324,00	60.442.324,00	60.442.324,00	0	0	
ZALC	21301	Fondo de Cesantías	RP	36.086.547,00	0	0	0	36.086.547,00	20.408.164,50	20.408.164,50	15.678.382,50	20.408.164,50	20.408.164,50	15.678.382,50	20.408.164,50	20.408.164,50	20.408.164,50	20.408.164,50	20.408.164,50	0	0	
ZALC	21302	Intereses a las Cesantías	RP	4.330.386,00	0	0	0	4.330.386,00	591.224,00	591.224,00	3.739.162,00	591.224,00	591.224,00	3.739.162,00	591.224,00	591.224,00	591.224,00	591.224,00	591.224,00	0	0	
ZALC	21304	Fondo de Pensiones	RP	44.227.543,00	0	0	0	44.227.543,00	28.569.535,50	28.569.535,50	15.658.007,50	28.569.535,50	28.569.535,50	15.658.007,50	28.569.535,50	28.569.535,50	28.569.535,50	28.569.535,50	28.569.535,50	0	0	
ZALC	21305	Riesgos Profesionales	RP	7.979.438,00	0	0	0	7.979.438,00	0	0	7.979.438,00	0	0	7.979.438,00	0	0	0	0	0	0	0	
ZALC	21306	Familiar	RP	14.138.549,00	0	0	0	14.138.549,00	10.873.400,00	10.873.400,00	3.265.149,00	10.873.400,00	10.873.400,00	3.265.149,00	10.873.400,00	10.873.400,00	10.873.400,00	10.873.400,00	10.873.400,00	0	0	
ZALC	22	DEUDA		55.832.608,00	0	0	0	55.832.608,00	17.076.229,92	17.076.229,92	38.756.378,08	17.076.229,92	17.076.229,92	38.756.378,08	17.076.229,92	17.076.229,92	10.712.689,97	10.712.689,97	10.712.689,97	6.363.539,95	6.363.539,95	
ZALC	221	DEUDA INTERNA		55.832.608,00	0	0	0	55.832.608,00	17.076.229,92	17.076.229,92	38.756.378,08	17.076.229,92	17.076.229,92	38.756.378,08	17.076.229,92	17.076.229,92	10.712.689,97	10.712.689,97	10.712.689,97	6.363.539,95	6.363.539,95	
ZALC	22101	Amortizacion	RP	36.032.608,00	0	0	0	36.032.608,00	0	0	36.032.608,00	0	0	36.032.608,00	0	0	0	0	0	0	0	
ZALC	22102	Intereses	RP	19.800.000,00	0	0	0	19.800.000,00	17.076.229,92	17.076.229,92	2.723.770,08	17.076.229,92	17.076.229,92	2.723.770,08	17.076.229,92	17.076.229,92	10.712.689,97	10.712.689,97	10.712.689,97	6.363.539,95	6.363.539,95	
ZALC	23	INVERSION		308.110.936,00	83.144.641,00	151.000.000,00	100.000.000,00	442.255.577,00	439.424.945,00	439.424.945,00	2.830.632,00	439.416.450,54	439.416.450,54	2.839.126,46	308.872.900,22	308.872.900,22	285.521.163,22	285.521.163,22	285.521.163,22	153.895.287,32	23.351.737,00	
ZALC	231	INVERSION		308.110.936,00	83.144.641,00	151.000.000,00	100.000.000,00	442.255.577,00	439.424.945,00	439.424.945,00	2.830.632,00	439.416.450,54	439.416.450,54	2.839.126,46	308.872.900,22	308.872.900,22	285.521.163,22	285.521.163,22	285.521.163,22	153.895.287,32	23.351.737,00	
ZALC	23103	Reposicion, expansion y	RP	250.000.000,00	83.144.641,00	51.000.000,00	100.000.000,00	284.144.641,00	283.783.280,00	283.783.280,00	361.361,00	283.774.785,54	283.774.785,54	369.855,46	169.341.235,22	169.341.235,22	145.989.498,22	145.989.498,22	145.989.498,22	137.785.287,32	23.351.737,00	
ZALC	23112	Disenos,Proyectos,Con	ZALC	58.110.936,00	0	100.000.000,00	0	158.110.936,00	155.641.665,00	155.641.665,00	2.469.271,00	155.641.665,00	155.641.665,00	2.469.271,00	139.531.665,00	139.531.665,00	139.531.665,00	139.531.665,00	139.531.665,00	16.110.000,00	0	
ZALC	24	ADMINISTRATIVOS		0	2.095.862.688,03	0	0	2.095.862.688,03	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	544.894.707,03	1.550.930.079,02	1.550.930.079,02	544.932.609,01	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	190.015.520,08	0	
