



Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA

Ejecución de Egresos

Fecha(s): 20250101 a 20251231

Rubro	Cuenta	Nombre Cuenta	1.Inicial	2.Adiciones	3.Reducciones	4.Tras.Créditos	5.Tras.Contracréditos	6.Definitivo (1+2-3+4-5)	7.CDPs Ejecutados	8.CDP Disponible (6-7)	9.Total Compromisos	10.Total Obligaciones	11.Total Giros	12.Cuentas por Pagar (10-11)	13.Saldo por Ejecutar (6-9)
2	2	GASTOS	\$22.550.103.575	\$44.550.431.260	\$0	\$11.718.119.081	\$11.718.119.081	\$67.100.534.835	\$49.031.082.259	\$18.069.452.576	\$49.031.082.260	\$48.492.173.668	\$41.819.396.873	\$6.672.776.795	\$18.069.452.575
2.1	2.1	FUNCIONAMIENTO	\$22.550.103.575	\$20.537.776.116	\$0	\$145.116.613	\$11.718.119.081	\$31.514.877.223	\$20.625.031.604	\$10.889.845.619	\$20.625.031.604	\$20.086.123.014	\$15.292.847.838	\$4.793.275.176	\$10.889.845.619
2.1.1	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$3.339.049.132	\$0	\$0	\$3.250.000	\$2.265.678.880	\$1.076.620.252	\$836.060.416	\$240.559.836	\$836.060.416	\$836.060.416	\$836.060.416	\$0	\$240.559.836
2.1.1.01	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$3.339.049.132	\$0	\$0	\$3.250.000	\$2.265.678.880	\$1.076.620.252	\$836.060.416	\$240.559.836	\$836.060.416	\$836.060.416	\$836.060.416	\$0	\$240.559.836
2.1.1.01.01	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$2.516.472.946	\$0	\$0	\$0	\$1.666.318.716	\$850.154.230	\$640.477.109	\$209.677.121	\$640.477.109	\$640.477.109	\$640.477.109	\$0	\$209.677.121
2.1.1.01.01.001	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$2.516.472.946	\$0	\$0	\$0	\$1.666.318.716	\$850.154.230	\$640.477.109	\$209.677.121	\$640.477.109	\$640.477.109	\$640.477.109	\$0	\$209.677.121
2.1.1.01.01.001.01	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	\$1.976.647.373	\$0	\$0	\$0	\$1.289.506.541	\$687.140.832	\$498.546.226	\$188.594.606	\$498.546.226	\$498.546.226	\$498.546.226	\$0	\$188.594.606
2.1.1.01.01.001.01.00181	2.1.1.01.01.001.01-F001-C001-AG1001-P999	Sueldo básico	\$684.819.680	\$0	\$0	\$0	\$400.506.541	\$284.313.139	\$190.735.172	\$93.577.967	\$190.735.172	\$190.735.172	\$190.735.172	\$0	\$93.577.967
2.1.1.01.01.001.01.00181	2.1.1.01.01.001.01-F001-C001-AG1002-P999	SUELDO BASICO - EMPLEADOS OFICIALES	\$1.291.827.693	\$0	\$0	\$0	\$889.000.000	\$402.827.693	\$307.811.054	\$95.016.639	\$307.811.054	\$307.811.054	\$307.811.054	\$0	\$95.016.639
2.1.1.01.01.001.02	2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$71.230.000	\$0	\$0	\$0	\$66.812.175	\$4.417.825	\$0	\$4.417.825	\$0	\$4.417.825	\$4.417.825	\$0	\$0
2.1.1.01.01.001.02-90891	2.1.1.01.01.001.02-F001-C001-AG1003-P999	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$71.230.000	\$0	\$0	\$0	\$66.812.175	\$4.417.825	\$0	\$4.417.825	\$0	\$4.417.825	\$4.417.825	\$0	\$0
2.1.1.01.01.001.06	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	\$219.211.731	\$0	\$0	\$0	\$207.000.000	\$12.211.731	\$11.592.749	\$618.982	\$11.592.749	\$11.592.749	\$11.592.749	\$0	\$618.982
2.1.1.01.01.001.06-90381	2.1.1.01.01.001.06-F001-C001-AG1001-P999	PRIMA DE SERVICIO	\$98.918.398	\$0	\$0	\$0	\$90.000.000	\$8.918.398	\$347.888	\$8.570.510	\$8.570.510	\$8.570.510	\$8.570.510	\$0	\$347.888
2.1.1.01.01.001.06-90481	2.1.1.01.01.001.06-F001-C001-AG1002-P999	PRIMA DE SERVICIO - EMPLEADOS OFICIALES	\$120.293.333	\$0	\$0	\$0	\$117.000.000	\$3.293.333	\$271.094	\$3.022.239	\$3.022.239	\$3.022.239	\$3.022.239	\$0	\$271.094
2.1.1.01.01.001.07	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$35.393.554	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.393.554	\$27.476.000	\$7.917.554	\$27.476.000	\$27.476.000	\$27.476.000	\$0	\$7.917.554
2.1.1.01.01.001.07-00981	2.1.1.01.01.001.07-F001-C001-AG1003-P999	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$35.393.554	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35.393.554	\$27.476.000	\$7.917.554	\$27.476.000	\$27.476.000	\$27.476.000	\$0	\$7.917.554
2.1.1.01.01.001.08	2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	\$143.990.288	\$0	\$0	\$0	\$103.000.000	\$40.990.288	\$29.895.809	\$11.094.479	\$29.895.809	\$29.895.809	\$29.895.809	\$0	\$11.094.479
2.1.1.01.01.001.08.01	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	\$30.579.868	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.579.868	\$23.741.708	\$6.838.160	\$23.741.708	\$23.741.708	\$23.741.708	\$0	\$6.838.160
2.1.1.01.01.001.08.01-01381	2.1.1.01.01.001.08.01-F001-C001-AG1003-P999	Bonificación Especial - Prima de navidad	\$30.579.868	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.579.868	\$23.741.708	\$6.838.160	\$23.741.708	\$23.741.708	\$23.741.708	\$0	\$6.838.160
