

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZ

NIT: 00900348296 - 2

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERIODO ACTUAL ACUMULADO

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-12-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiacion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos
2	GASTOS		420.711.853,00	0	0	28.363.999,00	28.363.999,00	420.711.853,00	412.171.768,56	412.171.768,56
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		420.711.853,00	0	0	28.363.999,00	28.363.999,00	420.711.853,00	412.171.768,56	412.171.768,56
2.1.1	Gastos de Personal		76.607.694,00	0	0	1.783.351,00	5.566.670,00	72.824.375,00	72.824.375,00	72.824.375,00
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente		76.607.694,00	0	0	1.783.351,00	5.566.670,00	72.824.375,00	72.824.375,00	72.824.375,00
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos de Salario		56.664.134,00	0	0	395.571,00	2.527.392,00	54.532.313,00	54.532.313,00	54.532.313,00
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes		56.664.134,00	0	0	395.571,00	2.527.392,00	54.532.313,00	54.532.313,00	54.532.313,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo		43.963.566,00	0	0	351.613,00	0	44.315.179,00	44.315.179,00	44.315.179,00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Nomina Acueducto	RECURSOS PROPIOS	21.981.782,00	0	0	0	0	21.981.782,00	21.981.782,00	21.981.782,00
2.1.1.01.01.001.01.01	sueldo Nomina Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	19.783.604,00	0	0	351.613,00	0	20.135.217,00	20.135.217,00	20.135.217,00
2.1.1.01.01.001.01.01	sueldo Nomina Aseo	RECURSOS PROPIOS	2.198.180,00	0	0	0	0	2.198.180,00	2.198.180,00	2.198.180,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios		1.831.826,00	0	0	14.644,00	0	1.846.470,00	1.846.470,00	1.846.470,00
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios Acueducto	RECURSOS PROPIOS	915.912,00	0	0	14.644,00	0	930.556,00	930.556,00	930.556,00
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	824.322,00	0	0	0	0	824.322,00	824.322,00	824.322,00
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios Aseo	RECURSOS PROPIOS	91.592,00	0	0	0	0	91.592,00	91.592,00	91.592,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		10.868.742,00	0	0	29.314,00	2.527.392,00	8.370.664,00	8.370.664,00	8.370.664,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad		3.663.626,00	0	0	29.314,00	0	3.692.940,00	3.692.940,00	3.692.940,00
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de Navidad Acueducto	RECURSOS PROPIOS	1.831.812,00	0	0	0	0	1.831.812,00	1.831.812,00	1.831.812,00
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de Navidad Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	1.648.632,00	0	0	29.314,00	0	1.677.946,00	1.677.946,00	1.677.946,00
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de Navidad Aseo	RECURSOS PROPIOS	183.182,00	0	0	0	0	183.182,00	183.182,00	183.182,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Vacaciones		2.686.664,00	0	0	0	2.512.748,00	173.916,00	173.916,00	173.916,00
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Vacaciones Acueducto	RECURSOS PROPIOS	1.343.332,00	0	0	0	1.328.682,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Vacaciones Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	1.208.998,00	0	0	0	1.049.732,00	159.266,00	159.266,00	159.266,00
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Vacaciones Aseo	RECURSOS PROPIOS	134.334,00	0	0	0	134.334,00	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de Vacaciones		1.831.820,00	0	0	0	0	1.831.820,00	1.831.820,00	1.831.820,00
2.1.1.01.01.001.08.03.01	Vacaciones Acueducto	RECURSOS PROPIOS	915.910,00	0	0	0	0	915.910,00	915.910,00	915.910,00
2.1.1.01.01.001.08.03.01	Vacaciones Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	824.318,00	0	0	0	0	824.318,00	824.318,00	824.318,00
2.1.1.01.01.001.08.03.01	Vacaciones Aseo	RECURSOS PROPIOS	91.592,00	0	0	0	0	91.592,00	91.592,00	91.592,00
2.1.1.01.01.001.08.04	Indemnización de Vacaciones		2.686.632,00	0	0	0	14.644,00	2.671.988,00	2.671.988,00	2.671.988,00
2.1.1.01.01.001.08.04.01	Indemnización de Vacaciones Acueducto	RECURSOS PROPIOS	1.343.332,00	0	0	0	14.644,00	1.328.688,00	1.328.688,00	1.328.688,00
2.1.1.01.01.001.08.04.01	Indemnización de Vacaciones Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	1.208.998,00	0	0	0	0	1.208.998,00	1.208.998,00	1.208.998,00
2.1.1.01.01.001.08.04.01	Indemnización de Vacaciones Aseo	RECURSOS PROPIOS	134.302,00	0	0	0	0	134.302,00	134.302,00	134.302,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		18.143.560,00	0	0	1.387.780,00	1.239.278,00	18.292.062,00	18.292.062,00	18.292.062,00
2.1.1.01.02.001	Aporte Pensiones		5.275.634,00	0	0	423.145,00	380.637,00	5.318.142,00	5.318.142,00	5.318.142,00
2.1.1.01.02.001.01	Aporte Pensiones Acueducto	RECURSOS PROPIOS	2.637.816,00	0	0	423.145,00	200.335,00	2.860.626,00	2.860.626,00	2.860.626,00
2.1.1.01.02.001.01	Aporte Pensiones Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	2.374.036,00	0	0	0	180.302,00	2.193.734,00	2.193.734,00	2.193.734,00
2.1.1.01.02.001.01	Aporte Pensiones Aseo	RECURSOS PROPIOS	263.782,00	0	0	0	0	263.782,00	263.782,00	263.782,00
2.1.1.01.02.002	Aportes ARP		1.070.966,00	0	0	12.366,00	0	1.083.332,00	1.083.332,00	1.083.332,00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes ARP Acueducto	RECURSOS PROPIOS	535.482,00	0	0	12.308,00	0	547.790,00	547.790,00	547.790,00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes ARP Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	481.934,00	0	0	58	0	481.992,00	481.992,00	481.992,00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes ARP Aseo	RECURSOS PROPIOS	53.550,00	0	0	0	0	53.550,00	53.550,00	53.550,00
2.1.1.01.02.003	Aporte Cesantías		3.663.662,00	0	0	338.900,00	309.622,00	3.692.940,00	3.692.940,00	3.692.940,00

