

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO	
0	CUENTAS DE PLANEACION Y PPTO	174.923.910.594,39	109.003.523.374,28	65.920.387.220,11	43.799.575.342,96	0,62314822
5	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.371.410.456,00	7.450.516.770,00	1.920.893.686,00	4.399.017.107,90	
51	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7.121.137.830,00	5.947.807.110,00	1.173.330.720,00	3.320.356.504,00	
511	ACUEDUCTO	2.849.267.134,00	2.381.306.217,00	467.960.917,00	1.328.943.324,00	
5111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A I	704.117.028,00	425.033.190,00	279.083.838,00	425.033.190,00	
511101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	478.204.200,00	346.620.488,00	131.583.712,00	346.620.488,00	
511102	BONIFICACION X SERV.PRESTADOS	4.415.480,00	2.487.267,00	1.928.213,00	2.487.267,00	
511103	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.327.601,00	3.663.408,00	1.664.193,00	3.663.408,00	
511104	PRIMA DE SERVICIOS	44.693.440,00	43.592.199,00	1.101.241,00	43.592.199,00	
511105	PRIMA DE VACACIONES	37.136.360,00	2.736.075,00	34.400.285,00	2.736.075,00	
511106	PRIMA DE NAVIDAD	47.903.880,00	2.741.798,00	45.162.082,00	2.741.798,00	
511107	BONIFICACION X RECREACION	2.640.160,00	755.612,00	1.884.548,00	755.612,00	
511108	INDEMNIZACIONES	23.108.427,00	7.016.525,00	16.091.902,00	7.016.525,00	
511109	CESANTIAS	52.640.680,00	9.804.500,00	42.836.180,00	9.804.500,00	
511110	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.046.800,00	5.615.318,00	2.431.482,00	5.615.318,00	
5112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.039.408.506,00	1.891.018.547,00	148.389.959,00	846.004.872,00	
511201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.853.328.574,00	1.716.929.160,00	136.399.414,00	730.000.272,00	
511202	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
511203	REMUNERACION APRENDIZ SENA y PASANTES	8.204.000,00	8.118.640,00	85.360,00	5.567.184,00	
511204	CELADURIA	39.650.065,00	37.852.163,00	1.797.902,00	24.686.193,00	
511205	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	125.225.867,00	124.958.984,00	266.883,00	82.591.623,00	
511206	CUADRILLA OPERATIVA	8.000.000,00	3.159.600,00	4.840.400,00	3.159.600,00	
5113	CONTRIBUCIONES NOMIMA SECTOR PRIVA	59.637.200,00	38.072.230,00	21.564.970,00	33.726.452,00	
511301	SUBSIDIO FAMILIAR	25.015.600,00	14.141.664,00	10.873.936,00	12.555.384,00	
511302	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	3.714.800,00	2.970.946,00	743.854,00	2.627.848,00	
511303	FONDOS ADMINISTRADORES PENSIONES	30.906.800,00	20.959.620,00	9.947.180,00	18.543.220,00	
5114	CONTRIBUCIONES NOMIMA SECTOR PUBL	46.104.400,00	27.182.250,00	18.922.150,00	24.178.810,00	
511401	I.C.B.F.	1.662.800,00	983.200,00	679.600,00	873.960,00	
511402	SENA	1.108.400,00	655.560,00	452.840,00	582.720,00	
511403	EMPRESAS PROM. SALUD	3.714.800,00	50.720,00	3.664.080,00	50.720,00	
511404	FONDOS ADMINISTRADORES PENSIONES	34.083.600,00	22.075.960,00	12.007.640,00	19.645.760,00	
511405	RIESGOS PROF.	5.534.800,00	3.416.810,00	2.117.990,00	3.025.650,00	
512	ALCANTARILLADO	2.136.685.348,00	1.785.394.895,00	351.290.453,00	995.958.041,00	
5121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOM	528.087.770,00	318.745.519,00	209.342.251,00	318.745.519,00	
512101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	358.653.150,00	259.965.364,00	98.687.786,00	259.965.364,00	
512102	BONIFICACION X SERV.PRESTADOS	3.311.610,00	1.865.453,00	1.446.157,00	1.865.453,00	
512103	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.995.700,00	2.747.557,00	1.248.143,00	2.747.557,00	
512104	PRIMA DE SERVICIOS	33.520.080,00	32.632.665,00	887.415,00	32.632.665,00	
512105	PRIMA DE VACACIONES	27.852.270,00	2.037.659,00	25.814.611,00	2.037.659,00	
512106	PRIMA DE NAVIDAD	35.927.910,00	2.117.851,00	33.810.059,00	2.117.851,00	
512107	BONIFICACION X RECREACION	1.980.120,00	566.710,00	1.413.410,00	566.710,00	
512108	INDEMNIZACIONES	17.331.320,00	5.247.394,00	12.083.926,00	5.247.394,00	
512109	CESANTIAS	39.480.510,00	7.353.378,00	32.127.132,00	7.353.378,00	
512110	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.035.100,00	4.211.488,00	1.823.612,00	4.211.488,00	
5122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.529.291.378,00	1.417.708.221,00	111.583.157,00	633.783.280,00	

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO
512201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.387.881.430,00	1.285.649.230,00	102.232.200,00	546.275.203,00