2.1.1.01.01.001.08.02	2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	\$113.410.420	\$0	\$0	\$0	\$103.000.000	\$10.410.420	\$6.154.101	\$4.256.319	\$6.154.101	\$6.154.101	\$6.154.101	\$0	\$4.256.319
2.1.1.01.01.001.08.02-00581	2.1.1.01.01.001.08.02-F001-C001-AG1001-P999	PRIMA DE VACACIONES	\$53.263.753	\$0	\$0	\$0	\$48.000.000	\$5.263.753	\$2.674.908	\$2.588.845	\$2.674.908	\$2.674.908	\$2.674.908	\$0	\$2.588.845
2.1.1.01.01.001.08.02-90482	2.1.1.01.01.001.08.02-F001-C001-AG1002-P999	PRIMA DE VACACIONES - EMPLEADOS OFICIALES	\$60.146.667	\$0	\$0	\$0	\$55.000.000	\$5.146.667	\$3.479.193	\$1.667.474	\$3.479.193	\$3.479.193	\$3.479.193	\$0	\$1.667.474
2.1.1.01.01.001.10	2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$70.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70.000.000	\$68.548.500	\$1.451.500	\$68.548.500	\$68.548.500	\$68.548.500	\$0	\$1.451.500
2.1.1.01.01.001.10-11781	2.1.1.01.01.001.10-F001-C001-AG1003-P999	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$70.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70.000.000	\$68.548.500	\$1.451.500	\$68.548.500	\$68.548.500	\$68.548.500	\$0	\$1.451.500
2.1.1.01.02	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$696.492.206	\$0	\$0	\$3.250.000	\$506.860.164	\$192.882.042	\$176.653.322	\$176.653.322	\$176.653.322	\$176.653.322	\$176.653.322	\$0	\$176.653.322
2.1.1.01.02.001	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$244.045.881	\$0	\$0	\$0	\$180.000.000	\$64.045.881	\$61.651.440	\$2.394.441	\$61.651.440	\$61.651.440	\$61.651.440	\$0	\$2.394.441
2.1.1.01.02.001.03681	2.1.1.01.02.001-F001-C001-AG1001-P999	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$89.026.558	\$0	\$0	\$0	\$64.000.000	\$25.026.558	\$23.460.800	\$1.565.758	\$23.460.800	\$23.460.800	\$23.460.800	\$0	\$1.565.758
2.1.1.01.02.001.91281	2.1.1.01.02.001-F001-C001-AG1002-P999	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - EMPLEADOS OFICIALES	\$155.019.323	\$0	\$0	\$0	\$116.000.000	\$39.019.323	\$38.190.640	\$828.683	\$38.190.640	\$38.190.640	\$38.190.640	\$0	\$828.683
2.1.1.01.02.002	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$105.719.415	\$0	\$0	\$0	\$90.560.164	\$15.159.251	\$57.885	\$15.101.366	\$15.101.366	\$15.101.366	\$15.101.366	\$0	\$57.885
2.1.1.01.02.002-04081	2.1.1.01.02.002-F001-C001-AG1003-P999	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$15.719.415	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000	\$5.719.415	\$5.661.530	\$57.885	\$5.661.530	\$5.661.530	\$5.661.530	\$0	\$57.885
2.1.1.01.02.002-90992	2.1.1.01.02.002-F001-C001-AG1004-P999	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SALUD Y SEGURIDAD EN EL T	\$90.000.000	\$0	\$0	\$0	\$80.560.164	\$9.439.836	\$0	\$0	\$9.439.836	\$9.439.836	\$9.439.836	\$0	\$0
2.1.1.01.02.003	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	\$198.645.037	\$0	\$0	\$0	\$189.900.000	\$8.745.037	\$253.436	\$8.491.601	\$253.436	\$253.436	\$253.436	\$0	\$8.491.601
2.1.1.01.02.003-00282	2.1.1.01.02.003-F001-C001-AG1001-P999	APORTES DE CESANTIAS	\$57.068.307	\$0	\$0	\$0	\$53.100.000	\$3.968.307	\$0	\$3.968.307	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.968.307
2.1.1.01.02.003-90281	2.1.1.01.02.003-F001-C001-AG1002-P999	APORTES DE CESANTIAS - EMPLEADOS OFICIALES	\$120.293.333	\$0	\$0	\$0	\$117.000.000	\$3.293.333	\$239.015	\$3.054.318	\$239.015	\$239.015	\$239.015	\$0	\$3.054.318
2.1.1.01.02.003-00281	2.1.1.01.02.003-F001-C001-AG1003-P999	APORTES DE CESANTIAS - GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS Y OFICIAL	\$6.848.197	\$0	\$0	\$0	\$5.800.000	\$1.048.197	\$0	\$1.048.197	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.048.197
2.1.1.01.02.003-90381	2.1.1.01.02.003-F001-C001-AG1003-P999	APORTES DE CESANTIAS - INTERESES A LAS CESANTIAS OPERACION	\$14.435.200	\$0	\$0	\$0	\$14.000.000	\$435.200	\$14.421	\$420.779	\$14.421	\$14.421	\$14.421	\$0	\$420.779
2.1.1.01.02.004	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$79.065.895	\$0	\$0	\$0	\$0	\$79.065.895	\$74.943.700	\$4.122.195	\$74.943.700	\$74.943.700	\$74.943.700	\$0	\$4.122.195
2.1.1.01.02.004-03081	2.1.1.01.02.004-F001-C001-AG1003-P999	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$79.065.895	\$0	\$0	\$0	\$0	\$79.065.895	\$74.943.700	\$4.122.195	\$74.943.700	\$74.943.700	\$74.943.700	\$0	\$4.122.195
2.1.1.01.02.005	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$59.769.263	\$0	\$0	\$250.000	\$46.400.000	\$13.619.263	\$13.455.180	\$164.083	\$13.455.180	\$13.455.180	\$13.455.180	\$0	\$164.083
2.1.1.01.02.005-03881	2.1.1.01.02.005-F001-C001-AG1001-P999	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$3.574.758	\$0	\$0	\$0	\$2.500.000	\$1.074.758	\$64.398	\$1.010.360	\$1.010.360	\$1.010.360	\$1.010.360	\$0	\$64.398
