

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL
RENDICION DE CUENTAS - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 De Dic-01-2017 a Dic-31-2017

Código	Descripción	Aprobación Inicial	Créditos	Traslados	Reducciones	Adiciones	Aprobación Definitiva	P.A.C.	Saldo	Anteriores	Compromisos	Total	Saldo disponible	Anteriores	Giros
21	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	2,602,672,941	81,300,000	81,300,000	0	0	3,550,854,523	0	2,602,672,941	2,189,581,065	1,531,113,542	2,346,494,607	1,193,399,916	1,658,428,868	433,787,014
2101	GASTOS DE PERSONAL	2,093,528,340	81,300,000	81,300,000	0	0	2,617,279,249	0	2,093,528,340	1,889,228,835	1,466,746,029	2,039,276,914	574,950,022	1,615,472,864	367,322,054
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	675,075,076	2,000,000	2,000,000	0	0	675,075,076	0	675,075,076	675,075,076	675,075,076	675,075,076	675,075,076	675,075,076	675,075,076
210102	SUEDOS PERSONAL DE NOMINA	502,078,433	0	0	0	0	502,078,433	0	502,078,433	502,078,433	502,078,433	502,078,433	502,078,433	502,078,433	502,078,433
210103	GASTOS DE REPRESENTACION	66,726,555	0	0	0	0	66,726,555	0	66,726,555	66,726,555	66,726,555	66,726,555	66,726,555	66,726,555	66,726,555
21010301	PRIMA DE SERVICIOS	22,089,551	0	0	0	0	22,089,551	0	22,089,551	22,089,551	22,089,551	22,089,551	22,089,551	22,089,551	22,089,551
21010302	PRIMA DE VACACIONES	21,958,256	0	0	0	0	21,958,256	0	21,958,256	21,958,256	21,958,256	21,958,256	21,958,256	21,958,256	21,958,256
210104	PRIMA DE NAVIDAD	41,763,270	0	0	0	0	41,763,270	0	41,763,270	41,763,270	41,763,270	41,763,270	41,763,270	41,763,270	41,763,270
21010502	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	590,011	2,000,000	2,000,000	0	0	590,011	0	590,011	590,011	590,011	590,011	590,011	590,011	590,011
21010602	Bonificación Especial de Retención	18,950,050	2,000,000	2,000,000	0	0	18,950,050	0	18,950,050	18,950,050	18,950,050	18,950,050	18,950,050	18,950,050	18,950,050
21010702	Indemnización Vacaciones	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
21010802	Bonificación por Servicios Prestados	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
21020102	SERVICIOS PROFESIONALES	1,275,939,893	60,000,000	60,000,000	0	0	1,275,939,893	0	1,275,939,893	1,275,939,893	1,275,939,893	1,275,939,893	1,275,939,893	1,275,939,893	1,275,939,893
21020102	Honorarios Profesionales	1,133,824,893	30,000,000	30,000,000	0	0	1,133,824,893	0	1,133,824,893	1,133,824,893	1,133,824,893	1,133,824,893	1,133,824,893	1,133,824,893	1,133,824,893
21020202	RETRIBUCION POR SERVICIOS TECNICOS	142,115,000	30,000,000	30,000,000	0	0	142,115,000	0	142,115,000	142,115,000	142,115,000	142,115,000	142,115,000	142,115,000	142,115,000
21030102	Remuneración Servicios Técnicos	135,840,910	0	0	0	0	135,840,910	0	135,840,910	135,840,910	135,840,910	135,840,910	135,840,910	135,840,910	135,840,910
21030202	Empresas Promotoras de Salud	11,242,886	0	0	0	0	11,242,886	0	11,242,886	11,242,886	11,242,886	11,242,886	11,242,886	11,242,886	11,242,886
21030302	Fondos de Pensiones	68,530,208	0	0	0	0	68,530,208	0	68,530,208	68,530,208	68,530,208	68,530,208	68,530,208	68,530,208	68,530,208
21030402	Administradores de Riesgos Profesionales	15,822,077	15,300,000	15,300,000	0	0	15,822,077	0	15,822,077	15,822,077	15,822,077	15,822,077	15,822,077	15,822,077	15,822,077
21030502	INTERESES CESANTIAS	18,488,836	15,300,000	15,300,000	0	0	18,488,836	0	18,488,836	18,488,836	18,488,836	18,488,836	18,488,836	18,488,836	18,488,836
21030602	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23,130,419	0	0	0	0	23,130,419	0	23,130,419	23,130,419	23,130,419	23,130,419	23,130,419	23,130,419	23,130,419