ZALC	241	VIGENCIA 2016		0	544.894.707,03	0	0	544.894.707,03	0	0	544.894.707,03	0	0	544.894.707,03	0	0	0	0	0	0	0	
ZALC	24102	INTERADMINISTRATI	ZALC	0	67.131.625,03	0	0	67.131.625,03	0	0	67.131.625,03	0	0	67.131.625,03	0	0	0	0	0	0	0	
ZALC	24103	INTERADMINISTRATI	ZALC	0	79.000.000,00	0	0	79.000.000,00	0	0	79.000.000,00	0	0	79.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
ZALC	24104	INTERADMINISTRATI	ZALC	0	167.000.000,00	0	0	167.000.000,00	0	0	167.000.000,00	0	0	167.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
ZALC	24105	INTERADMINISTRATI	ZALC	0	23.000.000,00	0	0	23.000.000,00	0	0	23.000.000,00	0	0	23.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
ZALC	24106	INTERADMINISTRATI	ZALC	0	208.763.082,00	0	0	208.763.082,00	0	0	208.763.082,00	0	0	208.763.082,00	0	0	0	0	0	0	0	
ZALC	242	INTERADMINISTRATI		0	1.550.967.981,00	0	0	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	0	1.550.930.079,02	1.550.930.079,02	37.901,98	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	190.015.520,08	0	
ZALC	24202	INTERADMINISTRATI	ZALC	0	1.550.967.981,00	0	0	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	0	1.550.930.079,02	1.550.930.079,02	37.901,98	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	1.360.914.558,94	190.015.520,08	0	
3ASE	2	GASTOS		4.531.955.709,00	712.101.431,25	220.589.296,00	220.589.296,00	5.244.057.140,25	4.312.456.130,99	4.312.456.130,99	931.601.009,26	4.256.816.804,56	4.256.816.804,56	987.240.335,69	3.445.003.905,09	3.445.003.905,09	2.991.441.513,09	2.991.441.513,09	2.991.441.513,09	1.265.375.291,47	453.562.392,00	
3ASE	21	FUNCIONAMIENTO		1.679.236.139,00	0	39.628.584,65	199.389.296,00	1.519.475.427,65	1.011.997.328,06	1.011.997.328,06	507.478.099,59	964.970.952,06	964.970.952,06	554.504.475,59	852.908.232,69	852.908.232,69	833.099.075,69	833.099.075,69	833.099.075,69	131.871.876,37	19.809.157,00	
3ASE	211	PERSONALES		1.180.981.029,00	0	5.000.000,00	117.197.249,00	1.068.783.780,00	676.048.519,95	676.048.519,95	392.735.260,05	654.259.465,95	654.259.465,95	414.524.314,05	637.821.717,95	637.821.717,95	623.193.863,95	623.193.863,95	623.193.863,95	31.065.602,00	14.827.854,00	
3ASE	21101	Nomina	RP	669.368.283,00	0	40.000.000,00	0	609.368.283,00	408.591.795,11	408.591.795,11	200.776.487,89	408.591.795,11	408.591.795,11	200.776.487,89	408.591.795,11	408.591.795,11	408.591.795,11	408.591.795,11	408.591.795,11	0	0	
3ASE	21102	Auxilio de Transporte	RP	37.862.899,00	0	0	0	37.862.899,00	18.527.850,20	18.527.850,20	19.335.048,80	18.527.850,20	18.527.850,20	19.335.048,80	18.527.850,20	18.527.850,20	18.527.850,20	18.527.850,20	18.527.850,20	0	0	
3ASE	21103	Prima de servicios	RP	55.519.686,00	0	0	0	55.519.686,00	24.538.392,00	24.538.392,00	30.981.294,00	24.538.392,00	24.538.392,00	30.981.294,00	24.538.392,00	24.538.392,00	24.538.392,00	24.538.392,00	24.538.392,00	0	0	
3ASE	21104	Vacaciones	RP	72.293.014,00	0	0	67.197.249,00	5.095.765,00	5.095.765,00	0	5.095.765,00	0	5.095.765,00	0	5.095.765,00	5.095.765,00	5.095.765,00	5.095.765,00	5.095.765,00	0	0	
3ASE	21105	Prima de Vacaciones	RP	44.202.691,00	0	0	10.000.000,00	34.202.691,00	20.019.607,00	20.019.607,00	14.183.084,00	20.019.607,00	20.019.607,00	14.183.084,00	20.019.607,00	20.019.607,00	20.019.607,00	20.019.607,00	20.019.607,00	20.019.607,00	0	0