512202	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
512203	REMUNERACION APRENDIZ SENA y PASANTES	5.653.000,00	5.605.930,00	47.070,00	4.175.388,00
512204	CELADURIA	29.737.548,00	28.389.122,00	1.348.426,00	18.514.646,00
512205	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	96.269.400,00	95.694.239,00	575.161,00	62.448.343,00
512206	CUADRILLA OPERATIVA	6.000.000,00	2.369.700,00	3.630.300,00	2.369.700,00
5123	CONTRIBUCIONES NOM. S.PRIVADO	44.727.900,00	28.554.318,00	16.173.582,00	25.294.985,00
512301	SUBSIDIO FAMILIAR	18.761.700,00	10.606.247,00	8.155.453,00	9.416.537,00
512302	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2.786.100,00	2.228.356,00	557.744,00	1.971.033,00
512303	FONDOS ADRES DE PENSIONES	23.180.100,00	15.719.715,00	7.460.385,00	13.907.415,00
5124	CONTRIBUCIONES NOM. S.PUBLICO	34.578.300,00	20.386.837,00	14.191.463,00	18.134.257,00
512401	I.C.B.F.	1.247.100,00	737.400,00	509.700,00	655.470,00
512402	SENA	831.300,00	491.670,00	339.630,00	437.040,00
512403	EMPRESAS PROM. SALUD	2.786.100,00	38.040,00	2.748.060,00	38.040,00
512404	FONDOS ADMINISTRADORES PENSIONES	25.562.700,00	16.556.970,00	9.005.730,00	14.734.320,00
512405	RIESGOS PROF.	4.151.100,00	2.562.757,00	1.588.343,00	2.269.387,00
513	ASEO	2.135.185.348,00	1.781.105.998,00	354.079.350,00	995.455.139,00
5131	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOM	528.087.770,00	318.704.695,00	209.383.075,00	318.704.695,00
513101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	358.653.150,00	259.965.361,00	98.687.789,00	259.965.361,00
513102	BONIFICACION X SERV. PRESTADOS	3.311.610,00	1.865.450,00	1.446.160,00	1.865.450,00
513103	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.995.700,00	2.747.554,00	1.248.146,00	2.747.554,00
513104	PRIMA DE SERVICIOS	33.520.080,00	32.597.882,00	922.198,00	32.597.882,00
513105	PRIMA DE VACACIONES	27.852.270,00	2.034.654,00	25.817.616,00	2.034.654,00
513106	PRIMA DE NAVIDAD	35.927.910,00	2.117.851,00	33.810.059,00	2.117.851,00
513107	BONIFICACION X RECREACION	1.980.120,00	601.466,00	1.378.654,00	601.466,00
513108	INDEMNIZACIONES	17.331.320,00	5.244.390,00	12.086.930,00	5.244.390,00
513109	CESANTIAS	39.480.510,00	7.318.599,00	32.161.911,00	7.318.599,00
513110	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.035.100,00	4.211.488,00	1.823.612,00	4.211.488,00
5132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.527.791.378,00	1.413.425.383,00	114.365.995,00	633.286.437,00
513201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.387.881.430,00	1.283.310.045,00	104.571.385,00	545.583.869,00
513202	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
513203	REMUNERACION APRENDIZ SENA y PASANTES	5.653.000,00	5.605.930,00	47.070,00	4.175.388,00
513204	CELADURIA	29.737.548,00	28.389.122,00	1.348.426,00	18.514.643,00
513205	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	94.769.400,00	93.750.586,00	1.018.814,00	62.642.837,00
513206	CUADRILLA OPERATIVA	6.000.000,00	2.369.700,00	3.630.300,00	2.369.700,00
5133	CONTRIBUCIONES NOM. S.PRIVADO	44.727.900,00	28.554.318,00	16.173.582,00	25.294.985,00
513301	SUBSIDIO FAMILIAR	18.761.700,00	10.606.247,00	8.155.453,00	9.416.537,00
513302	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	2.786.100,00	2.228.356,00	557.744,00	1.971.033,00
513303	FONDOS ADRES DE PENSIONES	23.180.100,00	15.719.715,00	7.460.385,00	13.907.415,00
5134	CONTRIBUCIONES NOM. S.PUBLICO	34.578.300,00	20.421.602,00	14.156.698,00	18.169.022,00
513401	I.C.B.F.	1.247.100,00	737.400,00	509.700,00	655.470,00
513402	SENA	831.300,00	491.670,00	339.630,00	437.040,00
513403	EMPRESAS PROM. SALUD -	2.786.100,00	38.040,00	2.748.060,00	38.040,00
513404	FONDOS ADMINISTRADORES PENSIONES	25.562.700,00	16.591.735,00	8.970.965,00	14.769.085,00
513405	RIESGOS PROF.	4.151.100,00	2.562.757,00	1.588.343,00	2.269.387,00

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO
52	GASTOS GENERALES	2.162.753.532,00	1.482.129.308,00	680.624.224,00	1.066.768.253,90
521	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.954.887.332,00	1.347.612.926,00	607.274.406,00	953.837.097,90
5211	ACUEDUCTO	760.532.130,00	533.258.803,00	227.273.327,00	376.888.277,90
521101	ADQUISICION DE BIENES	167.271.160,00	121.993.107,00	45.278.053,00	88.383.100,00
52110101	COMPRA DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49.298.800,00	48.601.711,00	697.089,00	38.467.696,00
52110102	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.170.760,00	13.224.596,00	13.946.164,00	10.336.616,00