21040102	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	4,003,087	3,000,000	3,000,000	0	0	4,003,087	0	4,003,087	4,003,087	4,003,087	4,003,087	4,003,087	4,003,087	4,003,087
21040202	SENA	2,659,170	1,000,000	1,000,000	0	0	2,659,170	0	2,659,170	2,659,170	2,659,170	2,659,170	2,659,170	2,659,170	2,659,170
22010102	GASTOS GENERALES	502,649,701	0	81,300,000	0	0	421,349,701	0	502,649,701	883,867,428	4,336,463	4,336,463	4,336,463	4,336,463	4,336,463
22010202	ADQUISICION DE BIENES	85,000,000	0	10,300,000	0	0	74,700,000	0	85,000,000	298,119,295	263,119,295	263,119,295	263,119,295	263,119,295	263,119,295
22010302	COMPRAS DE EQUIPO	66,000,000	0	10,300,000	0	0	55,700,000	0	66,000,000	249,200,000	249,200,000	249,200,000	249,200,000	249,200,000	249,200,000
22010402	COMPRAS DE EQUIPO	66,000,000	0	10,300,000	0	0	55,700,000	0	66,000,000	249,200,000	249,200,000	249,200,000	249,200,000	249,200,000	249,200,000
22020102	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	13,419,295	13,419,295	13,419,295	13,419,295	13,419,295	13,419,295
22020202	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	13,419,295	13,419,295	13,419,295	13,419,295	13,419,295	13,419,295
22020302	BIENESTAR SOCIAL	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
22020402	BIENESTAR SOCIAL	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
22020502	Bienestar Social	411,977,751	0	71,000,000	0	0	340,977,751	0	411,977,751	560,765,949	560,765,949	560,765,949	560,765,949	560,765,949	560,765,949
22020602	ADQUISICION DE SERVICIOS	10,139,776	0	0	0	0	10,139,776	0	10,139,776	14,139,776	14,139,776	14,139,776	14,139,776	14,139,776	14,139,776
22020702	VARIOS Y GASTOS DE VIAJE	10,139,776	0	0	0	0	10,139,776	0	10,139,776	14,139,776	14,139,776	14,139,776	14,139,776	14,139,776	14,139,776
22020802	SERVICIOS PUBLICOS	12,869,129	0	0	0	0	12,869,129	0	12,869,129	16,869,129	16,869,129	16,869,129	16,869,129	16,869,129	16,869,129
22020902	SERVICIOS PUBLICOS	12,869,129	0	0	0	0	12,869,129	0	12,869,129	16,869,129	16,869,129	16,869,129	16,869,129	16,869,129	16,869,129
22021002	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	209,354,895	0	50,000,000	0	0	159,354,895	0	209,354,895	52,338,724	211,693,619	211,693,619	211,693,619	211,693,619	211,693,619
22021102	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	209,354,895	0	50,000,000	0	0	159,354,895	0	209,354,895	52,338,724	211,693,619	211,693,619	211,693,619	211,693,619	211,693,619
22021202	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y ARTILAJ	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
22021302	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y ARTILAJ	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
22021402	SEGUROS GENERALES	14,719,485	0	0	0	0	14,719,485	0	14,719,485	26,137,885	26,137,885	26,137,885	26,137,885	26,137,885	26,137,885
22021502	Seguros Generales	8,219,485	0	0	0	0	8,219,485	0	8,219,485	11,919,401	11,919,401	11,919,401	11,919,401	11,919,401	11,919,401
22021602	Seguros Bancarios y Fiduciarios	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	7,366,920	7,366,920	7,366,920	7,366,920	7,366,920	7,366,920
22021702	GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	7,366,920	7,366,920	7,366,920	7,366,920	7,366,920	7,366,920
22021802	MAINTENIMIENTO	5,000,000	0	21,000,000	0	0	26,000,000	0	5,000,000	648,074	648,074	648,074	648,074	648,074	648,074
22021902	MAINTENIMIENTO	5,000,000	0	21,000,000	0	0	26,000,000	0	5,000,000	648,074	648,074	648,074	648,074	648,074	648,074
22022002	CAPACITACION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
22022102	Capacitación	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