2.1.1.01.02.005-91381	2.1.1.01.02.005-F001-C001-AG1002-P999	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - EMPLEADOS O	\$56.194.505	\$0	\$0	\$250.000	\$43.900.000	\$12.544.505	\$99.685	\$12.444.820	\$12.444.820	\$12.444.820	\$12.444.820	\$0	\$99.685
2.1.1.01.02.006	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	\$5.548.029	\$0	\$0	\$1.500.000	\$0	\$7.048.029	\$299.329	\$6.748.700	\$6.748.700	\$6.748.700	\$6.748.700	\$0	\$299.329
2.1.1.01.02.006-03083	2.1.1.01.02.006-F001-C001-AG1003-P999	APORTES AL ICBF	\$5.548.029	\$0	\$0	\$1.500.000	\$0	\$7.048.029	\$299.329	\$6.748.700	\$6.748.700	\$6.748.700	\$6.748.700	\$0	\$299.329
2.1.1.01.02.007	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	\$3.698.686	\$0	\$0	\$1.500.000	\$0	\$5.198.686	\$699.186	\$4.499.500	\$4.499.500	\$4.499.500	\$4.499.500	\$0	\$699.186
2.1.1.01.02.007-03082	2.1.1.01.02.007-F001-C001-AG1003-P999	APORTES AL SENA	\$3.698.686	\$0	\$0	\$1.500.000	\$0	\$5.198.686	\$4.499.500	\$699.186	\$4.499.500	\$4.499.500	\$4.499.500	\$0	\$699.186
2.1.1.01.03	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$126.083.980	\$0	\$0	\$0	\$92.500.000	\$33.583.980	\$18.929.985	\$14.653.995	\$18.929.985	\$18.929.985	\$18.929.985	\$0	\$14.653.995
2.1.1.01.03.001	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	\$109.173.580	\$0	\$0	\$0	\$92.500.000	\$16.673.580	\$7.859.023	\$8.814.557	\$7.859.023	\$7.859.023	\$7.859.023	\$0	\$8.814.557
2.1.1.01.03.001.01	2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	\$101.996.759	\$0	\$0	\$0	\$86.000.000	\$15.996.759	\$7.204.103	\$6.792.656	\$7.204.103	\$7.204.103	\$7.204.103	\$0	\$6.792.656
2.1.1.01.03.001.01-00881	2.1.1.01.03.001.01-F001-C001-AG1001-P999	VACACIONES	\$41.850.092	\$0	\$0	\$0	\$34.000.000	\$7.850.092	\$1.755.395	\$6.094.697	\$1.755.395	\$1.755.395	\$1.755.395	\$0	\$6.094.697
2.1.1.01.03.001.01-90581	2.1.1.01.03.001.01-F001-C001-AG1002-P999	VACACIONES - EMPLEADOS OFICIALES	\$60.146.667	\$0	\$0	\$0	\$52.000.000	\$8.146.667	\$2.697.959	\$5.448.708	\$5.448.708	\$5.448.708	\$5.448.708	\$0	\$2.697.959
2.1.1.01.03.001.03	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$7.176.821	\$0	\$0	\$0	\$6.500.000	\$654.920	\$21.901	\$654.920	\$21.901	\$654.920	\$654.920	\$0	\$21.901
2.1.1.01.03.001.03-90582	2.1.1.01.03.001.03-F001-C001-AG1003-P999	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$7.176.821	\$0	\$0	\$0	\$6.500.000	\$654.920	\$21.901	\$654.920	\$21.901	\$654.920	\$654.920	\$0	\$21.901
2.1.1.01.03.001.069	2.1.1.01.03.001.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$16.910.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.910.400	\$11.070.962	\$5.839.438	\$11.070.962	\$11.070.962	\$11.070.962	\$0	\$5.839

2.1.2.01.01.005.02.03	2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0	\$180.000.000	\$20.000.000	\$14.892.456	\$5.107.544	\$14.892.456	\$14.892.456	\$14.892.456	\$14.892.456	\$0	\$5.107.544
2.1.2.01.01.005.02.03.01	2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0	\$180.000.000	\$20.000.000	\$14.892.456	\$5.107.544	\$14.892.456	\$14.892.456	\$14.892.456	\$14.892.456	\$0	\$5.107.544
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0	\$180.000.000	\$20.000.000	\$14.892.456	\$5.107.544	\$14.892.456	\$14.892.456	\$14.892.456	\$14.892.456	\$0	\$5.107.544
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01-11	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01-F001-C001-AG1013-P999	PAQUETES DE SOFTWARE - MANTENIMIENTO TECNOLOGIA Y LOCATIVAS IC	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0	\$180.000.000	\$20.000.000	\$14.892.456	\$5.107.544	\$14.892.456	\$14.892.456	\$14.892.456	\$14.892.456	\$0	\$5.107.544
2.1.2.02	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$2.573.450.869	\$4.379.726.658	\$0	\$66.000.000	\$1.538.223.857	\$5.480.953.670	\$2.268.879.985	\$3.212.073.685	\$2.268.879.985	\$2.268.879.985	\$2.268.879.985	\$2.268.879.985	\$0	\$3.212.073.685
2.1.2.02.01	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$505.200.000	\$0	\$0	\$0	\$255.932.970	\$249.267.030	\$228.724.670	\$20.542.360	\$228.724.670	\$228.724.670	\$228.724.670	\$228.724.670	\$0	\$20.542.360
2.1.2.02.01.001	2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$44.000.000	\$0	\$0	\$0	\$4.000.000	\$36.402.640	\$36.402.640	\$3.597.360	\$36.402.640	\$36.402.640	\$36.402.640	\$36.402.640	\$0	\$3.597.360
2.1.2.02.01.001-11581	2.1.2.02.01.001-F001-C001-AG1018-P999	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS PUBLICOS	\$40.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40.000.000	\$36.402.640	\$3.597.360	\$36.402.640	\$36.402.640	\$36.402.640	\$36.402.640	\$0	\$3.597.360