52110103	DOTACION	4.939.600,00	4.000.000,00	939.600,00	2.035.645,00
52110104	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES - LLANTAS	85.862.000,00	56.166.800,00	29.695.200,00	37.543.143,00
521102	ADQUISICION DE SERVICIOS	523.980.970,00	377.026.336,00	146.954.634,00	254.273.327,90
52110201	MANTENIMIENTO REPARACION MUEB. Y EQUIP	7.995.576,00	7.019.576,00	976.000,00	3.336.936,00
52110202	FOTOCOPIAS	25.316.450,00	20.051.599,00	5.264.851,00	3.271.943,00
52110203	ARRENDAMIENTO	9.574.400,00	2.380.000,00	7.194.400,00	0,00
52110204	CAPACITACION	26.754.760,00	4.834.800,00	21.919.960,00	2.314.800,00
52110205	SERVICIOS PUBLICOS	30.985.501,00	27.903.981,00	3.081.520,00	27.903.981,00
52110206	SEGUROS	43.892.941,00	30.458.373,00	13.434.568,00	30.458.373,00
52110207	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	56.861.877,00	46.094.477,00	10.767.400,00	21.589.677,00
52110208	GASTOS DE SISTEMATIZACION	67.790.878,00	65.018.592,00	2.772.286,00	47.784.631,90
52110209	PROMOCION - PUBLICIDAD - CAMPAÑAS EDUC	45.231.418,00	40.492.800,00	4.738.618,00	25.437.200,00
52110210	SERVICIO DE RECAUDO	13.057.560,00	11.600.000,00	1.457.560,00	6.632.098,00
52110211	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	28.660.225,00	24.669.544,00	3.990.681,00	21.028.697,00
52110212	BIENESTAR SOCIAL	41.754.760,00	19.746.512,00	22.008.248,00	17.189.592,00
52110213	GASTOS PROTOCOLARIOS	7.367.254,00	6.361.060,00	1.006.194,00	4.195.860,00
52110214	REALIZACION SEMINARIOS - TALLERES - COMGRE	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
52110215	ALQUILER TRANSPORTE	38.614.280,00	16.780.272,00	21.834.008,00	7.727.088,00
52110216	GASTOS FISCALES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
52110217	IMPREVISTOS	120.000,00	25.600,00	94.400,00	25.600,00
52110218	ALQUILER EQUIPOS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
52110219	AUXILIO FUNERARIO	481.140,00	321.520,00	159.620,00	321.520,00
52110220	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	3.321.950,00	2.350.120,00	971.830,00	750.120,00
52110221	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	28.000.000,00	25.752.614,00	2.247.386,00	15.523.249,00
52110222	PEAJES	8.200.000,00	3.168.640,00	5.031.360,00	2.494.319,00
52110223	SALUD OCUPACIONAL Y COPASO	10.000.000,00	5.158.400,00	4.841.600,00	2.035.643,00
52110224	CELEBRACION 25 AÑOS AGUAS DEL HUILA SA ES	17.000.000,00	16.837.856,00	162.144,00	14.252.000,00
521103	MULTAS E IMPUESTOS	67.280.000,00	34.239.360,00	33.040.640,00	34.231.850,00
52110301	IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS	61.040.000,00	34.239.360,00	26.800.640,00	34.231.850,00
52110302	CONTRIBUCIONES	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	0,00
521104	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
52110401	EVENTOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5212	ALCANTARILLADO	597.777.601,00	407.684.263,00	190.093.338,00	288.950.216,00
521201	ADQUISICION DE BIENES	123.556.870,00	93.995.350,00	29.561.520,00	68.795.342,00
52120101	COMPRA DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.474.100,00	38.951.803,00	522.297,00	31.351.292,00
52120102	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.378.070,00	9.918.447,00	10.459.623,00	7.752.463,00
52120103	DOTACION	3.704.700,00	3.000.000,00	704.700,00	1.526.733,00
52120104	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES - LLANTAS	60.000.000,00	42.125.100,00	17.874.900,00	28.164.854,00
521202	ADQUISICION DE SERVICIOS	413.560.731,00	289.660.896,00	123.899.835,00	196.132.489,00
52120201	MANTENIMIENTO REPARACION MUEB. Y EQUIP	7.321.682,00	6.739.682,00	582.000,00	2.517.082,00

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO
52120202	FOTOCOPIAS	17.987.337,00	15.038.700,00	2.948.637,00	2.453.958,00
52120203	ARRENDAMIENTO	7.180.800,00	1.785.000,00	5.395.800,00	0,00
52120204	CAPACITACION	19.316.070,00	3.626.100,00	15.689.970,00	1.736.100,00
52120205	SERVICIOS PUBLICOS	32.239.127,00	20.927.977,00	11.311.150,00	20.927.977,00
52120206	SEGUROS	32.919.706,00	22.843.780,00	10.075.926,00	22.843.780,00
52120207	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	44.146.409,00	34.570.860,00	9.575.549,00	16.192.260,00
52120208	GASTOS DE SISTEMATIZACION	54.718.158,00	51.238.194,00	3.479.964,00	38.309.719,00
52120209	PROMOCION - PUBLICIDAD - CAMPAÑAS EDUC	34.298.563,00	30.369.600,00	3.928.963,00	19.077.900,00
52120210	SERVICIO DE RECAUDO	9.793.170,00	8.700.000,00	1.093.170,00	4.974.072,00
