EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE ENERO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES		N°	VALOR	ACUMULADO			N°	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		SALDO	PORCENTAJE
		1	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	686.373.867,00	-	-	686.373.867,00	-	-	686.373.867,00		231.650.963	231.650.963	-	231.650.963	-	8.641.573	8.641.573	-	8.641.573	-	8.641.573	8.641.573	677.732.294	677.732.294,00	1,26
320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	379.935.406,00	-	-	379.935.406,00	-	-	379.935.406,00		184.187.254	184.187.254	-	184.187.254	-	5.697.092	5.697.092	-	5.697.092	-	5.697.092	5.697.092	374.238.314	374.238.314,00	1,50
3200101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00			263.602.872,00			263.602.872		131.801.436	131.801.436		131.801.436		-	-		-		-	-	263.602.872	263.602.872,00	-
3200102	Gastos de representación	10.434.528,00			10.434.528,00			10.434.528		5.217.264	5.217.264		5.217.264		-	-		-		-	-	10.434.528	10.434.528,00	-
3200103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00			8.142.638,00			8.142.638		4.071.319	4.071.319		4.071.319		975.450	975.450		975.450		975.450	975.450	7.167.188	7.167.188,00	11,98
3200104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00			3.887.520,00			3.887.520		1.943.760	1.943.760		1.943.760		-	-		-		-	-	3.887.520	3.887.520,00	-
3200105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00			6.777.288,00			6.777.288		4.500.000	4.500.000		4.500.000		-	-		-		-	-	6.777.288	6.777.288,00	-
3200106	Prima de Servicios	11.044.230,00			11.044.230,00			11.044.230		9.000.000	9.000.000		9.000.000		-	-		-		-	-	11.044.230	11.044.230,00	-
3200107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00			11.197.443,00			11.197.443		5.598.721	5.598.721		5.598.721		1.889.934	1.889.934		1.889.934		1.889.934	1.889.934	9.307.509	9.307.509,00	16,88
3200108	Prima de Navidad	23.941.932,00			23.941.932,00			23.941.932		-	-		-		-	-		-		-	-	23.941.932	23.941.932,00	-
3200109	Vacaciones	11.197.443,00			11.197.443,00			11.197.443		7.200.000	7.200.000		7.200.000		2.645.908	2.645.908		2.645.908		2.645.908	2.645.908	8.551.535	8.551.535,00	23,63
3200110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00			5.985.254,00			5.985.254		2.992.626	2.992.626		2.992.626		185.800	185.800		185.800		185.800	185.800	5.799.454	5.799.454,00	3,10
32003	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	0,00	5.272.057	5.272.057	0,00	5.272.057	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	10.544.115	10.544.115,00	-
320301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00			10.544.115,00			10.544.115		5.272.057	5.272.057		5.272.057		-	-		-		-	-	10.544.115	10.544.115,00	-
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	7.908.086,00	0,00	0,00	7.908.086,00	0,00	0,00	7.908.086,00	0,00	3.954.043	3.954.043	0,00	3.954.043	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	7.908.086	7.908.086,00	-
320160	Aportes al ICBF	7.908.086,00			7.908.086,00			7.908.086		3.954.043	3.954.043		3.954.043		-	-		-		-	-	7.908.086	7.908.086,00	-
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	5.272.057,00	0,00	0,00	5.272.057,00	0,00	0,00	5.272.057,00	0,00	2.636.028	2.636.028	0,00	2.636.028	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	5.272.057	5.272.057,00	-
320170	Aportes al Sena	5.272.057,00			5.272.057,00			5.272.057		2.636.028	2.636.028		2.636.028		-	-		-		-	-	5.272.057	5.272.057,00	-
321	GASTOS GENERALES APROBADOS	207.400.000,00	-	-	207.400.000,00	-	-	207.400.000,00	-	2.944.481	2.944.481	-	2.944.481	-	2.944.481	2.944.481	-	2.944.481	-	2.944.481	2.944.481	204.455.519	204.455.519,00	1,42
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00			92.000.000,00			92.000.000			-		-		-	-		-		-	-	92.000.000	92.000.000,00	-
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000			-		-		-	-		-		-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000			-		-		-	-		-		-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000			-		-		-	-		-		-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000			-		-		-	-		-		-	-	15.000.000	15.000.000,00	-
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00			9.600.000,00			9.600.000			-		-		-	-		-		-	-	9.600.000	9.600.000,00	-
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000		250.000	250.000		250.000		250.000	250.000		250.000		250.000	250.000	1.750.000	1.750.000,00	12,50
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00			14.400.000,00			14.400.000			-		-		-	-		-		-	-	14.400.000	14.400.000,00	-
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000			-		-		-	-		-		-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00			8.000.000,00			8.000.000		2.289.595	2.289.595		2.289.595		2.289.595	2.289.595		2.289.595		2.289.595	2.289.595	5.710.405	5.710.405,00	28,62
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000			-		-		-	-		-		-	-	2.400.000	2.400.000,00	-
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00			6.000.000,00			6.000.000		393.750	393.750		393.750		393.750	393.750		393.750		393.750	393.750	5.606.250	5.606.250,00	6,56
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000		11.136	11.136		11.136		11.136	11.136		11.136		11.136	11.136	14.988.864	14.988.864,00	0,07
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00			8.000.000,00			8.000.000			-		-		-	-		-		-	-	8.000.000	8.000.000,00	-
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000			-		-		-	-		-		-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios.. (serv. Personales)	18.000.000,00			18.000.000,00			18.000.000			-		-		-	-		-		-	-	18.000.000	18.000.000,00	-
323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	89.038.461,00	-	-	89.038.461,00	-	-	89.038.461,00	-	44.519.228	44.519.228	-	44.519.228	-	-	-	-	-	-	-	-	89.038.461	89.038.461,00	-
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00			31.632.345,00			31.632.345		15.816.172	15.816.172		15.816.172		-	-		-		-	-	31.632.345	31.632.345,00	-
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00			27.823.839,00			27.823.839		13.911.919	13.911.919		13.911.919		-	-		-		-	-	27.823.839	27.823.839,00	-
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras*	29.582.277,00	0,00	0,00	29.582.277,00	0,00	0,00	29.582.277,00	0,00	14.791.137	14.791.137	0,00	14.791.137	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	29.582.277	29.582.277,00	-
323101	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00			6.421.365,00			6.421.365		3.210.682	3.210.682		3.210.682		-	-		-		-	-	6.421.365	6.421.365,00	-
323102	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00			23.160.912,00			23.160.912		11.580.455	11.580.455		11.580.455		-	-		-		-	-	23.160.912	23.160.912,00	-
326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
326030	Conciliaciones	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000			-		-		-	-		-		-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	1.966.383.925,00	-	-	1.966.383.925,00	-	150.545.301,34	2.116.929.226,34	-	741.606.053	741.606.053	-	741.606.053	-	285.192.945	285.192.945	-	285.192.945	-	40.648.902	40.648.902	1.831.736.281	2.076.280.324,34	1,92
541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS	1.966.383.925,00	-	-	1.966.383.925,00	-	150.545.301,34	2.116.929.226,34	-	741.606.053	741.606.053	-	741.606.053	-	285.192.945	285.192.945	-	285.192.945	-	40.648.902	40.648.902	1.831.736.281	2.076.280.324,34	1,92
5410	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00			32.818.375,00			32.818.375			-		-		-	-		-		-	-	32.818.375	32.818.375,00	-
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00			38.000.000,00			38.000.000		199.000	199.000		199.000		199.000	199.000		199.000		199.000	199.000	37.801.000	37.801.000,00	0,52
54106	Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura administrativa	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000			-		-		-	-		-		-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
54107	*Adquisición y/o produccion de equipos, materiales*	655.686.868,00	-	-	655.686.868,00	-	-	655.686.868,00	-	157.305.295	157.305.295	-	157.305.295	-	156.495.295	156.495.295		156.495.295	-	9.268.990	9.268.990	499.191.573	646.417.878,00	1,41
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00			32.720.868,00			32.720.868		17.154.000	17.154.000		17.154.000		17.154.000	17.154.000		17.154.000		-	-	15.566.868	32.720.868,00	-
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00			183.900.000,00			183.900.000		43.998.790	43.998.790		43.998.790		43.998.790	43.998.790		43.998.790		978.790	978.790	139.901.210	182.921.210,00	0,53
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00			24.000.000,00			24.000.000			-		-		-	-		-		-	-	24.000.000	24.000.000,00	-
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00			17.400.000,00			17.400.000		886.700	886.700		886.700		886.700	886.700		886.700		886.700	886.700	16.513.300	16.513.300,00	5,10
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00			48.960.000,00			48.960.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000		8.190.000	8.190.000		8.190.000		-	-	40.770.000	48.960.000,00	-
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00			129.960.000,00			129.960.000			-		-		-	-		-		-	-	129.960.000	129.960.000,00	-
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00			24.996.000,00			24.996.000			-		-		-	-		-		-	-	24.996.000	24.996.000,00	-
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00			6.000.000,00			6.000.000			-		-		-	-		-		-	-	6.000.000	6.000.000,00	-
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00			8.000.000,00			8.000.000		386.000	386.000		386.000		386.000	386.000		386.000		386.000	386.000	7.614.000	7.614.000,00	4,83
541070	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00			38.000.000,00			38.000.000		20.303.555	20.303.555		20.303.555		20.303.555	20.303.555		20.303.555		7.017.500	7.017.500	17.696.445	30.982.500,00	18,47
541071	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00			5.400.000,00			5.400.000			-		-		-	-		-		-	-	5.400.000	5.400.000,00	-
541071	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00			38.400.000,00			38.400.000			-		-		-	-		-		-	-	38.400.000	38.400.000,00	-
541071	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00			28.050.000,00			28.050.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		-	-	25.050.000	28.050.000,00	-
541071	Asesorias profesionales - Honorarios	33.750.000,00			33.750.000,00			33.750.000		30.750.000	30.750.000		30.750.000		30.750.000	30.750.000		30.750.000		-	-	3.000.000	33.750.000,00	-
541071	Asesoria técnica	36.150.000,00			36.150.000,00			36.150.000		31.826.250	31.826.250		31.826.250		31.826.250	31.826.250		31.826.250		-	-	4.323.750	36.150.000,00	-
541080	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00			191.160.000,00			191.160.000		96.098.336	96.098.336		96.098.336		96.098.336	96.098.336		96.098.336		481.136	481.136	95.061.664	190.678.864,00	0,25
541110	Divulgación Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00			24.000.000,00			24.000.000			-		-		-	-		-		-	-	24.000.000	24.000.000,00	-
541120	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000		1.700.538	1.700.538		1.700.538		1.700.538	1.700.538		1.700.538		-	-	13.299.462	15.000.000,00	-
541220	Transferencias convenios	0,00			-		150.545.301,34	150.545.301		1.421.557	1.421.557		1.421.557		1.421.557	1.421.557		1.421.557		1.421.557	1.421.557	149.123.744	149.123.744,34	0,94
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	573.424.471,00	0,00	0,00	573.424.471,00	0,00	0,00	573.424.471,00	0,00	284.881.327	284.881.327	0,00	284.881.327	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	573.424.471	573.424.471,00	-
541250	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00			309.852.192,00			309.852.192		154.926.056	154.926.056		154.926.056		-	-		-		-	-	309.852.192	309.852.192,00	-
541250	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00			11.643.866,00			11.643.866		5.821.933	5.821.933		5.821.933		-	-		-		-	-	11.643.866	11.643.866,00	-
541250	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00			7.639.162,00			7.639.162		3.819.581	3.819.581		3.819.581		-	-		-		-	-	7.639.162	7.639.162,00	-
541250	Auxilio de transporte	14.400.720,00			14.400.720,00			14.400.720		8.000.000	8.000.000		8.000.000		-	-		-		-	-	14.400.720	14.400.720,00	-
541250	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00			8.330.400,00			8.330.400		4.165.200	4.165.200		4.165.200		-	-		-		-	-	8.330.400	8.330.400,00	-
541250	prima de servicios	14.260.156,00			14.260.156,00			14.260.156		11.500.000	11.500.000		11.500.000		-	-		-		-	-	14.260.156	14.260.156,00	-
541250	Prima de vacaciones	14.854.330,00			14.854.330,00			14.854.330		7.427.164	7.427.164		7.427.164		-	-		-		-	-	14.854.330	14.854.330,00	-
541250	Prima de Navidad	30.946.520,00			30.946.520,00			30.946.520			-		-		-	-		-		-	-	30.946.520	30.946.520,00	-
541250	Vacaciones	14.854.330,00			14.854.330,00			14.854.330		10.500.000	10.500.000		10.500.000		-	-		-		-	-	14.854.330	14.854.330,00	-
541250	Caja de Compensacion Familiar	12.394.088,00			12.394.088,00			12.394.088		6.197.044	6.197.044		6.197.044		-	-		-		-	-	12.394.088	12.394.088,00	-
541251	Aportes al ICBF	9.295.566,00			9.295.566,00			9.295.566		4.647.782	4.647.782		4.647.782		-	-		-		-	-	9.295.566	9.295.566,00	-
541252	Aportes al SENA	6.197.044,00			6.197.044,00			6.197.044		3.098.521	3.098.521		3.098.521		-	-		-		-	-	6.197.044	6.197.044,00	-
541253	Seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	37.182.263,00			37.182.263,00			37.182.263		18.591.131	18.591.131		18.591.131		-	-		-		-	-	37.182.263	37.182.263,00	-
541254	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00			36.888.399,00			36.888.399		18.444.199	18.444.199		18.444.199		-	-		-		-	-	36.888.399	36.888.399,00	-
541255	Seguridad social-ARP	7.547.999,00			7.547.999,00			7.547.999		3.773.999	3.773.999		3.773.999		-	-		-		-	-	7.547.999	7.547.999,00	-
541256	Seguridad social-salud	26.337.436,00			26.337.436,00			26.337.436		13.168.718	13.168.718		13.168.718		-	-		-		-	-	26.337.436	26.337.436,00	-
541257	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00			10.800.000,00			10.800.000		10.800.000	10.800.000		10.800.000		-	-		-		-	-	10.800.000	10.800.000,00	-
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00			28.000.000,00			28.000.000			-		-		-	-		-		-	-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00			10.000.000,00			10.000.000			-		-		-	-		-		-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00			12.000.000,00			12.000.000			-		-		-	-		-		-	-	12.000.000	12.000.000,00	-
54136	Reforestaciones	5.129.845,00			5.129.845,00			5.129.845			-		-		-	-		-		-	-	5.129.845	5.129.845,00	-
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00			371.164.366,00			371.164.366		200.000.000	200.000.000		200.000.000		29.278.219	29.278.219		29.278.219		29.278.219	29.278.219	341.886.147	341.886.147,00	7,89
8	RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	9.544.484.874,00	9.544.484.874,00	-	9.544.484.874	9.544.484.874	-	9.544.484.874	-	2.961.558.217	2.961.558.217	-	2.961.558.217	-	2.885.317.587	2.885.317.587	6.582.926.657	6.659.167.286,62	30,23
855	CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR	-	-	-	-	-	9.544.484.874,00	9.544.484.874,00	-	9.544.484.874	9.544.484.874	-	9.544.484.874	-	2.961.558.217	2.961.558.217	-	2.961.558.217	-	2.885.317.587	2.885.317.587	6.582.926.657	6.659.167.286,62	30,23
8550	Gastos de personal				-		18.614.129,00	18.614.129		18.614.129	18.614.129		18.614.129		18.614.129	18.614.129		18.614.129		18.614.129	18.614.129		18.614.129	100,00
8560	Gastos Generales				-		184.309.025,00	184.309.025		184.309.025	184.309.025		184.309.025		68.907.558	68.907.558		68.907.558		68.907.558	68.907.558	115.401.467	115.401.467,00	37,39
8520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.						9.341.561.720,00	9.341.561.720		9.341.561.720	9.341.561.720		9.341.561.720		2.874.036.530	2.874.036.530		2.874.036.530		2.797.795.900	2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	29,95
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	2.652.757.792,00	-	-	2.652.757.792,00	-	9.695.030.175,34	12.347.787.967,34	-	10.517.741.890	10.517.741.890	-	10.517.741.890	-	3.255.392.735	3.255.392.735	-	3.255.392.735	-	2.934.608.062	2.934.608.062	9.092.395.232	9.413.179.904,96	23,77
							5 de ejecucion	26,36		10.517.741.890					3.255.392.735					3.010.848.690				

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE FEBRERO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES		N°	VALOR	ACUMULADO			N°	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		SALDO	PORCENTAJE
		1	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**686.373.867,00**	-	-	**686.373.867,00**	-	-	**686.373.867,00**	-	**4.876.261**	**236.527.224**	**250.000,00**	**236.277.224**	-	**30.339.057**	**38.980.630,00**	**250.000,00**	**38.730.630**	**8.641.573**	**27.169,057**	**35.810.630**	**647.643.237**	**650.563.237,00**	**5,22**
320	**GASTOS DE PERSONAL APROBADOS**	**379.935.406,00**	-	-	**379.935.406,00**	-	-	**379.935.406,00**	-	-	**184.187.254**	-	**184.187.254**	-	**19.642.067**	**25.339.159,00**	-	**25.339.159**	**5.697.092**	**19.642.067**	**25.339.159**	**354.596.247**	**354.596.247,00**	**6,67**
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872			131.801.436	-	131.801.436		16.421.367	16.421.367,00		16.421.367	-	16.421.367	16.421.367	247.181.505	247.181.505,00	6,23
32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			5.217.264	-	5.217.264		792.758	792.758,00	-	792.758	-	792.758	792.758	9.641.770	9.641.770,00	7,60
32000103	Bonificación por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			4.071.319	-	4.071.319		71.256	1.046.706,00	-	1.046.706	975.450	71.256	1.046.706	7.095.932	7.095.932,00	12,85
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			1.943.760	-	1.943.760		138.840	138.840,00	-	138.840	-	138.840	138.840	3.748.680	3.748.680,00	3,57
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288			4.500.000	-	4.500.000		620.400	620.400,00	-	620.400	-	620.400	620.400	6.156.888	6.156.888,00	9,15
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	-	9.000.000			-	-	-	-	-	-	11.044.230	11.044.230,00	-
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			5.598.721	-	5.598.721		103.713	1.993.647,00	-	1.993.647	1.889.934	103.713	1.993.647	9.203.796	9.203.796,00	17,80
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			7.200.000	-	7.200.000		151.590	2.797.498,00	-	2.797.498	2.645.908	151.590	2.797.498	8.399.945	8.399.945,00	24,98
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			2.992.626	-	2.992.626		13.573	199.373,00	-	199.373	185.800	13.573	199.373	5.785.881	5.785.881,00	3,33
32003	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	-	-	*5.272.057*	*0,00*	*5.272.057*	*0,00*	*590.475*	*590.475,00*	*0,00*	*590.475*	-	*590.475*	*590.475*	*9.953.640*	*9.953.640,00*	**5,60**
3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			5.272.057	-	5.272.057		590.475	590.475,00	-	590.475	-	590.475	590.475	9.953.640	9.953.640,00	5,60
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	*7.908.086,00*	*0,00*	*0,00*	*7.908.086,00*	*0,00*	*0,00*	*7.908.086,00*	-	-	*3.954.043*	*0,00*	*3.954.043*	*0,00*	*442.857*	*442.857,00*	*0,00*	*442.857*	-	*442.857*	*442.857*	*7.465.229*	*7.465.229,00*	**5,60**
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	-	7.908.086,00	-	-	7.908.086			3.954.043	-	3.954.043		442.857	442.857,00	-	442.857	-	442.857	442.857	7.465.229	7.465.229,00	5,60
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	*5.272.057,00*	*0,00*	*0,00*	*5.272.057,00*	*0,00*	*0,00*	*5.272.057,00*	-	-	*2.636.028*	*0,00*	*2.636.028*	*0,00*	*295.238*	*295.238,00*	*0,00*	*295.238*	-	*295.238*	*295.238*	*4.976.819*	*4.976.819,00*	**5,60**
3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	-	5.272.057,00	-	-	5.272.057			2.636.028	-	2.636.028		295.238	295.238,00	-	295.238	-	295.238	295.238	4.976.819	4.976.819,00	5,60
323	**GASTOS GENERALES APROBADOS**	**207.400.000,00**	-	-	**207.400.000,00**	-	-	**207.400.000,00**	-	**4.876.261**	**7.820.742**	**250.000,00**	**7.570.742**	-	**4.876.261**	**7.820.742,00**	**250.000,00**	**7.570.742**	**2.944.481**	**1.706.261**	**4.650.742**	**199.829.258**	**202.749.258,00**	**3,24**
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	-	92.000.000,00	-	-	92.000.000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	92.000.000	92.000.000,00	-
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000,00	-
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000,00	-
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	250.000	-250.000	-	2.000.000	2.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000,00	-
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		1.956.261	4.245.856	-	4.245.856		1.956.261	4.245.856,00	-	4.245.856	2.289.595	1.956.261	4.245.856	3.754.144	3.754.144,00	53,07
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000,00	-
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000			393.750	-	393.750			393.750,00	-	393.750	393.750	-	393.750	5.606.250	5.606.250,00	6,56
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			11.136	-	11.136			11.136,00	-	11.136	11.136	-	11.136	14.988.864	14.988.864,00	0,07
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		320.000	320.000	-	320.000		320.000	320.000,00	-	320.000	-	-	-	7.680.000	8.000.000,00	-
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000		2.600.000	2.600.000	-	2.600.000		2.600.000	2.600.000,00	-	2.600.000	-	-	-	15.400.000	18.000.000,00	-
323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS**	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**44.519.228**	-	**44.519.228**	-	**5.820.729**	**5.820.729,00**	-	**5.820.729**	-	**5.820.729**	**5.820.729**	**83.217.732**	**83.217.732,00**	**6,54**
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345			15.816.172	-	15.816.172		1.900.529	1.900.529,00	-	1.900.529	-	1.900.529	1.900.529	29.731.816	29.731.816,00	6,01
32311	Transferencias de Prevision y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			13.911.919	-	13.911.919		2.033.431	2.033.431,00	-	2.033.431	-	2.033.431	2.033.431	25.790.408	25.790.408,00	7,31
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*		-	*14.791.137*	*0,00*	*14.791.137*	*0,00*	*1.886.769*	*1.886.769,00*	*0,00*	*1.886.769*	-	*1.886.769*	*1.886.769*	*27.695.508*	*27.695.508,00*	**6,38**
3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			3.210.682	-	3.210.682		400.025	400.025,00	-	400.025	-	400.025	400.025	6.021.340	6.021.340,00	6,23
3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912			11.580.455	-	11.580.455		1.486.744	1.486.744,00	-	1.486.744	-	1.486.744	1.486.744	21.674.168	21.674.168,00	6,42
326	**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS**	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000**	**10.000.000,00**	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*			-	-	-							-	-	*10.000.000*	*10.000.000,00*	-
3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	-	-	**1.966.383.925,00**	-	**150.545.301,34**	**2.116.929.226,34**	-	**166.319.726**	**907.925.779**	-	**907.925.779**	-	**229.435.734**	**514.628.679,00**	-	**514.628.679**	**40.648.902**	**141.263.526**	**181.912.428**	**1.602.300.547**	**1.935.016.798,34**	**8,59**
541	**SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	-	-	**1.966.383.925,00**	-	**150.545.301,34**	**2.116.929.226,34**	-	**166.319.726**	**907.925.779**	-	**907.925.779**	-	**229.435.734**	**514.628.679,00**	-	**514.628.679**	**40.648.902**	**141.263.526**	**181.912.428**	**1.602.300.547**	**1.935.016.798,34**	**8,59**
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	-	32.818.375,00	-	-	32.818.375			-	-	-			-	-	-		-	-	32.818.375	32.818.375,00	-
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000			199.000	-	199.000			199.000,00	-	199.000	199.000	-	199.000	37.801.000	37.801.000,00	0,52
54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura administrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000		4.413.000	4.413.000	-	4.413.000		919.000	919.000,00	-	919.000		-	-	9.081.000	10.000.000,00	-
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	-	-	*655.686.868,00*	-	-	*655.686.868,00*	-	*77.965.654*	*235.270.949*	-	*235.270.949*	-	*77.698.554*	*234.193.849,00*	-	*234.193.849*	*9.268.990*	*38.713.895*	*47.982.885*	*421.493.019*	*607.703.983,00*	**7,32**
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	-	-	32.720.868,00	-	-	32.720.868		11.079.879	28.233.879	-	28.233.879		11.079.879	28.233.879,00	-	28.233.879		11.124.000	11.124.000	4.486.989	21.596.868,00	34,00
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	-	183.900.000		25.406.753	69.405.543	-	69.405.543		25.406.753	69.405.543,00	-	69.405.543	978.790	1.000.172	1.978.962	114.494.457	181.921.038,00	1,08
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		3.452.000	3.452.000	-	3.452.000		3.452.000	3.452.000,00	-	3.452.000		-	-	20.548.000	24.000.000,00	-
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		3.710.700	4.597.400	-	4.597.400		3.710.700	4.597.400,00	-	4.597.400	886.700	1.410.700	2.297.400	12.802.600	15.102.600,00	13,20
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000			9.000.000	-	9.000.000			8.190.000,00	-	8.190.000		-	-	40.770.000	48.960.000,00	-
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000		592.520	592.520	-	592.520		592.520	592.520,00	-	592.520	-	**592.520**	592.520	129.367.480	129.367.480,00	0,46
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	-	24.996.000,00	-	-	24.996.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	24.996.000	24.996.000,00	-
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		402.559	402.559	-	402.559		402.559	402.559,00	-	402.559	-	**402.559**	402.559	5.597.441	5.597.441,00	6,71
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		4.746.999	5.132.999	-	5.132.999		4.746.999	5.132.999,00	-	5.132.999	386.000	3.106.999	3.492.999	2.867.001	4.507.001,00	43,66
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		1.925.440	22.228.995	-	22.228.995		1.658.340	21.961.895,00	-	21.961.895	7.017.500	13.193.695	20.211.195	16.038.105	17.788.805,00	53,19
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.400.000	5.400.000,00	-
5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	-	-	38.400.000,00	-	-	38.400.000		20.648.804	20.648.804	-	20.648.804		20.648.804	20.648.804,00	-	20.648.804	-	**4.782.000**	4.782.000	17.751.196	33.618.000,00	12,45
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	-	-	28.050.000,00	-	-	28.050.000		6.000.000	9.000.000	-	9.000.000		6.000.000	9.000.000,00	-	9.000.000	-	**900.000**	900.000	19.050.000	27.150.000,00	3,21
5410714	Asesorias profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000			30.750.000	-	30.750.000			30.750.000,00	-	30.750.000	-	**1.312.500**	1.312.500	3.000.000	32.437.500,00	3,89
5410715	Asesoria técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			31.826.250	-	31.826.250			31.826.250,00	-	31.826.250	-	**888.750**	888.750	4.323.750	35.261.250,00	2,46
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	-	-	191.160.000,00	-	-	191.160.000		54.018.697	150.117.033	-	150.117.033		28.606.577	124.704.913,00	-	124.704.913	481.136	5.824.480	6.305.616	66.455.087	184.854.384,00	3,30
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	24.000.000	24.000.000,00	-
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			1.700.538	-	1.700.538			1.700.538,00	-	1.700.538	-	-	-	13.299.462	15.000.000,00	-
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	-	150.545.301,34	150.545.301		28.298.075	29.719.632	-	29.719.632		28.298.075	29.719.632,00	-	29.719.632	1.421.557	7.474.923	8.896.480	120.825.669	141.648.821,34	5,91
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*0,00*	*0,00*	*573.424.471,00*	*0,00*	*0,00*	*573.424.471,00*	-	-	*284.881.327*	*0,00*	*284.881.327*	*0,00*	*42.473.275*	*42.473.275,00*	*0,00*	*42.473.275*	-	*42.473.275*	*42.473.275*	*530.951.196*	*530.951.196,00*	**7,41**
5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	-	309.852.192			154.926.056	-	154.926.056		20.951.440	20.951.440,00	-	20.951.440	-	20.951.440	20.951.440	288.900.752	288.900.752,00	6,76
5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			5.821.933	-	5.821.933		1.065.478	1.065.478,00	-	1.065.478	-	1.065.478	1.065.478	10.578.388	10.578.388,00	9,15
5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			3.819.581	-	3.819.581		197.929	197.929,00	-	197.929	-	197.929	197.929	7.441.233	7.441.233,00	2,59
5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	-	14.400.720			8.000.000	-	8.000.000		1.290.150	1.290.150,00	-	1.290.150	-	1.290.150	1.290.150	13.110.570	13.110.570,00	8,96
5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			4.165.200	-	4.165.200		416.520	416.520,00	-	416.520	-	416.520	416.520	7.913.880	7.913.880,00	5,00
5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	-	14.260.156			11.500.000	-	11.500.000			-	-	-	-	-	-	14.260.156	14.260.156,00	-
5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			7.427.164	-	7.427.164		1.706.078	1.706.078,00	-	1.706.078	-	1.706.078	1.706.078	13.148.252	13.148.252,00	11,49
5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	30.946.520	30.946.520,00	-
5412509	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			10.500.000	-	10.500.000		2.314.409	2.314.409,00	-	2.314.409	-	2.314.409	2.314.409	12.539.921	12.539.921,00	15,58
5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	-	12.394.088			6.197.043	-	6.197.043		1.139.825	1.139.825,00	-	1.139.825	-	1.139.825	1.139.825	11.254.263	11.254.263,00	9,20
5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	-	9.295.566,00	-	-	9.295.566			4.647.782	-	4.647.782		855.043	855.043,00	-	855.043	-	855.043	855.043	8.440.523	8.440.523,00	9,20
5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	-	6.197.044,00	-	-	6.197.044			3.098.521	-	3.098.521		570.262	570.262,00	-	570.262	-	570.262	570.262	5.626.782	5.626.782,00	9,20
5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	-	37.182.263			18.591.131	-	18.591.131		3.421.871	3.421.871,00	-	3.421.871	-	3.421.871	3.421.871	33.760.392	33.760.392,00	9,20
5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	-	36.888.399			18.444.199	-	18.444.199		3.006.412	3.006.412,00	-	3.006.412	-	3.006.412	3.006.412	33.881.987	33.881.987,00	8,15
5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	-	7.547.999			3.773.999	-	3.773.999		529.275	529.275,00	-	529.275	-	529.275	529.275	7.018.724	7.018.724,00	7,01
5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	-	26.337.436			13.168.718	-	13.168.718		2.705.812	2.705.812,00	-	2.705.812	-	2.705.812	2.705.812	23.631.624	23.631.624,00	10,27
5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000			10.800.000	-	10.800.000		2.302.771	2.302.771,00	-	2.302.771	-	2.302.771	2.302.771	8.497.229	8.497.229,00	21,32
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000,00	-
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.129.845	5.129.845,00	-
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	-	371.164.366		1.624.300	201.624.300	-	201.624.300		51.440.253	80.718.472,00	-	80.718.472	29.278.219	46.776.953	76.055.172	290.445.894	295.109.194,00	20,49
8	**RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.544.484.874**	-	**9.544.484.874**	-	**57.709.469**	**3.019.267.686,00**	-	**3.019.267.686**	**2.885.317.587**	**54.405.355**	**2.939.722.942**	**6.525.217.188**	**6.604.761.931,62**	**30,80**
855	**CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.544.484.874**	-	**9.544.484.874**	-	**57.709.469**	**3.019.267.686,00**	-	**3.019.267.686**	**2.885.317.587**	**54.405.355**	**2.939.722.942**	**6.525.217.188**	**6.604.761.931,62**	**30,80**
85501	Gastos de personal	-	-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129	18.614.129	-	18.614.129	-	-	**100,00**
85502	Gastos Generales	-	-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025			184.309.025	-	184.309.025		57.709.469	126.617.027,00	-	126.617.027	68.907.558	54.405.355	123.312.913	57.691.998	60.996.112,00	**66,91**
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.	-	-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720	-	9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530	2.797.795.900	-	2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	**29,95**
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	**2.652.757.792,00**	-	-	**2.652.757.792,00**	-	**9.695.030.175,34**	**12.347.787.967,34**	-	**171.195.987**	**10.688.937.877**	**250.000,00**	**10.688.687.877**	-	**317.484.260**	**3.572.876.995,00**	**250.000,00**	**3.572.626.995**	**2.934.608.062**	**222.837.938**	**3.157.446.000**	**8.775.160.972**	**9.190.341.966,96**	**25,97**
							% de ejecuacion	28,93		171.195.987					317.484.260					222.837.938				