2.1.2.02.01.001-80381	2.1.2.02.01.001-F001-C001-AG1019-P999	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS PUBLICOS	\$4.000.000	\$0	\$0	\$0	\$4.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.02.01.002	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VE	\$70.200.000	\$0	\$0	\$0	\$70.200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.02.01.002-90991	2.1.2.02.01.002-F001-C001-AG1020-P999	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VE	\$70.200.000	\$0	\$0	\$0	\$70.200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.02.01.003	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQ	\$391.000.000	\$0	\$0	\$0	\$181.732.970	\$209.267.030	\$192.322.030	\$16.945.000	\$192.322.030	\$192.322.030	\$192.322.030	\$192.322.030	\$0	\$16.945.000
2.1.2.02.01.003-11181	2.1.2.02.01.003-F001-C001-AG1021-P999	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQ	\$40.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40.000.000	\$23.110.000	\$16.890.000	\$23.110.000	\$23.110.000	\$23.110.000	\$23.110.000	\$0	\$16.890.000
2.1.2.02.01.003-80281	2.1.2.02.01.003-F001-C001-AG1022-P999	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQ	\$299.000.000	\$0	\$0	\$0	\$159.732.970	\$139.267.030	\$139.224.430	\$42.600	\$139.224.430	\$139.224.430	\$139.224.430	\$139.224.430	\$0	\$42.600
2.1.2.02.01.003-80481	2.1.2.02.01.003-F001-C001-AG1023-P999	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQ	\$52.000.000	\$0	\$0	\$0	\$22.000.000	\$30.000.000	\$29.987.600	\$12.400	\$29.987.600	\$29.987.600	\$29.987.600	\$29.987.600	\$0	\$12.400
2.1.2.02.02	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$1.949.678.869	\$4.379.726.658	\$0	\$66.000.000	\$1.282.290.887	\$5.113.114.640	\$1.965.153.902	\$3.147.960.738	\$1.965.153.902	\$1.965.153.902	\$1.965.153.902	\$1.965.153.902	\$0	\$3.147.960.738
2.1.2.02.02.006	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	\$1.309.840.481	\$160.000.000	\$0	\$0	\$875.000.000	\$594.840.481	\$368.886.992	\$225.953.489	\$368.886.992	\$368.886.992	\$368.886.992	\$368.886.992	\$0	\$225.953.489
2.1.2.02.02.006-02181	2.1.2.02.02.006-F001-C001-AG1025-P999	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	\$684.410.118	\$160.000.000	\$0	\$0	\$450.000.000	\$394.410.118	\$219.467.973	\$174.942.145	\$219.467.973	\$219.467.973	\$219.467.973	\$219.467.973	\$0	\$174.942.145
2.1.2.02.02.006-02182	2.1.2.02.02.006-F001-C001-AG1026-P999	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	\$600.430.363	\$0	\$0	\$0	\$400.000.000	\$200.430.363	\$149.419.019	\$51.011.344	\$149.419.019	\$149.419.019	\$149.419.019	\$149.419.019	\$0	\$51.011.344
2.1.2.02.02.006-11881	2.1.2.02.02.006-F001-C001-AG1027-P999	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	\$25.000.000	\$0	\$0	\$0	\$25.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.02.02.007	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$127.700.000	\$0	\$0	\$66.000.000	\$37.585.600	\$156.114.400	\$134.309.769	\$21.804.631	\$134.309.769	\$134.309.769	\$134.309.769	\$134.309.769	\$0	\$21.804.631
2.1.2.02.02.007-11981	2.1.2.02.02.007-F001-C001-AG1028-P999	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$6.000.000	\$0	\$0	\$66.000.000	\$0	\$72.000.000	\$50.195.370	\$21.804.630	\$50.195.370	\$50.195.370	\$50.195.370	\$50.195.370	\$0	\$21.804.630
2.1.2.02.02.007-80181	2.1.2.02.02.007-F001-C001-AG1029-P999	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$30.700.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.700.000	\$30.699.999	\$1	\$30.699.999	\$30.699.999	\$30.699.999	\$30.699.999	\$0	\$1
2.1.2.02.02.007-80581	2.1.2.02.02.007-F001-C001-AG1030-P999	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$91.000.000	\$0	\$0	\$0	\$37.585.600	\$53.414.400	\$53.414.400	\$0	\$53.414.400	\$53.414.400	\$53.414.400	\$53.414.400	\$0	\$0
2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$21.380.000	\$0	\$0	\$0	\$10.689.781	\$10.690.219	\$10.008.576	\$681.643	\$10.008.576	\$10.008.576	\$10.008.576	\$10.008.576	\$0	\$681.643
2.1.2.02.02.008-11281	2.1.2.02.02.008-F001-C001-AG1031-P999	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SE	\$8.380.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.698.357	\$7.698.357	\$0	\$7.698.357	\$7.698.357	\$7.698.357	\$7.698.357	\$0	\$681.643
2.1.2.02.02.008-80081	2.1.2.02.02.008-F001-C001-AG1032-P999	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SE	\$13.000.000	\$0	\$0	\$0	\$10.689.781	\$2.310.219	\$2.310.219	\$0	\$2.310.219	\$2.310.219	\$2.310.219	\$2.310.219	\$0	\$0
2.1.2.02.02.009	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$490.758.388	\$4.219.726.658	\$0	\$0	\$359.015.506	\$4.351.469.500	\$1.451.948.565	\$2.899.520.975	\$1.451.948.565	\$1.451.948.565	\$1.451.948.565	\$1.451.948.565	\$0	\$2.899.520.975