52120211	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	23.995.170,00	18.372.136,00	5.623.034,00	15.641.494,00
52120212	BIENESTAR SOCIAL	31.316.070,00	14.809.884,00	16.506.186,00	12.892.194,00
52120213	GASTOS PROTOCOLARIOS	5.525.441,00	4.770.795,00	754.646,00	3.146.895,00
52120214	REALIZACION SEMINARIOS - TALLERES - COMGRE	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
52120215	ALQUILER TRANSPORTE	31.660.710,00	12.607.704,00	19.053.006,00	5.817.816,00
52120216	GASTOS FISCALES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
52120217	IMPREVISTOS	240.000,00	19.200,00	220.800,00	19.200,00
52120218	ALQUILER EQUIPOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
52120219	AUXILIO FUNERARIO	360.855,00	241.140,00	119.715,00	241.140,00
52120220	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	5.191.463,00	4.037.590,00	1.153.873,00	2.837.590,00
52120221	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	21.500.000,00	19.314.462,00	2.185.538,00	11.642.439,00
52120222	PEAJES	5.400.000,00	2.375.900,00	3.024.100,00	1.870.140,00
52120223	SALUD OCUPACIONAL Y COPASO	7.500.000,00	3.868.800,00	3.631.200,00	1.526.733,00
52120224	CELEBRACION 25 AÑOS AGUAS DEL HUILA SA ES	13.500.000,00	13.403.392,00	96.608,00	11.464.000,00
521203	MULTAS E IMPUESTOS	59.160.000,00	24.028.017,00	35.131.983,00	24.022.385,00
52120301	IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS	54.480.000,00	24.028.017,00	30.451.983,00	24.022.385,00
52120302	CONTRIBUCIONES	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	0,00
521204	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
52120401	EVENTOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5213	ASEO	596.577.601,00	406.669.860,00	189.907.741,00	287.998.604,00
521301	ADQUISICION DE BIENES	123.556.870,00	93.995.349,00	29.561.521,00	68.795.340,00
52130101	COMPRA DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.474.100,00	38.951.802,00	522.298,00	31.351.291,00
52130102	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.378.070,00	9.918.447,00	10.459.623,00	7.752.462,00
52130103	DOTACION	3.704.700,00	3.000.000,00	704.700,00	1.526.733,00
52130104	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES - LLANTAS	60.000.000,00	42.125.100,00	17.874.900,00	28.164.854,00
521302	ADQUISICION DE SERVICIOS	412.360.731,00	288.086.497,00	124.274.234,00	194.620.882,00
52130201	MANTENIMIENTO REPARACION MUEB. Y EQUIF	7.121.682,00	6.739.682,00	382.000,00	2.527.082,00
52130202	FOTOCOPIAS	17.987.337,00	15.038.700,00	2.948.637,00	2.453.958,00
52130203	ARRENDAMIENTO	7.180.800,00	1.785.000,00	5.395.800,00	0,00
52130204	CAPACITACION	19.316.070,00	3.626.100,00	15.689.970,00	1.736.100,00
52130205	SERVICIOS PUBLICOS	32.239.127,00	20.968.471,00	11.270.656,00	20.968.471,00
52130206	SEGUROS	32.919.706,00	22.843.779,00	10.075.927,00	22.843.779,00
52130207	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	44.146.409,00	34.570.859,00	9.575.550,00	15.705.059,00
52130208	GASTOS DE SISTEMATIZACION	54.718.158,00	49.690.694,00	5.027.464,00	37.312.218,00
52130209	PROMOCION - PUBLICIDAD - CAMPAÑAS EDUC	34.298.563,00	30.367.100,00	3.931.463,00	19.065.400,00
52130210	SERVICIO DE RECAUDO	9.793.170,00	8.700.000,00	1.093.170,00	4.974.069,00
52130211	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.995.170,00	18.372.136,00	4.623.034,00	15.641.491,00
52130212	BIENESTAR SOCIAL	31.316.070,00	14.809.884,00	16.506.186,00	12.892.194,00

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO
52130213	GASTOS PROTOCOLARIOS	5.525.441,00	4.770.795,00	754.646,00	3.146.895,00
52130214	REALIZACION SEMINARIOS - TALLERES - COMGRE	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
52130215	ALQUILER TRANSPORTE	31.660.710,00	12.562.116,00	19.098.594,00	5.772.228,00
52130216	GASTOS FISCALES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
52130217	IMPREVISTOS	240.000,00	19.200,00	220.800,00	19.200,00
52130218	ALQUILER EQUIPOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
52130219	AUXILIO FUNERARIO	360.855,00	241.140,00	119.715,00	241.140,00
52130220	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	5.191.463,00	4.037.590,00	1.153.873,00	2.837.590,00
52130221	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	21.500.000,00	19.314.459,00	2.185.541,00	11.642.435,00
52130222	PEAJES	5.400.000,00	2.375.500,00	3.024.500,00	1.869.740,00
52130223	SALUD OCUPACIONAL Y COPASO	7.500.000,00	3.868.800,00	3.631.200,00	1.526.733,00
52130224	CELEBRACION 25 AÑOS AGUAS DEL HUILA SA ES	13.500.000,00	13.384.492,00	115.508,00	11.445.100,00