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE MARZO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES		N°	VALOR	ACUMULADO			N°	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		SALDO	PORCENTAJE
		1	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6				8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 – 13	18 = 7 – 16	19 = 16/7*100
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**686.373.867,00**	-	-	**686.373.867,00**	-	-	**686.373.867,00**		**558.365**	**237.085.589**	**250.000,00**	**236.835.589**	-	**34.221.298**	**73.201.928,00**	**250.000,00**	**72.951.928**	**35.810.630**	**35.841.298**	**71.651.928**	**613.421.939**	**614.721.939,00**	**10,44**
320	**GASTOS DE PERSONAL APROBADOS**	**379.935.406,00**	-	-	**379.935.406,00**	-	-	**379.935.406,00**		-	**184.187.254**	-	**184.187.254**	-	**27.725.032**	**53.064.191,00**	-	**53.064.191**	**25.339.159**	**27.725.032**	**53.064.191**	**326.871.215**	**326.871.215,00**	**13,97**
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872			131.801.436	-	131.801.436		20.904.624	37.325.991,00	-	37.325.991	16.421.367	20.904.624	37.325.991	226.276.881	226.276.881,00	14,16
32000102	Gastos de representacion	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			5.217.264	-	5.217.264		869.544	1.662.302,00	-	1.662.302	792.758	869.544	1.662.302	8.772.226	8.772.226,00	15,93
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			4.071.319	-	4.071.319		658.512	1.705.218,00	-	1.705.218	1.046.706	658.512	1.705.218	6.437.420	6.437.420,00	20,94
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			1.943.760	-	1.943.760		138.840	277.680,00	-	277.680	138.840	138.840	277.680	3.609.840	3.609.840,00	7,14
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288			4.500.000	-	4.500.000		716.750	1.337.150,00	-	1.337.150	620.400	716.750	1.337.150	5.440.138	5.440.138,00	19,73
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	-	9.000.000			-	-	-	-	-	-	11.044.230,00	11.044.230,00	-
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			5.598.721	-	5.598.721		979.929	2.973.576,00	-	2.973.576	1.993.647	979.929	2.973.576	8.223.867	8.223.867,00	26,56
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			7.200.000	-	7.200.000		1.502.600	4.300.098,00	-	4.300.098	2.797.498	1.502.600	4.300.098	6.897.345	6.897.345,00	38,40
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			2.992.626	-	2.992.626		125.430	324.803,00	-	324.803	199.373	125.430	324.803	5.660.451	5.660.451,00	5,43
32002	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	-	-	5.272.057	0,00	5.272.057	0,00	812.801	1.403.276,00	0,00	1.403.276	590.475	812.801	1.403.276	9.140.839	9.140.839,00	13,31
32003011	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			5.272.057	-	5.272.057		812.801	1.403.276,00	-	1.403.276	590.475	812.801	1.403.276	9.140.839	9.140.839,00	13,31
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	7.908.086,00	0,00	0,00	7.908.086,00	0,00	0,00	7.908.086,00	-	-	3.954.043	0,00	3.954.043	0,00	609.601	1.052.458,00	0,00	1.052.458	442.857	609.601	1.052.458	6.855.628	6.855.628,00	13,31
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	-	7.908.086,00	-	-	7.908.086			3.954.043	-	3.954.043		609.601	1.052.458,00	-	1.052.458	442.857	609.601	1.052.458	6.855.628	6.855.628,00	13,31
32012	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	5.272.057,00	0,00	0,00	5.272.057,00	0,00	0,00	5.272.057,00	-	-	2.636.028	0,00	2.636.028	0,00	406.401	701.639,00	0,00	701.639	295.238	406.401	701.639	4.570.418	4.570.418,00	13,31
32012701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	-	5.272.057,00	-	-	5.272.057			2.636.028	-	2.636.028		406.401	701.639,00	-	701.639	295.238	406.401	701.639	4.570.418	4.570.418,00	13,31
321	**GASTOS GENERALES APROBADOS**	**207.400.000,00**	-	-	**207.400.000,00**	-	-	**207.400.000,00**	-	**558.365**	**8.379.107**	**250.000,00**	**8.129.107**	-	**558.365**	**8.379.107,00**	**250.000,00**	**8.129.107**	**4.650.742**	**3.178.365**	**6.829.107**	**199.270.893**	**200.570.893,00**	**3,29**
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	-	92.000.000,00	-	-	92.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	92.000.000	92.000.000,00	-
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000,00	-
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000,00	-
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000,00	-
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		558.365	4.804.221	-	4.804.221		558.365	4.804.221,00	-	4.804.221	4.245.856	558.365	4.804.221	3.195.779	3.195.779,00	60,05
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	2.400.000	2.400.000,00	-
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000			393.750	-	393.750			393.750,00	-	393.750	393.750	-	393.750	5.606.250	5.606.250,00	6,56
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			11.136	-	11.136			11.136,00	-	11.136	11.136	-	11.136	14.988.864	14.988.864,00	0,07
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000			320.000	-	320.000			320.000,00	-	320.000	-	320.000	320.000	7.680.000	7.680.000,00	4,00
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (verv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000			2.600.000	-	2.600.000			2.600.000,00	-	2.600.000	-	1.300.000	1.300.000	15.400.000	16.700.000,00	7,22
323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS**	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**44.519.228**	-	**44.519.228**	-	**5.937.901**	**11.758.630,00**	-	**11.758.630**	**5.820.729**	**5.937.901**	**11.758.630**	**77.279.831**	**77.279.831,00**	**13,21**
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345			15.816.172	-	15.816.172		2.438.404	4.338.933,00	-	4.338.933	1.900.529	2.438.404	4.338.933	27.293.412	27.293.412,00	13,72
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			13.911.919	-	13.911.919		2.219.852	4.253.283,00	-	4.253.283	2.033.431	2.219.852	4.253.283	23.570.556	23.570.556,00	15,29
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otros*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	-	-	*14.791.137*	*0,00*	*14.791.137*	*0,00*	*1.279.645*	*3.166.414,00*	*0,00*	*3.166.414*	*1.886.769*	*1.279.645*	*3.166.414*	*26.415.863*	*26.415.863,00*	**10,70**
32312011	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			3.210.682	-	3.210.682		538.795	938.820,00	-	938.820	400.025	538.795	938.820	5.482.545	5.482.545,00	14,62
32312021	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912			11.580.455	-	11.580.455		740.850	2.227.594,00	-	2.227.594	1.486.744	740.850	2.227.594	20.933.318	20.933.318,00	9,62
320	**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS**	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000**	**10.000.000,00**	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
32603002	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	-	-	**1.966.383.925,00**	-	**150.545.301,34**	**2.116.929.226,34**	-	**98.852.120**	**1.006.777.899**	-	**1.006.777.899**	-	**187.112.567**	**701.741.246,00**	-	**701.741.246**	**181.912.428**	**190.614.304**	**372.526.732**	**1.415.187.980**	**1.744.402.494,34**	**17,60**
541	**SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE**	**1.966.383.925,00**	-	-	**1.966.383.925,00**	-	**150.545.301,34**	**2.116.929.226,34**	-	**98.852.120**	**1.006.777.899**	-	**1.006.777.899**	-	**187.112.567**	**701.741.246,00**	-	**701.741.246**	**181.912.428**	**190.614.304**	**372.526.732**	**1.415.187.980**	**1.744.402.494,34**	**17,60**
54101	Construccion Infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	-	32.818.375,00	-	-	32.818.375			-	-	-			-	-	-	-	-	-	32.818.375	32.818.375,00	-
54103	Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		21.789.080	21.988.080	-	21.988.080		21.789.080	21.988.080,00	-	21.988.080	199.000	4.316.800	4.515.800	16.011.920	33.484.200,00	11,88
54106	Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura administrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000		1.716.000	6.129.000	-	6.129.000		5.210.000	6.129.000,00	-	6.129.000	-	1.619.000	1.619.000	3.871.000	8.381.000,00	16,19
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	-	-	*655.686.868,00*	-	-	*655.686.868,00*	-	*47.562.960*	*282.833.909*	-	*282.833.909*	-	*47.712.460*	*281.906.309,00*	-	*281.906.309*	*47.982.885*	*79.955.019*	*127.937.904*	*373.780.559*	*527.748.964,00*	**19,51**
54107011	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	-	-	32.720.868,00	-	-	32.720.868			28.233.879	-	28.233.879			28.233.879,00	-	28.233.879	11.124.000	12.774.379	23.898.379	4.486.989	8.822.489,00	73,04
54107021	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	-	183.900.000		495.110	69.900.653	-	69.900.653		495.110	69.900.653,00	-	69.900.653	1.978.962	23.619.589	25.598.551	113.999.347	158.301.449,00	13,92
54107031	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			3.452.000	-	3.452.000			3.452.000,00	-	3.452.000	-	2.698.000	2.698.000	20.548.000	21.302.000,00	11,24
54107041	Adquisicion de bienes y servicios-Comunicacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		5.791.700	10.389.100	-	10.389.100		5.791.700	10.389.100,00	-	10.389.100	2.297.400	91.700	2.389.100	7.010.900	15.010.900,00	13,73
54107051	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000		9.390.000	18.390.000	-	18.390.000		9.390.000	17.580.000,00	-	17.580.000	-	**2.770.000**	2.770.000	31.380.000	46.190.000,00	5,66
54107061	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000		6.213.710	6.806.230	-	6.806.230		6.213.710	6.806.230,00	-	6.806.230	592.520	**6.213.710**	6.806.230	123.153.770	123.153.770,00	5,24
54107071	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	-	24.996.000,00	-	-	24.996.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	24.996.000	24.996.000,00	-
54107081	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		1.102.273	1.504.832	-	1.504.832		1.102.273	1.504.832,00	-	1.504.832	402.559	**1.102.273**	1.504.832	4.495.168	4.495.168,00	25,08
54107091	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		196.468	5.329.467	-	5.329.467		196.468	5.329.467,00	-	5.329.467	3.492.999	1.836.468	5.329.467	2.670.533	2.670.533,00	66,62
54107101	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		3.108.299	25.337.294	-	25.337.294		3.257.800	25.219.695,00	-	25.219.695	20.211.195	5.008.500	25.219.695	12.780.305	12.780.305,00	66,37
54107111	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.400.000	5.400.000,00	-
54107121	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	-	-	38.400.000,00	-	-	38.400.000			20.648.804	-	20.648.804			20.648.804,00	-	20.648.804	4.782.000	-	4.782.000	17.751.196	33.618.000,00	12,45
54107131	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	-	-	28.050.000,00	-	-	28.050.000		16.941.650	25.941.650	-	25.941.650		16.941.649	25.941.649,00	-	25.941.649	900.000	**16.865.400**	17.765.400	2.108.351	10.284.600,00	63,33
54107141	Honorarios profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000			30.750.000	-	30.750.000			30.750.000,00	-	30.750.000	30.750.000	**3.812.500**	5.125.000	3.000.000	28.625.000,00	15,19
54107151	Asesoria técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000		4.323.750	36.150.000	-	36.150.000		4.323.750	36.150.000,00	-	36.150.000	888.750	**3.162.500**	4.051.250	0	32.098.750,00	11,21
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	-	-	191.160.000,00	-	-	191.160.000		5.703.600	155.820.633	-	155.820.633		31.115.720	155.820.633,00	-	155.820.633	6.305.616	28.499.820	34.805.436	35.339.367	156.354.564,00	18,21
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		200.000	200.000	-	200.000		200.000	200.000,00	-	200.000	-	200.000	200.000	23.800.000	23.800.000,00	0,83
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			1.700.538	-	1.700.538			1.700.538,00	-	1.700.538	-	1.700.538	1.700.538	13.299.462	13.299.462,00	11,34
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	-	150.545.301,34	150.545.301		21.880.480	51.600.112	-	51.600.112		21.880.480	51.600.112,00	-	51.600.112	8.896.480	10.455.000	19.351.480	98.945.189	131.193.821,34	12,85
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*0,00*	*0,00*	*573.424.471,00*	*0,00*	*0,00*	*573.424.471,00*	-	-	*284.881.327*	*0,00*	*284.881.327*	*0,00*	*36.644.116*	*79.117.391,00*	*0,00*	*79.117.391*	*42.473.275*	*36.644.116*	*79.117.391*	*494.307.080*	*494.307.080,00*	**13,80**
541250101	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	-	309.852.192			154.926.056	-	154.926.056		23.047.950	43.999.390,00	-	43.999.390	20.951.440	23.047.950	43.999.390	265.852.802	265.852.802,00	14,20
541250201	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			5.821.933	-	5.821.933		-	1.065.478,00	-	1.065.478	1.065.478	-	1.065.478	10.578.388	10.578.388,00	9,15
541250301	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			3.819.581	-	3.819.581		**52.021**	249.950,00	-	249.950	197.929	**52.021**	249.950	7.389.212	7.389.212,00	3,27
541250401	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	-	14.400.720			8.000.000	-	8.000.000		1.261.950	2.552.100,00	-	2.552.100	1.290.150	1.261.950	2.552.100	11.848.620	11.848.620,00	17,72
541250501	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			4.165.200	-	4.165.200		305.448	721.968,00	-	721.968	416.520	305.448	721.968	7.608.432	7.608.432,00	8,67
541250601	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	-	14.260.156			11.500.000	-	11.500.000			-	-	-	-	-	-	14.260.156	14.260.156,00	-
541250701	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			7.427.164	-	7.427.164		443.131	2.149.209,00	-	2.149.209	1.706.078	443.131	2.149.209	12.705.121	12.705.121,00	14,47
541250801	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			-	-	-			-	-	-	-	-	-	30.946.520	30.946.520,00	-
541250901	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			10.500.000	-	10.500.000		620.400	2.934.809,00	-	2.934.809	2.314.409	620.400	2.934.809	11.919.521	11.919.521,00	19,76
541251001	Caja de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	-	12.394.088			6.197.040	-	6.197.040		1.050.399	2.150.224,00	-	2.150.224	1.139.825	1.050.399	2.150.224	10.243.864	10.243.864,00	17,35
541251101	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	-	9.295.566,00	-	-	9.295.566			4.647.782	-	4.647.782		757.499	1.612.542,00	-	1.612.542	855.043	757.499	1.612.542	7.683.024	7.683.024,00	17,35
541251201	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	-	6.197.044,00	-	-	6.197.044			3.098.521	-	3.098.521		505.600	1.075.862,00	-	1.075.862	570.262	505.600	1.075.862	5.121.182	5.121.182,00	17,36
541251301	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	-	37.182.263			18.591.131	-	18.591.131		2.945.696	6.367.567,00	-	6.367.567	3.421.871	2.945.696	6.367.567	30.814.696	30.814.696,00	17,13
541251401	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	-	36.888.399			18.444.199	-	18.444.199		2.683.092	5.689.504,00	-	5.689.504	3.006.412	2.683.092	5.689.504	31.198.895	31.198.895,00	15,42
541251501	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	-	7.547.999			3.773.999	-	3.773.999		575.605	1.104.880,00	-	1.104.880	529.275	575.605	1.104.880	6.443.119	6.443.119,00	14,64
541251601	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	-	26.337.436			13.168.718	-	13.168.718		740.850	3.446.662,00	-	3.446.662	2.705.812	740.850	3.446.662	22.890.774	22.890.774,00	13,09
541251701	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000			10.800.000	-	10.800.000		1.694.475	3.997.246,00	-	3.997.246	2.302.771	1.694.475	3.997.246	6.802.754	6.802.754,00	37,01
54131	Tratamiento y disposicion de residuos sólidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
54136	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000,00	-
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.129.845	5.129.845,00	-
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	-	371.164.366			201.624.300	-	201.624.300		22.560.711	103.279.183,00	-	103.279.183	76.055.172	22.224.011	103.279.183	267.885.183	267.885.183,00	27,83
8	**RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.544.484.874**	-	**9.544.484.874**	-	**12.697.309**	**3.031.964.995,00**	-	**3.031.964.995**	**2.939.722.942**	**12.697.309**	**2.952.420.251**	**6.512.519.879**	**6.592.064.622,62**	**30,93**
855	**CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.544.484.874**	-	**9.544.484.874**	-	**12.697.309**	**3.031.964.995,00**	-	**3.031.964.995**	**2.939.722.942**	**12.697.309**	**2.952.420.251**	**6.512.519.879**	**6.592.064.622,62**	**30,93**
85501	Gastos de personal	-	-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129	18.614.129		18.614.129			**100,00**
85503	Gastos Generales	-	-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025			184.309.025	-	184.309.025		12.697.309	139.314.336,00	-	139.314.336	123.312.913	12.697.309	136.010.222		44.994.689	48.298.803,00	**73,79**
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.	-	-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720	-	9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530	2.797.795.900		2.797.795.900		6.467.525.190	6.543.765.819,62	**29,93**
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	**2.652.757.792,00**	-	-	**2.652.757.792,00**	-	**9.695.030.175,34**	**12.347.787.967,34**	-	**99.410.485**	**10.788.348.362**	**250.000,00**	**10.788.098.362**	-	**234.031.174**	**3.806.908.169,00**	**250.000,00**	**3.806.658.169**	**3.157.446.000**	**239.152.911**	**3.396.598.911**	**8.541.129.798**	**8.951.189.055,96**	**27,51**
							% de ejecucion			30,83	99.410.485				234.031.174					239.152.911				

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE ABRIL

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES		N°	VALOR	ACUMULADO			N°	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		SALDO	PORCENTAJE
		1	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**686.373.867,00**	**17.865.992,00**	**17.865.992,00**	**686.373.867,00**	-	-	**686.373.867,00**		**56.534.027**	**293.619.616**	**250.000,00**	**293.369.616**	-	**111.866.729**	**185.068.657,00**	**250.000,00**	**184.818.657**	**71.651.928**	**87.924.890**	**159.576.818**	**501.555.210**	**526.797.049,00**	**23,25**
320	**GASTOS DE PERSONAL APROBADOS**	**379.935.406,00**	-	-	**379.935.406,00**	-	-	**379.935.406,00**	-	-	**184.187.254**	-	**184.187.254**	-	**47.781.715**	**100.845.906,00**	-	**100.845.906**	**53.064.191**	**46.006.278**	**99.070.469**	**279.089.500**	**280.864.937,00**	**26,08**
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872			131.801.436		131.801.436		39.492.327	76.818.318,00	-	76.818.318	37.325.991	39.492.327	76.818.318	186.784.554	186.784.554,00	**29,14**
32000102	Gastos de representacion	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			5.217.264		5.217.264		1.739.088	3.401.390,00	-	3.401.390	1.662.302	1.739.088	3.401.390	7.033.138	7.033.138,00	**32,60**
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			4.071.319		4.071.319		-	1.705.218,00	-	1.705.218	1.705.218	-	1.705.218	6.437.420	6.437.420,00	**20,94**
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			1.943.760		1.943.760		248.369	526.049,00	-	526.049	277.680	248.369	526.049	3.361.471	3.361.471,00	**13,53**
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288			4.500.000		4.500.000		1.478.150	2.815.300,00	-	2.815.300	1.337.150	1.478.150	2.815.300	3.961.988	3.961.988,00	**41,54**
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000		9.000.000		-	-	-	-	-	-	-	11.044.230	11.044.230,00	-
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			5.598.721		5.598.721		598.969	3.572.545,00	-	3.572.545	2.973.576	598.969	3.572.545	7.624.898	7.624.898,00	**31,91**
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			-		-		-	-	-	-	-	-	-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			7.200.000		7.200.000		838.600	5.138.698,00	-	5.138.698	4.300.098	838.600	5.138.698	6.058.745	6.058.745,00	**45,89**
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			2.992.626		2.992.626		68.883	393.686,00	-	393.686	324.803	68.883	393.686	5.591.568	5.591.568,00	**6,58**
32002	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	-	-	5.272.057	0,00	5.272.057	0,00	1.628.040	3.031.316,00	0,00	3.031.316	1.403.276	838.957	2.242.233	7.512.799	8.301.882,00	**21,27**
32003011	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			5.272.057	-	5.272.057		1.628.040	3.031.316,00	-	3.031.316	1.403.276	838.957	2.242.233	7.512.799	8.301.882,00	**21,27**
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	7.908.086,00	0,00	0,00	7.908.086,00	0,00	0,00	7.908.086,00	-	-	3.954.043	0,00	3.954.043	0,00	1.192.980	2.246.438,00	0,00	2.246.438	1.052.458	602.168	1.654.626	5.661.648	6.253.460,00	**20,92**
32016001	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	-	7.908.086,00	-	-	7.908.086			3.954.043		3.954.043		1.192.980	2.246.438,00	-	2.246.438	1.052.458	602.168	1.654.626	5.661.648	6.253.460,00	**20,92**
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	5.272.057,00	0,00	0,00	5.272.057,00	0,00	0,00	5.272.057	-	-	2.636.028	0,00	2.636.028	0,00	495.309	1.196.948,00	0,00	1.196.948	701.639	100.767	802.406	4.075.109	4.469.651,00	**15,22**
32017011	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	-	5.272.057,00	-	-	5.272.057			2.636.028		2.636.028		495.309	1.196.948,00	-	1.196.948	701.639	100.767	802.406	4.075.109	4.469.651,00	**15,22**
321	**GASTOS GENERALES APROBADOS**	**207.400.000,00**	**17.865.992,00**	**17.865.992,00**	**207.400.000,00**	-	-	**207.400.000,00**		**56.534.027**	**64.913.134**	**250.000,00**	**64.663.134**	-	**51.201.102**	**59.580.209,00**	**250.000,00**	**59.330.209**	**6.829.107**	**35.529.102**	**42.358.209**	**148.069.791**	**165.041.791,00**	**20,42**
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	17.865.992,00	74.134.008,00	-	-	74.134.008		47.931.936	47.931.936		47.931.936		46.216.936	46.216.936,00	-	46.216.936	-	30.467.936	30.467.936	27.917.072	43.666.072,00	**41,10**
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-		-		-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	-	22.865.992,00	-	-	22.865.992			-		-		-	-	-	-	-	-	-	22.865.992	22.865.992,00	-
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-		-		-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			-		-		-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000,00	-
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000			-		-		-	-	-	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000,00	-
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000,00	-		-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000			-		-		-	-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000,00	-
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-		-		-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		2.387.641	7.191.862	-	7.191.862		1.477.416	6.281.637,00	-	6.281.637	4.804.221	1.477.416	6.281.637	1.718.363	1.718.363,00	**78,52**
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000		177.000	177.000		177.000		177.000	177.000,00	-	177.000	-	177.000	177.000	2.223.000	2.223.000,00	**7,38**
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		2.003.000	2.396.750	-	2.396.750		2.003.000	2.396.750,00	-	2.396.750	393.750	780.000	1.173.750	3.603.250	4.826.250,00	**19,56**
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			11.136		11.136			11.136,00	-	11.136	11.136	-	11.136	14.988.864	14.988.864,00	**0,07**
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000			320.000		320.000			320.000,00	-	320.000	320.000		320.000	7.680.000	7.680.000,00	**4,00**
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-		-			-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (verv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000		4.032.450	6.632.450		6.632.450		1.326.750	3.926.750,00	-	3.926.750	1.300.000	2.626.750	3.926.750	14.073.250	14.073.250,00	**21,82**
323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS**	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**44.519.228**	-	**44.519.228**	-	**12.883.912**	**24.642.542,00**	-	**24.642.542**	**11.758.630**	**6.389.510**	**18.148.140**	**64.395.919**	**70.890.321,00**	**20,38**
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345			15.816.172		15.816.172		4.601.217	8.940.150,00	-	8.940.150	4.338.933	2.304.708	6.643.641	22.692.195	24.988.704,00	**21,00**
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			13.911.919		13.911.919		4.150.898	8.404.181,00	-	8.404.181	4.253.283	2.099.134	6.352.417	19.419.658	21.471.422,00	**22,83**
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otros*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	-	-	*14.791.137*	*0,00*	*14.791.137*	*0,00*	*4.131.797*	*7.298.211,00*	*0,00*	*7.298.211*	*3.166.414*	*1.985.668*	*5.152.082*	*22.284.066*	*24.430.195,00*	**17,42**
32312001	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			3.210.682		3.210.682		434.520	1.373.340,00	-	1.373.340	938.820	208.368	1.147.188	5.048.025	5.274.177,00	**17,87**
32312002	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912			11.580.455		11.580.455		3.697.277	5.924.871,00	-	5.924.871	2.227.594	1.777.300	4.004.894	17.236.041	19.156.018,00	**17,29**
320	**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS**	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000**	**10.000.000,00**	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	10.000.000,00	-	-	*10.000.000,00*	-	-	10.000.000			-		-		-	-	-	-			-	10.000.000	10.000.000,00	-
32603002	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-		-		-	-	-	-			-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	-	-	**1.966.383.925,00**	-	**185.716.221,34**	**2.152.100.146,34**	-	**176.026.889**	**1.182.804.788**	-	**1.182.804.788**	-	**246.060.220**	**947.801.466,00**	-	**947.801.466**	**372.526.732**	**256.017.303**	**628.544.035**	**1.204.298.680**	**1.523.556.111,34**	**29,21**
541	**SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	-	-	**1.966.383.925,00**	-	**185.716.221,34**	**2.152.100.146,34**	-	**176.026.889**	**1.182.804.788**	-	**1.182.804.788**	-	**246.060.220**	**947.801.466,00**	-	**947.801.466**	**372.526.732**	**256.017.303**	**628.544.035**	**1.204.298.680**	**1.523.556.111,34**	**29,21**
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	-	32.818.375,00	-	-	32.818.375			-		-		-	-	-	-	-	-	-	32.818.375	32.818.375,00	-
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000			21.988.080		21.988.080			21.988.080,00	-	21.988.080	4.515.800	16.043.281	20.559.081	16.011.920	17.440.919,00	**54,10**
54106	Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura administrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			6.129.000		6.129.000			6.129.000,00	-	6.129.000	1.619.000	2.476.100	4.095.100	3.871.000	5.904.900,00	**40,95**
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	-	-	*655.686.868,00*	-	-	*655.686.868,00*	-	*70.717.379*	*353.551.288*	-	*353.551.288*	-	*60.740.624*	*342.646.933,00*	-	*342.646.933*	*127.937.904*	*71.296.896*	*199.234.800*	*313.039.935*	*456.452.068,00*	**30,39**
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	-	-	32.720.868,00	-	-	32.720.868			28.233.879		28.233.879			28.233.879,00	-	28.233.879	23.898.379	4.335.500	28.233.879	4.486.989	4.486.989,00	**86,29**
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	-	183.900.000		22.102.820	92.003.473		92.003.473		22.102.820	92.003.473,00	-	92.003.473	25.598.551	15.880.288	41.478.839	91.896.527	142.421.161,00	**22,56**
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		7.410.000	10.862.000		10.862.000		7.410.000	10.862.000,00	-	10.862.000	2.698.000	754.000	3.452.000	13.138.000	20.548.000,00	**14,38**
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunicacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		109.800	10.498.900		10.498.900		109.800	10.498.900,00	-	10.498.900	2.389.100	2.317.800	4.706.900	6.901.100	12.693.100,00	**27,05**
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000		8.900.000	27.290.000		27.290.000		8.900.000	26.480.000,00	-	26.480.000	2.770.000	**2.610.000**	5.380.000	22.480.000	43.580.000,00	**10,99**
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000		23.692.489	30.498.719		30.498.719		13.715.734	20.521.964,00	-	20.521.964	6.806.230	**13.715.734**	20.521.964	109.438.036	109.438.036,00	**15,79**
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	-	24.996.000,00	-	-	24.996.000			-		-			-	-	-			-	24.996.000	24.996.000,00	-
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		1.875.270	3.380.102		3.380.102		1.875.270	3.380.102,00	-	3.380.102	1.504.832	**1.875.270**	3.380.102	2.619.898	2.619.898,00	**56,34**
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		880.500	6.209.967		6.209.967		880.500	6.209.967,00	-	6.209.967	5.329.467	880.500	6.209.967	1.790.033	1.790.033,00	**77,62**
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		2.824.500	28.161.794		28.161.794		2.824.500	28.044.195,00	-	28.044.195	25.219.695	1.274.000	26.493.695	9.955.805	11.506.305,00	**69,72**
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000			-		-			-	-	-	-		-	5.400.000	5.400.000,00	-
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	-	-	38.400.000,00	-	-	38.400.000			20.648.804		20.648.804			20.648.804,00	-	20.648.804	4.782.000	**15.866.804**	20.648.804	17.751.196	17.751.196,00	**53,77**
5410714	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	-	-	28.050.000,00	-	-	28.050.000		522.000	26.463.650		26.463.650		522.000	26.463.649,00	-	26.463.649	17.765.400	**2.122.000**	19.887.400	1.586.351	8.162.600,00	**70,90**
5410715	Honorarios profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000		2.400.000	33.150.000		33.150.000		2.400.000	33.150.000,00	-	33.150.000	31.150.000	525.000	31.437.500	600.000	22.312.500,00	**33,89**
5410716	Asesoria técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000		36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000	4.051.250	**3.352.500**	7.403.750		28.746.250,00	**20,48**
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	-	-	191.160.000,00	-	-	191.160.000		14.017.992	169.838.625		169.838.625		11.917.992	167.738.625,00	-	167.738.625	34.805.436	22.382.277	57.187.713	23.421.375	133.972.287,00	**29,92**
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		800.000	1.000.000		1.000.000		800.000	1.000.000,00	-	1.000.000	200.000	800.000	1.000.000	23.000.000	23.000.000,00	**4,17**
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			1.700.538		1.700.538			1.700.538,00	-	1.700.538	1.700.538		1.700.538	13.299.462	13.299.462,00	**11,34**
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	-	150.545.301,34	150.545.301		31.697.318	83.297.430		83.297.430		25.530.700	77.130.812,00	-	77.130.812	19.351.480	29.994.350	49.345.830	73.414.489	101.199.471,34	**32,78**
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*0,00*	*0,00*	*573.424.471,00*	*0,00*	*35.170.920,00*	*608.595.391,00*	-	*35.346.920*	*320.228.247*	*0,00*	*320.228.247*	*0,00*	*87.137.343*	*166.254.734,00*	*0,00*	*166.254.734*	*79.117.391*	*72.758.292*	*151.875.683*	*442.340.657*	*456.719.708,00*	**24,96**
541250	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	21.222.000,00	331.074.192		21.379.200	176.305.256		176.305.256			176.305.256,00	-	94.828.368	43.999.390	48.903.278	92.902.668	236.245.824	238.171.524,00	**28,06**
541252	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			5.821.933		5.821.933			5.821.933,00	-	5.821.933	2.040.847	1.065.478	**975.369**	9.603.019	9.603.019,00	**17,53**
541253	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			3.819.581		3.819.581			**208.285**	-	3.611.296	249.950	**208.285**	458.235	7.180.927	7.180.927,00	**6,00**
541254	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	2.538.000,00	16.938.720		2.556.800	10.556.800		10.556.800		3.031.500	5.583.600,00	-	5.583.600	2.552.100	2.801.200	5.353.300	11.355.120	11.585.420,00	**31,60**
541255	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			4.165.200		4.165.200		740.480	1.462.448,00	-	1.462.448	721.968	740.480	1.462.448	6.867.952	6.867.952,00	**17,56**
541256	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	1.767.793,00	16.027.949		1.767.793	13.267.793		13.267.793		196.421	196.421,00	-	196.421	-	-	-	15.831.528	16.027.949,00	-
541257	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			7.427.164		7.427.164		1.724.763	3.873.972,00	-	3.873.972	2.149.209	1.724.763	3.873.972	10.980.358	10.980.358,00	**26,08**
541258	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			-		-		-	-	-	-	-	-	-	30.946.520	30.946.520,00	-
541259	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	884.957,00	15.739.287		884.957	11.384.957		11.384.957		2.521.029	5.455.838,00	-	5.455.838	2.934.809	2.422.700	5.357.509	10.283.449	10.381.778,00	**34,04**
541260	Caja de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	848.880,00	13.242.968		848.880	7.045.923		7.045.923		2.336.980	4.487.204,00	-	4.487.204	2.150.224	1.314.043	3.364.267	8.755.764	9.878.701,00	**25,40**
541261	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	-	9.295.566,00	-	636.660,00	9.932.226		636.660	5.284.442		5.284.442		1.777.660	3.390.202,00	-	3.390.202	1.612.542	917.832	2.530.374	6.542.024	7.401.852,00	**25,48**
541262	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	-	6.197.044,00	-	424.440,00	6.621.484		424.440	3.522.961		3.522.961		736.100	1.811.962,00	-	1.811.962	1.075.862	162.381	1.238.243	4.809.522	5.383.241,00	**18,70**
541263	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	2.546.640,00	39.728.903		2.546.640	21.137.771		21.137.771		6.682.143	13.049.710,00	-	13.049.710	6.367.567	3.231.292	9.598.859	26.679.193	30.130.044,00	**24,16**
541264	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	1.979.928,00	38.868.327		1.979.928	20.424.127		20.424.127		6.068.149	11.757.653,00	-	11.757.653	5.689.504	2.916.891	8.606.395	27.110.674	30.261.932,00	**22,14**
541265	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	8.065.751	15.613.750		517.752	4.291.751		4.291.751		624.154	1.729.034,00	-	1.729.034	1.104.880	291.947	1.396.827	6.336.717	6.668.924,00	**17,12**
541266	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	1.803.870,00	28.141.306		1.803.870	14.972.588		14.972.588		4.777.801	8.224.463,00	-	8.224.463	3.446.662	2.340.300	5.786.962	19.916.843	22.354.344,00	**20,56**
541267	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000			10.800.000		10.800.000		3.907.531	7.904.777,00	-	7.904.777	3.997.246	3.907.531	7.904.777	2.895.223	2.895.223,00	**73,19**
54131	Tratamiento y disposicion de residuos sólidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-		-			-	-	-	-	-	-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000,00	-	10.000.000	-	1.889.913	1.889.913	-	8.110.087,00	**18,90**
54136	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000		12.000.000	12.000.000,00	-	12.000.000	-	1.889.913	1.889.913	-	10.110.087,00	**15,75**
54139	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845		1.447.280	1.447.280		1.447.280		1.447.280	1.447.280,00	-	1.447.280	-	-	-	3.682.565	5.129.845,00	-
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	-	371.164.366			201.624.300		201.624.300		36.486.281	139.765.464,00	-	139.765.464	103.279.183	36.486.281	139.765.464	231.398.902	231.398.902,00	**37,66**
8	**RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.544.484.874**	-	**9.544.484.874**	-	**1.800.000**	**3.033.764.995,00**	-	**3.033.764.995**	**2.952.420.251**	**5.104.114**	**2.957.524.365**	**6.510.719.879**	**6.586.960.508,62**	**30,99**
855	**CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.544.484.874**	-	**9.544.484.874**	-	**1.800.000**	**3.033.764.995,00**	-	**3.033.764.995**	**2.952.420.251**	**5.104.114**	**2.957.524.365**	**6.510.719.879**	**6.586.960.508,62**	**30,99**
85501	Gastos de personal	-	-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129		18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129	18.614.129		18.614.129		18.614.129	**100,00**
85503	Gastos Generales	-	-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025			184.309.025		184.309.025		1.800.000	141.114.336,00	-	141.114.336	136.010.222	5.104.114	141.114.336	43.194.689	43.194.689,00	**76,56**
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.	-	-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720		9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530	2.797.795.900		2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	**29,95**
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	**2.652.757.792,00**	**17.865.992,00**	**17.865.992,00**	**2.652.757.792,00**	-	**9.730.201.095,34**	**12.382.958.887,34**	-	**232.560.916**	**11.020.909.278**	**250.000,00**	**11.020.659.278**	-	**359.726.949**	**4.166.635.118,00**	**250.000,00**	**4.166.385.118**	**3.396.598.911**	**349.046.307**	**3.745.645.218**	**8.216.573.769**	**8.637.313.688,96**	**30,25**
		33,60					$ de ejecucion	33,60		232.560.916			359.726.949							349.046.307				