2.1.2.02.02.009-12182	2.1.2.02.02.009-F001-C001-AG1024-P999	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - GESTION HUM	\$42.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.964.520	\$30.035.480	\$11.964.520	\$30.035.480	\$11.964.520	\$11.964.520	\$11.964.520	\$0	\$30.035.480
2.1.2.02.02.009-12181	2.1.2.02.02.009-F001-C001-AG1033-P999	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - CAPACITACIO	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$100.000.000	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	\$0
2.1.2.02.02.009-82581	2.1.2.02.02.009-F001-C001-AG1034-P999	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - FORTALECIMI	\$348.758.388	\$4.219.726.658	\$0	\$0	\$359.015.506	\$4.209.469.540	\$1.339.984.045	\$2.869.485.495	\$1.339.984.045	\$1.339.984.045	\$1.339.984.045	\$1.339.984.045	\$0	\$2.869.485.495
2.1.2.02.03	2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS (Materiales, Papeleria y Suministros ICLD EAPSA)	\$118.572.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$118.572.000	\$75.001.413	\$43.570.587	\$75.001.413	\$75.001.413	\$75.001.413	\$75.001.413	\$0	\$43.570.587
2.1.2.02.03-10181	2.1.2.02.03-F001-C001-AG1014-P999	GASTOS IMPREVISTOS (Materiales, Papeleria y Suministros ICLD EAPSA) - M	\$56.572.000	\$0	\$0	\$0	\$56.572.000	\$84.862	\$56.487.138	\$56.487.138	\$56.487.138	\$56.487.138	\$56.487.138	\$56.487.138	\$0	\$84.862
2.1.2.02.03-11481	2.1.2.02.03-F001-C001-AG1015-P999	GASTOS IMPREVISTOS (Materiales, Papeleria y Suministros ICLD EAPSA) - G	\$15.000.000	\$0	\$0	\$0	\$15.000.000	\$2.880.775	\$112.119.225	\$2.880.775	\$2.880.775	\$2.880.775	\$2.880.775	\$2.880.775	\$0	\$112.119.225
2.1.2.02.03-12281	2.1.2.02.03-F001-C001-AG1016-P999	GASTOS IMPREVISTOS (Materiales, Papeleria y Suministros ICLD EAPSA) - C	\$30.000.000	\$0	\$0	\$0	\$30.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.000.000
2.1.2.02.03-12381	2.1.2.02.03-F001-C001-AG1017-P999	GASTOS IMPREVISTOS (Materiales, Papeleria y Suministros ICLD EAPSA) - G	\$17.000.000	\$0	\$0	\$0	\$17.000.000	\$15.633.500	\$1.366.500	\$15.633.500	\$15.633.500	\$15.633.500	\$15.633.500	\$15.633.500	\$0	\$1.366.500
2.1.3	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$17.000.000	\$0	\$0	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$0	\$17.000.000
2.1.3.13	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$17.000.000	\$0	\$0	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$0	\$17.000.000
2.1.3.13.01	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	\$17.000.000	\$0	\$0	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$0	\$17.000.000
2.1.3.13.01.001	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	\$17.000.000	\$0	\$0	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$0	\$17.000.000
2.1.3.13.01.001-12382	2.1.3.13.01.001-F001-C001-AG1035-P999	SENTENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES	\$17.000.000	\$0	\$0	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$17.000.000	\$0	\$0	\$17.000.000
2.1.4	2.1.4	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E	\$44.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44.500.000	\$11.443.444	\$33.056.556	\$11.443.444	\$11.443.444	\$11.443.444	\$11.443.444	\$0	\$33.056.556
2.1.8.04	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	\$44.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44.500.000	\$11.443.444	\$33.056.556	\$11.443.444	\$11.443.444	\$11.443.444	\$11.443.444	\$0	\$33.056.556
2.1.8.04.01	2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE (Cuota de fiscalización y auditaje)	\$44.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44.500.000	\$11.443.444	\$33.056.556	\$11.443.444	\$11.443.444	\$11.443.444	\$11.443.444	\$0	\$33.056.556
2.1.8.04.01-12581	2.1.8.04.01-F001-C001-AG1036-P999	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$44.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44.500.000	\$11.443.444	\$33.056.556	\$11.443.444	\$11.443.444	\$11.443.444	\$11.443.444	\$0	\$33.056.556
2.3	2.3	INVERSION	\$0	\$1.857.200.000	\$0	\$7.043.896.194	\$0	\$8.901.096.194	\$7.930.273.482	\$970.822.712	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$488.890.500	\$970.822.712
2.3.2	2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0	\$1.857.200.000	\$0	\$7.043.896.194	\$0	\$8.901.096.194	\$7.930.273.482	\$970.822.712	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$488.890.500	\$970.822.712
2.3.2.01	2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$0	\$1.550.000.000	\$0	\$7.043.896.194	\$0	\$8.593.896.194	\$7.930.273.482	\$663.622.712	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$488.890.500	\$663.622.712
2.3.2.01.01	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	\$0	\$1.550.000.000	\$0	\$7.043.896.194	\$0	\$8.593.896.194	\$7.930.273.482	\$663.622.712	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$7.930.273.482	\$488.890.500	\$663.622.712