521303	MULTAS E IMPUESTOS	59.160.000,00	24.588.014,00	34.571.986,00	24.582.382,00
52130301	IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS	54.480.000,00	24.588.014,00	29.891.986,00	24.582.382,00
52130302	CONTRIBUCIONES	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	0,00
521304	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
52130401	EVENTOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
522	GASTOS OPERATIVOS	207.866.200,00	134.516.382,00	73.349.818,00	112.931.156,00
5221	ACUEDUCTO	59.485.965,00	41.275.536,00	18.210.429,00	38.451.210,00
522101	ADQUISICION DE BIENES	27.715.965,00	24.790.013,00	2.925.952,00	23.854.113,00
52210101	MATERIALES GENERALES	26.915.965,00	24.567.453,00	2.348.512,00	23.631.553,00
52210102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.000,00	222.560,00	577.440,00	222.560,00
522102	ADQUISICION DE SERVICIOS	31.770.000,00	16.485.523,00	15.284.477,00	14.597.097,00
52210201	MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINARIA Y	1.400.000,00	665.740,00	734.260,00	285.740,00
52210202	FOTOCOPIAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
52210203	SERVICIOS PUBLICOS	12.000.000,00	7.918.572,00	4.081.428,00	7.918.572,00
52210204	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
52210205	PROMOCION PUBLICIDAD CAMPAÑAS EDUCATIV	2.500.000,00	895.000,00	1.605.000,00	895.000,00
52210206	SUSPENSIONES Y CORTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
52210207	ALQUILER TRANSPORTE	2.640.000,00	1.732.000,00	908.000,00	1.382.560,00
52210208	IMPREVISTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
52210209	ALQUILER EQUIPOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
52210210	GASTOS DE SISTEMATIZACION	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00	200.000,00
52210211	ARRENDAMIENTO	8.000.000,00	4.472.211,00	3.527.789,00	3.313.225,00
52210212	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1.200.000,00	602.000,00	598.000,00	602.000,00
5222	ALCANTARILLADO	45.301.735,00	21.110.487,00	24.191.248,00	19.777.070,00
522201	ADQUISICION DE BIENES	12.411.735,00	6.556.889,00	5.854.846,00	6.534.789,00
52220101	MATERIALES GENERALES	11.811.735,00	6.389.969,00	5.421.766,00	6.367.869,00
52220102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00	166.920,00	433.080,00	166.920,00
522202	ADQUISICION DE SERVICIOS	10.890.000,00	6.674.242,00	4.215.758,00	5.362.925,00
52220201	MANTENIMIENTO REPARACION MAQUINARIA Y	600.000,00	380.000,00	220.000,00	200.000,00
52220202	FOTOCOPIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
52220203	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
52220204	ALQUILER TRANSPORTE	1.980.000,00	1.299.000,00	681.000,00	1.299.000,00
52220205	IMPREVISTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
52220206	ALQUILER EQUIPOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO
52220207	ARRENDAMIENTO	6.000.000,00	4.393.742,00	1.606.258,00	3.262.425,00
52220208	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1.200.000,00	601.500,00	598.500,00	601.500,00
522203	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.000.000,00	7.879.356,00	14.120.644,00	7.879.356,00
52220301	TASA RETRIBUTIVA	22.000.000,00	7.879.356,00	14.120.644,00	7.879.356,00
5223	ASEO	103.078.500,00	72.130.359,00	30.948.141,00	54.702.876,00
522301	ADQUISICION DE BIENES	600.000,00	166.920,00	433.080,00	166.920,00
52230101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00	166.920,00	433.080,00	166.920,00
522302	ADQUISICION DE SERVICIOS	102.478.500,00	71.963.439,00	30.515.061,00	54.535.956,00
52230201	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
52230202	ALQUILER TRANSPORTE	1.980.000,00	1.294.200,00	685.800,00	1.294.200,00
52230203	RECOLECCION TRANSPORTE Y DISP. FINAL RES. S	92.638.500,00	65.774.005,00	26.864.495,00	49.491.940,00
52230204	IMPREVISTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
52230205	ARRENDAMIENTO	6.000.000,00	4.393.734,00	1.606.266,00	3.262.420,00
52230206	FLETES Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1.200.000,00	501.500,00	698.500,00	487.396,00
53	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.519.094,00	20.580.352,00	66.938.742,00	11.892.350,00
531	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	87.519.094,00	20.580.352,00	66.938.742,00	11.892.350,00
5311	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	17.519.094,00	14.527.700,00	2.991.394,00	5.839.698,00
531101	CUOTAS DE AUDITAJE	17.519.094,00	14.527.700,00	2.991.394,00	5.839.698,00