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE MAYO}

CODIGO CONTRALORIA	NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	M O D I F I C A C I O N E S					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR	SALDO DE APROPIACIÓN	
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	Nº	VALOR	ACUMULADO			Nº	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	SALDO	PORCENTAJE
			1	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
2.1	3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	686.373.867,00	17.865.992,00	17.865.992,00	686.373.867,00	-	39.572.000,00	725.945.867,00		25.876.258	319.495.874	250.000,00	319.245.874	-	73.222.795	258.291.452,00	250.000,00	258.041.452	159.576.818	37.243.322	196.820.140	467.904.415	529.125.727,00	27,11
2.1.01	320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	379.935.406,00	-	-	379.935.406,00	-	-	379.935.406,00		-	184.187.254	-	184.187.254	-	35.216.677	136.062.583,00	-	136.062.583	99.070.469	1.775.437	100.845.906	243.872.823	279.089.500,00	26,54
2.1.01.01.01.01	32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872			131.801.436	-	131.801.436		21.525.408	98.343.726,00	-	98.343.726	76.818.318	-	76.818.318	165.259.146	186.784.554,00	29,14
2.1.01.01.03	32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			5.217.264	-	5.217.264		869.544	4.270.934,00	-	4.270.934	3.401.390	-	3.401.390	6.163.594	7.033.138,00	32,60
2.1.01.01.05	32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			4.071.319	-	4.071.319			1.705.218,00	-	1.705.218	1.705.218	-	1.705.218	6.437.420	6.437.420,00	20,94
2.1.01.01.23	32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			1.943.760	-	1.943.760		138.840	664.889,00	-	664.889	526.049	-	526.049	3.222.631	3.361.471,00	13,53
2.1.01.01.31	32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288			4.500.000	-	4.500.000		775.500	3.590.800,00	-	3.590.800	2.815.300	-	2.815.300	3.186.488	3.961.988,00	41,54
2.1.01.01.19	32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	-	9.000.000		8.507.536	8.507.536,00	-	8.507.536	-	-	-	2.536.694	11.044.230,00	-
2.1.01.01.21	32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			5.598.721	-	5.598.721		1.017.996	4.590.541,00	-	4.590.541	3.572.545	-	3.572.545	6.606.902	7.624.898,00	31,91
2.1.01.01.17	32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			-	-	-			-	-		-		-	23.941.932	23.941.932,00	-
2.1.01.01.01.02	32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			7.200.000	-	7.200.000		1.425.200	6.563.898,00	-	6.563.898	5.138.698	-	5.138.698	4.633.545	6.058.745,00	45,89
2.1.01.07	32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			2.992.626	-	2.992.626		120.904	514.590,00	-	514.590	393.686	-	393.686	5.470.664	5.591.568,00	6,58
2.1.01.03	32003	Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	-	-	5.272.057	0,00	5.272.057	0,00	835.749	3.867.065,00	0,00	3.867.065	2.242.233	789.083	3.031.316	6.677.050	7.512.799,00	28,75
2.1.01.03.03.03	3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			5.272.057	-	5.272.057		835.749	3.867.065,00	-	3.867.065	2.242.233	789.083	3.031.316	6.677.050	7.512.799,00	28,75
2.1.01.03.01.03.03	32016	Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF	7.908.086,00	0,00	0,00	7.908.086,00	0,00	0,00	7.908.086,00	-	-	3.954.043	0,00	3.954.043	0,00	-	2.246.438,00	0,00	2.246.438	1.654.626	591.812	2.246.438	5.661.648	5.661.648,00	28,41
2.1.01.03.01.03.03	3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	-	7.908.086,00	-	-	7.908.086			3.954.043	-	3.954.043			2.246.438,00	-	2.246.438	1.654.626	591.812	2.246.438	5.661.648	5.661.648,00	28,41
2.1.01.03.01.03.01	32017	Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA	5.272.057,00	0,00	0,00	5.272.057,00	0,00	0,00	5.272.057,00	-	-	2.636.028	0,00	2.636.028	0,00	-	1.196.948,00	0,00	1.196.948	802.406	394.542	1.196.948	4.075.109	4.075.109,00	22,70
2.1.01.03.01.03.01	3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	-	5.272.057,00	-	-	5.272.057			2.636.028	-	2.636.028			1.196.948,00	-	1.196.948	802.406	394.542	1.196.948	4.075.109	4.075.109,00	22,70
2.1.02	321	GASTOS GENERALES APROBADOS	207.400.000,00	17.865.992,00	17.865.992,00	207.400.000,00	-	39.572.000,00	246.972.000,00	-	25.876.258	90.789.392	250.000,00	90.539.392	-	31.209.183	90.789.392,00	250.000,00	90.539.392	42.358.209	28.973.483	71.331.692	156.432.608	175.640.308,00	28,88
2.1.02.03	32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	17.865.992,00	74.134.008,00	-	-	74.134.008			47.933.936	-	47.933.936		1.717.000	47.933.936,00	-	47.933.936	30.467.936	1.717.000	32.184.936	26.200.072	41.949.072,00	43,41
2.1.02.03	32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
2.1.02.01.03	32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	-	22.865.992,00	-	30.000.000,00	52.865.992		21.000.000	21.000.000	-	21.000.000		21.000.000	21.000.000,00	-	21.000.000	-	21.000.000	21.000.000	31.865.992	31.865.992,00	39,72
2.1.02.01.03	32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
2.1.02.01.01	32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000,00	-
2.1.02.02.15	32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000,00	-
2.1.02.02.05	32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-
2.1.02.02.07	32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-	14.400.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000,00	-
2.1.02.02.09	32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000		4.068.120	4.068.120	-	4.068.120		4.068.120	4.068.120,00	-	4.068.120	-	4.068.120	4.068.120	931.880	931.880,00	81,36
2.1.02.02.03	32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		808.138	8.000.000	-	8.000.000		1.718.363	8.000.000,00	-	8.000.000	6.281.637	1.718.363	8.000.000	-	-	100,00
2.1.02.01.98	32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000			177.000	-	177.000			177.000,00	-	177.000	177.000	-	177.000	2.223.000	2.223.000,00	7,38
2.1.02.01.07	32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000			2.396.750	-	2.396.750			2.396.750,00	-	2.396.750	1.173.750	470.000	1.643.750	3.603.250	4.356.250,00	27,40
2.1.02.02.23	32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			11.136	-	11.136			11.136,00	-	11.136	11.136	-	11.136	14.988.864	14.988.864,00	0,07
2.1.02.01.05	32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000			320.000	-	320.000			320.000,00	-	320.000	320.000	-	320.000	7.680.000	7.680.000,00	4,00
2.1.02.01.98	32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
2.1.02.02.98	32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	9.572.000,00	27.572.000			6.632.450	-	6.632.450		2.705.700	6.632.450,00	-	6.632.450	3.926.750	-	3.926.750	20.939.550	23.645.250,00	14,24
	323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	89.038.461,00	-	-	89.038.461,00	-	-	89.038.461,00	-	-	44.519.228	-	44.519.228	-	6.796.935	31.439.477,00	-	31.439.477	18.148.140	6.494.402	24.642.542	57.598.984	64.395.919,00	27,68
2.1.01.03.03.01.03	32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345			15.816.172	-	15.816.172		2.348.407	11.288.557,00	-	11.288.557	6.643.641	2.296.509	8.940.150	20.343.788	22.692.195,00	28,26
2.1.01.03.01.01.01.01	32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			13.911.919	-	13.911.919		2.285.758	10.689.939,00	-	10.689.939	6.352.417	2.051.764	8.404.181	17.133.900	19.419.658,00	30,20
	32312	Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras	29.582.277,00	0,00	0,00	29.582.277,00	0,00	0,00	29.582.277,00	-	-	14.791.137	0,00	14.791.137	0,00	2.162.770	9.460.981,00	0,00	9.460.981	5.152.082	2.146.129	7.298.211	20.121.296	22.284.066,00	24,67
2.1.01.03.03.02	3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			3.210.682	-	3.210.682		236.480	1.609.820,00	-	1.609.820	1.147.188	226.152	1.373.340	4.811.545	5.048.025,00	21,39
2.1.01.03.03.01.05	3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912			11.580.455	-	11.580.455		1.926.290	7.851.161,00	-	7.851.161	4.004.894	1.919.977	5.924.871	15.309.751	17.236.041,00	25,58
	326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
	32603	Sentencias y Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
	3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	10.000.000	10.000.000,00	-
2.3	5	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	1.966.383.925,00	-	-	1.966.383.925,00	-	185.716.221,34	2.152.100.146,34	-	92.912.007	1.275.716.795	-	1.275.716.795	-	233.876.569	1.181.678.035,00	-	1.181.678.035	628.544.035	199.701.159	828.245.194	970.422.111	1.323.854.952,34	38,49
2.3.01	541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS	1.966.383.925,00	-	-	1.966.383.925,00	-	185.716.221,34	2.152.100.146,34	-	92.912.007	1.275.716.795	-	1.275.716.795	-	233.876.569	1.181.678.035,00	-	1.181.678.035	628.544.035	199.701.159	828.245.194	970.422.111	1.323.854.952,34	38,49
2.3.01.01.01.13	54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	-	32.818.375,00	-	-	32.818.375		13.082.550	13.082.550	-	13.082.550		13.082.550	13.082.550,00	-	13.082.550	-	-	-	19.735.825	32.818.375,00	-
2.3.01.01.03.13	54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000			21.988.080	-	21.988.080			21.988.080,00	-	21.988.080	20.559.081	-	20.559.081	16.011.920	17.440.919,00	54,10
2.3.01.02.03	54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura admnistrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			6.129.000	-	6.129.000			6.129.000,00	-	6.129.000	4.095.100	1.764.000	5.859.100	3.871.000	4.140.900,00	58,59
	54107	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales	655.686.868,00	-	-	655.686.868,00	-	-	655.686.868,00	-	49.725.159	403.276.447	-	403.276.447	-	58.633.804	401.280.737,00	-	401.280.737	199.234.800	94.247.744	293.482.544	254.406.131	362.204.324,00	44,76
2.3.02.01.01.01	5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	-	-	32.720.868,00	-	-	32.720.868		4.000.000	32.233.879	-	32.233.879		4.000.000	32.233.879,00	-	32.233.879	28.233.879	4.000.000	32.233.879	486.989	486.989,00	98,51
2.1.02.01.01	5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	-	183.900.000		7.970.969	99.974.442	-	99.974.442		6.902.769	98.906.242,00	-	98.906.242	41.478.839	26.011.547	67.490.386	84.993.758	116.409.614,00	36,70
2.3.02.01.01.01	5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			10.862.000	-	10.862.000			10.862.000,00	-	10.862.000	3.452.000	7.410.000	10.862.000	13.138.000	13.138.000,00	45,26
2.1.02.02.05	5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		100.000	10.598.900	-	10.598.900		100.000	10.598.900,00	-	10.598.900	4.706.900	100.000	4.806.900	6.801.100	12.593.100,00	27,63
2.1.02.02.13	5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000			27.290.000	-	27.290.000			26.480.000,00	-	26.480.000	5.380.000	2.200.000	7.580.000	22.480.000	41.380.000,00	15,48
2.1.02.02.07	5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000		11.263.356	41.762.075	-	41.762.075		21.240.111	41.762.075,00	-	41.762.075	20.521.964	20.710.273	41.232.237	88.197.925	88.727.763,00	31,73
2.1.02.02.09	5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	-	24.996.000,00	-	-	24.996.000		4.148.099	4.148.099	-	4.148.099		4.148.099	4.148.099,00	-	4.148.099	-	4.148.099	4.148.099	20.847.901	20.847.901,00	16,60
2.1.02.02.03	5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		2.492.493	5.872.595	-	5.872.595		2.492.493	5.872.595,00	-	5.872.595	3.380.102	2.492.493	5.872.595	127.405	127.405,00	97,88
2.1.02.01.98	5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		179.792	6.389.759	-	6.389.759		179.792	6.389.759,00	-	6.389.759	6.209.967	179.792	6.389.759	1.610.241	1.610.241,00	79,87
2.1.02.01.05	5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		2.570.450	30.732.244	-	30.732.244		2.570.540	30.614.735,00	-	30.614.735	26.493.695	2.570.540	29.064.235	7.385.265	8.935.765,00	76,48
2.1.02.02.21	5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	-	5.400.000			-	-	-			-	-	-	-		-	5.400.000	5.400.000,00	-
2.1.02.01.98	5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	-	-	38.400.000,00	-	-	38.400.000		17.000.000	37.648.804	-	37.648.804		17.000.000	37.648.804,00	-	37.648.804	20.648.804	17.000.000	37.648.804	751.196	751.196,00	98,04
2.1.02.02.98	5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	-	-	28.050.000,00	-	-	28.050.000			26.463.650	-	26.463.650			26.463.649,00	-	26.463.649	19.887.400	900.000	20.787.400	1.586.351	7.262.600,00	74,11
2.1.01.02.03	5410714	Asesorías profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000			33.150.000	-	33.150.000			33.150.000,00	-	33.150.000	11.437.500	3.712.500	15.150.000	600.000	18.600.000,00	44,89
2.1.01.02.09	5410715	Asesoría técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000	-	36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000	7.403.750	2.812.500	10.216.250	-	25.933.750,00	28,26
2.3.02.01.02.01	54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	-	-	191.160.000,00	-	-	191.160.000		17.960.368	187.798.993	-	187.798.993		20.060.368	187.798.993,00	-	187.798.993	57.187.713	21.960.440	79.148.153	3.361.007	112.011.847,00	41,40
2.3.03.01.33	54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		4.000.000	5.000.000	-	5.000.000		4.000.000	5.000.000,00	-	5.000.000	1.000.000	-	1.000.000	19.000.000	23.000.000,00	4,17
2.3.03.02.98	54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000		1.738.500	3.439.038	-	3.439.038		1.738.500	3.439.038,00	-	3.439.038	1.700.538	1.738.500	3.439.038	11.560.962	11.560.962,00	22,93
	54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	-	150.545.301,34	150.545.301		2.100.580	85.398.010	-	85.398.010		8.267.198	85.398.010,00	-	85.398.010	49.345.830	33.951.600	83.297.430	65.147.291	67.247.871,34	55,33
2.1.01	54125	Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales	573.424.471,00	0,00	0,00	573.424.471,00	0,00	35.170.920,00	608.595.391,00	-	-	320.228.247	0,00	320.228.247	0,00	86.964.018	253.218.752,00	0,00	253.218.752	151.875.683	17.236.272	169.111.955	355.376.639	439.483.436,00	27,79
2.1.01.01.01.01	5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	21.222.000,00	331.074.192			176.305.256	-	176.305.256		42.905.607	137.733.975,00	-	137.733.975	92.902.668	4.519.500	97.422.168	193.340.217	233.652.024,00	29,43
2.1.01.01.05	5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			5.821.933	-	5.821.933		1.033.240	3.074.087,00	-	3.074.087	2.040.847	-	2.040.847	8.569.779	9.603.019,00	17,53
2.1.01.01.07	5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			3.819.581	-	3.819.581		277.168	735.403,00	-	735.403	458.235	-	458.235	6.903.759	7.180.927,00	6,00
2.1.01.01.31	5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	2.538.000,00	16.938.720			10.556.800	-	10.556.800		3.597.850	9.181.450,00	-	9.181.450	5.353.300	540.500	5.893.800	7.757.270	11.044.920,00	34,79
2.1.01.01.23	5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			4.165.200	-	4.165.200		334.759	1.797.207,00	-	1.797.207	1.462.448	-	1.462.448	6.533.193	6.867.952,00	17,56
2.1.01.01.19	5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	1.767.793,00	16.027.949			13.267.793	-	13.267.793		12.854.814	13.051.235,00	-	13.051.235	-	-	-	2.976.714	16.027.949,00	-
2.1.01.01.21	5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			7.427.164	-	7.427.164		2.323.732	6.197.704,00	-	6.197.704	3.873.972	1.042.100	4.916.072	8.656.626	9.938.258,00	33,10
2.1.01.01.17	5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			-	-	-			-	-	-	-		-	30.946.520	30.946.520,00	-
2.1.01.01.01.02	5412509	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	884.957,00	15.739.287			11.384.957	-	11.384.957		4.194.728	9.650.566,00	-	9.650.566	5.357.509	-	5.357.509	6.088.721	10.381.778,00	34,04
2.1.01.03.03.03	5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	848.880,00	13.242.968			7.045.923	-	7.045.923		1.774.911	6.262.115,00	-	6.262.115	3.364.267	1.075.737	4.440.004	6.980.853	8.802.964,00	33,53
2.1.01.03.01.03.03	5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	-	9.295.566,00	-	636.660,00	9.932.226			5.284.442	-	5.284.442		565.920	3.956.122,00	-	3.956.122	2.530.374	802.688	3.333.062	5.976.104	6.599.164,00	33,56
2.1.01.03.01.03.01	5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	-	6.197.044,00	-	424.440,00	6.621.484			3.522.961	-	3.522.961		377.280	2.189.242,00	-	2.189.242	1.238.243	535.599	1.773.842	4.432.242	4.847.642,00	26,79
2.1.01.03.03.01.03	5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	2.546.640,00	39.728.903			21.137.771	-	21.137.771		5.254.273	18.303.983,00	-	18.303.983	9.598.859	3.222.911	12.821.770	21.424.920	26.907.133,00	32,27
2.1.01.03.01.01.01.01	5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	1.979.928,00	38.868.327			20.424.127	-	20.424.127		4.862.741	16.620.394,00	-	16.620.394	8.606.395	2.931.266	11.537.661	22.247.933	27.330.666,00	29,68
2.1.01.03.03.02	5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	517.752,00	8.065.751			4.291.751	-	4.291.751		720.531	2.449.565,00	-	2.449.565	1.396.827	289.700	1.686.527	5.616.186	6.379.224,00	20,91
2.1.01.03.03.01.05	5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	1.803.870,00	28.141.306			14.972.588	-	14.972.588		3.748.650	11.973.113,00	-	11.973.113	5.786.962	2.276.271	8.063.233	16.168.193	20.078.073,00	28,65
2.1.01.01.13	5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	-	10.800.000			10.800.000	-	10.800.000		2.137.814	10.042.591,00	-	10.042.591	7.904.777	-	7.904.777	757.409	2.895.223,00	73,19
	54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	28.000.000	28.000.000,00	-
	54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			10.000.000	-	10.000.000			10.000.000,00	-	10.000.000	1.889.913	2.456.460	4.346.373	-	5.653.627,00	43,46
	54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			12.000.000	-	12.000.000			12.000.000,00	-	12.000.000	1.889.913	2.456.460	4.346.373	-	7.653.627,00	36,22
	54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845		530.000	1.977.280	-	1.977.280		530.000	1.977.280,00	-	1.977.280	-	530.000	530.000	3.152.565	4.599.845,00	10,33
2.1.01.93	54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	-	371.164.366		3.774.850	205.399.150	-	205.399.150		40.600.131	180.365.595,00	-	180.365.595	139.765.464	23.359.683	163.125.147	190.798.771	208.039.219,00	43,95
	8	RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	9.544.484.874,00	9.544.484.874,00	-	-	9.544.484.874	-	9.544.484.874	-	9.879.114	3.043.644.109,00	-	3.043.644.109	2.957.524.365	9.879.114	2.967.403.479	6.500.840.765	6.577.081.394,62	31,09
	855	CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR	-	-	-	-	-	9.544.484.874,00	9.544.484.874,00	-	-	9.544.484.874	-	9.544.484.874	-	9.879.114	3.043.644.109,00	-	3.043.644.109	2.957.524.365	9.879.114	2.967.403.479	6.500.840.765	6.577.081.394,62	31,09
2.1.01.93	85501	Gastos de personal		-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129	18.614.129	-	18.614.129	-	-	100,00
2.1.02.93	85502	Gastos Generales		-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025			184.309.025	-	184.309.025		9.879.114	150.993.450,00	-	150.993.450	141.114.336	9.879.114	150.993.450	33.315.575	33.315.575,00	81,92
	85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.		-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720	-	9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530	2.797.795.900	-	2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	29,95
		TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	2.652.757.792,00	17.865.992,00	17.865.992,00	2.652.757.792,00	-	9.769.773.095,34	12.422.530.887,34	-	118.788.265	11.139.697.543	250.000,00	11.139.447.543	-	316.978.478	4.483.613.596,00	250.000,00	4.483.363.596	3.745.645.218	246.823.595	3.992.468.813	7.939.167.291	8.430.062.073,96	32,14
			36,09					% de ejecucion	36,09		118.788.265					316.978.478					246.823.595				