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALcantarillado DE LA BELLEZ

NIT: 00900348296 - 2

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERIODO ACTUAL ACUMULADO

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-12-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiacion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos
2.1.1.01.02.003.01	Aporte Cesantías Acueducto	RECURSOS PROPIOS	1.831.830,00	0	0	0	0	1.831.830,00	1.831.830,00	1.831.830,00
2.1.1.01.02.003.01	Aporte Cesantías Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	1.648.648,00	0	0	338.900,00	309.622,00	1.677.926,00	1.677.926,00	1.677.926,00
2.1.1.01.02.003.01	Aporte Cesantías Aseo	RECURSOS PROPIOS	183.184,00	0	0	0	0	183.184,00	183.184,00	183.184,00
2.1.1.01.02.004	Intereses sobre Cesantías		439.646,00	0	0	0	0	439.646,00	439.646,00	439.646,00
2.1.1.01.02.004.01	Intereses sobre Cesantías Acueducto	RECURSOS PROPIOS	219.822,00	0	0	0	0	219.822,00	219.822,00	219.822,00
2.1.1.01.02.004.01	Intereses sobre Cesantías Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	197.840,00	0	0	0	0	197.840,00	197.840,00	197.840,00
2.1.1.01.02.004.01	Intereses sobre Cesantías Aseo	RECURSOS PROPIOS	21.984,00	0	0	0	0	21.984,00	21.984,00	21.984,00
2.1.1.01.02.005	Aporte ICBF		1.318.910,00	0	0	100.832,00	90.000,00	1.329.742,00	1.329.742,00	1.329.742,00
2.1.1.01.02.005.01	ICBF Acueducto	RECURSOS PROPIOS	659.454,00	0	0	100.800,00	50.000,00	710.254,00	710.254,00	710.254,00
2.1.1.01.02.005.01	ICBF Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	593.510,00	0	0	32	40.000,00	553.542,00	553.542,00	553.542,00
2.1.1.01.02.005.01	ICBF Aseo	RECURSOS PROPIOS	65.946,00	0	0	0	0	65.946,00	65.946,00	65.946,00
2.1.1.01.02.006	Aporte SENA		879.278,00	0	0	70.981,00	63.365,00	886.894,00	886.894,00	886.894,00
2.1.1.01.02.006.01	SENA Acueducto	RECURSOS PROPIOS	439.638,00	0	0	70.565,00	33.350,00	476.853,00	476.853,00	476.853,00
2.1.1.01.02.006.01	SENA Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	395.676,00	0	0	416	30.015,00	366.077,00	366.077,00	366.077,00
2.1.1.01.02.006.01	SENA Aseo	RECURSOS PROPIOS	43.964,00	0	0	0	0	43.964,00	43.964,00	43.964,00
2.1.1.01.02.007	Aporte Caja de Compensación Familiar		1.758.554,00	0	0	141.671,00	126.635,00	1.773.590,00	1.773.590,00	1.773.590,00
2.1.1.01.02.007.01	CCF Acueducto	RECURSOS PROPIOS	879.276,00	0	0	141.135,00	66.650,00	953.761,00	953.761,00	953.761,00
2.1.1.01.02.007.01	CCF Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	791.350,00	0	0	536	59.985,00	731.901,00	731.901,00	731.901,00
2.1.1.01.02.007.01	CCF Aseo	RECURSOS PROPIOS	87.928,00	0	0	0	0	87.928,00	87.928,00	87.928,00