5312	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000.000,00	6.052.652,00	63.947.348,00	6.052.652,00
531201	CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	70.000.000,00	6.052.652,00	63.947.348,00	6.052.652,00
6	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	4.549.325.267,89	4.398.080.847,00	151.244.420,89	939.702.775,00
61	ACUEDUCTO	3.150.616.592,89	3.026.534.970,00	124.081.622,89	829.452.776,00
611	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	2.573.116.592,89	2.452.046.694,00	121.069.898,89	600.475.336,00
6111	PRODUCTOS QUIMICOS	1.189.792.910,00	1.178.601.722,00	11.191.188,00	600.475.336,00
6112	MATERIALES REACTIVOS - EQUIPOS DE LABORAT	11.500.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	0,00
6113	MEDIDORES,CAJILLAS,VÁLVULAS, TAPAS HF Y ACC	161.500.000,00	161.263.200,00	236.800,00	0,00
6114	TUBERÍA Y ACCESORIOS	648.823.682,89	555.821.772,00	93.001.910,89	0,00
6115	CILINDROS - CANECAS PLASTICAS - EMPAQUES D	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	OTROS BIENES PARA CONSTRUCCION ACUEDUCT	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	EQUIPO PARA PLANTA Y LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	DOTACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ACCES	561.500.000,00	546.360.000,00	15.140.000,00	0,00
612	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	577.500.000,00	574.488.276,00	3.011.724,00	228.977.440,00
6121	ALQUILER TRANSPORTE DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	ESTUDIOS DISEÑOS - PROYECTOS	542.500.000,00	542.500.000,00	0,00	215.250.000,00
6123	PRUEBAS DE LABORATORIO	35.000.000,00	31.988.276,00	3.011.724,00	13.727.440,00
62	ALCANTARILLADO	1.398.708.675,00	1.371.545.877,00	27.162.798,00	110.249.999,00
621	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	1.103.208.675,00	1.094.045.880,00	9.162.795,00	0,00
6211	TUBERÍA Y ACCESORIOS	8.708.675,00	0,00	8.708.675,00	0,00
6212	MATERIALES BATERIAS SANITARIAS	1.094.500.000,00	1.094.045.880,00	454.120,00	0,00
6213	OTROS BIENES PARA CONSTRUCCION ALCANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
622	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	295.500.000,00	277.499.997,00	18.000.003,00	110.249.999,00
6221	ALQUILER TRANSPORTE DE MATERIAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
6222	ESTUDIOS DISEÑOS - PROYECTOS	277.500.000,00	277.499.997,00	3,00	110.249.999,00
6223	PRUEBAS DE LABORATORIO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
63	ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO
631	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	CANECAS PLASTICAS PARA MANEJO DE DESECHO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GASTOS DE INVERSION	5.610.034.296,47	2.114.449.362,32	3.495.584.934,15	797.521.621,00
711	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	260.000.000,00	239.924.288,00	20.075.712,00	103.543.523,00
7111	CONST. ADECUACIÓN, REPARACIÓN, MTO SEDE	250.000.000,00	239.924.288,00	10.075.712,00	103.543.523,00
7112	GASTOS DE PREINVERSIÓN	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
712	COMPRA DE ACTIVOS	1.150.000.000,00	430.696.000,00	719.304.000,00	430.696.000,00
7121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.150.000.000,00	430.696.000,00	719.304.000,00	430.696.000,00
713	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.200.034.296,47	1.443.829.074,32	2.756.205.222,15	263.282.098,00
7131	INVERSION POR UNIDADES OPERATIVAS	159.851.092,00	50.696.203,00	109.154.889,00	12.000.000,00
713101	ACUEDUCTO	129.000.000,00	50.696.203,00	78.303.797,00	12.000.000,00
71310101	Estudios de Factibilidad, Proyectos, consultorias y	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
71310102	Adquisición de herramientas, equipos y accesorios	50.000.000,00	4.700.000,00	45.300.000,00	0,00
71310103	Construcc., Reposición y Ampliación del Sistema	30.000.000,00	15.996.203,00	14.003.797,00	0,00
71310104	Mant.y Optimiz. Planta de Tto, compra de elem.y	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
71310105	Programas de sensibilización ambiental	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
71310106	Proteccion de Microcuencas	40.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
713102	ALCANTARILLADO	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00
71310201	Estudios de Factibilidad, Proyectos, consultorias y	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
71310202	Construcc., Reposición y Ampliación del Sistema	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