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE JUNIO

144.736.125

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES: TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS Nº	CDP VALOR	CDP ACUMULADO	ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS Nº	RP VALOR	RP ACUMULADO	ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS MESES ANTERIORES	GIROS MES	GIROS ACUMULADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN SALDO	PORCENTAJE
		1	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**686.373.867,00**	**23.865.992,00**	**33.865.992,00**	**676.373.867,00**	-	**39.572.000,00**	**715.945.867,00**		**21.268.700**	**340.764.574**	**38.008.804,00**	**302.755.770**	-	**39.801.025**	**298.092.477,00**	**250.000,00**	**297.842.477**	**196.820.140**	**96.981.917**	**293.802.057**	**418.103.390**	**422.143.810,00**	**41,04**
320	**GASTOS DE PERSONAL APROBADOS**	**379.935.406,00**	-	**5.000.000,00**	**374.935.406,00**	-	-	**374.935.406,00**		-	**184.187.254**	**24.679.053,00**	**159.508.201**	-	**23.445.618**	**159.508.201,00**	-	**159.508.201**	**100.845.906**	**58.662.295**	**159.508.201**	**215.427.205**	**215.427.205,00**	**42,54**
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872			131.801.436	12.934.689,00	118.866.747		20.523.021	118.866.747,00	-	118.866.747	76.818.318	42.048.429	118.866.747	144.736.125	144.736.125,00	**45,09**
32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			5.217.264	76.786	5.140.478		869.544	5.140.478,00	-	5.140.478	3.401.390	1.739.088	5.140.478	5.294.050	5.294.050,00	**49,26**
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			4.071.319	2.366.101	1.705.218			1.705.218,00	-	1.705.218	1.705.218	-	1.705.218	6.437.420	6.437.420,00	**20,94**
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			1.943.760	1.140.031	803.729		138.840	803.729,00	-	803.729	526.049	277.680	803.729	3.083.791	3.083.791,00	**20,67**
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288			4.500.000	213.600	4.286.400		695.600	4.286.400,00	-	4.286.400	2.815.300	1.471.100	4.286.400	2.490.888	2.490.888,00	**63,25**
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	492.464	8.507.536			8.507.536,00	-	8.507.536	-	8.507.536	8.507.536	2.536.694	2.536.694,00	**77,03**
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			5.598.721	433.315	5.165.406		574.865	5.165.406,00	-	5.165.406	3.572.545	1.592.861	5.165.406	6.032.037	6.032.037,00	**46,13**
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			-	-	-			-	-	-	-		-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			7.200.000	61.237	7.138.763		574.865	7.138.763,00	-	7.138.763	5.138.698	2.000.065	7.138.763	4.058.680	4.058.680,00	**63,75**
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			2.992.626	2.409.153	583.473		68.883	583.473,00	-	583.473	393.686	189.787	583.473	5.401.781	5.401.781,00	**9,75**
32003	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	-	-	*5.272.057*	*1.404.992,00*	*3.867.065*	*0,00*	-	*3.867.065,00*	*0,00*	*3.867.065*	*3.031.316*	*835.749*	*3.867.065*	*6.677.050*	*6.677.050,00*	**36,68**
3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			5.272.057	1.404.992	3.867.065			3.867.065,00	-	3.867.065	3.031.316	835.749	3.867.065	6.677.050	6.677.050,00	**36,68**
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	*7.908.086,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*4.908.086,00*	*0,00*	*0,00*	*4.908.086,00*	-	-	*3.954.043*	*1.707.605,00*	*2.246.438*	*0,00*	-	*2.246.438,00*	*0,00*	*2.246.438*	*2.246.438*	-	*2.246.438*	*2.661.648*	*2.661.648,00*	**45,77**
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	3.000.000,00	4.908.086,00	-	-	4.908.086			3.954.043	1.707.605	2.246.438			2.246.438,00	-	2.246.438	2.246.438	-	2.246.438	2.661.648	2.661.648,00	**45,77**
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	*5.272.057,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*3.272.057,00*	*0,00*	*0,00*	*3.272.057,00*	-	-	*2.636.028*	*1.439.080,00*	*1.196.948*	*0,00*	-	*1.196.948,00*	*0,00*	*1.196.948*	*1.196.948*	-	*1.196.948*	*2.075.109*	*2.075.109,00*	**36,58**
3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	2.000.000,00	3.272.057,00	-	-	3.272.057			2.636.028	1.439.080	1.196.948			1.196.948,00	-	1.196.948	1.196.948	-	1.196.948	2.075.109	2.075.109,00	**36,58**
321	**GASTOS GENERALES APROBADOS**	**207.400.000,00**	**23.865.992,00**	**28.865.992,00**	**202.400.000,00**	-	**39.572.000,00**	**241.972.000,00**	-	**21.268.700**	**112.058.092**	**250.000,00**	**111.808.092**	-	**16.355.407**	**107.144.799,00**	**250.000,00**	**106.894.799**	**71.331.692**	**31.522.687**	**102.854.379**	**135.077.201**	**139.117.621,00**	**42,51**
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	17.865.992,00	74.134.008,00	-	-	74.134.008		4.439.186	52.373.122	-	52.373.122		4.439.186	52.373.122,00	-	52.373.122	32.184.936	17.968.593	50.153.529	21.760.886	23.980.479,00	**67,65**
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	-	22.865.992,00	-	30.000.000,00	52.865.992		889.900	21.889.900	-	21.889.900		889.900	21.889.900,00	-	21.889.900	21.000.000	889.900	21.889.900	30.976.092	30.976.092,00	**41,41**
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000		1.713.000	1.713.000	-	1.713.000			-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000,00	-
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000,00	-
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	9.600.000	9.600.000,00	-
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	2.000.000,00	12.400.000,00	-	-	12.400.000			-	-	-			-	-	-	-	-	-	12.400.000	12.400.000,00	-
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			4.068.120	-	4.068.120			4.068.120,00	-	4.068.120	4.068.120	-	4.068.120	931.880	931.880,00	**81,36**
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	6.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000			8.000.000	-	8.000.000			8.000.000,00	-	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	6.000.000	6.000.000,00	**57,14**
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000			177.000	-	177.000			177.000,00	-	177.000	177.000	-	177.000	2.223.000	2.223.000,00	**7,38**
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		1.513.800	3.910.550	-	3.910.550		1.513.800	3.910.550,00	-	3.910.550	1.643.750	2.266.800	3.910.550	2.089.450	2.089.450,00	**65,18**
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000		6.712.521	6.723.657	-	6.723.657		6.712.521	6.723.657,00	-	6.723.657	11.136	7.291.694	7.302.830	5.276.343	4.697.170,00	**60,86**
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	3.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000			320.000	-	320.000			320.000,00	-	320.000	320.000	-	320.000	4.680.000	4.680.000,00	**6,40**
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	9.572.000,00	27.572.000		6.000.293	12.632.743	-	12.632.743		2.800.000	9.432.450,00	-	9.432.450	3.926.750	3.105.700	7.032.450	18.139.550	20.539.550,00	**25,51**
323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS**	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**44.519.228**	**13.079.751,00**	**31.439.477**	-	-	**31.439.477,00**	-	**31.439.477**	**24.642.542**	**6.796.935**	**31.439.477**	**57.598.984**	**57.598.984,00**	**35,31**
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345			15.816.172	4.527.615	11.288.557			11.288.557,00	-	11.288.557	8.940.150	2.348.407	11.288.557	20.343.788	20.343.788,00	**35,69**
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			13.911.919	3.221.980	10.689.939			10.689.939,00	-	10.689.939	8.404.181	2.285.758	10.689.939	17.133.900	17.133.900,00	**38,42**
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	-	-	*14.791.137*	*5.330.156,00*	*9.460.981*	*0,00*	-	*9.460.981,00*	*0,00*	*9.460.981*	*7.298.211*	*2.162.770*	*9.460.981*	*20.121.296*	*20.121.296,00*	**31,98**
3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			3.210.682	1.600.862	1.609.820			1.609.820,00	-	1.609.820	1.373.340	236.480	1.609.820	4.811.545	4.811.545,00	**25,07**
3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912			11.580.455	3.729.294,00	7.851.161			7.851.161,00	-	7.851.161	5.924.871	1.926.290	7.851.161	15.309.751	15.309.751,00	**33,90**
326	**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS**	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000**	**10.000.000,00**	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10.000.000*	*10.000.000,00*	-
3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**469.581.715,95**	**2.426.290.194,66**	-	**110.937.922**	**1.395.990.808**	**49.120.670**	**1.346.870.138**	-	**116.985.189**	**1.298.663.224,00**	-	**1.298.663.224**	**828.245.194**	**214.626.361**	**1.042.871.555**	**1.127.626.971**	**1.383.418.639,66**	**42,98**
541	**SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**469.581.715,95**	**2.426.290.194,66**	-	**110.937.922**	**1.395.990.808**	**49.120.670**	**1.346.870.138**	-	**116.985.189**	**1.298.663.224,00**	-	**1.298.663.224**	**828.245.194**	**214.626.361**	**1.042.871.555**	**1.127.626.971**	**1.383.418.639,66**	**42,98**
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	9.000.000,00	23.818.375,00	-	-	23.818.375			13.082.550	-	13.082.550			13.082.550,00	-	13.082.550	-	12.940.630	12.940.630	10.735.825	10.877.745,00	**54,33**
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		13.358.700	35.346.780	-	35.346.780		13.358.700	35.346.780,00	-	35.346.780	20.559.081	1.428.999	21.988.080	2.653.220	16.011.920,00	**57,86**
54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura admnistrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			6.129.000	-	6.129.000			6.129.000,00	-	6.129.000	5.859.100	269.900	6.129.000	3.871.000	3.871.000,00	**61,29**
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	*19.500.000,00*	*13.500.000,00*	*661.686.868,00*	-	-	*661.686.868,00*	-	*29.282.665*	*432.559.112*	*927.599,00*	*431.631.513*	-	*21.988.980*	*423.269.717,00*	-	*423.269.717*	*293.482.544*	*44.408.300*	*337.890.844*	*238.417.151*	*323.796.024,00*	**51,07**
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	5.000.000,00	-	37.720.868,00	-	-	37.720.868			32.233.879	-	32.233.879			32.233.879,00	-	32.233.879	32.233.879	-	32.233.879	5.486.989	5.486.989,00	**85,45**
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	-	183.900.000		7.153.616	107.128.058	-	107.128.058		2.382.931	101.289.173,00	-	101.289.173	67.490.386	13.518.913	81.009.299	82.610.827	102.890.701,00	**44,05**
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			10.862.000	-	10.862.000			10.862.000,00	-	10.862.000	10.862.000	-	10.862.000	13.138.000	13.138.000,00	**45,26**
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		45.800	10.644.700	-	10.644.700		45.800	10.644.700,00	-	10.644.700	4.806.900	399.800	5.206.700	6.755.300	12.193.300,00	**29,92**
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000			27.290.000	**810.000,00**	26.480.000			26.480.000,00	-	26.480.000	7.580.000	**2.875.000**	10.455.000	22.480.000	38.505.000,00	**21,35**
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000		17.854.549	59.616.624	-	59.616.624		17.854.549	59.616.624,00	-	59.616.624	41.232.237	**18.384.387**	59.616.624	70.343.376	70.343.376,00	**45,87**
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	12.000.000,00	12.996.000,00	-	-	12.996.000			4.148.099	-	4.148.099			4.148.099,00	-	4.148.099	4.148.099	-	4.148.099	8.847.901	8.847.901,00	**31,92**
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	2.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000			5.872.595	-	5.872.595			5.872.595,00	-	5.872.595	5.872.595	-	5.872.595	2.127.405	2.127.405,00	**73,41**
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		381.000	6.770.759	-	6.770.759		381.000	6.770.759,00	-	6.770.759	6.389.759	381.000	6.770.759	1.229.241	1.229.241,00	**84,63**
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		2.523.000	33.255.244	**117.599,00**	33.137.645			30.614.735,00	-	30.614.735	29.064.235	-	29.064.235	7.385.265	8.935.765,00	**76,48**
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	1.500.000,00	3.900.000,00	-	-	3.900.000			-	-	-			-	-	-	-		-	3.900.000	3.900.000,00	-
5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	3.500.000,00	-	41.900.000,00	-	-	41.900.000			37.648.804	-	37.648.804			37.648.804,00	-	37.648.804	37.648.804	-	37.648.804	4.251.196	4.251.196,00	**89,85**
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	9.000.000,00	-	37.050.000,00	-	-	37.050.000		1.324.700	27.788.350	-	27.788.350		1.324.700	27.788.349,00	-	27.788.349	20.787.400	**1.324.700**	22.112.100	9.261.651	14.937.900,00	**59,68**
5410714	Asesorías profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000			33.150.000	-	33.150.000			33.150.000,00	-	33.150.000	15.150.000	**3.812.500**	18.962.500	600.000	14.787.500,00	**56,19**
5410715	Asesoría técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000	-	36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000	10.216.250	**3.712.000**	13.928.250	-	22.221.750,00	**38,53**
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	8.000.000,00	-	199.160.000,00	-	5.889.143,48	205.049.143		5.596.907	193.395.900	-	193.395.900		2.811.600	190.610.593,00	-	190.610.593	79.148.153	35.978.243	115.126.396	14.438.550	89.922.747,48	**56,15**
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			5.000.000	-	5.000.000			5.000.000,00	-	5.000.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	19.000.000	19.000.000,00	**20,83**
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			3.439.038	-	3.439.038			3.439.038,00	-	3.439.038	3.439.038	-	3.439.038	11.560.962	11.560.962,00	**22,93**
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	19.675.446,29	428.521.652,47	408.846.206		61.919.650	147.317.660	-	147.317.660		34.195.930	119.593.940,00	-	119.593.940	83.297.430	4.676.764	87.974.194	289.252.266	320.872.012,18	**21,52**
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*12.000.000,00*	*7.000.000,00*	*578.424.471,00*	*0,00*	*35.170.920,00*	*613.595.391,00*	-	-	*320.228.247*	*38.856.980,00*	*281.371.267*	*0,00*	*28.152.515*	*281.371.267,00*	*0,00*	*281.371.267*	*169.111.955*	*89.833.828*	*258.945.783*	*332.224.124*	*354.649.608,00*	**42,20**
5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	21.222.000,00	331.074.192			176.305.256	15.877.132	160.428.124		22.694.149	160.428.124,00	-	160.428.124	97.422.168	51.884.056	149.306.224	170.646.068	181.767.968,00	**45,10**
5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			5.821.933	**2.231.226,00**	3.590.707		516.620	3.590.707,00	-	3.590.707	2.040.847	**1.549.860**	3.590.707	8.053.159	8.053.159,00	**30,84**
5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			3.819.581	**2.963.274,00**	856.307		120.904	856.307,00	-	856.307	458.235	**398.072**	856.307	6.782.855	6.782.855,00	**11,21**
5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	2.538.000,00	16.938.720			10.556.800	57.000,00	10.499.800		1.318.350	10.499.800,00	-	10.499.800	5.893.800	3.275.900	9.169.700	6.438.920	7.769.020,00	**54,13**
5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			4.165.200	2.065.631	2.099.569		302.362	2.099.569,00	-	2.099.569	1.462.448	637.121	2.099.569	6.230.831	6.230.831,00	**25,20**
5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	1.767.793,00	16.027.949			13.267.793	216.558	13.051.235			13.051.235,00	-	13.051.235	-	11.283.442	11.283.442	2.976.714	4.744.507,00	**70,40**
5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			7.427.164	187.360	7.239.804		1.042.100	7.239.804,00	-	7.239.804	4.916.072	2.323.732	7.239.804	7.614.526	7.614.526,00	**48,74**
5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			-	-	-			-	-	-	-	-	-	30.946.520	30.946.520,00	-
5412509	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	884.957,00	15.739.287			11.384.957	275.391	11.109.566		1.459.000	11.109.566,00	-	11.109.566	5.357.509	4.867.100	10.224.609	4.629.721	5.514.678,00	**64,96**
5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	848.880,00	13.242.968			7.045.923	783.808	6.262.115			6.262.115,00	-	6.262.115	4.440.004	1.232.111	5.672.115	6.980.853	7.570.853,00	**42,83**
5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	4.000.000,00	5.295.566,00	-	636.660,00	5.932.226			5.284.442	1.328.320	3.956.122			3.956.122,00	-	3.956.122	3.333.062	-	3.333.062	1.976.104	2.599.164,00	**56,19**
5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	3.000.000,00	3.197.044,00	-	424.440,00	3.621.484			3.522.961	1.333.719	2.189.242			2.189.242,00	-	2.189.242	1.773.842	-	1.773.842	1.432.242	1.847.642,00	**48,98**
5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	2.546.640,00	39.728.903			21.137.771	2.833.788	18.303.983			18.303.983,00	-	18.303.983	12.821.770	3.533.313	16.355.083	21.424.920	23.373.820,00	**41,17**
5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	1.979.928,00	38.868.327			20.424.127	3.803.733	16.620.394			16.620.394,00	-	16.620.394	11.537.661	3.102.805	14.640.466	22.247.933	24.227.861,00	**37,67**
5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	517.752,00	8.065.751			4.291.751	1.842.186	2.449.565			2.449.565,00	-	2.449.565	1.686.527	380.114	2.066.641	5.616.186	5.999.110,00	**25,62**
5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	1.803.870,00	28.141.306			14.972.588	2.999.475	11.973.113			11.973.113,00	-	11.973.113	8.063.233	2.529.358	10.592.591	16.168.193	17.548.715,00	**37,64**
5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	12.000.000,00	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000			10.800.000	58.379	10.741.621		699.030	10.741.621,00	-	10.741.621	7.904.777	2.836.844	10.741.621	12.058.379	12.058.379,00	**47,11**
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			10.000.000	-	10.000.000			10.000.000,00	-	10.000.000	4.346.373	2.373.263	6.719.636	-	3.280.364,00	**67,20**
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			12.000.000	-	12.000.000			12.000.000,00	-	12.000.000	4.346.373	2.539.657	6.886.030	-	5.113.970,00	**57,38**
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845		780.000	2.757.280	-	2.757.280		780.000	2.757.280,00	-	2.757.280	530.000	780.000	1.310.000	2.372.565	3.819.845,00	**25,54**
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	-	371.164.366			214.735.241	9.336.091	205.399.150		15.697.464	196.063.059,00	-	196.063.059	163.125.147	15.396.777	178.521.924	175.101.307	192.642.442,00	**48,10**
8	**RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109**	**2.967.403.479**	-	**2.967.403.479**	**6.500.840.765**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
855	**CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109**	**2.967.403.479**	-	**2.967.403.479**	**6.500.840.765**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
85501	Gastos de personal		-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129	18.614.129	-	18.614.129	-	-	**100,00**
85502	Gastos Generales		-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025		-	217.624.600	33.315.575	184.309.025			150.993.450,00	-	150.993.450	150.993.450	-	150.993.450	33.315.575	33.315.575,00	**81,92**
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.		-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720	-	9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530	2.797.795.900	-	2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	**29,95**
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	**2.652.757.792,00**	**63.365.992,00**	**63.365.992,00**	**2.652.757.792,00**	**19.675.446,29**	**10.053.638.589,95**	**12.686.720.935,66**	-	**132.206.622**	**11.314.555.831**	**120.445.049**	**11.194.110.782**	-	**156.786.214**	**4.640.399.810,00**	**250.000,00**	**4.640.149.810**	**3.992.468.813**	**311.608.278**	**4.304.077.091**	**8.046.571.126**	**8.382.643.844,28**	**33,93**
		36,58		-			% de ejecucion	36,57		132.206.622		120.445.049			156.786.214					311.608.278				

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE JULIO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES: TRASLADOS					APROPIACION	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR	SALDO DE APROPIACIÓN	
			CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	Nº	VALOR	ACUMULADO			Nº	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	SALDO	PORCENTAJE
		1			4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**686.373.867,00**	**23.865.992,00**	**33.865.992,00**	**676.373.867,00**	**-**	**39.572.000,00**	**715.945.867,00**		**298.616.548**	**639.381.122**	**38.008.804,00**	**601.372.318**	**-**	**79.237.115**	**377.329.592,00**	**250.000,00**	**377.079.592**	**293.802.057**	**55.847.878**	**349.649.935**	**338.866.275**	**366.295.932,00**	**48,84**
320	**GASTOS DE PERSONAL APROBADOS**	**379.935.406,00**	**-**	**5.000.000,00**	**374.935.406,00**	**-**	**-**	**374.935.406,00**		**203.943.389**	**388.130.643**	**24.679.053,00**	**363.451.590**	**-**	**25.300.123**	**184.808.324,00**	**-**	**184.808.324**	**159.508.201**	**24.496.174**	**184.004.375**	**190.127.082**	**190.931.031,00**	**49,08**
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872		144.736.125	276.537.561	12.934.689,00	263.602.872		21.915.512	140.782.259,00	-	140.782.259,00	118.866.747	21.915.512	140.782.259	122.820.613	122.820.613,00	53,41
32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528		5.217.264	10.434.528	76.786,00	10.357.742		869.544	6.010.022,00	-	6.010.022,00	5.140.478	869.544	6.010.022	4.424.506	4.424.506,00	57,60
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638		6.000.000	10.071.319	2.366.101,00	7.705.218			1.705.218,00	-	1.705.218,00	1.705.218	-	1.705.218	6.437.420	6.437.420,00	20,94
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520		2.000.000	3.943.760	1.140.031,00	2.803.729		138.840	942.569,00	-	942.569,00	803.729	138.840	942.569	2.944.951	2.944.951,00	24,25
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288		2.490.000	6.990.000	213.600,00	6.776.400		770.800	5.057.200,00	-	5.057.200,00	4.286.400	770.800	5.057.200	1.720.088	1.720.088,00	74,62
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	492.464,00	8.507.536			8.507.536,00	-	8.507.536,00	8.507.536	-	8.507.536	2.536.694	2.536.694,00	77,03
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443		6.000.000	11.598.721	433.315,00	11.165.406			5.165.406,00	-	5.165.406,00	5.165.406	-	5.165.406	6.032.037	6.032.037,00	46,13
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932		23.900.000	23.900.000	-	23.900.000			-	-	-	-		-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443		4.000.000	11.200.000	61.237,00	11.138.763			7.138.763,00	-	7.138.763,00	7.138.763	-	7.138.763	4.058.680	4.058.680,00	63,75
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254		3.000.000	5.992.626	2.409.153,00	3.583.473			583.473,00	-	583.473,00	583.473	-	583.473	5.401.781	5.401.781,00	9,75
32003	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	-	*6.600.000*	*11.872.057*	*1.404.992,00*	*10.467.065*	*0,00*	*1.605.427*	*5.472.492,00*	*0,00*	*5.472.492*	*3.867.065*	*801.478*	*4.668.543*	*5.071.623*	*5.875.572,00*	**44,28**
3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115		6.600.000	11.872.057	1.404.992,00	10.467.065		1.605.427	5.472.492,00	-	5.472.492,00	3.867.065	801.478	4.668.543	5.071.623	5.875.572,00	44,28
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	*7.908.086,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*4.908.086,00*	*0,00*	*0,00*	*4.908.086,00*	-	-	*3.954.043*	*1.707.605,00*	*2.246.438*	*0,00*	-	*2.246.438,00*	*0,00*	*2.246.438*	*2.246.438*	-	*2.246.438*	*2.661.648*	*2.661.648,00*	**45,77**
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	3.000.000,00	4.908.086,00	-	-	4.908.086			3.954.043	1.707.605,00	2.246.438			2.246.438,00	-	2.246.438,00	2.246.438	-	2.246.438	2.661.648	2.661.648,00	45,77
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	*5.272.057,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*3.272.057,00*	*0,00*	*0,00*	*3.272.057,00*	-	-	*2.636.028*	*1.439.080,00*	*1.196.948*	*0,00*	-	*1.196.948,00*	*0,00*	*1.196.948*	*1.196.948*	-	*1.196.948*	*2.075.109*	*2.075.109,00*	**36,58**
3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	2.000.000,00	3.272.057,00	-	-	3.272.057			2.636.028	1.439.080,00	1.196.948			1.196.948,00	-	1.196.948,00	1.196.948	-	1.196.948	2.075.109	2.075.109,00	36,58
321	**GASTOS GENERALES APROBADOS**	**207.400.000,00**	**23.865.992,00**	**28.865.992,00**	**202.400.000,00**	**-**	**39.572.000,00**	**241.972.000,00**	-	**44.373.159**	**156.431.251**	**250.000,00**	**156.181.251**	-	**39.616.452**	**146.761.251,00**	**250.000,00**	**146.511.251**	**102.854.379**	**24.328.786**	**127.183.165**	**95.460.749**	**114.788.835,00**	**52,56**
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	17.865.992,00	74.134.008,00	-	-	74.134.008		10.261.689	62.634.811	-	62.634.811		10.261.689	62.634.811,00	-	62.634.811,00	50.153.529	10.261.689	60.415.218	11.499.197	13.718.790,00	81,49
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	-	22.865.992,00	-	30.000.000,00	52.865.992		3.870.000	25.759.900	-	25.759.900			21.889.900,00	-	21.889.900,00	21.889.900	-	21.889.900	30.976.092	30.976.092,00	41,41
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			1.713.000	-	1.713.000		1.713.000	1.713.000,00	-	1.713.000,00	-	-	-	3.287.000	5.000.000,00	-
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000		7.940.000	7.940.000	-	7.940.000		2.940.000	2.940.000,00	-	2.940.000,00	-	-	-	9.060.000	12.000.000,00	-
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000		550.000	550.000	-	550.000		550.000	550.000,00	-	550.000,00	-	550.000	550.000	9.050.000	9.050.000,00	5,73
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	2.000.000,00	12.400.000,00	-	-	12.400.000		6.212.617	6.212.617	-	6.212.617		6.212.617	6.212.617,00	-	6.212.617,00	-	6.212.617	6.212.617	6.187.383	6.187.383,00	50,10
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			4.068.120	-	4.068.120			4.068.120,00	-	4.068.120,00	4.068.120	-	4.068.120	931.880	931.880,00	81,36
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	6.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000		2.978.853	10.978.853	-	10.978.853		2.978.853	10.978.853,00	-	10.978.853,00	8.000.000	2.978.853	10.978.853	3.021.147	3.021.147,00	78,42
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000		840.000	1.017.000	-	1.017.000		840.000	1.017.000,00	-	1.017.000,00	177.000	840.000	1.017.000	1.383.000	1.383.000,00	42,38
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		550.000	4.460.550	-	4.460.550		550.000	4.460.550,00	-	4.460.550,00	3.910.550	550.000	4.460.550	1.539.450	1.539.450,00	74,34
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000			6.723.657	-	6.723.657			6.723.657,00	-	6.723.657,00	7.302.830	535.627	7.838.457	5.276.343	4.161.543,00	65,32
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	3.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000			320.000	-	320.000			320.000,00	-	320.000,00	320.000	-	320.000	4.680.000	4.680.000,00	6,40
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	9.572.000,00	27.572.000		11.170.000	23.802.743	-	23.802.743		13.570.293	23.002.743,00	-	23.002.743,00	7.032.450	2.400.000	9.432.450	4.569.257	18.139.550,00	34,21
323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS**	**89.038.461,00**	**-**	**-**	**89.038.461,00**	**-**	**-**	**89.038.461,00**	-	**50.300.000**	**94.819.228**	**13.079.751,00**	**81.739.477**	-	**14.320.540**	**45.760.017,00**	**-**	**45.760.017**	**31.439.477**	**7.022.918**	**38.462.395**	**43.278.444**	**50.576.066,00**	**43,20**
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345		17.000.000	32.816.172	4.527.615,00	28.288.557		4.816.281	16.104.838,00	-	16.104.838,00	11.288.557	2.404.434	13.692.991	15.527.507	17.939.354,00	43,29
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839		15.500.000	29.411.919	3.221.980,00	26.189.939		4.136.553	14.826.492,00	-	14.826.492,00	10.689.939	2.013.532	12.703.471	12.997.347	15.120.368,00	45,66
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	-	*17.800.000*	*32.591.137*	*5.330.156,00*	*27.260.981*	*0,00*	*5.367.706*	*14.828.687,00*	*0,00*	*14.828.687*	*9.460.981*	*2.604.952*	*12.065.933*	*14.753.590*	*17.516.344,00*	**40,79**
3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365		4.800.000	8.010.682	1.600.862,00	6.409.820		1.145.461	2.755.281,00	-	2.755.281,00	1.609.820	559.901	2.169.721	3.666.084	4.251.644,00	33,79
3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912		13.000.000	24.580.455	3.729.294,00	20.851.161		4.222.245	12.073.406,00	-	12.073.406,00	7.851.161	2.045.051	9.896.212	11.087.506	13.264.700,00	42,73
326	**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS**	**10.000.000,00**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000**	**10.000.000,00**	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10.000.000*	*10.000.000,00*	-
3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**522.662.777,32**	**2.479.371.256,03**	-	**571.117.404**	**1.967.108.212**	**49.120.670**	**1.917.987.542**	-	**208.927.641**	**1.507.590.865,00**	-	**1.507.590.865**	**1.042.871.555**	**177.973.643**	**1.220.845.198**	**971.780.391**	**1.258.526.058,03**	**49,24**
541	**SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**522.662.777,32**	**2.479.371.256,03**	-	**571.117.404**	**1.967.108.212**	**49.120.670**	**1.917.987.542**	-	**208.927.641**	**1.507.590.865,00**	-	**1.507.590.865**	**1.042.871.555**	**177.973.643**	**1.220.845.198**	**971.780.391**	**1.258.526.058,03**	**49,24**
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	9.000.000,00	23.818.375,00	-	-	23.818.375		220.000	13.302.550	-	13.302.550		220.000	13.302.550,00	-	13.302.550,00	12.940.630	361.920	13.302.550	10.515.825	10.515.825,00	55,85
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		1.680.000	37.026.780	-	37.026.780		100.000	35.446.780,00	-	35.446.780,00	21.988.080	5.704.500	27.692.580	2.553.220	10.307.420,00	72,88
54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura admnistrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000		900.000	7.029.000	-	7.029.000		900.000	7.029.000,00	-	7.029.000,00	6.129.000	900.000	7.029.000	2.971.000	2.971.000,00	70,29
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	*19.500.000,00*	*13.500.000,00*	*661.686.868,00*	-	*34.131.597,37*	*695.818.465,37*	-	*76.662.558*	*509.221.670*	*927.599,00*	*508.294.071*	-	*46.820.558*	*470.090.275,00*	-	*470.090.275*	*337.890.844*	*48.066.711*	*385.957.555*	*225.728.190*	*309.860.910,37*	**55,47**
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	5.000.000,00	-	37.720.868,00	-	-	37.720.868			32.233.879	-	32.233.879			32.233.879,00	-	32.233.879,00	32.233.879	-	32.233.879	5.486.989	5.486.989,00	85,45
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	17.000.000,00	200.900.000		49.825.778	156.953.836	-	156.953.836		30.860.778	132.149.951,00	-	132.149.951,00	81.009.299	18.296.131	99.305.430	68.750.049	101.594.570,00	49,43
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			10.862.000	-	10.862.000			10.862.000,00	-	10.862.000,00	10.862.000	-	10.862.000	13.138.000	13.138.000,00	45,26
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		152.500	10.797.200	-	10.797.200		152.500	10.797.200,00	-	10.797.200,00	5.206.700	483.300	5.690.000	6.602.800	11.710.000,00	32,70
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000		8.400.000	35.690.000	810.000,00	34.880.000			26.480.000,00	-	26.480.000,00	10.455.000	**2.875.000**	13.330.000	22.480.000	35.630.000,00	27,23
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000		10.372.320	69.988.944	-	69.988.944		10.372.320	69.988.944,00	-	69.988.944,00	59.616.624	**10.372.320**	69.988.944	59.971.056	59.971.056,00	53,85
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	12.000.000,00	12.996.000,00	-	-	12.996.000		640.000	4.788.099	-	4.788.099		640.000	4.788.099,00	-	4.788.099,00	4.148.099	**640.000**	4.788.099	8.207.901	8.207.901,00	36,84
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	2.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		220.000	6.092.595	-	6.092.595		220.000	6.092.595,00	-	6.092.595,00	5.872.595	-	5.872.595	1.907.405	2.127.405,00	73,41
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		335.800	7.106.559	-	7.106.559		335.800	7.106.559,00	-	7.106.559,00	6.770.759	335.800	7.106.559	893.441	893.441,00	88,83
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	3.000.000,00	41.000.000			33.255.244	117.599,00	33.137.645		2.523.000	33.137.735,00	-	33.137.735,00	29.064.235	4.073.500	33.137.735	7.862.265	7.862.265,00	80,82
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	1.500.000,00	3.900.000,00	-	-	3.900.000			-	-	-			-	-	-	-		-	3.900.000	3.900.000,00	-
5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	3.500.000,00	-	41.900.000,00	-	-	41.900.000			37.648.804	-	37.648.804			37.648.804,00	-	37.648.804,00	37.648.804	-	37.648.804	4.251.196	4.251.196,00	89,85
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	9.000.000,00	-	37.050.000,00	-	14.131.597,37	51.181.597		6.716.160	34.504.510	-	34.504.510		1.716.160	29.504.509,00	-	29.504.509,00	22.112.100	**966.160**	23.078.260	21.677.088	28.103.337,37	45,09
5410714	Asesorías profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000			33.150.000	-	33.150.000			33.150.000,00	-	33.150.000,00	18.962.500	**6.312.500**	25.275.000	600.000	8.475.000,00	74,89
5410715	Asesoría técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000	-	36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000,00	13.928.250	**3.712.000**	17.640.250	-	18.509.750,00	48,80
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	8.000.000,00	-	199.160.000,00	-	5.889.143,48	205.049.143		6.211.776	199.607.676	-	199.607.676		3.997.083	194.607.676,00	-	194.607.676,00	115.126.396	1.411.776	116.538.172	10.441.467	88.510.971,48	56,83
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			5.000.000	-	5.000.000			5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000	-	5.000.000	19.000.000	19.000.000,00	20,83
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000			3.439.038	-	3.439.038			3.439.038,00	-	3.439.038,00	3.439.038	-	3.439.038	11.560.962	11.560.962,00	22,93
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	19.675.446,29	428.521.652,47	408.846.206		167.322.449	314.640.109	-	314.640.109		129.725.465	249.319.405,00	-	249.319.405,00	87.974.194	71.451.973	159.426.167	159.526.801	249.420.039,18	38,99
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*12.000.000,00*	*7.000.000,00*	*578.424.471,00*	*0,00*	*54.120.384,00*	*632.544.855,00*	-	*309.710.574*	*629.938.821*	*38.856.980,00*	*591.081.841*	*0,00*	*18.754.488*	*300.125.755,00*	*0,00*	*300.125.755*	*258.945.783*	*26.128.674*	*285.074.457*	*332.419.100*	*347.470.398,00*	**45,07**
5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	33.012.000,00	342.864.192		160.000.000	336.305.256	15.877.132,00	320.428.124			160.428.124,00	-	160.428.124,00	149.306.224	5.305.500	154.611.724	182.436.068	188.252.468,00	45,09
5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866		7.000.000	12.821.933	2.231.226,00	10.590.707			3.590.707,00	-	3.590.707,00	3.590.707	-	3.590.707	8.053.159	8.053.159,00	30,84
5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162		4.000.000	7.819.581	2.963.274,00	4.856.307			856.307,00	-	856.307,00	856.307	-	856.307	6.782.855	6.782.855,00	11,21
5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	3.948.000,00	18.348.720		9.800.000	20.356.800	57.000,00	20.299.800		1.377.100	11.876.900,00	-	11.876.900,00	9.169.700	2.011.600	11.181.300	6.471.820	7.167.420,00	60,94
5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400		3.000.000	7.165.200	2.065.631,00	5.099.569		337.844	2.437.413,00	-	2.437.413,00	2.099.569	337.844	2.437.413	5.892.987	5.892.987,00	29,26
5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	2.749.900,00	17.010.056			13.267.793	216.558,00	13.051.235			13.051.235,00	-	13.051.235,00	11.283.442	-	11.283.442	3.958.821	5.726.614,00	66,33
5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330		7.500.000	14.927.164	187.360,00	14.739.804			7.239.804,00	-	7.239.804,00	7.239.804	-	7.239.804	7.614.526	7.614.526,00	48,74
5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520		30.000.000	30.000.000	-	30.000.000			-	-	-	-		-	30.946.520	30.946.520,00	-
5412509	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	1.376.600,00	16.230.930		4.629.721	16.014.678	275.391,00	15.739.287			11.109.566,00	-	11.109.566,00	10.224.609	-	10.224.609	5.121.364	6.006.321,00	62,99
5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	1.320.480,00	13.714.568		6.980.853	14.026.776	783.808,00	13.242.968		2.199.473	8.461.588,00	-	8.461.588,00	5.672.115	2.411.873	8.083.988	5.252.980	5.630.580,00	58,94
5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	4.000.000,00	5.295.566,00	-	636.660,00	5.932.226			5.284.442	1.328.320,00	3.956.122			3.956.122,00	-	3.956.122,00	3.333.062	-	3.333.062	1.976.104	2.599.164,00	56,19
5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	3.000.000,00	3.197.044,00	-	424.440,00	3.621.484			3.522.961	1.333.719,00	2.189.242			2.189.242,00	-	2.189.242,00	1.773.842	-	1.773.842	1.432.242	1.847.642,00	48,98
5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	3.961.440,00	41.143.703		20.000.000	41.137.771	2.833.788,00	38.303.983		3.738.563	22.042.546,00	-	22.042.546,00	16.355.083	4.375.043	20.730.126	19.101.157	20.413.577,00	50,38
5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	3.079.888,00	39.968.287		20.000.000	40.424.127	3.803.733,00	36.620.394		5.416.387	22.036.781,00	-	22.036.781,00	14.640.466	5.416.387	20.056.853	17.931.506	19.911.434,00	50,18
5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	804.956,00	8.352.955		5.000.000	9.291.751	1.842.186,00	7.449.565		1.312.938	3.762.503,00	-	3.762.503,00	2.066.641	1.447.344	3.513.985	4.590.452	4.838.970,00	42,07
5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	2.806.020,00	29.143.456		14.400.000	29.372.588	2.999.475,00	26.373.113		4.372.183	16.345.296,00	-	16.345.296,00	10.592.591	4.823.083	15.415.674	12.798.160	13.727.782,00	52,90
5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	12.000.000,00	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000		17.400.000	28.200.000	58.379,00	28.141.621			10.741.621,00	-	10.741.621,00	10.741.621	-	10.741.621	12.058.379	12.058.379,00	47,11
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			10.000.000	-	10.000.000			10.000.000,00	-	10.000.000,00	6.719.636	1.637.640	8.357.276	-	1.642.724,00	83,57
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			12.000.000	-	12.000.000			12.000.000,00	-	12.000.000,00	6.886.030	2.649.884	9.535.914	-	2.464.086,00	79,47
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845			2.757.280	-	2.757.280			2.757.280,00	-	2.757.280,00	1.310.000	625.396	1.935.396	2.372.565	3.194.449,00	37,73
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	-	371.164.366		8410047	223.145.288	9.336.091,00	213.809.197		8.410.047	204.473.106,00	-	204.473.106,00	178.521.924	19.035.169	197.557.093	166.691.260	173.607.273,00	53,23
8	**RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109**	**2.967.403.479**	-	**2.967.403.479**	**6.500.840.765**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
855	**CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109**	**2.967.403.479**	-	**2.967.403.479**	**6.500.840.765**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
85501	Gastos de personal		-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129,00	18.614.129	-	18.614.129	-	-	100,00
85502	Gastos Generales		-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025		-	217.624.600	33.315.575,00	184.309.025			150.993.450,00	-	150.993.450,00	150.993.450	-	150.993.450	33.315.575	33.315.575,00	81,92
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.		-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720	-	9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530,00	2.797.795.900	-	2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	29,95
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	**2.652.757.792,00**	**63.365.992,00**	**63.365.992,00**	**2.652.757.792,00**	**19.675.446,29**	**10.106.719.651,32**	**12.739.801.997,03**	-	**869.733.952**	**12.184.289.783**	**120.445.049**	**12.063.844.734**	-	**288.164.756**	**4.928.564.566,00**	**250.000,00**	**4.928.314.566**	**4.304.077.091**	**233.821.521**	**4.537.898.612**	**7.811.487.431**	**8.201.903.384,65**	**35,62**
		38,69		-			% de ejecucion	38,68		869.733.952					273.805.061					233.821.521				