*

(Valores en miles de pesos)

RENDICION DE CUENTAS ANTERIORES
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 PERIODO DE RENDICION: De 01-01-2017 a 01-31-2017

Código	Descripción	Aprobación Inicial	Créditos	Tasas	Reducciones	Adiciones	Aprobación Distribuida	P.A.C.	Acum.	Saldo Aprobación	Compromisos		Saldo disponible	Gros	
											Mes	Anteriores		Mes	Total
220209	UTILIDAD Y PROPIEDAD	5,000,000	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	4,000,000	6,000,000	0
220210	OTROS SERVICIOS	18,913,723	0	0	0	52,662,835	71,438,558	0	0	71,438,558	0	0	56,290,402	12,719,295	0
22021003	Otros Servicios	11,913,723	0	0	0	30,000,000	41,815,723	0	0	41,815,723	0	0	15,688,251	2,968,556	0
220211	ARRENDAMIENTO	7,000,000	0	0	0	22,662,835	29,662,835	0	0	29,662,835	0	0	29,662,835	0	0
22021102	Arrendamiento	120,073,743	0	0	0	25,735,946	145,814,689	0	0	145,814,689	0	0	42,164,493	95,012,438	0
220302	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	120,073,743	0	0	0	25,735,946	145,814,689	0	0	145,814,689	0	0	42,164,493	95,012,438	0
22030201	Impuestos y Contribuciones	4,671,950	0	0	0	15,313,734	23,985,684	0	0	23,985,684	0	0	11,389,344	9,975,704	0
220402	Multas y Sanciones	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
230101	TRANSFERENCIAS	6,500,000	0	0	0	36,707,160	43,207,160	0	0	43,207,160	0	0	7,887,046	7,887,046	0
23010103	TRANSFERENCIAS Y CONCILIACIONES - FONDO DE COUNTING	6,500,000	0	0	0	36,707,160	43,207,160	0	0	43,207,160	0	0	7,887,046	7,887,046	0
310101	PREPUESTO DE INVERSION	6,500,000	0	0	0	36,707,160	43,207,160	0	0	43,207,160	0	0	7,887,046	7,887,046	0
310102	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	15,020,000	0	0	0	35,863,396,335	33,358,113,914	0	0	33,358,113,914	0	0	24,991,865,235	8,366,248,679	2,100,837,569
310201	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION - CONVENIOS - FDA	20,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
310202	Otros Programas de Inversión	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0
31020201	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0844	0	0	0	0	2,801,155,179	2,801,155,179	0	0	2,801,155,179	0	0	1,967,168,602	833,986,577	20,000
3102020101	Aplicación de Coberturas y Calidad de Agua en el Depart	0	0	0	0	1,456,579,295	1,456,579,295	0	0	1,456,579,295	0	0	699,222,884	757,356,411	0
31020201101	Aplicación de Coberturas y Calidad de Agua en el Depart	0	0	0	0	757,356,411	757,356,411	0	0	757,356,411	0	0	757,356,411	0	0
3102020110101	Aplicación de Coberturas y Calidad de Agua en el Depart	0	0	0	0	680,929,684	680,929,684	0	0	680,929,684	0	0	680,929,684	0	0
310202011010101	Aplicación de Coberturas y Calidad de Agua en el Depart	0	0	0	0	680,929,684	680,929,684	0	0	680,929,684	0	0	680,929,684	0	0
310202011401	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0845	0	0	0	0	18,293,200	18,293,200	0	0	18,293,200	0	0	18,293,200	0	0
3102020201	Aplicación de Coberturas y Calidad de Agua en el Depart	0	0	0	0	974,509,940	974,509,940	0	0	974,509,940	0	0	902,334,867	72,175,073	0
310202020101	Aplicación de Coberturas de Alcantarillados y Manj	0	0	0	0	72,175,073	72,175,073	0	0	72,175,073	0	0	72,175,073	0	0