2.3.2.01.01.003	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$1.550.000.000	\$0	\$6.636.896.194	\$0	\$8.186.896.194	\$7.523.273.482	\$663.622.712	\$7.523.273.482	\$7.523.273.482	\$7.523.273.482	\$7.523.273.482	\$481.890.500	\$663.622.712
2.3.2.01.01.003.01	2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$0	\$0	\$0	\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000.000
2.3.2.01.01.003.01.06	2.3.2.01.01.003.01.0															

2.4.1.01.02.001-91281	2.4.1.01.02.001-F001-C001-AG1002-P001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - EMPLEADOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$116.000.000	\$0	\$116.000.000	\$113.048.160	\$2.951.840	\$113.048.160	\$113.048.160	\$113.048.160	\$0	\$2.951.840
2.4.1.01.02.002	2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$0	\$0	\$0	\$115.000.000	\$0	\$115.000.000	\$102.917.260	\$12.082.740	\$102.917.260	\$102.917.260	\$94.253.624	\$8.663.636	\$12.082.740
2.4.1.01.02.002-04081	2.4.1.01.02.002-F001-C001-AG1003-P001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - GASTOS DE PERSONAL FUNC	\$0	\$0	\$0	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	\$14.627.170	\$372.830	\$14.627.170	\$14.627.170	\$0	\$0	\$372.830
2.4.1.01.02.002-90992	2.4.1.01.02.002-F001-C001-AG1004-P001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SALUD Y SEGURIDAD EN EL T	\$0	\$0	\$0	\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$88.290.090	\$11.709.910	\$88.290.090	\$88.290.090	\$79.626.454	\$8.663.636	\$11.709.910
2.4.1.01.02.003	2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$189.900.000	\$0	\$189.900.000	\$182.667.410	\$7.232.590	\$182.667.410	\$182.667.410	\$21.837.220	\$160.830.190	\$7.232.590
2.4.1.01.02.003-00282	2.4.1.01.02.003-F001-C001-AG1001-P001	APORTES DE CESANTIAS - FUNCIONARIOS PUBLICOS	\$0	\$0	\$0	\$53.100.000	\$0	\$53.100.000	\$53.100.000	\$0	\$53.100.000	\$53.100.000	\$0	\$0	\$0
2.4.1.01.02.003-90281	2.4.1.01.02.003-F001-C001-AG1002-P001	APORTES DE CESANTIAS - EMPLEADOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$117.000.000	\$0	\$117.000.000	\$110.221.574	\$6.778.426	\$110.221.574	\$110.221.574	\$19.608.735	\$90.612.839	\$6.778.426
2.4.1.01.02.003-00281	2.4.1.01.02.003-F001-C001-AG1003-P001	APORTES DE CESANTIAS - GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS Y OFICIAL	\$0	\$0	\$0	\$5.800.000	\$0	\$5.800.000	\$5.800.000	\$0	\$5.800.000	\$5.800.000	\$0	\$5.800.000	\$0
2.4.1.01.02.003-90381	2.4.1.01.02.003-F001-C001-AG1037-P001	APORTES DE CESANTIAS - INTERESES A LAS CESANTIAS OPERACION	\$0	\$0	\$0	\$14.000.000	\$0	\$14.000.000	\$13.545.836	\$454.164	\$13.545.836	\$13.545.836	\$2.228.485	\$454.164	\$11.317.351
2.4.1.01.02.005	2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$0	\$0	\$0	\$46.400.000	\$0	\$46.400.000	\$37.437.620	\$8.962.380	\$37.437.620	\$37.437.620	\$0	\$0	\$8.962.380
2.4.1.01.02.005-03881	2.4.1.01.02.005-F001-C001-AG1001-P001	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - FUNCIONARIOI	\$0	\$0	\$0	\$2.500.000	\$0	\$2.500.000	\$2.119.140	\$380.860	\$2.119.140	\$2.119.140	\$0	\$0	\$380.860
2.4.1.01.02.005-91381	2.4.1.01.02.005-F001-C001-AG1002-P001	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - EMPLEADOS O	\$0	\$0	\$0	\$43.900.000	\$0	\$43.900.000	\$35.318.480	\$8.581.520	\$35.318.480	\$35.318.480	\$0	\$0	\$8.581.520
2.4.1.01.03	2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$0	\$0	\$0	\$92.500.000	\$0	\$92.500.000	\$38.567.013	\$53.932.987	\$38.567.013	\$38.567.013	\$38.567.013	\$0	\$53.932.987
2.4.1.01.03.001	2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$92.500.000	\$0	\$92.500.000	\$38.567.013	\$53.932.987	\$38.567.013	\$38.567.013	\$38.567.013	\$0	\$53.932.987
2.4.1.01.03.001.01	2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$86.000.000	\$0	\$86.000.000	\$34.975.930	\$51.024.070	\$34.975.930	\$34.975.930	\$34.975.930	\$0	\$51.024.070
2.4.1.01.03.001.01-00881	2.4.1.01.03.001.01-F001-C001-AG1001-P001	VACACIONES - FUNCIONARIOS PUBLICOS	\$0	\$0	\$0	\$34.000.000	\$0	\$34.000.000	\$19.257.818	\$14.742.182	\$19.257.818	\$19.257.818	\$0	\$0	\$14.742.182
2.4.1.01.03.001.01-90581	2.4.1.01.03.001.01-F001-C001-AG1002-P001	VACACIONES - EMPLEADOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$52.000.000	\$0	\$52.000.000	\$15.718.112	\$36.281.888	\$15.718.112	\$15.718.112	\$15.718.112	\$0	\$36.281.888
2.4.1.01.03.001.03	2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$0	\$0	\$0	\$6.500.000	\$0	\$6.500.000	\$3.591.083	\$2.908.917	\$3.591.083	\$3.591.083	\$3.591.083	\$0	\$2.908.917