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE AGOSTO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES: TRASLADOS					APROPIACION	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR	SALDO DE APROPIACIÓN	
					APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	Nº	VALOR	ACUMULADO			Nº	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	SALDO	PORCENTAJE
		1	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**686.373.867,00**	**23.865.992,00**	**33.865.992,00**	**676.373.867,00**	-	**39.572.000,00**	**715.945.867,00**		**13.979.571**	**653.360.693**	**38.008.804,00**	**615.351.889**	-	**55.316.434**	**432.646.026,00**	**250.000,00**	**432.396.026**	**349.649.935**	**57.118.365**	**406.768.300**	**283.549.841**	**309.177.567,00**	**56,82**
320	**GASTOS DE PERSONAL APROBADOS**	**379.935.406,00**	-	**5.000.000,00**	**374.935.406,00**	-	-	**374.935.406,00**		-	**388.130.643**	**24.679.053,00**	**363.451.590**	-	**27.793.875**	**212.602.199,00**	-	**212.602.199**	**184.004.375**	**27.809.724**	**211.814.099**	**162.333.207**	**163.121.307,00**	**56,49**
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872			276.537.561	12.934.689,00	263.602.872		21.230.658	162.012.917,00	-	162.012.917,00	140.782.259	21.230.658	162.012.917	101.589.955	101.589.955,00	61,46
32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			10.434.528	76.786,00	10.357.742		869.544	6.879.566,00	-	6.879.566,00	6.010.022	869.544	6.879.566	3.554.962	3.554.962,00	65,93
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			10.071.319	2.366.101,00	7.705.218		838.183	2.543.401,00	-	2.543.401,00	1.705.218	838.183	2.543.401	5.599.237	5.599.237,00	31,24
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			3.943.760	1.140.031,00	2.803.729		138.840	1.081.409,00	-	1.081.409,00	942.569	138.840	1.081.409	2.806.111	2.806.111,00	27,82
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288			6.990.000	213.600,00	6.776.400		775.500	5.832.700,00	-	5.832.700,00	5.057.200	775.500	5.832.700	944.588	944.588,00	86,06
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	492.464,00	8.507.536			8.507.536,00	-	8.507.536,00	8.507.536	-	8.507.536	2.536.694	2.536.694,00	77,03
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			11.598.721	433.315,00	11.165.406		1.247.196	6.412.602,00	-	6.412.602,00	5.165.406	1.247.196	6.412.602	4.784.841	4.784.841,00	57,27
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			23.900.000	-	23.900.000			-	-	-	-		-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			11.200.000	61.237,00	11.138.763		1.746.200	8.884.963,00	-	8.884.963,00	7.138.763	1.746.200	8.884.963	2.312.480	2.312.480,00	79,35
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			5.992.626	2.409.153,00	3.583.473		159.654	743.127,00	-	743.127,00	583.473	159.654	743.127	5.242.127	5.242.127,00	12,42
32003	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	-	-	*11.872.057*	*1.404.992,00*	*10.467.065*	*0,00*	*788.100*	*6.260.592,00*	*0,00*	*6.260.592*	*4.668.543*	*803.949*	*5.472.492*	*4.283.523*	*5.071.623,00*	**51,90**
3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			11.872.057	1.404.992,00	10.467.065		788.100	6.260.592,00	-	6.260.592,00	4.668.543	803.949	5.472.492	4.283.523	5.071.623,00	51,90
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	*7.908.086,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*4.908.086,00*	*0,00*	*0,00*	*4.908.086,00*	-	-	*3.954.043*	*1.707.605,00*	*2.246.438*	*0,00*	-	*2.246.438,00*	*0,00*	*2.246.438*	*2.246.438*	-	*2.246.438*	*2.661.648*	*2.661.648,00*	**45,77**
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	3.000.000,00	4.908.086,00	-	-	4.908.086			3.954.043	1.707.605,00	2.246.438			2.246.438,00	-	2.246.438,00	2.246.438	-	2.246.438	2.661.648	2.661.648,00	45,77
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	*5.272.057,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*3.272.057,00*	*0,00*	*0,00*	*3.272.057,00*	-	-	*2.636.028*	*1.439.080,00*	*1.196.948*	*0,00*	-	*1.196.948,00*	*0,00*	*1.196.948*	*1.196.948*	-	*1.196.948*	*2.075.109*	*2.075.109,00*	**36,58**
3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	2.000.000,00	3.272.057,00	-	-	3.272.057			2.636.028	1.439.080,00	1.196.948			1.196.948,00	-	1.196.948,00	1.196.948	-	1.196.948	2.075.109	2.075.109,00	36,58
321	**GASTOS GENERALES APROBADOS**	**207.400.000,00**	**23.865.992,00**	**28.865.992,00**	**202.400.000,00**	-	**39.572.000,00**	**241.972.000,00**	-	**13.979.571**	**170.410.822**	**250.000,00**	**170.160.822**	-	**20.378.571**	**167.139.822,00**	**250.000,00**	**166.889.822**	**127.183.165**	**22.011.019**	**149.194.184**	**75.082.178**	**92.777.816,00**	**61,66**
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	17.865.992,00	74.134.008,00	-	-	74.134.008			62.634.811	-	62.634.811			62.634.811,00	-	62.634.811,00	60.415.218	2.219.593	62.634.811	11.499.197	11.499.197,00	84,49
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-			-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	-	22.865.992,00	-	30.000.000,00	52.865.992		2.000.000	27.759.900	-	27.759.900		5.870.000	27.759.900,00	-	27.759.900,00	21.889.900	5.870.000	27.759.900	25.106.092	25.106.092,00	52,51
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			1.713.000	-	1.713.000			1.713.000,00	-	1.713.000,00	-	1.713.000	1.713.000	3.287.000	3.287.000,00	34,26
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000		779.800	8.719.800	-	8.719.800		5.779.800	8.719.800,00	-	8.719.800,00	-	3.015.200	3.015.200	3.280.200	8.984.800,00	25,13
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000		7.655.000	8.205.000	-	8.205.000		4.384.000	4.934.000,00	-	4.934.000,00	550.000	-	550.000	4.666.000	9.050.000,00	5,73
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	2.000.000,00	12.400.000,00	-	-	12.400.000		925.709	7.138.326	-	7.138.326		925.709	7.138.326,00	-	7.138.326,00	6.212.617	925.709	7.138.326	5.261.674	5.261.674,00	57,57
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			4.068.120	-	4.068.120			4.068.120,00	-	4.068.120,00	4.068.120	-	4.068.120	931.880	931.880,00	81,36
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	6.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000		2.019.062	12.997.915	-	12.997.915		2.019.062	12.997.915,00	-	12.997.915,00	10.978.853	2.019.062	12.997.915	1.002.085	1.002.085,00	92,84
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000			1.017.000	-	1.017.000			1.017.000,00	-	1.017.000,00	1.017.000	-	1.017.000	1.383.000	1.383.000,00	42,38
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		600.000	5.060.550	-	5.060.550		600.000	5.060.550,00	-	5.060.550,00	4.460.550	600.000	5.060.550	939.450	939.450,00	84,34
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000			6.723.657	-	6.723.657			6.723.657,00	-	6.723.657,00	7.838.457	450.855	8.289.312	5.276.343	3.710.688,00	69,08
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	3.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000			320.000	-	320.000			320.000,00	-	320.000,00	320.000	-	320.000	4.680.000	4.680.000,00	6,40
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	9.572.000,00	27.572.000			23.802.743	-	23.802.743		800.000	23.802.743,00	-	23.802.743,00	9.432.450	5.197.600	14.630.050	3.769.257	12.941.950,00	53,06
323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS**	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**94.819.228**	**13.079.751,00**	**81.739.477**	-	**7.143.988**	**52.904.005,00**	-	**52.904.005**	**38.462.395**	**7.297.622**	**45.760.017**	**36.134.456**	**43.278.444,00**	**51,39**
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345			32.816.172	4.527.615,00	28.288.557		2.350.959	18.455.797,00	-	18.455.797,00	13.692.991	2.411.847	16.104.838	13.176.548	15.527.507,00	50,91
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			29.411.919	3.221.980,00	26.189.939		2.292.842	17.119.334,00	-	17.119.334,00	12.703.471	2.123.021	14.826.492	10.704.505	12.997.347,00	53,29
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	-	-	*32.591.137*	*5.330.156,00*	*27.260.981*	*0,00*	*2.500.187*	*17.328.874,00*	*0,00*	*17.328.874*	*12.065.933*	*2.762.754*	*14.828.687*	*12.253.403*	*14.753.590,00*	**50,13**
3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			8.010.682	1.600.862,00	6.409.820		543.038	3.298.319,00	-	3.298.319,00	2.169.721	585.560	2.755.281	3.123.046	3.666.084,00	42,91
3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912			24.580.455	3.729.294,00	20.851.161		1.957.149	14.030.555,00	-	14.030.555,00	9.896.212	2.177.194	12.073.406	9.130.357	11.087.506,00	52,13
326	**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS**	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000**	**10.000.000,00**	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10.000.000*	*10.000.000,00*	-
3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-		-	-		-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**543.593.890,32**	**2.500.302.369,03**	-	**167.217.691**	**2.134.325.903**	**49.120.670**	**2.085.205.233**	-	**263.954.127**	**1.771.544.992,00**	-	**1.771.544.992**	**1.220.845.198**	**198.053.436**	**1.418.898.634**	**728.757.377**	**1.081.403.734,63**	**56,75**
541	**SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**543.593.890,32**	**2.500.302.369,03**	-	**167.217.691**	**2.134.325.903**	**49.120.670**	**2.085.205.233**	-	**263.954.127**	**1.771.544.992,00**	-	**1.771.544.992**	**1.220.845.198**	**198.053.436**	**1.418.898.634**	**728.757.377**	**1.081.403.734,63**	**56,75**
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	9.000.000,00	23.818.375,00	-	-	23.818.375		2.600.000	15.902.550	-	15.902.550			13.302.550,00	-	13.302.550,00	13.302.550	-	13.302.550	10.515.825	10.515.825,00	55,85
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000		900.000	37.926.780	-	37.926.780		2.480.000	37.926.780,00	-	37.926.780,00	27.692.580	1.910.000	29.602.580	73.220	8.397.420,00	77,90
54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura admnistrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000		442.900	7.471.900	-	7.471.900		442.900	7.471.900,00	-	7.471.900,00	7.029.000	442.900	7.471.900	2.528.100	2.528.100,00	74,72
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	*19.500.000,00*	*13.500.000,00*	*661.686.868,00*	-	*34.131.597,37*	*695.818.465,37*	-	*26.912.656*	*536.134.326*	*927.599,00*	*535.206.727*	-	*44.319.541*	*514.409.816,00*	-	*514.409.816*	*385.957.555*	*56.145.440*	*442.102.995*	*181.408.649*	*253.715.470,37*	**63,54**
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	5.000.000,00	-	37.720.868,00	-	-	37.720.868		5.109.000	37.342.879	-	37.342.879			32.233.879,00	-	32.233.879,00	32.233.879	-	32.233.879	5.486.989	5.486.989,00	85,45
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	17.000.000,00	200.900.000		1.073.700	158.027.536	-	158.027.536		25.877.585	158.027.536,00	-	158.027.536,00	99.305.430	35.301.680	134.607.110	42.872.464	66.292.890,00	67,00
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			10.862.000	-	10.862.000			10.862.000,00	-	10.862.000,00	10.862.000	-	10.862.000	13.138.000	13.138.000,00	45,26
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		28.000	10.825.200	-	10.825.200		28.000	10.825.200,00	-	10.825.200,00	5.690.000	28.000	5.718.000	6.574.800	11.682.000,00	32,86
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000		5.052.000	40.742.000	810.000,00	39.932.000		9.200.000	35.680.000,00	-	35.680.000,00	13.330.000	**4.475.000**	17.805.000	13.280.000	31.155.000,00	36,37
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000			69.988.944	-	69.988.944			69.988.944,00	-	69.988.944,00	69.988.944	-	69.988.944	59.971.056	59.971.056,00	53,85
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	12.000.000,00	12.996.000,00	-	-	12.996.000			4.788.099	-	4.788.099			4.788.099,00	-	4.788.099,00	4.788.099	-	4.788.099	8.207.901	8.207.901,00	36,84
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	2.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		537.980	6.630.575	-	6.630.575		537.980	6.630.575,00	-	6.630.575,00	5.872.595	**757.980**	6.630.575	1.369.425	1.369.425,00	82,88
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		197.800	7.304.359	-	7.304.359		197.800	7.304.359,00	-	7.304.359,00	7.106.559	197.800	7.304.359	695.641	695.641,00	91,30
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	3.000.000,00	41.000.000		2.236.000	35.491.244	117.599,00	35.373.645			33.137.735,00	-	33.137.735,00	33.137.735	-	33.137.735	7.862.265	7.862.265,00	80,82
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	1.500.000,00	3.900.000,00	-	-	3.900.000			-	-	-			-	-	-	-		-	3.900.000	3.900.000,00	-
5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	3.500.000,00	-	41.900.000,00	-	-	41.900.000			37.648.804	-	37.648.804			37.648.804,00	-	37.648.804,00	37.648.804	-	37.648.804	4.251.196	4.251.196,00	89,85
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	9.000.000,00	-	37.050.000,00	-	14.131.597,37	51.181.597		12.678.176	47.182.686	-	47.182.686		8.478.176	37.982.685,00	-	37.982.685,00	23.078.260	**9.048.480**	32.126.740	13.198.912	19.054.857,37	62,77
5410714	Asesorías profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000			33.150.000	-	33.150.000			33.150.000,00	-	33.150.000,00	25.275.000	**1.312.500**	26.587.500	600.000	7.162.500,00	78,78
5410715	Asesoría técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000	-	36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000,00	17.640.250	**5.024.000**	22.664.250	-	13.485.750,00	62,70
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	8.000.000,00	-	199.160.000,00	-	5.889.143,48	205.049.143		460.740	200.068.416	-	200.068.416		5.460.740	200.068.416,00	-	200.068.416,00	116.538.172	4.595.740	121.133.912	4.980.727	83.915.231,48	59,08
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		2.154.400	7.154.400	-	7.154.400		2.154.400	7.154.400,00	-	7.154.400,00	5.000.000	2.154.400	7.154.400	16.845.600	16.845.600,00	29,81
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000		1.671.900	5.110.938	-	5.110.938		1.671.900	5.110.938,00	-	5.110.938,00	3.439.038	1.671.900	5.110.938	9.889.062	9.889.062,00	34,07
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	19.675.446,29	428.521.652,47	408.846.206		60.167.698	374.807.807	-	374.807.807		91.262.594	340.581.999,00	-	340.581.999,00	159.426.167	64.526.492	223.952.659	68.264.207	184.893.547,18	54,78
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*12.000.000,00*	*7.000.000,00*	*578.424.471,00*	*0,00*	*75.051.497,00*	*653.475.968,00*	-	*37.642.110*	*667.580.931*	*38.856.980,00*	*628.723.951*	*0,00*	*81.896.765*	*382.022.520,00*	*0,00*	*382.022.520*	*285.074.457*	*45.466.956*	*330.541.413*	*271.453.448*	*322.934.554,60*	**50,58**
5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	46.604.662,00	356.456.854		23.628.585	359.933.841	15.877.132,00	344.056.709		49.449.601	209.877.725,00	-	209.877.725,00	154.611.724	34.427.716	189.039.440	146.579.129	167.417.414,00	53,03
5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			12.821.933	2.231.226,00	10.590.707		516.620	4.107.327,00	-	4.107.327,00	3.590.707	**516.620**	4.107.327	7.536.539	7.536.539,00	35,27
5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			7.819.581	2.963.274,00	4.856.307		120.904	977.211,00	-	977.211,00	856.307	**120.904**	977.211	6.661.951	6.661.951,00	12,79
5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	5.393.250,00	19.793.970		2.822.750	23.179.550	57.000,00	23.122.550		4.303.250	16.180.150,00	-	16.180.150,00	11.181.300	2.509.800	13.691.100	3.613.820	6.102.870,00	69,17
5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			7.165.200	2.065.631,00	5.099.569		370.240	2.807.653,00	-	2.807.653,00	2.437.413	370.240	2.807.653	5.522.747	5.522.747,00	33,70
5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	3.756.559,00	18.016.715		1.874.185	15.141.978	216.558,00	14.925.420		1.874.185	14.925.420,00	-	14.925.420,00	11.283.442	196.420	11.479.862	3.091.295	6.536.853,00	63,72
5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			14.927.164	187.360,00	14.739.804		1.042.100	8.281.904,00	-	8.281.904,00	7.239.804	1.042.100	8.281.904	6.572.426	6.572.426,00	55,75
5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			30.000.000	-	30.000.000			-	-	-	-		-	30.946.520	30.946.520,00	-
5412509	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	1.880.534,00	16.734.864		972.465	16.987.143	275.391,00	16.711.752		2.292.465	13.402.031,00	-	13.402.031,00	10.224.609	1.418.328	11.642.937	3.332.833	5.091.927,00	69,57
5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	1.803.870,00	14.197.958		943.200	14.969.976	783.808,00	14.186.168		2.030.901	10.492.489,00	-	10.492.489,00	8.083.988	188.800	8.272.788	3.705.469	5.925.170,00	58,27
5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	4.000.000,00	5.295.566,00	-	636.660,00	5.932.226			5.284.442	1.328.320,00	3.956.122			3.956.122,00	-	3.956.122,00	3.333.062	-	3.333.062	1.976.104	2.599.164,00	56,19
5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	3.000.000,00	3.197.044,00	-	424.440,00	3.621.484			3.522.961	1.333.719,00	2.189.242			2.189.242,00	-	2.189.242,00	1.773.842	-	1.773.842	1.432.242	1.847.642,00	48,98
5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	5.411.610,00	42.593.873		2.829.600	43.967.371	2.833.788,00	41.133.583		6.115.441	28.157.987,00	-	28.157.987,00	20.730.126	636.480	21.366.606	14.435.886	21.227.267,00	50,16
5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	4.207.347,00	41.095.746		1.992.600	42.416.727	3.803.733,00	38.612.994		4.985.279	27.022.060,00	-	27.022.060,00	20.056.853	219.992	20.276.845	14.073.686	20.818.901,00	49,34
5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	1.099.341,00	8.647.340		574.405	9.866.156	1.842.186,00	8.023.970		1.221.766	4.984.269,00	-	4.984.269,00	3.513.985	123.454	3.637.439	3.663.071	5.009.900,60	42,06
5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	3.833.224,00	30.170.660		2.004.320	31.376.908	2.999.475,00	28.377.433		4.328.811	20.674.107,00	-	20.674.107,00	15.415.674	450.900	15.866.574	9.496.553	14.304.086,00	52,59
5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	12.000.000,00	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000			28.200.000	58.379,00	28.141.621		3.245.202	13.986.823,00	-	13.986.823,00	10.741.621	3.245.202	13.986.823	8.813.177	8.813.177,00	61,35
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			10.000.000	-	10.000.000			10.000.000,00	-	10.000.000,00	8.357.276	1.356.328	9.713.604	-	286.396,00	97,14
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			12.000.000	-	12.000.000			12.000.000,00	-	12.000.000,00	9.535.914	2.034.492	11.570.406	-	429.594,00	96,42
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845			2.757.280	-	2.757.280			2.757.280,00	-	2.757.280,00	1.935.396	678.164	2.613.560	2.372.565	2.516.285,00	50,95
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	-	371.164.366		34265287	257.410.575	9.336.091,00	248.074.484		34.265.287	238.738.393,00	-	238.738.393,00	197.557.093	17.070.624	214.627.717	132.425.973	156.536.649,00	57,83
8	**RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109**	**2.967.403.479**	-	**2.967.403.479**	**6.500.840.765**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
855	**CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109**	**2.967.403.479**	-	**2.967.403.479**	**6.500.840.765**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
85501	Gastos de personal		-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129,00	18.614.129	-	18.614.129	-	-	100,00
85502	Gastos Generales		-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025		-	217.624.600	33.315.575,00	184.309.025			150.993.450,00	-	150.993.450,00	150.993.450	-	150.993.450	33.315.575	33.315.575,00	81,92
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.		-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720	-	9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530,00	2.797.795.900	-	2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	29,95
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	**2.652.757.792,00**	**63.365.992,00**	**63.365.992,00**	**2.652.757.792,00**	**19.675.446,29**	**10.127.650.764,32**	**12.760.733.110,03**	-	**181.197.262**	**12.365.487.045**	**120.445.049**	**12.245.041.996**	-	**319.270.561**	**5.247.835.127,00**	**250.000,00**	**5.247.585.127**	**4.537.898.612**	**255.171.801**	**4.793.070.414**	**7.513.147.983**	**7.967.662.696,25**	**37,56**
		41,12		-			% de ejecucion	41,12		181.197.262					317.598.661					255.171.801				