2.1.1.01.02.008	EPS Acueducto		3.736.910,00	0	0	299.885,00	269.019,00	3.767.776,00	3.767.776,00	3.767.776,00
2.1.1.01.02.008.01	EPS Acueducto	RECURSOS PROPIOS	1.868.454,00	0	0	299.824,00	141.589,00	2.026.689,00	2.026.689,00	2.026.689,00
2.1.1.01.02.008.01	EPS Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	1.681.610,00	0	0	61	127.430,00	1.554.241,00	1.554.241,00	1.554.241,00
2.1.1.01.02.008.01	EPS Aseo	RECURSOS PROPIOS	186.846,00	0	0	0	0	186.846,00	186.846,00	186.846,00
2.1.1.01.03	Remuneración no constitutivos de factor salarial		1.800.000,00	0	0	0	1.800.000,00	0	0	0
2.1.1.01.03.020	Bienestar Social, estímulos y capacitación empleados		1.800.000,00	0	0	0	1.800.000,00	0	0	0
2.1.1.01.03.020.03	Capacitación Acueducto	RECURSOS PROPIOS	900.000,00	0	0	0	900.000,00	0	0	0
2.1.1.01.03.020.03	Capacitación Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	810.000,00	0	0	0	810.000,00	0	0	0
2.1.1.01.03.020.03	Capacitación Aseo	RECURSOS PROPIOS	90.000,00	0	0	0	90.000,00	0	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		344.104.159,00	0	0	26.580.648,00	22.797.329,00	347.887.478,00	339.347.393,56	339.347.393,56
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		344.104.159,00	0	0	26.580.648,00	22.797.329,00	347.887.478,00	339.347.393,56	339.347.393,56
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		51.283.000,00	0	0	6.000.000,00	4.868.633,00	52.414.367,00	52.404.367,00	52.404.367,00
2.1.2.02.01.001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		51.283.000,00	0	0	6.000.000,00	4.868.633,00	52.414.367,00	52.404.367,00	52.404.367,00
2.1.2.02.01.001.01	Materiales y Suministros Administrativos Acueducto	SUBSIDIOS	13.371.030,00	0	0	0	3.178.763,00	10.192.267,00	10.192.267,00	10.192.267,00
2.1.2.02.01.001.01	Materiales y Suministros Administrativos Alcantarillado	SUBSIDIOS	53.280,00	0	0	0	23.280,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.02.01.001.01	Materiales y Suministros Administrativos Aseo	RECURSOS PROPIOS	858.690,00	0	0	0	9.690,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00
2.1.2.02.01.001.02	Productos químicos Acueducto	SUBSIDIOS	37.000.000,00	0	0	6.000.000,00	1.656.900,00	41.343.100,00	41.343.100,00	41.343.100,00
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios		292.821.159,00	0	0	20.580.648,00	17.928.696,00	295.473.111,00	286.943.026,56	286.943.026,56
2.1.2.02.02.001	Impuestos y Tasas		19.406.200,00	0	0	6.450.502,00	0	25.856.702,00	25.838.571,00	25.838.571,00
2.1.2.02.02.001.01	Impuestos Tasas Acueducto	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.399.264,00	0	1.399.264,00	1.398.315,00	1.398.315,00
2.1.2.02.02.001.01	Impuestos Tasas Acueducto	SUBSIDIOS	11.292.018,00	0	0	5.051.238,00	0	16.343.256,00	16.343.256,00	16.343.256,00