71310203	Programas de sensibilización ambiental	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
71310204	Proteccion de Microcuencas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
713103	ASEO	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00
71310301	Estudios,Proyectos,Consultorias y otros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
71310302	Adquisición de herramientas y Equipos y Accesorios	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
71310303	Mantenimiento sistema tratamiento residuos sólidos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
71310304	Programas de sensibilización ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
713104	INVERSION UTILIDADES 2007	51.092,00	0,00	51.092,00	0,00
71310401	MAQUINARIA -EQUIPOS Y OPTIMIZACION EN LA F	51.092,00	0,00	51.092,00	0,00
7132	INVERSION EJECUCION DE OBRAS	3.058.535.909,47	1.393.132.871,32	1.665.403.038,15	251.282.098,00
713201	CONVENIO DEPARTAMENTO ESTAMPILLA PRODE	1.811.247.980,81	964.011.514,00	847.236.466,81	206.558.715,00
713202	CONVENIO MUNICIPIOS	204.000.000,00	127.060.261,00	76.939.739,00	44.723.383,00
713203	CONVENIO OTRAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
713204	CONTRATACIÓN INTERVENTORÍAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
713205	CONVENIOS DEPARTAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
713206	CONVENIOS NACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
713207	Otrosi 02 de 2015 al Convenio Dpto 169/2013 (d	123.145.123,00	123.144.423,00	700,00	0,00
713208	Otrosi 02 de 2015 al Convenio Dpto 169/2013 (li	5.540.654,00	4.454.929,09	1.085.724,91	0,00
713209	Otrosi 03 de 2015 al Convenio Dpto 309/2013 (d	164.694.709,00	164.670.561,00	24.148,00	0,00
713210	Otrosi 03 de 2015 al Convenio Dpto 309/2013 (li	11.561.390,00	9.791.183,23	1.770.206,77	0,00
713211	Convenio Dpto 070/2015 - Acueducto San Marcd	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
713212	Convenio Dpto 071/2015 - Planta de Tratamient	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
713213	Adecuación y Construcción de Sistemas de Ac. y A	669.343.052,66	0,00	669.343.052,66	0,00
7133	PROYECTOS OCAD	981.647.295,00	0,00	981.647.295,00	0,00
713301	Obra - Construcción Acueducto Rural Vereda el C	410.313.406,00	0,00	410.313.406,00	0,00

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO
713302	Interventoria - Construcción Acueducto Rural Ver	28.721.938,00	0,00	28.721.938,00	0,00
713303	Obra - Mejoramiento Acueducto Rural vereda el	507.113.973,00	0,00	507.113.973,00	0,00
713304	Interventoria - Mejoramiento Acueducto Rural v	35.497.978,00	0,00	35.497.978,00	0,00
8	CUENTAS POR PAGAR	19.143.253.476,58	13.618.017.701,00	5.525.235.775,58	6.253.953.574,36
81	GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.114.377.647,75	597.390.293,00	516.987.354,75	393.747.293,00
811	SERVICIOS PERSONALES	676.987.647,75	458.192.343,00	218.795.304,75	263.899.343,00
8111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMIN	370.001.132,75	153.865.828,00	216.135.304,75	153.865.828,00
811101	Vacaciones - prima de vacaciones	192.980.643,75	72.085.687,00	120.894.956,75	72.085.687,00
811102	Cesantías e intereses	177.020.489,00	81.780.141,00	95.240.348,00	81.780.141,00
8112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	306.986.515,00	304.326.515,00	2.660.000,00	110.033.515,00
811201	Remuneracion servicios tecnicos	303.053.000,00	300.393.000,00	2.660.000,00	106.100.000,00
811202	Celaduria	3.933.515,00	3.933.515,00	0,00	3.933.515,00
812	GASTOS GENERALES	437.390.000,00	139.197.950,00	298.192.050,00	129.847.950,00
8121	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.330.259,00	14.044.950,00	5.285.309,00	4.694.950,00
812101	Gastos de sistematizacion	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00
812102	Recoleccion transporte y disp. Final res.	9.980.259,00	4.694.950,00	5.285.309,00	4.694.950,00
8122	IMPUESTOS	418.059.741,00	125.153.000,00	292.906.741,00	125.153.000,00
812201	Impuestos generales	418.059.741,00	125.153.000,00	292.906.741,00	125.153.000,00
8210	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	41.283.650,11	39.453.120,00	1.830.530,11	39.453.120,00
821001	Dotación plantas de tratamiento y Accesorios	41.283.650,11	39.453.120,00	1.830.530,11	39.453.120,00
83	GASTOS DE INVERSION	17.987.592.178,72	12.981.174.288,00	5.006.417.890,72	5.820.753.161,36
8310	INVERSION UTILIDADES 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