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE SEPTIEMBRE

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES - TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN	
			CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3					N°	VALOR	ACUMULADO			N°	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		SALDO	PORCENTAJE
		1			4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**686.373.867,00**	**23.865.992,00**	**33.865.992,00**	**676.373.867,00**	-	**39.572.000,00**	**715.945.867,00**		**17.264.811**	**670.625.504**	**38.008.804,00**	**632.616.700**	-	**55.572.057**	**488.218.083,00**	**250.000,00**	**487.968.083**	**406.768.300**	**54.337.747**	**461.106.047**	**227.977.784**	**254.839.820,00**	**64,41**
320	**GASTOS DE PERSONAL APROBADOS**	**379.935.406,00**	-	**5.000.000,00**	**374.935.406,00**	-	-	**374.935.406,00**		-	**388.130.643**	**24.679.053,00**	**363.451.590**	-	**27.878.431**	**240.480.630,00**	-	**240.480.630**	**211.814.099**	**27.908.169**	**239.722.268**	**134.454.776**	**135.213.138,00**	**63,94**
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872			276.537.561	12.934.689,00	263.602.872		20.547.309	182.560.226,00	-	182.560.226,00	162.012.917	20.547.309	182.560.226	81.042.646	81.042.646,00	**69,26**
32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			10.434.528	76.786,00	10.357.742		869.544	7.749.110,00	-	7.749.110,00	6.879.566	869.544	7.749.110	2.685.418	2.685.418,00	**74,26**
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			10.071.319	2.366.101,00	7.705.218		908.128	3.451.529,00	-	3.451.529,00	2.543.401	908.128	3.451.529	4.691.109	4.691.109,00	**42,39**
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			3.943.760	1.140.031,00	2.803.729		138.840	1.220.249,00	-	1.220.249,00	1.081.409	138.840	1.220.249	2.667.271	2.667.271,00	**31,39**
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288			6.990.000	213.600,00	6.776.400		756.700	6.589.400,00	-	6.589.400,00	5.832.700	756.700	6.589.400	187.888	187.888,00	**97,23**
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	492.464,00	8.507.536			8.507.536,00	-	8.507.536,00	8.507.536	-	8.507.536	2.536.694	2.536.694,00	**77,03**
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			11.598.721	433.315,00	11.165.406		1.510.743	7.923.345,00	-	7.923.345,00	6.412.602	1.510.743	7.923.345	3.274.098	3.274.098,00	**70,76**
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			23.900.000	-	23.900.000			-	-	-	-		-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			11.200.000	61.237,00	11.138.763		2.215.700	11.100.663,00	-	11.100.663,00	8.884.963	2.215.700	11.100.663	96.780	96.780,00	**99,14**
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			5.992.626	2.409.153,00	3.583.473		173.105	916.232,00	-	916.232,00	743.127	173.105	916.232	5.069.022	5.069.022,00	**15,31**
32003	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	-	-	*11.872.057*	*1.404.992,00*	*10.467.065*	*0,00*	*758.362*	*7.018.954,00*	*0,00*	*7.018.954*	*5.472.492*	*788.100*	*6.260.592*	*3.525.161*	*4.283.523,00*	**59,38**
3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			11.872.057	1.404.992,00	10.467.065		758.362	7.018.954,00	-	7.018.954,00	5.472.492	788.100	6.260.592	3.525.161	4.283.523,00	**59,38**
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	*7.908.086,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*4.908.086,00*	*0,00*	*0,00*	*4.908.086,00*	-	-	*3.954.043*	*1.707.605,00*	*2.246.438*	*0,00*	-	*2.246.438,00*	*0,00*	*2.246.438*	*2.246.438*	-	*2.246.438*	*2.661.648*	*2.661.648,00*	**45,77**
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	3.000.000,00	4.908.086,00	-	-	4.908.086			3.954.043	1.707.605,00	2.246.438			2.246.438,00	-	2.246.438,00	2.246.438	-	2.246.438	2.661.648	2.661.648,00	**45,77**
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	*5.272.057,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*3.272.057,00*	*0,00*	*0,00*	*3.272.057,00*	-	-	*2.636.028*	*1.439.080,00*	*1.196.948*	*0,00*	-	*1.196.948,00*	*0,00*	*1.196.948*	*1.196.948*	-	*1.196.948*	*2.075.109*	*2.075.109,00*	**36,58**
3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	2.000.000,00	3.272.057,00	-	-	3.272.057			2.636.028	1.439.080,00	1.196.948			1.196.948,00	-	1.196.948,00	1.196.948	-	1.196.948	2.075.109	2.075.109,00	**36,58**
321	**GASTOS GENERALES APROBADOS**	**207.400.000,00**	**23.865.992,00**	**28.865.992,00**	**202.400.000,00**	-	**39.572.000,00**	**241.972.000,00**	-	**17.264.811**	**187.675.633**	**250.000,00**	**187.425.633**	-	**20.535.811**	**187.675.633,00**	**250.000,00**	**187.425.633**	**149.194.184**	**19.285.590**	**168.479.774**	**54.546.367**	**73.492.226,00**	**69,63**
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	17.865.992,00	74.134.008,00	-	-	74.134.008		1.717.000	64.351.811	-	64.351.811		1.717.000	64.351.811,00	-	64.351.811,00	62.634.811	1.717.000	64.351.811	9.782.197	9.782.197,00	**86,80**
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00		-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-			-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	-	22.865.992,00	-	30.000.000,00	52.865.992			27.759.900	-	27.759.900			27.759.900,00	-	27.759.900,00	27.759.900	-	27.759.900	25.106.092	25.106.092,00	**52,51**
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000		2.419.000	4.132.000	-	4.132.000		2.419.000	4.132.000,00	-	4.132.000,00	1.713.000	-	1.713.000	868.000	3.287.000,00	**34,26**
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000		3.170.200	11.890.000	-	11.890.000		3.170.200	11.890.000,00	-	11.890.000,00	3.015.200	4.778.034	7.793.234	110.000	4.206.766,00	**64,94**
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000		260.000	8.465.000	-	8.465.000		3.531.000	8.465.000,00	-	8.465.000,00	550.000	260.000	810.000	1.135.000	8.790.000,00	**8,44**
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	2.000.000,00	12.400.000,00	-	-	12.400.000		1.614.156	8.752.482	-	8.752.482		1.614.156	8.752.482,00	-	8.752.482,00	7.138.326	1.614.156	8.752.482	3.647.518	3.647.518,00	**70,58**
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			4.068.120	-	4.068.120			4.068.120,00	-	4.068.120,00	4.068.120	-	4.068.120	931.880	931.880,00	**81,36**
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	6.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000		275.562	13.273.477	-	13.273.477		275.562	13.273.477,00	-	13.273.477,00	12.997.915	275.562	13.273.477	726.523	726.523,00	**94,81**
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000		600.000	1.617.000	-	1.617.000		600.000	1.617.000,00	-	1.617.000,00	1.017.000	600.000	1.617.000	783.000	783.000,00	**67,38**
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000			5.060.550	-	5.060.550			5.060.550,00	-	5.060.550,00	5.060.550	-	5.060.550	939.450	939.450,00	**84,34**
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000		5.042.893	11.766.550	-	11.766.550		5.042.893,00	11.766.550,00	-	11.766.550,00	8.289.312	3.477.238	11.766.550	233.450	233.450,00	**98,05**
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	3.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000			320.000	-	320.000			320.000,00	-	320.000,00	320.000	-	320.000	4.680.000	4.680.000,00	**6,40**
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	9.572.000,00	27.572.000		2.166.000	25.968.743	-	25.968.743		2.166.000	25.968.743,00	-	25.968.743,00	14.630.050	6.563.600	21.193.650	1.603.257	6.378.350,00	**76,87**
323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS**	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**94.819.228**	**13.079.751,00**	**81.739.477**	-	**7.157.815**	**60.061.820,00**	-	**60.061.820**	**45.760.017**	**7.143.988**	**52.904.005**	**28.976.641**	**36.134.456,00**	**59,42**
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345			32.816.172	4.527.615,00	28.288.557		2.275.088	20.730.885,00	-	20.730.885,00	16.104.838	2.350.959	18.455.797	10.901.460	13.176.548,00	**58,34**
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			29.411.919	3.221.980,00	26.189.939		2.285.252	19.404.586,00	-	19.404.586,00	14.826.492	2.292.842	17.119.334	8.419.253	10.704.505,00	**61,53**
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	-	-	*32.591.137*	*5.330.156,00*	*27.260.981*	*0,00*	*2.597.475*	*19.926.349,00*	*0,00*	*19.926.349*	*14.828.687*	*2.500.187*	*17.328.874*	*9.655.928*	*12.253.403,00*	**58,58**
3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			8.010.682	1.600.862,00	6.409.820		539.151	3.837.470,00	-	3.837.470,00	2.755.281	543.038	3.298.319	2.583.895	3.123.046,00	**51,36**
3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912			24.580.455	3.729.294,00	20.851.161		2.058.324	16.088.879,00	-	16.088.879,00	12.073.406	1.957.149	14.030.555	7.072.033	9.130.357,00	**60,58**
326	**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS**	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000**	**10.000.000,00**	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10.000.000*	*10.000.000,00*	-
3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**741.452.431,32**	**2.698.160.910,03**	-	**212.198.998**	**2.346.524.901**	**55.825.897**	**2.290.699.009**	-	**238.957.340**	**2.010.502.332,00**	**2.709.011,00**	**2.007.793.321**	**1.418.898.634**	**259.121.785**	**1.678.020.419**	**690.367.589**	**1.020.140.491,03**	**62,19**
541	**SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**741.452.431,32**	**2.698.160.910,03**	-	**212.198.998**	**2.346.524.901**	**55.825.897**	**2.290.699.009**	-	**238.957.340**	**2.010.502.332,00**	**2.709.011,00**	**2.007.793.321**	**1.418.898.634**	**259.121.785**	**1.678.020.419**	**690.367.589**	**1.020.140.491,03**	**62,19**
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	9.000.000,00	23.818.375,00	-	-	23.818.375		5.399.000	21.301.550	-	21.301.550		7.999.000	21.301.550,00	-	21.301.550,00	13.302.550	500.000	13.802.550	2.516.825	10.015.825,00	**57,95**
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000			37.926.780	-	37.926.780			37.926.780,00	-	37.926.780,00	29.602.580	8.324.200	37.926.780	73.220	73.220,00	**99,81**
54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura admnistrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000		2.405.000	9.876.900	-	9.876.900		2.405.000	9.876.900,00	-	9.876.900,00	7.471.900	2.405.000	9.876.900	123.100	123.100,00	**98,77**
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	*19.500.000,00*	*13.500.000,00*	*661.686.868,00*	-	*34.131.597,37*	*695.818.465,37*	-	*46.860.975*	*582.995.301*	*1.649.200,00*	*581.346.101*	-	*56.258.975*	*570.668.791,00*	*721.601,00*	*569.947.190*	*442.102.995*	*32.942.692*	*475.045.687*	*125.871.275*	*220.772.778,37*	**68,27**
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	5.000.000,00	-	37.720.868,00	-	-	37.720.868			37.342.879	-	37.342.879		5.109.000	37.342.879,00	-	37.342.879,00	32.233.879	5.109.000	37.342.879	377.989	377.989,00	**99,00**
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	17.000.000,00	200.900.000		30.100.373	188.127.909	**621.601,00**	187.506.308		20.100.373	178.127.909,00	**621.601,00**	177.506.308,00	134.607.110	2.761.672	137.368.782	23.393.692	63.531.218,00	**68,38**
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		-	10.862.000	-	10.862.000			10.862.000,00	-	10.862.000,00	10.862.000	-	10.862.000	13.138.000	13.138.000,00	**45,26**
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		64.400	10.889.600	-	10.889.600		64.400	10.889.600,00	-	10.889.600,00	5.718.000	125.400	5.843.400	6.510.400	11.556.600,00	**33,58**
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000			40.742.000	810.000,00	39.932.000		4.252.000	39.932.000,00	-	39.932.000,00	17.805.000	**2.075.000**	19.880.000	9.028.000	29.080.000,00	**40,60**
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000		10.093.257	80.082.201	-	80.082.201		10.093.257	80.082.201,00	-	80.082.201,00	69.988.944	**10.093.257**	80.082.201	49.877.799	49.877.799,00	**61,62**
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	12.000.000,00	12.996.000,00	-	-	12.996.000			4.788.099	-	4.788.099			4.788.099,00	-	4.788.099,00	4.788.099	**-**	4.788.099	8.207.901	8.207.901,00	**36,84**
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	2.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		894.645	7.525.220	-	7.525.220		894.645	7.525.220,00	-	7.525.220,00	6.630.575	**628.867**	7.259.442	474.780	740.558,00	**90,74**
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		509.300	7.813.659	-	7.813.659		509.300	7.813.659,00	-	7.813.659,00	7.304.359	509.300	7.813.659	186.341	186.341,00	**97,67**
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	3.000.000,00	41.000.000		1.399.000	36.890.244	117.599,00	36.772.645		2.236.000	35.373.735,00	-	35.373.735,00	33.137.735	2.236.000	35.373.735	5.626.265	5.626.265,00	**86,28**
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	1.500.000,00	3.900.000,00	-	-	3.900.000			-	-	-			-	-	-	-		-	3.900.000	3.900.000,00	-
5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	3.500.000,00	-	41.900.000,00	-	-	41.900.000			37.648.804	-	37.648.804			37.648.804,00	-	37.648.804,00	37.648.804	**-**	37.648.804	4.251.196	4.251.196,00	**89,85**
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	9.000.000,00	-	37.050.000,00	-	14.131.597,37	51.181.597		3.800.000	50.982.686	100.000,00	50.882.686		13.000.000	50.982.685,00	100.000,00	50.882.685,00	32.126.740	**4.555.945**	36.682.685	298.912	14.498.912,37	**71,67**
5410714	Asesorías profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000			33.150.000	-	33.150.000			33.150.000,00	-	33.150.000,00	26.587.500	**1.312.500**	27.900.000	600.000	5.850.000,00	**82,67**
5410715	Asesoría técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000	-	36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000,00	22.664.250	**3.535.751**	26.200.001	-	9.949.999,00	**72,48**
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	8.000.000,00	-	199.160.000,00	-	5.889.143,48	205.049.143		393.000	200.461.416	-	200.461.416		393.000	200.461.416,00	-	200.461.416,00	121.133.912	24.074.400	145.208.312	4.587.727	59.840.831,48	**70,82**
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		150.000	7.304.400	-	7.304.400		150.000	7.304.400,00	-	7.304.400,00	7.154.400	150.000	7.304.400	16.695.600	16.695.600,00	**30,44**
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000		2.000.000	7.110.938	-	7.110.938		2.000.000	7.110.938,00	-	7.110.938,00	5.110.938	2.000.000	7.110.938	7.889.062	7.889.062,00	**47,41**
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	19.675.446,29	559.673.439,47	539.997.993		65.814.246	440.622.053	3.996.216,00	436.625.837		35.183.844	375.765.843,00	-	375.765.843,00	223.952.659	49.070.028	273.022.687	164.232.150	266.975.306,18	**50,56**
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*12.000.000,00*	*7.000.000,00*	*578.424.471,00*	*0,00*	*84.820.977,00*	*663.245.448,00*	-	*18.949.465*	*686.530.396*	*39.984.680,00*	*646.545.721*	*0,00*	*64.340.209*	*446.362.729,00*	*1.127.700,00*	*445.235.029*	*330.541.413*	*60.622.816*	*391.164.229*	*218.010.419*	*272.081.219,00*	**58,98**
5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	52.794.409,00	362.646.601		11.790.000	371.723.841	15.877.132,00	355.846.709		40.563.700	250.441.425,00	-	250.441.425,00	189.039.440	38.006.400	227.045.840	112.205.176	135.600.761,00	**62,61**
5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			12.821.933	2.231.226,00	10.590.707			4.107.327,00	-	4.107.327,00	4.107.327	**516.620**	4.623.947	7.536.539	7.019.919,00	**39,71**
5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			7.819.581	2.963.274,00	4.856.307		52.021	1.029.232,00	-	1.029.232,00	977.211	**52.021**	1.029.232	6.609.930	6.609.930,00	**13,47**
5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	6.098.250,00	20.498.970		1.410.000	24.589.550	57.000,00	24.532.550		2.963.350	19.143.500,00	-	19.143.500,00	13.691.100	2.629.650	16.320.750	1.355.470	4.178.220,00	**79,62**
5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			7.165.200	2.065.631,00	5.099.569		339.387	3.147.040,00	-	3.147.040,00	2.807.653	339.387	3.147.040	5.183.360	5.183.360,00	**37,78**
5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	4.247.613,00	18.507.769		982.105	16.124.083	216.571,00	15.907.512		982.105	15.907.525,00	13,00	15.907.512,00	11.479.862	1.571.360	13.051.222	2.600.257	5.456.547,00	**70,52**
5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			14.927.164	187.360,00	14.739.804		443.131	8.725.035,00	-	8.725.035,00	8.281.904	443.131	8.725.035	6.129.295	6.129.295,00	**58,74**
5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			30.000.000	-	30.000.000			-	-	-	-		-	30.946.520	30.946.520,00	-
5412509	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	2.126.356,00	16.980.686		491.645	17.478.788	275.396,00	17.203.397		1.141.545	14.543.576,00	5,00	14.543.571,00	11.642.937	1.436.524	13.079.461	2.437.115	3.901.225,00	**77,03**
5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	2.039.670,00	14.433.758		471.600	15.441.576	783.808,00	14.657.768		1.740.938	12.233.427,00	-	12.233.427,00	8.272.788	1.457.341	9.730.129	2.200.331	4.703.629,00	**67,41**
5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	4.000.000,00	5.295.566,00	-	636.660,00	5.932.226			5.284.442	1.951.380,00	3.333.062			3.956.122,00	623.060,00	3.333.062,00	3.333.062	-	3.333.062	2.599.164	2.599.164,00	**56,19**
5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	3.000.000,00	3.197.044,00	-	424.440,00	3.621.484			3.522.961	1.749.119,00	1.773.842			2.189.242,00	415.400,00	1.773.842,00	1.773.842	-	1.773.842	1.847.642	1.847.642,00	**48,98**
5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	6.119.010,00	43.301.273		1.414.800	45.382.171	2.833.788,00	42.548.383		5.227.112	33.385.099,00	-	33.385.099,00	21.366.606	4.311.761	25.678.367	9.916.174	17.622.906,00	**59,30**
5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	4.757.327,00	41.645.726		1.099.960	43.516.687	3.803.733,00	39.712.954		4.140.002	31.162.062,00	-	31.162.062,00	20.276.845	4.752.615	25.029.460	10.483.664	16.616.266,00	**60,10**
5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	1.242.943,00	8.790.942		287.205	10.153.361	1.931.408,00	8.221.953		1.060.316	6.044.585,00	89.222,00	5.955.363,00	3.637.439	774.203	4.411.642	2.835.579	4.379.300,00	**50,18**
5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	4.334.299,00	30.671.735		1.002.150	32.379.058	2.999.475,00	29.379.583		3.698.202	24.372.309,00	-	24.372.309,00	15.866.574	2.343.403	18.209.977	6.299.426	12.461.758,00	**59,37**
5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	12.000.000,00	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000			28.200.000	58.379,00	28.141.621		1.988.400	15.975.223,00	-	15.975.223,00	13.986.823	1.988.400	15.975.223	6.824.777	6.824.777,00	**70,07**
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			10.000.000	286.396,00	9.713.604			10.000.000,00	286.396,00	9.713.604,00	9.713.604	-	9.713.604	286.396	286.396,00	**97,14**
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			12.000.000	429.594,00	11.570.406			12.000.000,00	429.594,00	11.570.406,00	11.570.406	-	11.570.406	429.594	429.594,00	**96,42**
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845		236.000	2.993.280	143.720,00	2.849.560		236.000	2.993.280,00	143.720,00	2.849.560,00	2.613.560	236.000	2.849.560	2.280.285	2.280.285,00	**55,55**
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	56.937.274,00	428.101.640		69.991.312	327.401.887	9.336.091,00	318.065.796		69.991.312	308.729.705,00	-	308.729.705,00	214.627.717	78.796.649	293.424.366	119.371.935	134.677.274,00	**68,54**
8	**RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109**	**2.967.403.479**	-	**2.967.403.479**	**6.500.840.765**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
855	**CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109**	**2.967.403.479**	-	**2.967.403.479**	**6.500.840.765**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
85501	Gastos de personal		-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129,00	18.614.129	-	18.614.129	-	-	**100,00**
85502	Gastos Generales		-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025		-	217.624.600	33.315.575,00	184.309.025			150.993.450,00	-	150.993.450,00	150.993.450	-	150.993.450	33.315.575	33.315.575,00	**81,92**
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.		-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720	-	9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530,00	2.797.795.900	-	2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	**29,95**
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	**2.652.757.792,00**	**63.365.992,00**	**63.365.992,00**	**2.652.757.792,00**	**19.675.446,29**	**10.325.509.305,32**	**12.958.591.651,03**	-	**229.463.809**	**12.594.950.854**	**127.150.276**	**12.467.800.583**	-	**294.529.397**	**5.542.364.524,00**	**2.959.011,00**	**5.539.405.513**	**4.793.070.414**	**313.459.532**	**5.106.529.945**	**7.419.186.138**	**7.852.061.705,65**	**39,41**
		42,77		-			% de ejecucion	42,75		229.463.809		127.150.276			294.529.397		2.959.011,00							

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE OCTUBRE

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES - TRASLADOS - CREDITOS 2	MODIFICACIONES - TRASLADOS - CONTRACREDITOS 3	MODIFICACIONES - APLAZAMIENTOS	MODIFICACIONES - REDUCCIONES	MODIFICACIONES - ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS Nº	CDP EXPEDIDOS VALOR	CDP EXPEDIDOS ACUMULADO	ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS Nº	RP EXPEDIDOS VALOR	RP EXPEDIDOS ACUMULADO	ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS MESES ANTERIORES	GIROS MES	GIROS ACUMULADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN SALDO	SALDO DE APROPIACIÓN PORCENTAJE
		1			4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**686.373.867,00**	**23.865.992,00**	**33.865.992,00**	**676.373.867,00**	-	**39.572.000,00**	**715.945.867,00**	-	**15.223.742,00**	**685.849.246,00**	**38.008.804,00**	**647.840.442,00**	-	**48.210.120,00**	**536.428.203,00**	**250.000,00**	**536.178.203,00**	**461.106.047,00**	**57.828.346,00**	**518.934.393,00**	**179.767.664,00**	**197.011.474,00**	**896,14**
320	**GASTOS DE PERSONAL APROBADOS**	**379.935.406,00**	-	**5.000.000,00**	**374.935.406,00**	-	-	**374.935.406,00**	-	-	**388.130.643,00**	**24.679.053,00**	**363.451.590,00**	-	**25.382.187,00**	**265.862.817,00**	-	**265.862.817,00**	**239.722.268,00**	**25.689.989,00**	**265.412.257,00**	**109.072.589,00**	**109.523.149,00**	**748,73**
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	-	263.602.872,00	-	-	263.602.872			276.537.561	12.934.689,00	263.602.872		23.547.990	206.108.216,00	-	206.108.216,00	182.560.226	23.547.990	206.108.216	57.494.656	57.494.656,00	**78,19**
32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			10.434.528	76.786,00	10.357.742		869.544	8.618.654,00	-	8.618.654,00	7.749.110	869.544	8.618.654	1.815.874	1.815.874,00	**82,60**
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			10.071.319	2.366.101,00	7.705.218			3.451.529,00	-	3.451.529,00	3.451.529	-	3.451.529	4.691.109	4.691.109,00	**42,39**
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			3.943.760	1.140.031,00	2.803.729		70.962	1.291.211,00	-	1.291.211,00	1.220.249	70.962	1.291.211	2.596.309	2.596.309,00	**33,21**
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	-	-	6.777.288,00	-	-	6.777.288			6.990.000	213.600,00	6.776.400			6.589.400,00	-	6.589.400,00	6.589.400	-	6.589.400	187.888	187.888,00	**97,23**
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	492.464,00	8.507.536			8.507.536,00	-	8.507.536,00	8.507.536	-	8.507.536	2.536.694	2.536.694,00	**77,03**
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			11.598.721	433.315,00	11.165.406			7.923.345,00	-	7.923.345,00	7.923.345	443.131	8.366.476	3.274.098	2.830.967,00	**74,72**
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			23.900.000	-	23.900.000			-	-	-	-		-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			11.200.000	61.237,00	11.138.763			11.100.663,00	-	11.100.663,00	11.100.663	-	11.100.663	96.780	96.780,00	**99,14**
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			5.992.626	2.409.153,00	3.583.473			916.232,00	-	916.232,00	916.232	-	916.232	5.069.022	5.069.022,00	**15,31**
32003	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*11.872.057,00*	*1.404.992,00*	*10.467.065,00*	*0,00*	*893.691,00*	*7.912.645,00*	*0,00*	*7.912.645,00*	*6.260.592,00*	*758.362,00*	*7.018.954,00*	*2.631.470,00*	*3.525.161,00*	*66,57*
3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			11.872.057	1.404.992,00	10.467.065		893.691	7.912.645,00	-	7.912.645,00	6.260.592	758.362	7.018.954	2.631.470	3.525.161,00	**66,57**
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	*7.908.086,00*	*0,00*	*3.000.000,00*	*4.908.086,00*	*0,00*	*0,00*	*4.908.086,00*	*0,00*	*0,00*	*3.954.043,00*	*1.707.605,00*	*2.246.438,00*	*0,00*	*0,00*	*2.246.438,00*	*0,00*	*2.246.438,00*	*2.246.438,00*	*0,00*	*2.246.438,00*	*2.661.648,00*	*2.661.648,00*	*45,77*
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	3.000.000,00	4.908.086,00	-	-	4.908.086			3.954.043	1.707.605,00	2.246.438			2.246.438,00	-	2.246.438,00	2.246.438	-	2.246.438	2.661.648	2.661.648,00	**45,77**
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	*5.272.057,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*3.272.057,00*	*0,00*	*0,00*	*3.272.057,00*	*0,00*	*0,00*	*2.636.028,00*	*1.439.080,00*	*1.196.948,00*	*0,00*	*0,00*	*1.196.948,00*	*0,00*	*1.196.948,00*	*1.196.948,00*	*0,00*	*1.196.948,00*	*2.075.109,00*	*2.075.109,00*	*36,58*
3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	2.000.000,00	3.272.057,00	-	-	3.272.057			2.636.028	1.439.080,00	1.196.948			1.196.948,00	-	1.196.948,00	1.196.948	-	1.196.948	2.075.109	2.075.109,00	**36,58**
321	**GASTOS GENERALES APROBADOS**	**207.400.000,00**	**23.865.992,00**	**28.865.992,00**	**202.400.000,00**	-	**39.572.000,00**	**241.972.000,00**	-	**15.223.742,00**	**202.899.375,00**	**250.000,00**	**202.649.375,00**	-	**15.223.742,00**	**202.899.375,00**	**250.000,00**	**202.649.375,00**	**168.479.774,00**	**24.980.542,00**	**193.460.316,00**	**39.322.625,00**	**48.511.684,00**	**79,95**
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	17.865.992,00	74.134.008,00	-	-	74.134.008		7.867.000	72.218.811	-	72.218.811		7.867.000	72.218.811,00	-	72.218.811,00	64.351.811	7.867.000	72.218.811	1.915.197	1.915.197,00	**97,42**
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	-	22.865.992,00	-	30.000.000,00	52.865.992			27.759.900	-	27.759.900			27.759.900,00	-	27.759.900,00	27.759.900	-	27.759.900	25.106.092	25.106.092,00	**52,51**
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			4.132.000	-	4.132.000			4.132.000,00	-	4.132.000,00	1.713.000	1.300.000	3.013.000	868.000	1.987.000,00	**60,26**
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000		86.000	11.976.000	-	11.976.000		86.000	11.976.000,00	-	11.976.000,00	7.793.234	3.960.800	11.754.034	24.000	245.966,00	**97,95**
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000		640.000	9.105.000	-	9.105.000		640.000	9.105.000,00	-	9.105.000,00	810.000	5.024.000	5.834.000	495.000	3.766.000,00	**60,77**
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	2.000.000,00	12.400.000,00	-	-	12.400.000		2.689.742	11.442.224	-	11.442.224		2.689.742	11.442.224,00	-	11.442.224,00	8.752.482	2.689.742	11.442.224	957.776	957.776,00	**92,28**
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			4.068.120	-	4.068.120			4.068.120,00	-	4.068.120,00	4.068.120	-	4.068.120	931.880	931.880,00	**81,36**
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	6.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	14.000.000		-	13.273.477	-	13.273.477		-	13.273.477,00	-	13.273.477,00	13.273.477	-	13.273.477	726.523	726.523,00	**94,81**
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000			1.617.000	-	1.617.000			1.617.000,00	-	1.617.000,00	1.617.000	-	1.617.000	783.000	783.000,00	**67,38**
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000			5.060.550	-	5.060.550			5.060.550,00	-	5.060.550,00	5.060.550	-	5.060.550	939.450	939.450,00	**84,34**
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000			11.766.550	-	11.766.550			11.766.550,00	-	11.766.550,00	11.766.550	-	11.766.550	233.450	233.450,00	**98,05**
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	3.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000			320.000	-	320.000			320.000,00	-	320.000,00	320.000	-	320.000	4.680.000	4.680.000,00	**6,40**
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	9.572.000,00	27.572.000		3.941.000	29.909.743	-	29.909.743		3.941.000	29.909.743,00	-	29.909.743,00	21.193.650	4.139.000	25.332.650	-2.337.743	2.239.350,00	**91,88**
323	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS**	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**89.038.461,00**	-	-	**94.819.228,00**	**13.079.751,00**	**81.739.477,00**	-	**7.604.191,00**	**67.666.011,00**	-	**67.666.011,00**	**52.904.005,00**	**7.157.815,00**	**60.061.820,00**	**21.372.450,00**	**28.976.641,00**	**67,46**
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	-	31.632.345,00	-	-	31.632.345			32.816.172	4.527.615,00	28.288.557		2.681.000	23.411.885,00	-	23.411.885,00	18.455.797	2.275.088	20.730.885	8.220.460	10.901.460,00	**65,54**
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			29.411.919	3.221.980,00	26.189.939		1.994.029	21.398.615,00	-	21.398.615,00	17.119.334	2.285.252	19.404.586	6.425.224	8.419.253,00	**69,74**
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.582.277,00*	-	-	*32.591.137*	*5.330.156,00*	*27.260.981*	*0,00*	*2.929.162*	*22.855.511,00*	*0,00*	*22.855.511*	*17.328.874*	*2.597.475*	*19.926.349*	*6.726.766*	*9.655.928,00*	**67,36**
3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			8.010.682	1.600.862,00	6.409.820		617.122	4.454.592,00	-	4.454.592,00	3.298.319	539.151	3.837.470	1.966.773	2.583.895,00	**59,76**
3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	-	-	23.160.912,00	-	-	23.160.912			24.580.455	3.729.294,00	20.851.161		2.312.040	18.400.919,00	-	18.400.919,00	14.030.555	2.058.324	16.088.879	4.759.993	7.072.033,00	**69,47**
326	**OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS**	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	**10.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	*10.000.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	-
3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**791.912.431,32**	**2.748.620.910,03**	-	**132.818.897,00**	**2.479.343.798,00**	**55.825.897,00**	**2.423.517.901,00**	-	**216.179.118,00**	**2.226.681.450,00**	**2.709.011,00**	**2.223.972.439,00**	**1.678.020.419,00**	**193.287.000,00**	**1.871.307.419,00**	**524.648.471,03**	**877.313.491,03**	**68,08**
541	**SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS**	**1.966.383.925,00**	**39.500.000,00**	**29.500.000,00**	**1.976.383.925,00**	**19.675.446,29**	**791.912.431,32**	**2.748.620.910,03**	-	**132.818.897,00**	**2.479.343.798,00**	**55.825.897,00**	**2.423.517.901,00**	-	**216.179.118,00**	**2.226.681.450,00**	**2.709.011,00**	**2.223.972.439,00**	**1.678.020.419,00**	**193.287.000,00**	**1.871.307.419,00**	**524.648.471,03**	**877.313.491,03**	**68,08**
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	9.000.000,00	23.818.375,00	-	-	23.818.375		2.000.000	23.301.550	-	23.301.550		2.000.000	23.301.550,00	-	23.301.550,00	13.802.550	2.399.000	16.201.550	516.825	7.616.825,00	**68,02**
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	-	38.000.000			37.926.780	-	37.926.780			37.926.780,00	-	37.926.780,00	37.926.780	-	37.926.780	73.220	73.220,00	**99,81**
54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura admnistrativa	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			9.876.900	-	9.876.900			9.876.900,00	-	9.876.900,00	9.876.900	-	9.876.900	123.100	123.100,00	**98,77**
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	*19.500.000,00*	*13.500.000,00*	*661.686.868,00*	-	*34.131.597,37*	*695.818.465,37*	-	*43.633.201,00*	*626.628.502,00*	*1.649.200,00*	*624.979.302,00*	-	*53.178.201,00*	*623.846.992,00*	*721.601,00*	*623.125.391,00*	*475.045.687,00*	*55.511.986,00*	*530.557.673,00*	*72.693.074,37*	*165.260.792,37*	**76,25**
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	5.000.000,00	-	37.720.868,00	-	-	37.720.868		90.000	37.432.879	-	37.432.879		90.000	37.432.879,00	-	37.432.879,00	37.342.879	90.000	37.432.879	287.989	287.989,00	**99,24**
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	-	-	183.900.000,00	-	17.000.000,00	200.900.000		8.392.900	196.520.809	621.601,00	195.899.208		18.392.900	196.520.809,00	621.601,00	195.899.208,00	137.368.782	**20.779.020**	158.147.802	5.000.792	42.752.198,00	**78,72**
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		10.850.000	21.712.000	-	21.712.000		10.850.000	21.712.000,00	-	21.712.000,00	10.862.000	**4.910.000**	15.772.000	2.288.000	8.228.000,00	**65,72**
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	-	-	17.400.000		155.000	11.044.600	-	11.044.600		155.000	11.044.600,00	-	11.044.600,00	5.843.400	**226.700**	6.070.100	6.355.400	11.329.900,00	**34,89**
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	-	48.960.000,00	-	-	48.960.000		1.020.000	41.762.000	810.000,00	40.952.000			39.932.000,00	-	39.932.000,00	19.880.000	**12.802.000**	32.682.000	9.028.000	16.278.000,00	**66,75**
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	-	129.960.000,00	-	-	129.960.000		19.102.952	99.185.153	-	99.185.153		19.102.952	99.185.153,00	-	99.185.153,00	80.082.201	**8.538.822**	88.621.023	30.774.847	41.338.977,00	**68,19**
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	12.000.000,00	12.996.000,00	-	-	12.996.000			4.788.099	-	4.788.099			4.788.099,00	-	4.788.099,00	4.788.099	-	4.788.099	8.207.901	8.207.901,00	**36,84**
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	2.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		412.549	7.937.769	-	7.937.769		412.549	7.937.769,00	-	7.937.769,00	7.259.442	**626.445**	7.885.887	62.231	114.113,00	**98,57**
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000		67.500	7.881.159	-	7.881.159		67.500	7.881.159,00	-	7.881.159,00	7.813.659	**67.500**	7.881.159	118.841	118.841,00	**98,51**
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	3.000.000,00	41.000.000			36.890.244	117.599,00	36.772.645		1.399.000	36.772.735,00	-	36.772.735,00	35.373.735	**1.399.000**	36.772.735	4.227.265	4.227.265,00	**89,69**
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	1.500.000,00	3.900.000,00	-	-	3.900.000		834.000	834.000	-	834.000			-	-	-	-	**-**	-	3.900.000	3.900.000,00	-
5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	3.500.000,00	-	41.900.000,00	-	-	41.900.000		2.108.300	39.757.104	-	39.757.104		2.108.300	39.757.104,00	-	39.757.104,00	37.648.804	-	37.648.804	2.142.896	4.251.196,00	**89,85**
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	9.000.000,00	-	37.050.000,00	-	14.131.597,37	51.181.597		240.000	51.222.686	100.000,00	51.122.686		240.000	51.222.685,00	100.000,00	51.122.685,00	36.682.685	**2.540.000**	39.222.685	58.912	11.958.912,37	**76,63**
5410714	Asesorías profesionales - Honorarios	33.750.000,00	-	-	33.750.000,00	-	-	33.750.000		360.000	33.510.000	-	33.510.000		360.000	33.510.000,00	-	33.510.000,00	27.900.000	**1.672.500**	29.572.500	240.000	4.177.500,00	**87,62**
5410715	Asesoría técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000	-	36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000,00	26.200.001	**1.859.999**	28.060.000	-	8.090.000,00	**77,62**
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	8.000.000,00	-	199.160.000,00	-	5.889.143,48	205.049.143		185.424	200.646.840	-	200.646.840		185.424	200.646.840,00	-	200.646.840,00	145.208.312	15.411.224	160.619.536	4.402.303	44.429.607,48	**78,33**
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		1.450.000	8.754.400	-	8.754.400		1.450.000	8.754.400,00	-	8.754.400,00	7.304.400	1.450.000	8.754.400	15.245.600	15.245.600,00	**36,48**
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000		196.084	7.307.022	-	7.307.022		196.084	7.307.022,00	-	7.307.022,00	7.110.938	196.084	7.307.022	7.692.978	7.692.978,00	**48,71**
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	19.675.446,29	610.133.439,47	590.457.993		67.256.589	507.878.642	3.996.216,00	503.882.426		95.008.686	470.774.529,00	-	470.774.529,00	273.022.687	6.678.724	279.701.411	119.683.464	310.756.582,18	**47,37**
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*12.000.000,00*	*7.000.000,00*	*578.424.471,00*	*0,00*	*84.820.977,00*	*663.245.448,00*	*0,00*	*0,00*	*686.530.396,00*	*39.984.680,00*	*646.545.716,00*	*0,00*	*46.063.124,00*	*492.425.853,00*	*1.127.700,00*	*491.298.153,00*	*391.164.229,00*	*86.740.218,00*	*477.904.447,00*	*171.947.295,00*	*185.341.001,00*	**72,06**
5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	52.794.409,00	362.646.601			371.723.841	15.877.132,00	355.846.709		26.031.367	276.472.792,00	-	276.472.792,00	227.045.840	54.332.300	281.378.140	86.173.809	81.268.461,00	**77,59**
5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			12.821.933	2.231.226,00	10.590.707		516.620	4.623.947,00	-	4.623.947,00	4.623.947	-	4.623.947	7.019.919	7.019.919,00	**39,71**
5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			7.819.581	2.963.274,00	4.856.307		120.904	1.150.136,00	-	1.150.136,00	1.029.232	**120.904**	1.150.136	6.489.026	6.489.026,00	**15,06**
5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	-	-	14.400.720,00	-	6.098.250,00	20.498.970			24.589.550	57.000,00	24.532.550		2.199.600	21.343.100,00	-	21.343.100,00	16.320.750	3.186.600	19.507.350	-844.130	991.620,00	**95,16**
5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			7.165.200	2.065.631,00	5.099.569		370.240	3.517.280,00	-	3.517.280,00	3.147.040	370.240	3.517.280	4.813.120	4.813.120,00	**42,22**
5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	4.247.613,00	18.507.769			16.124.083	216.571,00	15.907.512			15.907.525,00	13,00	15.907.512,00	13.051.222	-	13.051.222	2.600.257	5.456.547,00	**70,52**
5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			14.927.164	187.360,00	14.739.804		1.042.100	9.767.135,00	-	9.767.135,00	8.725.035	1.042.100	9.767.135	5.087.195	5.087.195,00	**65,75**
5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			30.000.000	-	30.000.000			-	-	-	-		-	30.946.520	30.946.520,00	-
5412509	Vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	2.126.356,00	16.980.686			17.478.788	275.396,00	17.203.392		2.039.300	16.582.876,00	5,00	16.582.871,00	13.079.461	1.389.400	14.468.861	397.815	2.511.825,00	**85,21**
5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	-	-	12.394.088,00	-	2.039.670,00	14.433.758			15.441.576	783.808,00	14.657.768		1.148.309	13.381.736,00	-	13.381.736,00	9.730.129	2.793.559	12.523.688	1.052.022	1.910.070,00	**86,77**
5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	4.000.000,00	5.295.566,00	-	636.660,00	5.932.226			5.284.442	1.951.380,00	3.333.062			3.956.122,00	623.060,00	3.333.062,00	3.333.062	-	3.333.062	2.599.164	2.599.164,00	**56,19**
5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	3.000.000,00	3.197.044,00	-	424.440,00	3.621.484			3.522.961	1.749.119,00	1.773.842			2.189.242,00	415.400,00	1.773.842,00	1.773.842	-	1.773.842	1.847.642	1.847.642,00	**48,98**
5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	-	-	37.182.263,00	-	6.119.010,00	43.301.273			45.382.171	2.833.788,00	42.548.383		3.445.278	36.830.377,00	-	36.830.377,00	25.678.367	8.337.670	34.016.037	6.470.896	9.285.236,00	**78,56**
5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	4.757.327,00	41.645.726			43.516.687	3.803.733,00	39.712.954		3.414.003	34.576.065,00	-	34.576.065,00	25.029.460	4.828.803	29.858.263	7.069.661	11.787.463,00	**71,70**
5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	-	-	7.547.999,00	-	1.242.943,00	8.790.942			10.153.361	1.931.408,00	8.221.953		717.380	6.761.965,00	89.222,00	6.672.743,00	4.411.642	1.671.415	6.083.057	2.118.199	2.707.885,00	**69,20**
5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	4.334.299,00	30.671.735			32.379.058	2.999.475,00	29.379.583		2.540.474	26.912.783,00	-	26.912.783,00	18.209.977	6.189.678	24.399.655	3.758.952	6.272.080,00	**79,55**
5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	12.000.000,00	-	22.800.000,00	-	-	22.800.000			28.200.000	58.379,00	28.141.621		2.477.549	18.452.772,00	-	18.452.772,00	15.975.223	2.477.549	18.452.772	4.347.228	4.347.228,00	**80,93**
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	28.000.000	28.000.000,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			10.000.000	286.396,00	9.713.604			10.000.000,00	286.396,00	9.713.604,00	9.713.604	-	9.713.604	286.396	286.396,00	**97,14**
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			12.000.000	429.594,00	11.570.406			12.000.000,00	429.594,00	11.570.406,00	11.570.406	-	11.570.406	429.594	429.594,00	**96,42**
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845		1.894.946	4.888.226	143.720,00	4.744.506		1.894.946	4.888.226,00	143.720,00	4.744.506,00	2.849.560	-	2.849.560	385.339	2.280.285,00	**55,55**
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	-	371.164.366,00	-	56.937.274,00	428.101.640		16202653	343.604.540	9.336.091,00	334.268.449		16.202.653	324.932.358,00	-	324.932.358,00	293.424.366	24.899.764	318.324.130	103.169.282	109.777.510,00	**74,36**
8	**RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449,00**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109,00**	**2.967.403.479,38**	-	**2.967.403.479,38**	**6.500.840.765,00**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
855	**CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR**	-	-	-	-	-	**9.544.484.874,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**9.577.800.449,00**	**33.315.575,00**	**9.544.484.874,00**	-	-	**3.043.644.109,00**	-	**3.043.644.109,00**	**2.967.403.479,38**	-	**2.967.403.479,38**	**6.500.840.765,00**	**6.577.081.394,62**	**31,09**
85501	Gastos de personal		-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129,00	18.614.129	-	18.614.129	-	-	**100,00**
85502	Gastos Generales		-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025		-	217.624.600	33.315.575,00	184.309.025			150.993.450,00	-	150.993.450,00	150.993.450	-	150.993.450	33.315.575	33.315.575,00	**81,92**
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.		-	-	-	-	9.341.561.720,00	9.341.561.720			9.341.561.720	-	9.341.561.720			2.874.036.530,00	-	2.874.036.530,00	2.797.795.900	-	2.797.795.900	6.467.525.190	6.543.765.819,62	**29,95**
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	**2.652.757.792,00**	**63.365.992,00**	**63.365.992,00**	**2.652.757.792,00**	**19.675.446,29**	**10.375.969.305,32**	**13.009.051.651,03**	-	**148.042.639,00**	**12.742.993.493,00**	**127.150.276,00**	**12.615.843.217,00**	-	**264.389.238,00**	**5.806.753.762,00**	**2.959.011,00**	**5.803.794.751,00**	**5.106.529.945,38**	**251.115.346,00**	**5.357.645.291,38**	**7.205.256.900,03**	**7.651.406.359,65**	**41,18**
		44,64		-						140.056.211					266.598.447					249.366.078,00		44,61%		