31020202010101	Aplicación de Coberturas de Alcantarillados y Manj	0	0	0	0	229,189,819	229,189,819	0	0	229,189,819	0	0	229,189,819	0	0
3102020201010101	Aplicación de Coberturas de Alcantarillados y Manj	0	0	0	0	229,189,819	229,189,819	0	0	229,189,819	0	0	229,189,819	0	0
310202021401	Aplicación de Coberturas de Alcantarillados y Manj	0	0	0	0	673,145,048	673,145,048	0	0	673,145,048	0	0	673,145,048	0	0
31020202140101	Aplicación de Coberturas de Alcantarillados y Manj	0	0	0	0	673,145,048	673,145,048	0	0	673,145,048	0	0	673,145,048	0	0
3102020301	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0846	0	0	0	0	370,065,944	370,065,944	0	0	370,065,944	0	0	365,610,851	4,456,093	0
310202030101	Aseso y Disposición Final de Residuos Sólidos MA	0	0	0	0	4,432,467	4,432,467	0	0	4,432,467	0	0	4,432,467	0	0
31020203010101	Aseso y Disposición Final de Residuos Sólidos MA	0	0	0	0	4,432,467	4,432,467	0	0	4,432,467	0	0	4,432,467	0	0
3102020301010101	Aseso y Disposición Final de Residuos Sólidos MA	0	0	0	0	337,438,607	337,438,607	0	0	337,438,607	0	0	337,415,981	22,626	0
310202030101010101	Aseso y Disposición Final de Residuos Sólidos MA	0	0	0	0	337,438,607	337,438,607	0	0	337,438,607	0	0	337,415,981	22,626	0
310202031401	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	280,888,672	280,888,672	0	0	280,888,672	0	0	280,888,672	0	0
31020203140101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	280,888,672	280,888,672	0	0	280,888,672	0	0	280,888,672	0	0
3102020314010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	280,888,672	280,888,672	0	0	280,888,672	0	0	280,888,672	0	0
310202030201	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN P	0	0	0	0	1,265,945,582	1,265,945,582	0	0	1,265,945,582	0	0	1,265,945,582	0	0
31020203020101	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN P	0	0	0	0	1,265,945,582	1,265,945,582	0	0	1,265,945,582	0	0	1,265,945,582	0	0
31020301	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PDA	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
3102030101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 0948	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
310203010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
3102030101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
310203010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
3102030101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
310203010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
3102030101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
310203010101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301010101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
3102030101010101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
310203010101010101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301010101010101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
3102030101010101010101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
310203010101010101010101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301010101010101010101010101010101010101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PIPERAS EN	0	0	0	0	2,520,302,441	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0	2,520,302,441	0	0
31020301010101010101010															