831001	MAQUINARIA -EQUIPOS Y OPTIMIZACION EN LA	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	RESIDUOS SOLIDOS	963.087,00	0,00	963.087,00	0,00
832001	Implementacion - manejo y disposicion de residuo	941.616,00	0,00	941.616,00	0,00
832002	Implementacion manejo y disposicion residuos so	21.471,00	0,00	21.471,00	0,00
8330	PROYECTOS OCAD	5.999.158.822,00	4.409.502.598,40	1.589.656.223,60	1.763.801.039,36
833001	Const. de Unidades Sanitarias Rurales con Sistema	5.606.690.488,00	4.038.379.750,00	1.568.310.738,00	1.615.351.900,00
833002	Const. de Unidades Sanitarias Rurales con Sist. de	392.468.334,00	371.122.848,40	21.345.485,60	148.449.139,36
8340	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.987.470.269,72	8.571.671.689,60	3.415.798.580,12	4.056.952.122,00
834001	Convenio estampilla prodesarrollo	2.797.818.636,70	1.739.567.137,50	1.058.251.499,20	786.463.286,00
834002	Convenios municipios	637.835.787,70	615.835.702,70	22.000.085,00	266.106.465,20
834003	Convenios regalías	953.052.149,00	747.910.016,00	205.142.133,00	739.320.806,00
834004	Interventorias cv. Regalías	297.198.250,92	107.708.457,00	189.489.793,92	98.078.265,00
834005	Gerencia cv. Regalías	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
834006	Convenio 014 de 2011 paicol el rodeo	104.160.208,00	26.800.629,00	77.359.579,00	26.800.629,00
834007	Covenio 169/2013 S.G.P. (obras)	1.495.441.916,00	1.474.585.234,00	20.856.682,00	487.873.100,00
834008	Convenio 169/2013 S.G.P. (interventoria)	116.321.565,00	116.317.964,00	3.601,00	42.618.400,00
834009	Convenio 169/2013 S.G.P. (gerencia)	67.543.336,00	0,00	67.543.336,00	0,00
834010	Convenio 309/2013 (obras Acueducto)	724.610.576,00	613.587.786,00	111.022.790,00	239.169.280,00
834011	Convenio 309/2013 (obras Alcantarillado)	263.708.236,00	253.707.923,00	10.000.313,00	169.669.226,00
834012	Convenio 309/2013 (interventoria acueducto)	73.846.893,00	37.588.559,00	36.258.334,00	14.770.123,00
834013	Convenio 309/2013 (interventoria alcantarillado)	26.774.636,00	18.895.356,00	7.879.280,00	10.531.012,00

AGUAS DEL HUILA SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	GIROS ACUMULADO
834014	Convenio 309/2013 (gerencia)	32.334.975,00	0,00	32.334.975,00	0,00
834015	Convenio 015 /2013 Municipio de Tarqui - Obra	254.129.054,40	254.129.054,40	0,00	254.129.054,40
834016	Convenio 015/2013 Municipio de Tarqui - interve	24.043.535,00	24.043.535,00	0,00	24.043.535,00
834017	Convenio 015/2013 Municipio de Tarqui - Socializ	24.201.300,00	24.201.300,00	0,00	24.201.300,00
834018	Convenio Dpto 246 2014 - obras	3.640.852.555,32	2.333.513.036,00	1.307.339.519,32	799.865.640,40
834019	Convenio Dpto 246 de 2014 - Interventoria	274.042.659,14	183.280.000,00	90.762.659,14	73.312.000,00
834020	Convenio Dpto 246 de 2014 -Seguimiento POS (134.554.000,54	0,00	134.554.000,54	0,00
9	PROGRAMA SIN SITUACION DE FONDOS	136.249.887.097,45	81.422.458.693,96	54.827.428.403,49	31.409.380.264,70
91	PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGUA DEL HULA –SI	134.678.870.427,45	80.128.359.266,96	54.550.511.160,49	31.364.676.712,70
9101	PDA - FIA- DPTO S. G. P.	20.942.069.333,78	12.918.976.589,08	8.023.092.744,70	7.928.288.423,70
9102	PDA - FIA - DPTO - REGALIAS	39.945.239.117,52	30.044.837.252,36	9.900.401.865,16	14.465.977.700,60
9103	PDA - FIA - MUNICIPIOS S. G. P.	35.830.435.373,13	12.900.924.689,00	22.929.510.684,13	3.059.717.873,40
9104	PDA - FIA - NACION AUDIENCIAS PUBLICAS	11.753.425.146,50	8.744.714.574,00	3.008.710.572,50	5.910.692.715,00
9105	PDA -FIA- DPTO- REGALIAS Interventoria a la Cor	35.654.148,52	35.654.148,52	0,00	0,00
9106	PDA -FIA - NACION BID	45.286.557,00	0,00	45.286.557,00	0,00
9107	PDA - FIA - CAM TASA RETRIBUTIVA	6.959.592.548,00	333.994.600,00	6.625.597.948,00	0,00
9108	NACION - BID - CONST. PRIMERA ETAPA PLAN M	2.967.168.203,00	2.724.070.642,00	243.097.561,00	0,00
9109	PDA - FIA - DPTO - RECURSOS PROPIOS	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
9110	DPTO RECURSOS DELCREDITO	15.000.000.000,00	12.425.186.772,00	2.574.813.228,00	0,00
92	FONADE - SIN SITUACION DE FONDOS	44.703.552,00	44.703.552,00	0,00	44.703.552,00
9201	Convenio Fonade - Palermo	44.703.552,00	44.703.552,00	0,00	44.703.552,00
93	FONDO DE ADAPTACION - SIN SITUACION DE FOI	1.526.313.118,00	1.249.395.875,00	276.917.243,00	0,00
9301	Convenio 182/2013 Fondo de Adaptacion - obras	1.312.629.281,00	1.249.395.875,00	63.233.406,00	0,00
9302	Convenio 182/2013 Fondo de Adaptacion - Diseñ	213.683.837,00	0,00	213.683.837,00	0,00
	DISPONIBILIDAD FINAL	0,00			