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE NOVIEMBRE

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	M O D I F I C A C I O N E S					APROPIACION	CDP EXPEDIDOS			ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS			ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS			SALDO POR	SALDO DE APROPIACIÓN	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	N°	VALOR	ACUMULADO			N°	VALOR	ACUMULADO			MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	SALDO	PORCENTAJE
		1	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6			8	9	10 = 8-9			11	12	13 = 11-12	14	15	16	17 = 7 - 13	18 = 7 - 16	19 = 16/7*100
3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	686.373.867,00	51.016.285,00	66.452.749,00	670.937.403,00	-	39.572.000,00	710.509.403,00		9.106.194	694.955.440	38.008.804,00	656.946.636	-	41.438.460	577.866.663,00	250.000,00	577.616.663	518.934.393	44.282.359	563.216.752	132.892.740	147.292.651,00	79,27
320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	379.935.406,00	3.800.000,00	12.736.757,00	370.998.649,00		-	370.998.649,00		-	388.130.643	24.679.053,00	363.451.590	-	28.071.697	293.934.514,00	-	293.934.514	265.412.257	28.188.774	293.601.031	77.064.135	77.397.618,00	79,14
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	3.000.000,00	260.602.872,00	-	-	260.602.872			276.537.561	12.934.689,00	263.602.872		25.584.778	231.692.994,00	-	231.692.994,00	206.108.216	25.584.778	231.692.994	28.909.878	28.909.878,00	88,91
32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			10.434.528	76.786,00	10.357.742		869.544	9.488.198,00	-	9.488.198,00	8.618.654	869.544	9.488.198	946.330	946.330,00	90,93
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			10.071.319	2.366.101,00	7.705.218			3.451.529,00	-	3.451.529,00	3.451.529	-	3.451.529	4.691.109	4.691.109,00	42,39
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			3.943.760	1.140.031,00	2.803.729		138.840	1.430.051,00	-	1.430.051,00	1.291.211	138.840	1.430.051	2.457.469	2.457.469,00	36,79
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	800.000,00	-	7.577.288,00	-	-	7.577.288			6.990.000	213.600,00	6.776.400		-	6.589.400,00	-	6.589.400,00	6.589.400	-	6.589.400	987.888	987.888,00	86,96
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	492.464,00	8.507.536			8.507.536,00	-	8.507.536,00	8.507.536	-	8.507.536	2.536.694	2.536.694,00	77,03
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			11.598.721	433.315,00	11.165.406		443.131	8.366.476,00	-	8.366.476,00	8.366.476	-	8.366.476	2.830.967	2.830.967,00	74,72
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			23.900.000	-	23.900.000			-	-	-	-		-	23.941.932	23.941.932,00	-
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	3.000.000,00	-	14.197.443,00	-	-	14.197.443			11.200.000	61.237,00	11.138.763		-	11.100.663,00	-	11.100.663,00	11.100.663	649.900	11.750.563	3.096.780	2.446.880,00	82,77
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			5.992.626	2.409.153,00	3.583.473		52.021	968.253,00	-	968.253,00	916.232	52.021	968.253	5.017.001	5.017.001,00	16,18
32003	*Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	*0,00*	*0,00*	*10.544.115,00*	-	-	*11.872.057*	*1.404.992,00*	*10.467.065*	*0,00*	*983.383*	*8.896.028,00*	*0,00*	*8.896.028*	*7.018.954*	*893.691*	*7.912.645*	*1.648.087*	*2.631.470,00*	75,04
3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			11.872.057	1.404.992,00	10.467.065		983.383	8.896.028,00	-	8.896.028,00	7.018.954	893.691	7.912.645	1.648.087	2.631.470,00	75,04
32016	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF*	*7.908.086,00*	*0,00*	*5.661.648,00*	*2.246.438,00*	*0,00*	*0,00*	*2.246.438,00*	-	-	*3.954.043*	*1.707.605,00*	*2.246.438*	*0,00*	-	*2.246.438,00*	*0,00*	*2.246.438*	*2.246.438*	-	*2.246.438*		*0,00*	100,00
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	5.661.648,00	2.246.438,00	-	-	2.246.438			3.954.043	1.707.605,00	2.246.438			2.246.438,00	-	2.246.438,00	2.246.438	-	2.246.438	-	-	100,00
32017	*Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA*	*5.272.057,00*	*0,00*	*4.075.109,00*	*1.196.948,00*	*0,00*	*0,00*	*1.196.948,00*	-	-	*2.636.028*	*1.439.080,00*	*1.196.948*	*0,00*	-	*1.196.948,00*	*0,00*	*1.196.948*	*1.196.948*	-	*1.196.948*		*0,00*	100,00
3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	4.075.109,00	1.196.948,00	-	-	1.196.948			2.636.028	1.439.080,00	1.196.948			1.196.948,00	-	1.196.948,00	1.196.948	-	1.196.948	-	-	100,00
321	GASTOS GENERALES APROBADOS	207.400.000,00	47.066.285,00	52.765.992,00	201.700.293,00	-	39.572.000,00	241.272.293,00	-	9.106.194	212.005.569	250.000,00	211.755.569	-	5.309.694	208.209.069,00	250.000,00	207.959.069	193.460.316	8.489.394	201.949.710	33.313.224	39.322.583,00	83,70
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	19.765.992,00	72.234.008,00	-	-	72.234.008			72.218.811	-	72.218.811			72.218.811,00	-	72.218.811,00	72.218.811	-	72.218.811	15.197	15.197,00	99,98
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	#¡DIV/0!
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	20.000.000,00	2.865.992,00	-	30.000.000,00	32.865.992		5.106.092	32.865.992	-	32.865.992		2.232.300	29.992.200,00	-	29.992.200,00	27.759.900	-	27.759.900	2.873.792	5.106.092,00	84,46
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000		792.000	4.924.000	-	4.924.000		792.000	4.924.000,00	-	4.924.000,00	3.013.000	1.331.000	4.344.000	76.000	656.000,00	86,88
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000			11.976.000	-	11.976.000			11.976.000,00	-	11.976.000,00	11.754.034	-	11.754.034	24.000	245.966,00	97,95
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000			9.105.000	-	9.105.000			9.105.000,00	-	9.105.000,00	5.834.000	3.271.000	9.105.000	495.000	495.000,00	94,84
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	2.000.000,00	12.400.000,00	-	-	12.400.000		645.585	12.087.809	-	12.087.809		645.585	12.087.809,00	-	12.087.809,00	11.442.224	645.585	12.087.809	312.191	312.191,00	97,48
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			4.068.120	-	4.068.120			4.068.120,00	-	4.068.120,00	4.068.120	-	4.068.120	931.880	931.880,00	81,36
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	9.000.000,00	-	17.000.000,00	-	-	17.000.000		1.639.809	14.913.286	-	14.913.286		1.639.809	14.913.286,00	-	14.913.286,00	13.273.477	1.639.809	14.913.286	2.086.714	2.086.714,00	87,73
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000			1.617.000	-	1.617.000			1.617.000,00	-	1.617.000,00	1.617.000	-	1.617.000	783.000	783.000,00	67,38
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000			5.060.550	-	5.060.550			5.060.550,00	-	5.060.550,00	5.060.550	-	5.060.550	939.450	939.450,00	84,34
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	24.000.000,00	-	-	24.000.000			11.766.550	-	11.766.550			11.766.550,00	-	11.766.550,00	11.766.550	-	11.766.550	12.233.450	12.233.450,00	49,03
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	3.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000			320.000	-	320.000			320.000,00	-	320.000,00	320.000	-	320.000	4.680.000	4.680.000,00	6,40
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000		922.708	922.708	-	922.708			-	-	-	-		-	1.000.000	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	8.200.293,00	-	26.200.293,00	-	9.572.000,00	35.772.293			29.909.743	-	29.909.743			29.909.743,00	-	29.909.743,00	25.332.650	1.602.000	26.934.650	5.862.550	8.837.643,00	75,29
323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	89.038.461,00	150.000,00	950.000,00	88.238.461,00		-	88.238.461,00	-	-	94.819.228	13.079.751,00	81.739.477	-	8.057.069	75.723.080,00	-	75.723.080	60.061.820	7.604.191	67.666.011	12.515.381	20.572.450,00	76,69
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	950.000,00	30.682.345,00	-	-	30.682.345			32.816.172	4.527.615,00	28.288.557		2.678.300	26.090.185,00	-	26.090.185,00	20.730.885	2.681.000	23.411.885	4.592.160	7.270.460,00	76,30
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			29.411.919	3.221.980,00	26.189.939		2.267.033	23.665.648,00	-	23.665.648,00	19.404.586	1.994.029	21.398.615	4.158.191	6.425.224,00	76,91
32312	*Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras*	*29.582.277,00*	*150.000,00*	*0,00*	*29.732.277,00*	*0,00*	*0,00*	*29.732.277,00*	-		*32.591.137*	*5.330.156,00*	*27.260.981*	*0,00*	*3.111.736*	*25.967.247,00*	*0,00*	*25.967.247*	*19.926.349*	*2.929.162*	*22.855.511*	*3.765.030*	*6.876.766,00*	76,87
3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			8.010.682	1.600.862,00	6.409.820		695.696	5.150.288,00	-	5.150.288,00	3.837.470	617.122	4.454.592	1.271.077	1.966.773,00	69,37
3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	150.000,00	-	23.310.912,00	-	-	23.310.912			24.580.455	3.729.294,00	20.851.161		2.416.040	20.816.959,00	-	20.816.959,00	16.088.879	2.312.040	18.400.919	2.493.953	4.909.993,00	78,94
326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	10.000.000,00		-	10.000.000,00		-	10.000.000,00	-		-	-	-	-		-		-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
32603	*Sentencias y Conciliaciones*	*10.000.000,00*		-	*10.000.000,00*		-	*10.000.000,00*	-		-	-	-	-		-		-	-	-	-	*10.000.000*	*10.000.000,00*	-
3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	1.966.383.925,00	152.286.394,00	136.849.930,00	1.981.820.389,00	19.675.446,29	980.029.135,81	2.942.174.078,52	-	80.494.610	2.559.838.408	55.825.897	2.504.012.511	-	142.044.688	2.368.726.138,00	2.709.011,00	2.366.017.127	1.871.307.419	181.735.591,00	2.053.043.010	576.156.952	889.131.068,52	69,78
541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS	1.966.383.925,00	152.286.394,00	136.849.930,00	1.981.820.389,00	19.675.446,29	980.029.135,81	2.942.174.078,52	-	80.494.610	2.559.838.408	55.825.897	2.504.012.511	-	142.044.688	2.368.726.138,00	2.709.011,00	2.366.017.127	1.871.307.419	181.735.591,00	2.053.043.010	576.156.952	889.131.068,52	69,78
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	9.000.000,00	23.818.375,00	-	-	23.818.375			23.301.550	-	23.301.550			23.301.550,00	-	23.301.550,00	16.201.550	3.864.600	20.066.150	516.825	3.752.225,00	84,25
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	18.000.000,00	-	56.000.000,00	-	-	56.000.000			37.926.780	-	37.926.780			37.926.780,00	-	37.926.780,00	37.926.780	-	37.926.780	18.073.220	18.073.220,00	67,73
54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura admnistrativa	10.000.000,00	8.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000		2.308.125	12.185.025	-	12.185.025		2.308.125	12.185.025,00	-	12.185.025,00	9.876.900	-	9.876.900	5.814.975	8.123.100,00	54,87
54107	*Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales*	*655.686.868,00*	*87.900.000,00*	*39.500.000,00*	*704.086.868,00*	-	*40.431.597,37*	*744.518.465,37*	-	*45.883.649*	*672.512.151*	*1.649.200,00*	*670.862.951*	-	*40.202.403*	*664.049.395,00*	*721.601,00*	*663.327.794*	*530.557.673*	*40.444.829,00*	*571.002.502*	*81.190.671*	*173.515.963,37*	76,69
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	5.000.000,00	-	37.720.868,00	-	-	37.720.868			37.432.879	-	37.432.879			37.432.879,00	-	37.432.879,00	37.432.879	-	37.432.879	287.989	287.989,00	99,24
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	47.500.000,00	-	231.400.000,00	-	23.300.000,00	254.700.000		17.723.399	214.244.208	621.601,00	213.622.607		12.798.399	209.319.208,00	621.601,00	208.697.607,00	158.147.802	15.999.821	174.147.623	46.002.393	80.552.377,00	68,37
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		2.288.000	24.000.000	-	24.000.000		2.288.000	24.000.000,00	-	24.000.000,00	15.772.000	2.288.000	18.060.000	-	5.940.000,00	75,25
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	2.000.000,00	15.400.000,00	-	-	15.400.000		1.117.000	12.161.600	-	12.161.600		1.117.000	12.161.600,00	-	12.161.600,00	6.070.100	1.209.000	7.279.100	3.238.400	8.120.900,00	47,27
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	4.000.000,00	44.960.000,00	-	-	44.960.000		460.000	42.222.000	810.000,00	41.412.000		1.480.000	41.412.000,00	-	41.412.000,00	32.682.000	800.000	33.482.000	3.548.000	11.478.000,00	74,47
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	10.000.000,00	119.960.000,00	-	-	119.960.000		11.838.427	111.023.580	-	111.023.580		11.838.427	111.023.580,00	-	111.023.580,00	88.621.023	10.745.630	99.366.653	8.936.420	20.593.347,00	82,83
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	19.000.000,00	5.996.000,00	-	-	5.996.000			4.788.099	-	4.788.099			4.788.099,00	-	4.788.099,00	4.788.099	-	4.788.099	1.207.901	1.207.901,00	79,85
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	2.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000			7.937.769	-	7.937.769			7.937.769,00	-	7.937.769,00	7.885.887	51.882	7.937.769	62.231	62.231,00	99,22
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	2.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000		380.900	8.262.059	-	8.262.059		380.900	8.262.059,00	-	8.262.059,00	7.881.159	380.900	8.262.059	1.737.941	1.737.941,00	82,62
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	3.000.000,00	41.000.000		3.580.500	40.470.744	117.599,00	40.353.145		3.580.500	40.353.235,00	-	40.353.235,00	36.772.735	-	36.772.735	646.765	4.227.265,00	89,69
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	4.500.000,00	900.000,00	-	-	900.000			834.000	-	834.000		834.000	834.000,00	-	834.000,00	-	-	-	66.000	900.000,00	-
5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	3.500.000,00	-	41.900.000,00	-	-	41.900.000		2.090.320	41.847.424	-	41.847.424		2.090.320	41.847.424,00	-	41.847.424,00	37.648.804	2.108.300	39.757.104	52.576	2.142.896,00	94,89
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	17.900.000,00	-	45.950.000,00	-	14.131.597,37	60.081.597		5.825.407	57.048.093	100.000,00	56.948.093		3.215.161	54.437.846,00	100.000,00	54.337.846,00	39.222.685	2.157.100	41.379.785	5.743.751	18.701.812,37	68,87
5410714	Asesorias profesionales - Honorarios	33.750.000,00	10.000.000,00	-	43.750.000,00	-	-	43.750.000		579.696	34.089.696	-	34.089.696		579.696	34.089.696,00	-	34.089.696,00	29.572.500	1.892.196	31.464.696	9.660.304	12.285.304,00	71,92
5410715	Asesoria técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000	-	36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000,00	28.060.000	2.812.000	30.872.000	-	5.278.000,00	85,40
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	13.927.158,00	-	205.087.158,00	-	7.889.143,48	212.976.301		4.096.608	204.743.448	-	204.743.448		3.354.608	204.001.448,00	-	204.001.448,00	160.619.536	18.827.843	179.447.379	8.974.853	33.528.922,48	84,26
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		7.491.000	16.245.400	-	16.245.400		7.491.000	16.245.400,00	-	16.245.400,00	8.754.400	7.491.000	16.245.400	7.754.600	7.754.600,00	67,69
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000		197.000	7.504.022	-	7.504.022		197.000	7.504.022,00	-	7.504.022,00	7.307.022	197.000	7.504.022	7.495.978	7.495.978,00	50,03
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	19.675.446,29	789.950.143,96	770.274.698		18.270.945	526.149.587	3.996.216,00	522.153.371		45.245.845	516.020.374,00	-	516.020.374,00	279.701.411	89.059.145	368.760.556	254.254.324	401.514.141,67	47,87
54125	*Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales*	*573.424.471,00*	*24.459.236,00*	*9.750.000,00*	*588.133.707,00*	*0,00*	*84.820.977,00*	*672.954.684,00*	-	-	*686.530.396*	*39.984.680,00*	*646.545.716*	*0,00*	*40.998.424*	*533.424.277,00*	*1.127.700,00*	*532.296.577*	*477.904.447*	*19.603.891,00*	*497.508.338*	*140.658.107*	*175.446.346,00*	73,93
5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	52.794.409,00	362.646.601			371.723.841	15.877.132,00	355.846.709		25.261.933	301.734.725,00	-	301.734.725,00	281.378.140	-	281.378.140	60.911.876	81.268.461,00	77,59
5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			12.821.933	2.231.226,00	10.590.707			4.623.947,00	-	4.623.947,00	4.623.947	-	4.623.947	7.019.919	7.019.919,00	39,71
5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			7.819.581	2.963.274,00	4.856.307			1.150.136,00	-	1.150.136,00	1.150.136	-	1.150.136	6.489.026	6.489.026,00	15,06
5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	4.627.630,00	-	19.028.350,00	-	6.098.250,00	25.126.600			24.589.550	57.000,00	24.532.550		2.237.200	23.580.300,00	-	23.580.300,00	19.507.350	2.942.200	22.449.550	1.546.300	2.677.050,00	89,35
5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			7.165.200	2.065.631,00	5.099.569		340.929	3.858.209,00	-	3.858.209,00	3.517.280	340.929	3.858.209	4.472.191	4.472.191,00	46,31
5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	4.247.613,00	18.507.769			16.124.083	216.571,00	15.907.512			15.907.525,00	13,00	15.907.512,00	13.051.222	-	13.051.222	2.600.257	5.456.547,00	70,52
5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			14.927.164	187.360,00	14.739.804			9.767.135,00	-	9.767.135,00	9.767.135	-	9.767.135	5.087.195	5.087.195,00	65,75
5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			30.000.000	-	30.000.000			-	-	-	-		-	30.946.520	30.946.520,00	-
5412509	Vacaciones	14.854.330,00	29.314,00	-	14.883.644,00	-	2.126.356,00	17.010.000			17.478.788	275.396,00	17.203.392			16.582.876,00	5,00	16.582.871,00	14.468.861	-	14.468.861	427.129	2.541.139,00	85,06
5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	4.002.517,00	2.750.000,00	13.646.605,00	-	2.039.670,00	15.686.275			15.441.576	783.808,00	14.657.768		1.092.617	14.474.353,00	-	14.474.353,00	12.523.688	1.281.417	13.805.105	1.211.922	1.881.170,00	88,01
5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	4.000.000,00	5.295.566,00	-	636.660,00	5.932.226			5.284.442	1.951.380,00	3.333.062			3.956.122,00	623.060,00	3.333.062,00	3.333.062	-	3.333.062	2.599.164	2.599.164,00	56,19
5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	3.000.000,00	3.197.044,00	-	424.440,00	3.621.484			3.522.961	1.749.119,00	1.773.842			2.189.242,00	415.400,00	1.773.842,00	1.773.842	-	1.773.842	1.847.642	1.847.642,00	48,98
5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	500.040,00	-	37.682.303,00	-	6.119.010,00	43.801.313			45.382.171	2.833.788,00	42.548.383		3.440.120	40.270.497,00	-	40.270.497,00	34.016.037	4.854.920	38.870.957	3.530.816	4.930.356,00	88,74
5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	4.757.327,00	41.645.726			43.516.687	3.803.733,00	39.712.954		3.009.775	37.585.840,00	-	37.585.840,00	29.858.263	4.424.575	34.282.838	4.059.886	7.362.888,00	82,32
5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	2.500.000,00	-	10.047.999,00	-	1.242.943,00	11.290.942			10.153.361	1.931.408,00	8.221.953		665.404	7.427.369,00	89.222,00	7.338.147,00	6.083.057	809.404	6.892.461	3.952.795	4.398.481,00	61,04
5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	4.334.299,00	30.671.735			32.379.058	2.999.475,00	29.379.583		2.466.800	29.379.583,00	-	29.379.583,00	24.399.655	2.466.800	26.866.455	1.292.152	3.805.280,00	87,59
5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	12.799.735,00	-	23.599.735,00	-	-	23.599.735			28.200.000	58.379,00	28.141.621		2.483.646	20.936.418,00	-	20.936.418,00	18.452.772	2.483.646	20.936.418	2.663.317	2.663.317,00	88,71
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	16.190.401,00	11.809.599,00	-	-	11.809.599			-	-	-			-	-	-	-		-	11.809.599	11.809.599,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			10.000.000	286.396,00	9.713.604			10.000.000,00	286.396,00	9.713.604,00	9.713.604	-	9.713.604	286.396	286.396,00	97,14
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			12.000.000	429.594,00	11.570.406			12.000.000,00	429.594,00	11.570.406,00	11.570.406	-	11.570.406	429.594	429.594,00	96,42
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845			4.888.226	143.720,00	4.744.506			4.888.226,00	143.720,00	4.744.506,00	2.849.560	-	2.849.560	385.339	2.280.285,00	55,55
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	62.409.529,00	308.754.837,00	-	56.937.274,00	365.692.111		2.247.283,00	345.851.823	9.336.091,00	336.515.732		2.247.283	327.179.641,00	-	327.179.641,00	318.324.130	2.247.283	320.571.413	38.512.470	45.120.698,00	87,66
8	RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR		-	-	-	6.543.765.819,62	9.544.484.874,00	3.000.719.054,38	-	-	9.577.800.449	6.577.081.394,62	3.000.719.054	-	-	3.043.644.109,00	76.240.629,62	2.967.403.479	2.967.403.479	-	2.967.403.479	33.315.575	33.315.575,00	98,89
855	CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR		-	-	-	6.543.765.819,62	9.544.484.874,00	3.000.719.054,38	-	-	9.577.800.449	6.577.081.394,62	3.000.719.054	-	-	3.043.644.109,00	76.240.629,62	2.967.403.479	2.967.403.479	-	2.967.403.479	33.315.575	33.315.575,00	98,89
85501	Gastos de personal		-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129,00	18.614.129	-	18.614.129	-	-	100,00
85502	Gastos Generales		-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025		-	217.624.600	33.315.575,00	184.309.025			150.993.450,00	-	150.993.450,00	150.993.450	-	150.993.450	33.315.575	33.315.575,00	81,92
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.		-	-	-	6.543.765.819,62	9.341.561.720,00	2.797.795.900			9.341.561.720	6.543.765.819,62	2.797.795.900,38			2.874.036.530,00	76.240.629,62	2.797.795.900,38	2.797.795.900	-	2.797.795.900	-	-	100,00
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2012	2.652.757.792,00	203.302.679,00	203.302.679,00	2.652.757.792,00	6.563.441.265,91	10.564.086.009,81	6.653.402.535,90	-	89.600.804	12.832.594.297	6.670.916.096	6.161.678.201	-	183.483.148	5.990.236.910,00	79.199.640,62	5.911.037.269	5.357.645.291	226.017.950,00	5.583.663.241	742.365.267	1.069.739.294,52	83,92
		90,03		-						89.600.304					183.936.048					223.429.438,00		88,84%		