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

RENDICION DE CUENTAS INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

De Dic-01-2017 a Dic-31-2017

900235958

0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva		P.A.C.		Saldo		Compromisos		Saldo disponible	Grosos		
			Contratado	Creditado			Mes	Acum.	Anteriores	Mes	Total	Anteriores	Mes					
31020402	DESARROLLO INSTITUCIONAL CSF	0	0	0	0	73,174,937	73,174,937	0	0	0	0	0	0	0	73,174,937	0	0	
31020402H	Desarrollo Institucional CSF	0	0	0	0	73,174,937	73,174,937	0	0	0	0	0	0	0	73,174,937	0	0	
31020403	DESARROLLO INSTITUCIONAL CSF	0	0	0	0	719,699,870	719,699,870	0	0	0	0	399,899,992	0	0	319,799,878	214,299,992	0	
31020403H	Desarrollo Institucional CSF	0	0	0	0	719,699,870	719,699,870	0	0	0	0	399,899,992	0	0	319,799,878	214,299,992	0	
31020404	DESARROLLO INSTITUCIONAL CSF	0	0	0	0	2,716,000,000	2,716,000,000	0	0	0	0	2,716,000,000	0	0	2,716,000,000	508,700,000	0	
31020404H	Desarrollo Institucional CSF	0	0	0	0	2,716,000,000	2,716,000,000	0	0	0	0	2,716,000,000	0	0	2,716,000,000	508,700,000	0	
3102040401	DESARROLLO INSTITUCIONAL CSF	0	0	0	0	2,716,000,000	2,716,000,000	0	0	0	0	2,716,000,000	0	0	2,716,000,000	508,700,000	0	
3102040401H	Desarrollo Institucional CSF	0	0	0	0	2,716,000,000	2,716,000,000	0	0	0	0	2,716,000,000	0	0	2,716,000,000	508,700,000	0	
31020405	AMBIENTAL AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	422,815,142	422,815,142	422,815,142	0	0	0	0	0	0	0	422,815,142	0	0	
3102040501	AMBIENTAL AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	422,815,142	422,815,142	422,815,142	0	0	0	0	0	0	0	422,815,142	0	0	
3102040501H	AMBIENTAL AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	422,815,142	422,815,142	422,815,142	0	0	0	0	0	0	0	422,815,142	0	0	
310204050105	AMBIENTAL AGUA Y SANEAMIENTO - SF	0	0	0	3,809,179,102	3,809,179,102	3,809,179,102	0	0	0	0	0	0	0	3,809,179,102	351,999,990	0	
310204050105H	AMBIENTAL AGUA Y SANEAMIENTO - SF	0	0	0	3,809,179,102	3,809,179,102	3,809,179,102	0	0	0	0	0	0	0	3,809,179,102	351,999,990	0	
4	UNIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	422,815,142	422,815,142	422,815,142	0	0	0	0	0	0	0	422,815,142	0	0	
41	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	97,470,044	97,470,044	97,470,044	0	0	0	0	0	0	0	97,470,044	0	0	
4101	FONDO	0	0	0	97,470,044	97,470,044	97,470,044	0	0	0	0	0	0	0	97,470,044	0	0	
410101	Fondo de Compensación Regional	0	0	0	97,470,044	97,470,044	97,470,044	0	0	0	0	0	0	0	97,470,044	0	0	
41010108	Fondo de Compensación Regional	0	0	0	1,422,167	1,422,167	1,422,167	0	0	0	0	0	0	0	1,422,167	0	0	
410102	Fondo de Desarrollo Regional	0	0	0	1,422,167	1,422,167	1,422,167	0	0	0	0	0	0	0	1,422,167	0	0	
41010208	Fondo de Desarrollo Regional	0	0	0	96,047,877	96,047,877	96,047,877	0	0	0	0	0	0	0	96,047,877	0	0	
5	SERVIDIO DE LA DEUDA	0	0	0	96,047,877	96,047,877	96,047,877	0	0	0	0	0	0	0	96,047,877	0	0	
51	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	26,239,996	26,239,996	26,239,996	0	0	0	0	0	0	0	26,239,996	0	0	
5101	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	26,239,996	26,239,996	26,239,996	0	0	0	0	0	0	0	26,239,996	0	0	
510103	Fondo de contingencia	6,000,000	0	0	26,239,996	32,239,996	32,239,996	0	0	0	0	0	0	0	32,239,996	0	0	
		2,623,697,841	81,300,000	81,300,000	2,520,302,441	36,925,283,077	37,028,678,477	0	0	0	0	37,028,678,477	27,184,716,360	253,113,526	27,437,829,886	9,590,848,591	9,647,570,976	2,534,624,583

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
GERENTE

JUAN CAMILO CALLEAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

(Valores en miles de pesos)