3ASE	21106	Prima de Navidad	RP	89.136.718,00	0	0	0	89.136.718,00	1.154.195,00	1.154.195,00	87.982.523,00	1.154.195,00	1.154.195,00	87.982.523,00	1.154.195,00	1.154.195,00	1.154.195,00	1.154.195,00	1.154.195,00	0	0	
3ASE	21107	Prima Tecnica	RP	10.892.834,00	0	0	0	10.892.834,00	6.572.344,00	6.572.344,00	4.320.490,00	6.572.344,00	6.572.344,00	4.320.490,00	6.572.344,00	6.572.344,00	6.572.344,00	6.572.344,00	6.572.344,00	0	0	
3ASE	21108	Vacaciones	RP	25.659.355,00	0	0	0	25.659.355,00	14.429.011,00	14.429.011,00	11.230.344,00	14.429.011,00	14.429.011,00	11.230.344,00	14.429.011,00	14.429.011,00	14.429.011,00	14.429.011,00	14.429.011,00	0	0	
3ASE	21109	Honorarios	RP	50.352.404,00	0	0	0	50.352.404,00	50.302.500,00	50.302.500,00	49.904,00	50.302.500,00	50.302.500,00	49.904,00	27.033.050,00	27.033.050,00	22.433.050,00	22.433.050,00	22.433.050,00	27.869.450,00	4.600.000,00	
3ASE	21110	Servicios Tecnicos	RP	47.044.712,00	0	0	0	47.044.712,00	47.044.712,00	47.044.712,00	0	47.044.712,00	47.044.712,00	0	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	10.844.712,00	0	
3ASE	21112	Representacion	RP	6.535.701,00	0	0	0	6.535.701,00	4.341.277,00	4.341.277,00	2.194.424,00	4.341.277,00	4.341.277,00	2.194.424,00	4.341.277,00	4.341.277,00	4.341.277,00	4.341.277,00	4.341.277,00	0	0	
3ASE	21113	Nocturno y Dias	RP	27.830.000,00	0	5.000.000,00	0	32.830.000,00	30.689.964,68	30.689.964,68	2.140.035,32	30.689.964,68	30.689.964,68	2.140.035,32	30.689.964,68	30.689.964,68	30.689.964,68	30.689.964,68	30.689.964,68	0	0	
3ASE	21114	Apoyo a Sostentimiento	RP	1.232.640,00	0	0	0	1.232.640,00	1.193.455,00	1.193.455,00	39.185,00	1.193.455,00	1.193.455,00	39.185,00	693.455,00	693.455,00	693.455,00	693.455,00	693.455,00	500.		

3ASE	2120210	Laudos y Conciliaciones	RP	13.000.000,00	0	0	0	13.000.000,00	8.248.290,85	8.248.290,85	4.751.709,15	8.248.290,85	8.248.290,85	4.751.709,15	8.248.290,85	8.248.290,85	8.248.290,85	8.248.290,85	8.248.290,85	0	0	
3ASE	2120211	Impuesto de Vehiculos	RP	630.000,00	0	0	0	630.000,00	0	0	630.000,00	0	0	630.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3ASE	2120212	Promocion Institucional	RP	3.819.900,00	0	0	0	3.819.900,00	0	0	3.819.900,00	0	0	3.819.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3ASE	2120213	social y estmulos	RP	22.194.800,00	0	0	20.000.000,00	2.194.800,00	2.094.000,00	2.094.000,00	100.800,00	2.094.000,00	2.094.000,00	100.800,00	2.094.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	0	0
3ASE	2120214	Alquiler	RP	26.770.800,00	0	0	10.200.000,00	16.570.800,00	16.497.000,00	16.497.000,00	73.800,00	16.497.000,00	16.497.000,00	73.800,00	16.497.000,00	16.497.000,00	16.497.000,00	16.497.000,00	16.497.000,00	16.497.000,00	16.450.000,00	0
3ASE	2120215	Gastos Imprevistos	RP	2.541.000,00	0	0	0	2.541.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	2.497.500,00	43.500,00	43.500,00	2.497.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0
3ASE	2120216	Salud Ocupacional	RP	27.387.393,00	0	0	0	27.387.393,00	27.387.000,00	27.387.000,00	393	16.549.678,00	16.549.678,00	10.837.715,00	16.549.678,00	16.549.678,00	16.549.678,00	16.549.678,00	16.549.678,00	16.549.678,00	324.032,00	324.032,00