2.4.1.01.03.001.03-90582	2.4.1.01.03.001.03-F001-C001-AG1003-P001	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - GASTOS DE PERSONAL FUNCION	\$0	\$0	\$0	\$6.500.000	\$0	\$6.500.000	\$3.591.083	\$2.908.917	\$3.591.083	\$3.591.083	\$3.591.083	\$0	\$2.908.917
2.4.5	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$0	\$22.155.455.144	\$0	\$2.168.787.558	\$0	\$24.324.242.702	\$18.355.120.157	\$5.969.122.545	\$18.355.120.158	\$18.355.120.158	\$17.134.002.863	\$1.221.117.293	\$5.969.122.544
2.4.5.01.02	2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VE	\$0	\$0	\$0	\$109.800.000	\$0	\$109.800.000	\$49.799.999	\$60.000.001	\$49.799.999	\$49.799.999	\$49.799.999	\$0	\$60.000.001
2.4.5.01.02-90991	2.4.5.01.02-F001-C001-AG1020-P001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VE	\$0	\$0	\$0	\$109.800.000	\$0	\$109.800.000	\$49.799.999	\$60.000.001	\$49.799.999	\$49.799.999	\$49.799.999	\$0	\$60.000.001
2.4.5.01.03	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQ	\$0	\$1.011.886.372	\$0	\$0	\$0	\$1.011.886.372	\$987.400.478	\$24.485.894	\$987.400.478	\$987.400.478	\$984.505.419	\$2.895.059	\$24.485.894
2.4.5.01.03-81681	2.4.5.01.03-F001-C001-AG1042-P001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQ	\$0	\$1.011.886.372	\$0	\$0	\$0	\$1.011.886.372	\$987.400.478	\$24.485.894	\$987.400.478	\$987.400.478	\$984.505.419	\$2.895.059	\$24.485.894
2.4.5.02	2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$0	\$21.143.568.772	\$0	\$2.058.987.558	\$0	\$23.202.556.330	\$17.317.919.680	\$5.884.636.650	\$17.317.919.681	\$17.317.919.679	\$16.099.697.445	\$1.218.222.234	\$5.884.636.649
2.4.5.02.05	2.4.5.02.05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$0	\$0	\$0	\$250.813.284	\$0	\$250.813.284	\$205.647.319	\$45.165.965	\$205.647.319	\$205.647.319	\$12.647.319	\$45.165.965	\$193.000.000
2.4.5.02.05-11081	2.4.5.02.05-F001-C001-AG1013-P001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - MANTENIMIENTO TEI	\$0	\$0	\$0	\$250.813.284	\$0	\$250.813.284	\$205.647.319	\$45.165.965	\$205.647.319	\$205.647.319	\$12.647.319	\$45.165.965	\$193.000.000
2.4.5.02.06	2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	\$0	\$2.398.686.622	\$0	\$81.000.000	\$0	\$2.479.686.622	\$1.008.009.072	\$1.471.677.550	\$1.008.009.072	\$1.008.009.072	\$1.003.118.774	\$4.890.298	\$1.471.677.550
2.4.5.02.06-80381	2.4.5.02.06-F001-C001-AG1019-P001	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	\$0	\$2.398.686.622	\$0	\$4.000.000	\$0	\$2.402.686.622	\$993.785.375	\$1.408.901.247	\$993.785.375	\$993.785.375	\$993.785.375	\$0	\$1.408.901.247
2.4.5.02.06-80481	2.4.5.02.06-F001-C001-AG1023-P001	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	\$0	\$0	\$0	\$52.000.000	\$0	\$52.000.000	\$14.223.697	\$37.776.303	\$14.223.697	\$14.223.697	\$9.333.399	\$4.890.298	\$37.776.303
2.4.5.02.06-11881	2.4.5.02.06-F001-C001-AG1027-P001	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	\$0	\$0	\$0	\$25.000.000	\$0	\$25.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25.000.000
2.4.5.02.07	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$0	\$0	\$0	\$57.585.600	\$0	\$57.585.600	\$32.725.000	\$24.860.600	\$32.725.000	\$32.725.000	\$32.725.000	\$0	\$24.860.600
2.4.5.02.07-80581	2.4.5.02.07-F001-C001-AG1030-P001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$0	\$0	\$0	\$57.585.600	\$0	\$57.585.600	\$32.725.000	\$24.860.600	\$32.725.000	\$32.725.000	\$32.725.000	\$0	\$24.860.600
2.4.5.02.08	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$0	\$7.917.725.095	\$0	\$1.437.689.781	\$0	\$9.355.414.876	\$8.994.152.859	\$361.262.017	\$8.994.152.860	\$8.994.152.858	\$8.994.152.858	\$0	\$361.262.016
2.4.5.02.08-80281	2.4.5.02.08-F001-C001-AG1022-P001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - IM	\$0	\$0	\$0	\$400.000.000	\$0	\$400.000.000	\$399.916.501	\$83.499	\$399.916.501	\$399.916.501	\$399.916.501	\$0	\$83.499
2.4.5.02.08-02181	2.4.5.02.08-F001-C001-AG1025-P001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - HC	\$0	\$0	\$0	\$627.000.000	\$0	\$627.000.000	\$609.404.285	\$17.595.715	\$609.404.285	\$609.404.285	\$609.404.285	\$0	\$17.595.715
2.4.5.02.08-02182	2.4.5.02.08-F001-C001-AG1026-P001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - HC	\$0	\$0	\$0	\$400.000.000	\$0	\$400.000.000	\$381.190.008	\$18.809.992	\$381.190.008	\$381.190.008	\$381.190.008	\$0	\$18.809.992
2.4.5.02.08-80881	2.4.5.02.08-F001-C001-AG1032-P001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SEI	\$0	\$0	\$0	\$10.689.781	\$0	\$10.689.781	\$7.542.726	\$3.147.055	\$7.542.726	\$7.542.726	\$7.542.726	\$0	\$3.147.055
2.4.5.02.08-91000	2.4.5.02.08-F001-C001-AG1038-P999	Costos Contrato Valle- Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Pro	\$0	\$5.213.437.025	\$0	\$0	\$0	\$5.213.437.025	\$4.992.315.728	\$221.121.297	\$4.992.315.729	\$4.992.315.727	\$4.992.315.727	\$0	\$221.121.296