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA MES DE DICIEMBRE

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES - TRASLADOS - CREDITOS	MODIFICACIONES - TRASLADOS - CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS N°	CDP EXPEDIDOS VALOR	CDP EXPEDIDOS ACUMULADO	ANULACIÓN CDP	SALDO CDP	RP EXPEDIDOS N°	RP EXPEDIDOS VALOR	RP EXPEDIDOS ACUMULADO	ANULACIÓN RP	SALDO RP	GIROS MESES ANTERIORES	GIROS MES	GIROS ACUMULADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO DE APROPIACIÓN SALDO	SALDO DE APROPIACIÓN PORCENTAJE
3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	686.373.867,00	51.016.285,00	66.452.749,00	670.937.403,00	-	39.572.000,00	710.509.403,00		26.819.254	721.774.694	55.854.107,00	665.920.587	-	88.303.924	666.170.587,00	250.000,00	665.920.587	563.216.752	86.010.108	649.226.860	44.588.816	61.282.543,00	91,37
320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	379.935.406,00	3.800.000,00	12.736.757,00	370.998.649,00	-	-	370.998.649,00		3.494.546	391.625.189	41.579.122,00	350.046.067	-	56.111.553	350.046.067,00	-	350.046.067	293.601.031	56.292.854	349.893.885	20.952.582	21.104.764,00	94,31
32000101	Sueldos de Personal de nomina	263.602.872,00	-	3.000.000,00	260.602.872,00	-	-	260.602.872			276.537.561	22.525.040,00	254.012.521		22.319.527	254.012.521,00	-	254.012.521,00	231.692.994	22.319.527	254.012.521	6.590.351	6.590.351,00	97,47
32000102	Gastos de representación	10.434.528,00	-	-	10.434.528,00	-	-	10.434.528			10.434.528	76.786,00	10.357.742		869.544	10.357.742,00	-	10.357.742,00	9.488.198	869.544	10.357.742	76.786	76.786,00	99,26
32000103	Bonificacion por servicios prestados	8.142.638,00	-	-	8.142.638,00	-	-	8.142.638			10.071.319	4.943.424,00	5.127.895		1.676.366	5.127.895,00	-	5.127.895,00	3.451.529	1.676.366	5.127.895	3.014.743	3.014.743,00	62,98
32000104	Prima o Subsidio de Alimentacion	3.887.520,00	-	-	3.887.520,00	-	-	3.887.520			3.943.760	2.374.869,00	1.568.891		138.840	1.568.891,00	-	1.568.891,00	1.430.051	138.840	1.568.891	2.318.629	2.318.629,00	40,36
32000105	Auxilio de Transporte	6.777.288,00	800.000,00	-	7.577.288,00	-	-	7.577.288		539.150	7.529.150	213.600,00	7.315.550		726.150	7.315.550,00	-	7.315.550,00	6.589.400	726.150	7.315.550	261.738	261.738,00	96,55
32000106	Prima de Servicios	11.044.230,00	-	-	11.044.230,00	-	-	11.044.230			9.000.000	492.464,00	8.507.536			8.507.536,00	-	8.507.536,00	8.507.536	-	8.507.536	2.536.694	2.536.694,00	77,03
32000107	Prima de Vacaciones	11.197.443,00	-	-	11.197.443,00	-	-	11.197.443			11.598.721	737.653,00	10.861.068		2.494.592	10.861.068,00	-	10.861.068,00	8.366.476	2.494.592	10.861.068	336.375	336.375,00	97,00
32000108	Prima de Navidad	23.941.932,00	-	-	23.941.932,00	-	-	23.941.932			23.900.000	128.352,00	23.771.648		23.771.648	23.771.648,00	-	23.771.648,00	-	23.771.648	23.771.648	170.284	170.284,00	99,29
32000109	Vacaciones	11.197.443,00	3.000.000,00	-	14.197.443,00	-	-	14.197.443		2.955.396	14.155.396	61.237,00	14.094.159		2.993.496	14.094.159,00	-	14.094.159,00	11.750.563	2.993.496	14.744.059	103.284	-546.616,00	103,85
32000110	Bonificacion por recreacion	5.985.254,00	-	-	5.985.254,00	-	-	5.985.254			5.992.626	4.705.065,00	1.287.561		319.308	1.287.561,00	-	1.287.561,00	968.253	319.308	1.287.561	4.697.693	4.697.693,00	21,51
32003	Servicios Personales Asociados a la Nomina-Otros	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	0,00	0,00	10.544.115,00	-	-	11.872.057	2.173.947,00	9.698.110	0,00	802.082	9.698.110,00	0,00	9.698.110	7.912.645	983.383	8.896.028	846.005	1.648.087,00	84,37
3200301	Caja de Compensacion Familiar	10.544.115,00	-	-	10.544.115,00	-	-	10.544.115			11.872.057	2.173.947,00	9.698.110		802.082	9.698.110,00	-	9.698.110,00	7.912.645	983.383	8.896.028	846.005	1.648.087,00	84,37
32016	Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes Al ICBF	7.908.086,00	0,00	5.661.648,00	2.246.438,00	0,00	0,00	2.246.438,00	-	-	3.954.043	1.707.605,00	2.246.438	0,00	-	2.246.438,00	0,00	2.246.438	2.246.438	-	2.246.438	-	0,00	100,00
3201601	Aportes al ICBF	7.908.086,00	-	5.661.648,00	2.246.438,00	-	-	2.246.438			3.954.043	1.707.605,00	2.246.438			2.246.438,00	-	2.246.438,00	2.246.438	-	2.246.438	-	-	100,00
32017	Contribuciones Inherentes a la Nomina-Aportes al SENA	5.272.057,00	0,00	4.075.109,00	1.196.948,00	0,00	0,00	1.196.948,00	-	-	2.636.028	1.439.080,00	1.196.948	0,00	-	1.196.948,00	0,00	1.196.948	1.196.948	-	1.196.948	-	0,00	100,00
3201701	Aportes al Sena	5.272.057,00	-	4.075.109,00	1.196.948,00	-	-	1.196.948			2.636.028	1.439.080,00	1.196.948			1.196.948,00	-	1.196.948,00	1.196.948	-	1.196.948	-	-	100,00
321	GASTOS GENERALES APROBADOS	207.400.000,00	47.066.285,00	52.765.992,00	201.700.293,00	-	39.572.000,00	241.272.293,00	-	22.650.392	234.655.961	290.000,00	234.365.961	-	26.406.892	234.615.961,00	250.000,00	234.365.961	201.949.710	21.660.185	223.609.895	6.906.332	17.662.398,00	92,68
32101	Impuestos y Contribuciones	92.000.000,00	-	19.765.992,00	72.234.008,00	-	-	72.234.008			72.218.811	-	72.218.811			72.218.811,00	-	72.218.811,00	72.218.811	-	72.218.811	15.197	15.197,00	99,98
32102	Multas y Sanciones	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-			-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	#¡DIV/0!
32103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	5.000.000,00	17.865.992,00	20.000.000,00	2.865.992,00	-	30.000.000,00	32.865.992			32.865.992	40.000,00	32.825.992		2.833.792	32.825.992,00	-	32.825.992,00	27.759.900	2.232.300	29.992.200	40.000	2.873.792,00	91,26
32104	Adquisicion de bienes y Servicios-Enseres y Equipo de Oficina	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000			4.924.000	-	4.924.000			4.924.000,00	-	4.924.000,00	4.344.000	-	4.344.000	76.000	656.000,00	86,88
32106	Adquisicion de bienes y Servicios-Materiales y Suministros	15.000.000,00	-	3.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000			11.976.000	-	11.976.000			11.976.000,00	-	11.976.000,00	11.754.034	-	11.754.034	24.000	245.966,00	97,95
32107	Adquisicion de Bienes y Servicios-Mantenimiento	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	-	9.600.000			9.105.000	-	9.105.000			9.105.000,00	-	9.105.000,00	9.105.000	-	9.105.000	495.000	495.000,00	94,84
32108	Adquisicion de Bienes y Servicios-Comunicacion y Transporte	2.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000			250.000	250.000,00	-			250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-
32110	Adquisicion de Bienes y Servicios-Servicios Publicos	14.400.000,00	-	2.000.000,00	12.400.000,00	-	-	12.400.000		187.040	12.274.849	-	12.274.849		187.040	12.274.849,00	-	12.274.849,00	12.087.809	187.040	12.274.849	125.151	125.151,00	98,99
32111	Adquisicion de Bienes y Servicios-Seguros	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000		80.000	4.148.120	-	4.148.120		80.000	4.148.120,00	-	4.148.120,00	4.068.120	80.000	4.148.120	851.880	851.880,00	82,96
32113	Adquisicion de Bienes y Servicios-Viaticos y Gastos de Viaje	8.000.000,00	9.000.000,00	-	17.000.000,00	-	-	17.000.000		347.902	15.261.188	-	15.261.188		347.902	15.261.188,00	-	15.261.188,00	14.913.286	347.902	15.261.188	1.738.812	1.738.812,00	89,77
32119	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Imprevistos	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000		450.000	2.067.000	-	2.067.000		450.000	2.067.000,00	-	2.067.000,00	1.617.000	450.000	2.067.000	333.000	333.000,00	86,13
32123	Adquisicion de Bienes y Servicios-Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000		939.450	6.000.000	-	6.000.000		939.450	6.000.000,00	-	6.000.000,00	5.060.550	939.450	6.000.000	-	-	100,00
32124	Adquisicion de Bienes y Servicios-Gastos Financieros	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	24.000.000,00	-	-	24.000.000		12.233.450	24.000.000	-	24.000.000		12.233.450	24.000.000,00	-	24.000.000,00	11.766.550	12.233.450	24.000.000	-	-	100,00
32125	Adquisicion de Bienes y Servicios-Dotacion de Personal	8.000.000,00	-	3.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000		2.550.000	2.870.000	-	2.870.000		2.550.000	2.870.000,00	-	2.870.000,00	320.000	2.550.000	2.870.000	2.130.000	2.130.000,00	57,40
32190	Adquisicion de Bienes y Servicios-Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000			922.708	-	922.708		922.708	922.708,00	-	922.708,00	-	-	-	77.292	1.000.000,00	-
32191	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Servicios. (serv. Personales)	18.000.000,00	8.200.293,00	-	26.200.293,00	-	9.572.000,00	35.772.293		5.862.550	35.772.293	-	35.772.293		5.862.550	35.772.293,00	-	35.772.293,00	26.934.650	2.640.043	29.574.693	-	6.197.600,00	82,67
323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	89.038.461,00	150.000,00	950.000,00	88.238.461,00	-	-	88.238.461,00	-	674.316	95.493.544	13.984.985,00	81.508.559	-	5.785.479	81.508.559,00	-	81.508.559	67.666.011	8.057.069	75.723.080	6.729.902	12.515.381,00	85,82
32310	Transferencias de prevision y seguridad social-Pensiones y Jubilaciones	31.632.345,00	-	950.000,00	30.682.345,00	-	-	30.682.345		224.428	33.040.600	4.527.615,00	28.512.985		2.422.800	28.512.985,00	-	28.512.985,00	23.411.885	2.678.300	26.090.185	2.169.360	4.592.160,00	85,03
32311	Transferencias de Previsión y Seguridad social-Cesantias	27.823.839,00	-	-	27.823.839,00	-	-	27.823.839			29.411.919	3.438.510,00	25.973.409		2.307.761	25.973.409,00	-	25.973.409,00	21.398.615	2.267.033	23.665.648	1.850.430	4.158.191,00	85,06
32312	Transferencias de Prevision y Seguridad Social - otras	29.582.277,00	150.000,00	0,00	29.732.277,00	0,00	0,00	29.732.277,00	-	449.888	33.041.025	6.018.860,00	27.022.165	0,00	1.054.918	27.022.165,00	0,00	27.022.165	22.855.511	3.111.736	25.967.247	2.710.112	3.765.030,00	87,34
3231201	Transferencias de prevision y seguridad social-otras ARP	6.421.365,00	-	-	6.421.365,00	-	-	6.421.365			8.010.682	2.289.566,00	5.721.116		570.828	5.721.116,00	-	5.721.116,00	4.454.592	695.696	5.150.288	700.249	1.271.077,00	80,21
3231202	Transferencias de prevision y Seguridad social-Otras-salud	23.160.912,00	150.000,00	-	23.310.912,00	-	-	23.310.912		449.888	25.030.343	3.729.294,00	21.301.049		484.090	21.301.049,00	-	21.301.049,00	18.400.919	2.416.040	20.816.959	2.009.863	2.493.953,00	89,30
326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
32603	Sentencias y Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000,00	-
3260302	Conciliaciones	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			-	-	-			-	-	-	-		-	10.000.000	10.000.000,00	-
5	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	1.966.383.925,00	152.286.394,00	136.849.930,00	1.981.820.389,00	19.675.446,29	980.029.135,81	2.942.174.078,52	-	209.942.393	2.769.780.801	116.581.437	2.653.199.364	-	293.145.295	2.661.871.433,00	18.000.861,00	2.643.870.572	2.053.043.010	223.861.101,00	2.276.904.111	298.303.507	665.269.967,52	77,39
541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE APROBADOS	1.966.383.925,00	152.286.394,00	136.849.930,00	1.981.820.389,00	19.675.446,29	980.029.135,81	2.942.174.078,52	-	209.942.393	2.769.780.801	116.581.437	2.653.199.364	-	293.145.295	2.661.871.433,00	18.000.861,00	2.643.870.572	2.053.043.010	223.861.101,00	2.276.904.111	298.303.507	665.269.967,52	77,39
54101	Construccion infraestructura propia del sector	32.818.375,00	-	9.000.000,00	23.818.375,00	-	-	23.818.375		516.825	23.818.375	1.000.000,00	22.818.375		516.825	23.818.375,00	1.000.000,00	22.818.375,00	20.066.150	-	20.066.150	1.000.000	3.752.225,00	84,25
54103	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura propia del sector	38.000.000,00	18.000.000,00	-	56.000.000,00	-	-	56.000.000		18.073.220	56.000.000	-	56.000.000		18.073.220	56.000.000,00	-	56.000.000,00	37.926.780	-	37.926.780	-	18.073.220,00	67,73
54106	Mejoramiento y Mantenimiento infraestructura admnistrativa	10.000.000,00	8.000.000,00	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000		5.814.975	18.000.000	-	18.000.000		5.814.975	18.000.000,00	-	18.000.000,00	9.876.900	2.308.125	12.185.025	-	5.814.975,00	67,69
54107	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales	655.686.868,00	87.900.000,00	39.500.000,00	704.086.868,00	-	40.431.597,37	744.518.465,37	-	34.233.219	706.745.370	6.243.496,00	700.501.874	-	41.768.465	705.817.860,00	5.315.897,00	700.501.963	571.002.502	44.139.971,00	615.142.473	44.016.502	129.375.992,37	82,62
5410701	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de equipo	32.720.868,00	5.000.000,00	-	37.720.868,00	-	-	37.720.868			37.432.879	-	37.432.879			37.432.879,00	-	37.432.879,00	37.432.879	-	37.432.879	287.989	287.989,00	99,24
5410702	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	183.900.000,00	47.500.000,00	-	231.400.000,00	-	23.300.000,00	254.700.000		23.374.100	237.618.308	2.176.397,00	235.441.911		28.299.100	237.618.308,00	2.176.397,00	235.441.911,00	174.147.623	7.282.516	181.430.139	19.258.089	73.269.861,00	71,23
5410703	Adquisicion de bienes y servicios-Enseres y equipos de Oficina	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000			24.000.000	-	24.000.000			24.000.000,00	-	24.000.000,00	18.060.000	-	18.060.000	-	5.940.000,00	75,25
5410704	Adquisicion de bienes y servicios-Comunciacion y Transporte	17.400.000,00	-	2.000.000,00	15.400.000,00	-	-	15.400.000		56.400	12.218.000	1.429.500,00	10.788.500		56.400	12.218.000,00	1.429.500,00	10.788.500,00	7.279.100	56.400	7.335.500	4.611.500	8.064.500,00	47,63
5410705	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	48.960.000,00	-	4.000.000,00	44.960.000,00	-	-	44.960.000		2.732.000	44.954.000	2.420.000,00	42.534.000		2.732.000	44.144.000,00	1.610.000,00	42.534.000,00	33.482.000	4.505.000	37.987.000	2.426.000	6.973.000,00	84,49
5410706	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios publicos	129.960.000,00	-	10.000.000,00	119.960.000,00	-	-	119.960.000		773.982	111.797.562	-	111.797.562		773.982	111.797.562,00	-	111.797.562,00	99.366.653	11.706.727	111.073.380	8.162.438	8.886.620,00	92,59
5410707	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	24.996.000,00	-	19.000.000,00	5.996.000,00	-	-	5.996.000			4.788.099	-	4.788.099			4.788.099,00	-	4.788.099,00	4.788.099	-	4.788.099	1.207.901	1.207.901,00	79,85
5410708	Adquisicion de bienes y servicios-Viaticos y gastos de Viaje.	6.000.000,00	2.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000			7.937.769	-	7.937.769			7.937.769,00	-	7.937.769,00	7.937.769	-	7.937.769	62.231	62.231,00	99,22
5410709	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos Imprevistos.	8.000.000,00	2.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000		394.000	8.656.059	-	8.656.059		394.000	8.656.059,00	-	8.656.059,00	8.262.059	394.000	8.656.059	1.343.941	1.343.941,00	86,56
5410710	Adquisicion de bienes y servicios-Dotacion de Personal	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	3.000.000,00	41.000.000			40.470.744	117.599,00	40.353.145			40.353.235,00	-	40.353.235,00	36.772.735	3.580.500	40.353.235	646.765	646.765,00	98,42
5410711	Adquisicion de bienes y servicios-Arrendamientos	5.400.000,00	-	4.500.000,00	900.000,00	-	-	900.000			834.000	-	834.000			834.000,00	-	834.000,00	-	834.000	834.000	66.000	66.000,00	92,67
5410712	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de bienes.	38.400.000,00	3.500.000,00	-	41.900.000,00	-	-	41.900.000			41.847.424	-	41.847.424			41.847.424,00	-	41.847.424,00	39.757.104	2.090.320	41.847.424	52.576	52.576,00	99,87
5410713	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion de servicios.	28.050.000,00	17.900.000,00	-	45.950.000,00	-	14.131.597,37	60.081.597		3.057.897	60.105.990	100.000,00	60.005.990		5.668.143	60.105.989,00	100.000,00	60.005.989,00	41.379.785	5.370.328	46.750.113	75.608	13.331.484,37	77,81
5410714	Asesorías profesionales - Honorarios	33.750.000,00	10.000.000,00	-	43.750.000,00	-	-	43.750.000		3.844.840	37.934.536	-	37.934.536		3.844.840	37.934.536,00	-	37.934.536,00	31.464.696	4.196.180	35.660.876	5.815.464	8.089.124,00	81,51
5410715	Asesoría técnica	36.150.000,00	-	-	36.150.000,00	-	-	36.150.000			36.150.000	-	36.150.000			36.150.000,00	-	36.150.000,00	30.872.000	4.124.000	34.996.000	-	1.154.000,00	96,81
54108	Mantenimiento de equipos, materiales, suministros y servicios propias del sector	191.160.000,00	13.927.158,00	-	205.087.158,00	-	7.889.143,48	212.976.301		15.126.988	219.870.436	8.078.354,00	211.792.082		15.718.988	219.720.436,00	8.078.354,00	211.642.082,00	179.447.379	4.264.915	183.712.294	1.334.219	29.264.007,48	86,26
54111	Divulgacion Asistencia tecnica y capacitacion del recurso humano	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000		7.754.600	24.000.000	-	24.000.000		7.754.600	24.000.000,00	-	24.000.000,00	16.245.400	3.523.400	19.768.800	-	4.231.200,00	82,37
54112	Proteccion y bienestar social del recurso humano	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000		3.267.150	10.771.172	-	10.771.172		3.267.150	10.771.172,00	-	10.771.172,00	7.504.022	3.267.150	10.771.172	4.228.828	4.228.828,00	71,81
54122	Transferencias convenios	0,00	-	-	-	19.675.446,29	789.950.143,96	770.274.698		107.279.929	633.429.516	5.615.423,00	627.814.093		113.412.929	629.433.303,00	1.619.200,00	627.814.103,00	368.760.556	76.614.139	445.374.695	142.460.595	324.900.002,67	57,82
54125	Pago sueldos, salarios y contribuciones parafiscales	573.424.471,00	24.459.236,00	9.750.000,00	588.133.707,00	0,00	84.820.977,00	672.954.684,00	-	2.875.487	689.405.883	85.448.363,00	603.957.520	0,00	71.818.143	605.242.420,00	1.127.700,00	604.114.720	497.508.338	71.439.287,00	568.947.625	68.839.964	104.007.059,00	84,54
5412501	Sueldos personal de nomina	309.852.192,00	-	-	309.852.192,00	-	52.794.409,00	362.646.601			371.723.841	41.401.443,00	330.322.398		28.744.873	330.479.598,00	-	330.479.598,00	281.378.140	34.872.873	316.251.013	32.167.003	46.395.588,00	87,21
5412502	Bonificacion por servicios prestados	11.643.866,00	-	-	11.643.866,00	-	-	11.643.866			12.821.933	8.197.986,00	4.623.947			4.623.947,00	-	4.623.947,00	4.623.947	-	4.623.947	7.019.919	7.019.919,00	39,71
5412503	Bonificacion por recreacion	7.639.162,00	-	-	7.639.162,00	-	-	7.639.162			7.819.581	6.619.303,00	1.200.278		50.142	1.200.278,00	-	1.200.278,00	1.150.136	50.142	1.200.278	6.438.884	6.438.884,00	15,71
5412504	Auxilio de transporte	14.400.720,00	4.627.630,00	-	19.028.350,00	-	6.098.250,00	25.126.600		594.050	25.183.600	57.000,00	25.126.600		1.546.300	25.126.600,00	-	25.126.600,00	22.449.550	1.898.800	24.348.350	-	778.250,00	96,90
5412505	Subsidio de alimentacion	8.330.400,00	-	-	8.330.400,00	-	-	8.330.400			7.165.200	2.938.294,00	4.226.906		368.697	4.226.906,00	-	4.226.906,00	3.858.209	368.697	4.226.906	4.103.494	4.103.494,00	50,74
5412506	prima de servicios	14.260.156,00	-	-	14.260.156,00	-	4.247.613,00	18.507.769			16.124.083	216.571,00	15.907.512			15.907.525,00	13,00	15.907.512,00	13.051.222	-	13.051.222	2.600.257	5.456.547,00	70,52
5412507	Prima de vacaciones	14.854.330,00	-	-	14.854.330,00	-	-	14.854.330			14.927.164	4.732.900,00	10.194.264		427.129	10.194.264,00	-	10.194.264,00	9.767.135	427.129	10.194.264	4.660.066	4.660.066,00	68,63
5412508	Prima de Navidad	30.946.520,00	-	-	30.946.520,00	-	-	30.946.520			30.000.000	-	30.000.000		30.000.000	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000	30.000.000	946.520	946.520,00	96,94
5412509	Vacaciones	14.854.330,00	29.314,00	-	14.883.644,00	-	2.126.356,00	17.010.000			17.478.788	468.788,00	17.010.000		427.129	17.010.005,00	5,00	17.010.000,00	14.468.861	427.129	14.895.990	-	2.114.010,00	87,57
5412510	Cajas de Compensacion Familiar	12.394.088,00	4.002.517,00	2.750.000,00	13.646.605,00	-	2.039.670,00	15.686.275		1.028.507	16.470.083	783.808,00	15.686.275		1.211.922	15.686.275,00	-	15.686.275,00	13.805.105	259.600	14.064.705	-	1.621.570,00	89,66
5412511	Aportes al ICBF	9.295.566,00	-	4.000.000,00	5.295.566,00	-	636.660,00	5.932.226			5.284.442	1.951.380,00	3.333.062			3.956.122,00	623.060,00	3.333.062,00	3.333.062	-	3.333.062	2.599.164	2.599.164,00	56,19
5412512	Aportes al SENA	6.197.044,00	-	3.000.000,00	3.197.044,00	-	424.440,00	3.621.484			3.522.961	1.749.119,00	1.773.842			2.189.242,00	415.400,00	1.773.842,00	1.773.842	-	1.773.842	1.847.642	1.847.642,00	48,98
5412513	Seguridad social-Pensiones y jubilaciones	37.182.263,00	500.040,00	-	37.682.303,00	-	6.119.010,00	43.801.313		1.252.930	46.635.101	2.833.788,00	43.801.313		3.530.816	43.801.313,00	-	43.801.313,00	38.870.957	471.600	39.342.557	-	4.458.756,00	89,82
5412514	Seguridad social-Cesantias	36.888.399,00	-	-	36.888.399,00	-	4.757.327,00	41.645.726			43.516.687	3.803.733,00	39.712.954		2.127.114	39.712.954,00	-	39.712.954,00	34.282.838	-	34.282.838	1.932.772	7.362.888,00	82,32
5412515	Seguridad social-ARP	7.547.999,00	2.500.000,00	-	10.047.999,00	-	1.242.943,00	11.290.942			10.153.361	2.094.510,00	8.058.851		720.704	8.148.073,00	89.222,00	8.058.851,00	6.892.461	-	6.892.461	3.232.091	4.398.481,00	61,04
5412516	Seguridad social-salud	26.337.436,00	-	-	26.337.436,00	-	4.334.299,00	30.671.735			32.379.058	2.999.475,00	29.379.583			29.379.583,00	-	29.379.583,00	26.866.455	-	26.866.455	1.292.152	3.805.280,00	87,59
5412517	Horas extras, dominicales y festivas	10.800.000,00	12.799.735,00	-	23.599.735,00	-	-	23.599.735			28.200.000	4.600.265,00	23.599.735		2.663.317	23.599.735,00	-	23.599.735,00	20.936.418	2.663.317	23.599.735	-	-	100,00
54131	Tratamiento y disposicion de residuos solidos	28.000.000,00	-	16.190.401,00	11.809.599,00	-	-	11.809.599			-	-	-			-	-	-	-		-	11.809.599	11.809.599,00	-
54132	Conservacion microcuencas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000			10.000.000	286.396,00	9.713.604			10.000.000,00	286.396,00	9.713.604,00	9.713.604	-	9.713.604	286.396	286.396,00	97,14
54135	Inversion de descontaminaciones del medio ambiente	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	12.000.000			12.000.000	429.594,00	11.570.406			12.000.000,00	429.594,00	11.570.406,00	11.570.406	-	11.570.406	429.594	429.594,00	96,42
54136	Reforestaciones	5.129.845,00	-	-	5.129.845,00	-	-	5.129.845			4.888.226	143.720,00	4.744.506			4.888.226,00	143.720,00	4.744.506,00	2.849.560	-	2.849.560	385.339	2.280.285,00	55,55
54139	Pago de indemnizaciones y pasivo laboral-Reorganizacion administrativa y saneamiento fiscal	371.164.366,00	-	62.409.529,00	308.754.837,00	-	56.937.274,00	365.692.111		15000000	360.851.823	9.336.091,00	351.515.732		15.000.000	342.179.641,00	-	342.179.641,00	320.571.413	18.304.114	338.875.527	23.512.470	26.816.584,00	92,67
8	RESERVAS PRESUPUESTALES CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	6.543.765.819,62	9.544.484.874,00	3.000.719.054,38	-	-	9.577.800.449	6.577.081.394,62	3.000.719.054	-	-	3.043.644.109,00	76.240.629,62	2.967.403.479	2.967.403.479	-	2.967.403.479	33.315.575	33.315.575,00	98,89
855	CUENTA POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR	-	-	-	-	6.543.765.819,62	9.544.484.874,00	3.000.719.054,38	-	-	9.577.800.449	6.577.081.394,62	3.000.719.054	-	-	3.043.644.109,00	76.240.629,62	2.967.403.479	2.967.403.479	-	2.967.403.479	33.315.575	33.315.575,00	98,89
85501	Gastos de personal		-	-	-	-	18.614.129,00	18.614.129			18.614.129	-	18.614.129			18.614.129,00	-	18.614.129,00	18.614.129	-	18.614.129	-	-	100,00
85502	Gastos Generales		-	-	-	-	184.309.025,00	184.309.025		-	217.624.600	33.315.575,00	184.309.025			150.993.450,00	-	150.993.450,00	150.993.450	-	150.993.450	33.315.575	33.315.575,00	81,92
85520	Gastos de Inversion-Sector saneamiento.		-	-	-	6.543.765.819,62	9.341.561.720,00	2.797.795.900			9.341.561.720	6.543.765.819,62	2.797.795.900,38			2.874.036.530,00	76.240.629,62	2.797.795.900,38	2.797.795.900	-	2.797.795.900	-	-	100,00
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2013	2.652.757.792,00	203.302.679,00	203.302.679,00	2.652.757.792,00	6.563.441.265,91	10.564.086.009,81	6.653.402.535,90	-	236.761.647	13.069.355.944	6.749.516.939	6.319.839.005	-	381.449.219	6.371.686.129,00	94.491.490,62	6.277.194.638	5.583.663.241	309.871.209,00	5.893.534.450	376.207.898	759.868.085,52	88,58