3ASE	2120217	Compra de	RP	7.882.550,00	0	0	0	7.882.550,00	0	0	7.882.550,00	0	0	7.882.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3ASE	2120219	por Adquisicion	RP	38.638.440,00	0	0	0	38.638.440,00	38.575.608,40	38.575.608,40	62.831,60	38.575.608,40	38.575.608,40	62.831,60	19.490.554,00	19.490.554,00	17.234.554,00	17.234.554,00	17.234.554,00	17.234.554,00	21.341.054,40	2.256.000,00
3ASE	213	TRANSFERENCIA		195.154.758,00	0	2.900.000,00	51.992.047,00	146.062.711,00	85.382.607,50	85.382.607,50	60.680.103,50	85.382.607,50	85.382.607,50	60.680.103,50	85.382.607,50	85.382.607,50	85.382.607,50	85.382.607,50	85.382.607,50	85.382.607,50	0	0
3ASE	21301	Fondo de Cesantias	RP	67.175.266,00	0	0	9.501.868,00	57.673.398,00	57.673.397,75	57.673.397,75	0,25	57.673.397,75	57.673.397,75	0,25	57.673.397,75	57.673.397,75	57.673.397,75	57.673.397,75	57.673.397,75	57.673.397,75	0	0
3ASE	21302	cesantias	RP	8.061.032,00	0	0	0	8.061.032,00	5.240.277,00	5.240.277,00	2.820.755,00	5.240.277,00	5.240.277,00	2.820.755,00	5.240.277,00	5.240.277,00	5.240.277,00	5.240.277,00	5.240.277,00	5.240.277,00	0	0
3ASE	21303	Fondo de salud	RP	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	698.701,00	698.701,00	1.301.299,00	698.701,00	698.701,00	1.301.299,00	698.701,00	698.701,00	698.701,00	698.701,00	698.701,00	698.701,00	0	0
3ASE	21304	Fondo pensionales	RP	82.360.713,00	0	0	0	27.122.179,00	55.238.534,00	14.708.031,75	14.708.031,75	40.530.502,25	14.708.031,75	14.708.031,75	40.530.502,25	14.708.031,75	14.708.031,75	14.708.031,75	14.708.031,75	14.708.031,75	0	0
3ASE	21305	Riesgos Profesionales	RP	11.403.867,00	0	0	0	9.000.000,00	2.403.867,00	1.744.800,00	1.744.800,00	659.067,00	1.744.800,00	1.744.800,00	659.067,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	1.744.800,00	0	0
3ASE	21306	Familiar	RP	26.153.880,00	0	0	0	6.368.000,00	19.785.880,00	4.903.200,00	4.903.200,00	14.882.680,00	4.903.200,00	4.903.200,00	14.882.680,00	4.903.200,00	4.903.200,00	4.903.200,00	4.903.200,00	4.903.200,00	0	0
3ASE	21307	familiar ICBF	RP	0	0	500.000,00	0	500.000,00	248.500,00	248.500,00	251.500,00	248.500,00	248.500,00	251.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	0	0
3ASE	21308	Aprendizaje Sena	RP	0	0	400.000,00	0	400.000,00	165.700,00	165.700,00	234.300,00	165.700,00	165.700,00	234.300,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	0	0
3ASE	22	DEUDA		95.533.368,00	0	0	0	95.533.368,00	76.438.255,33	76.438.255,33	19.095.112,67	76.438.255,33	76.438.255,33	19.095.112,67	76.438.255,33	76.438.255,33	76.438.255,33	76.438.255,33	76.438.255,33	76.438.255,33	0	0
3ASE	221	DEUDA INTERNA		95.533.368,00	0	0	0	95.533.368,00	76.438.255,33	76.438.255,33	19.095.112,67	76.438.255,33	76.438.255,33	19.095.112,67	76.438.255,33	76.438.255,33	76.438.255,33	76.438.255,33	76.438.255,33	76.438.255,33	0	0
3ASE	22101	Amortizacion	RP	73.493.368,00	0	0	0	73.493.368,00	60.054.346,90	60.054.346,90	13.439.021,10	60.054.346,90	60.054.346,90	13.439.021,10	60.054.346,90	60.054.346,90	60.054.346,90	60.054.346,90	60.054.346,90	60.054.346,90	0	0
3ASE	22102	Intereses	RP	22.040.000,00	0	0	0	22.040.000,00	16.383.908,43	16.383.908,43	5.656.091,57	16.383.908,43	16.383.908,43	5.656.091,57	16.383.908,43	16.383.908,43	16.383.908,43	16.383.908,43	16.383.908,43	16.383.908,43	0	0