2.4.5.02.08-91001	2.4.5.02.08-F001-C001-AG1043-P999	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - CO	\$0	\$2.704.288.070	\$0	\$0	\$0	\$2.704.288.070	\$2.603.783.611	\$100.504.459	\$2.603.783.611	\$2.603.783.611	\$2.603.783.611	\$0	\$100.504.459
2.4.5.02.09	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$0	\$10.827.157.055	\$0	\$231.898.893	\$0	\$11.059.055.948	\$7.077.385.430	\$3.981.670.518	\$7.077.385.430	\$6.057.053.494	\$1.020.331.936	\$3.981.670.518	\$3.981.670.518
2.4.5.02.09-81682	2.4.5.02.09-F001-C001-AG1039-P001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - GESTION AMB	\$0	\$0	\$0	\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$199.791.900	\$208.100	\$199.791.900	\$199.791.900	\$0	\$0	\$208.100
2.4.5.02.09-81883	2.4.5.02.09-F001-C001-AG1041-P999	ADMIN DELEGADA VIDEO SEGURIDAD	\$0	\$2.143.272.812	\$0	\$31.898.893	\$0	\$2.175.171.705	\$2.175.171.704	\$1	\$2.175.171.704	\$2.175.171.704	\$0	\$0	\$1
2.4.5.02.09-81882	2.4.5.02.09-F001-C001-AG1044-P002	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - COSTOS CONT	\$0	\$6.223.684.243	\$0	\$0	\$0	\$6.223.684.243	\$3.764.866.998	\$2.458.817.245	\$3.764.866.998	\$2.744.535.062	\$1.020.331.936	\$2.458.817.245	\$2.458.817.245
2.4.5.02.09-81781	2.4.5.02.09-F001-C001-AG1045-P003	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - COSTOS CONT	\$0	\$2.460.200.000	\$0	\$0	\$0	\$2.460.200.000	\$937.554.828	\$1.522.645.172	\$937.554.828	\$937.554.828	\$0	\$0	\$1.522.645.172

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR

2.1.1.01.01.001.08.02-90482	2.1.1.01.01.001.08.02-90482	PRIMA DE VACACIONES - EMPLEADOS OFICIALES	\$0	\$25.734.731	\$0	\$0	\$0	\$25.734.731	\$0	\$0	\$25.734.731	\$0	\$25.734.731	\$0	\$0
2.1.1.01.02.003-00281	2.1.1.01.02.003-00281	APORTES DE CESANTIAS - GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIOS Y OFICIAL	\$0	\$4.505.216	\$0	\$0	\$0	\$4.505.216	\$0	\$0	\$4.505.216	\$0	\$4.505.216	\$0	\$0
2.1.1.01.02.003-00282	2.1.1.01.02.003-00282	APORTES DE CESANTIAS	\$0	\$31.366.277	\$0	\$0	\$0	\$31.366.277	\$0	\$0	\$31.366.277	\$0	\$31.366.277	\$0	\$0
2.1.1.01.02.003-90281	2.1.1.01.02.003-90281	APORTES DE CESANTIAS - EMPLEADOS OFICIALES	\$0	\$81.000.961	\$0	\$0	\$0	\$81.000.961	\$0	\$0	\$81.000.961	\$0	\$81.000.961	\$0	\$0
2.1.1.01.02.003-90381	2.1.1.01.02.003-90381	APORTES DE CESANTIAS - INTERESES A LAS CESANTIAS OPERACIÓN	\$0	\$8.744.788	\$0	\$0	\$0	\$8.744.788	\$0	\$0	\$8.744.788	\$0	\$8.744.788	\$0	\$0
2.1.1.01.03.001.01-00881	2.1.1.01.03.001.01-00881	VACACIONES	\$0	\$2.872.651	\$0	\$0	\$0	\$2.872.651	\$0	\$0	\$2.872.651	\$0	\$2.872.651	\$0	\$0
2.1.1.01.03.001.01-90581	2.1.1.01.03.001.01-90581	VACACIONES - EMPLEADOS OFICIALES	\$0	\$22.862.080	\$0	\$0	\$0	\$22.862.080	\$0	\$0	\$22.862.080	\$0	\$22.862.080	\$0	\$0
2.1.1.01.03.001.03-90582	2.1.1.01.03.001.03-90582	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$0	\$3.407.700	\$0	\$0	\$0	\$3.407.700	\$0	\$0	\$3.407.700	\$0	\$3.407.700	\$0	\$0
2.1.2.01.01.003.04.02-81781	2.1.2.01.01.003.04.02-81781	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS - MA'	\$0	\$235.714.288	\$0	\$0	\$0	\$235.714.288	\$0	\$0	\$235.714.288	\$2	\$235.714.288	\$2	\$2
2.1.2.01.01.003.04.02-81881	2.1.2.01.01.003.04.02-81881	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SL	\$0	\$236.777.724	\$0	\$0	\$0	\$236.777.724	\$0	\$0	\$236.777.724	\$1	\$236.777.724	\$1	\$1
2.1.2.01.01.003.04.02-81882	2.1.2.01.01.003.04.02-81882	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SL	\$0	\$680.588.430	\$0	\$0	\$0	\$680.588.430	\$0	\$0	\$680.588.430	\$0	\$680.588.430	\$0	\$0
2.1.2.01.01.003.04.02-81883	2.1.2.01.01.003.04.02-81883	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SL	\$0	\$184.555.135	\$0	\$0	\$0	\$184.555.135	\$0	\$0	\$184.555.135	\$0	\$184.555.135	\$0	\$0
2.1.2.02.01.003-80481	2.1.2.02.01.003-80481	OTROS BIENES TRANSFERIBLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQ	\$0	\$3.867.156	\$0	\$0	\$0	\$3.867.156	\$0	\$0	\$3.867.156	\$0	\$3.867.156	\$0	\$0
2.1.2.02.02.007-80181	2.1.2.02.02.007-80181	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$0	\$1.647.600	\$0	\$0	\$0	\$1.647.600	\$0	\$0	\$1.647.600	\$0	\$1.647.600	\$0	\$0
2.4.5.02.08-91000	2.4.5.02.08-91000	Costos Contrato Valle- Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Pro	\$0	\$248.795.037	\$0	\$0	\$0	\$248.795.037	\$0	\$0	\$248.795.037	\$0	\$248.795.037	\$0	\$0
TOTAL CUENTA POR PAGAR				\$3.903.039.774				\$3.903.039.774			\$3.903.039.774	\$1	\$1		
TOTAL PRESUPUESTO			\$22.550.103.575	\$48.453.471.034	\$0	\$11.718.119.081	\$11.718.119.081	\$71.003.574.609	\$49.031.082.259	\$18.069.452.576	\$52.934.122.034	\$48.492.173.668	\$45.722.436.666	\$6.672.776.796	\$18.069.452.576