3ASE	23	INVERSION		2.757.186.202,00	152.111.431,25	180.960.711,35	21.200.000,00	3.069.058.344,60	2.764.030.547,60	2.764.030.547,60	305.027.797,00	2.755.742.597,17	2.755.742.597,17	313.315.747,43	2.278.542.137,07	2.278.542.137,07	1.860.558.569,07	1.860.558.569,07	1.860.558.569,07	1.860.558.569,07	895.184.028,10	417.983.568,00
3ASE	231	INVERSION		2.757.186.202,00	152.111.431,25	180.960.711,35	21.200.000,00	3.069.058.344,60	2.764.030.547,60	2.764.030.547,60	305.027.797,00	2.755.742.597,17	2.755.742.597,17	313.315.747,43	2.278.542.137,07	2.278.542.137,07	1.860.558.569,07	1.860.558.569,07	1.860.558.569,07	1.860.558.569,07	895.184.028,10	417.983.568,00
3ASE	23109	Residuos Solidos	RP	647.259.138,00	0	0	78.314.718,60	725.573.856,60	674.573.856,60	674.573.856,60	51.000.000,00	666.285.906,17	666.285.906,17	59.287.950,43	527.813.749,17	527.813.749,17	427.468.585,17	427.468.585,17	427.468.585,17	427.468.585,17	238.817.321,00	100.345.164,00
3ASE	23112	Proyectos, Consultorias y	3ASE	22.904.000,00	0	0	10.000.000,00	32.904.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	4.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	4.000,00	11.810.100,90	11.810.100,90	11.810.100,90	11.810.100,90	11.810.100,90	11.810.100,90	21.089.899,10	0
3ASE	23122	Optimizacion de la	RP	1.825.700.000,00	152.111.431,25	57.567.992,75	0	2.035.379.424,00	1.825.095.472,00	1.825.095.472,00	210.283.952,00	1.825.095.472,00	1.825.095.472,00	210.283.952,00	1.518.992.568,00	1.518.992.568,00	1.261.100.664,00	1.261.100.664,00	1.261.100.664,00	1.261.100.664,00	563.994.808,00	257.891.904,00
3ASE	23123	Vias y Areas Publicas	RP	42.971.064,00	0	0	2.200.000,00	40.771.064,00	40.686.219,00	40.686.219,00	84.845,00	40.686.219,00	40.686.219,00	84.845,00	40.686.219,00	40.686.219,00	40.686.219,00	40.686.219,00	40.686.219,00	40.686.219,00	0	0
3ASE	23124	ZONAS VERDES	RP	212.852.000,00	0	35.078.000,00	19.000.000,00	228.930.000,00	190.775.000,00	190.775.000,00	38.155.000,00	190.775.000,00	190.775.000,00	38.155.000,00	179.239.500,00	179.239.500,00	119.493.000,00	119.493.000,00	119.493.000,00	119.493.000,00	71.282.000,00	59.746.500,00
3ASE	23148	Clausura fosa relleno	RP	5.500.000,00	0	0	0	5.500.000,00	0	0	5.500.000,00	0	0	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3ASE	25	ADMINISTRACION		0	559.990.000,00	0	0	559.990.000,00	459.990.000,00	459.990.000,00	100.000.000,00	459.665.000,00	459.665.000,00	100.325.000,00	237.115.280,00	237.115.280,00	221.345.613,00	221.345.613,00	221.345.613,00	221.345.613,00	238.319.387,00	15.769.667,00
3ASE	251	VIGENCIAS		0	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3ASE	25101	administrativos,tecnicos	3ASE	0	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3ASE	252	2017		0	459.990.000,00	0	0	459.990.000,00	459.990.000,00	459.990.000,00	0	459.665.000,00	459.665.000,00	325.000,00	237.115.280,00	237.115.280,00	221.345.613,00	221.345.613,00	221.345.613,00	221.345.613,00	238.319.387,00	15.769.667,00
3ASE	25202	INTERADMINISTRATI	3ASE	0	459.990.000,00	0	0	459.990.000,00	459.990.000,00	459.990.000,00	0	459.665.000,00	459.665.000,00	325.000,00	237.115.280,00	237.115.280,00	221.345.613,00	221.345.613,00	221.345.613,00	221.345.613,00	238.319.387,00	15.769.667,00