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLEZ

NIT: 00900348296 - 2

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERIODO ACTUAL ACUMULADO

Periodo comprendido entre 01-01-2024 y 31-12-2024

Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiacion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos
2.1.2.02.02.001.01	Impuestos Tasas Alcantarillado	SUBSIDIOS	8.114.182,00	0	0	0	0	8.114.182,00	8.097.000,00	8.097.000,00
2.1.2.02.02.002	Adquisición de bienes y servicios - Comunicación y transporte		111.540.000,00	0	0	4.912.799,00	8.568.451,00	107.884.348,00	100.800.012,00	100.800.012,00
2.1.2.02.02.002.01	Recolección AAA-Acueducto	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	3.118.675,00	0	3.118.675,00	1.531.167,00	1.531.167,00
2.1.2.02.02.002.01	Recolección AAA-Acueducto	SUBSIDIOS	9.826.908,00	0	0	0	5.195.403,00	4.631.505,00	4.502.505,00	4.502.505,00
2.1.2.02.02.002.01	Recolección Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	9.388.246,00	0	0	1.480.624,00	382.030,00	10.486.840,00	10.486.840,00	10.486.840,00
2.1.2.02.02.002.01	Recolección AAA-Alcantarillado	SUBSIDIOS	20.160.594,00	0	0	2.500,00	2.991.018,00	17.172.076,00	12.192.248,00	12.192.248,00
2.1.2.02.02.002.01	Recolección AAA-Aseo	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00	154.000,00	154.000,00
2.1.2.02.02.002.01	Recolección Aseo	SUBSIDIOS	72.164.252,00	0	0	157.000,00	0	72.321.252,00	71.933.252,00	71.933.252,00
2.1.2.02.02.003	Adquisición de bienes y servicios - Servicio Públicos		2.646.000,00	0	0	0	95.245,00	2.550.755,00	2.550.755,00	2.550.755,00
2.1.2.02.02.003.01	Servicios Públicos Administrativos Acueducto	RECURSOS PROPIOS	2.646.000,00	0	0	0	95.245,00	2.550.755,00	2.550.755,00	2.550.755,00
2.1.2.02.02.004	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje		3.000.000,00	0	0	0	950.000,00	2.050.000,00	2.027.800,00	2.027.800,00
2.1.2.02.02.004.01	Viaticos Acueducto	RECURSOS PROPIOS	1.500.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.1.2.02.02.004.01	Viaticos Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	1.350.000,00	0	0	0	800.000,00	550.000,00	527.800,00	527.800,00
2.1.2.02.02.004.01	Viaticos Aseo	RECURSOS PROPIOS	150.000,00	0	0	0	150.000,00	0	0	0
2.1.2.02.02.005	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros		2.447.550,00	0	0	1.790.756,00	300.000,00	3.938.306,00	3.874.258,56	3.874.258,56
2.1.2.02.02.005.01	Gravámenes financieros Acueducto	RECURSOS PROPIOS	2.447.550,00	0	0	1.691.924,00	300.000,00	3.839.474,00	3.775.426,56	3.775.426,56
2.1.2.02.02.005.01	Gravámenes financieros Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	98.832,00	0	98.832,00	98.832,00	98.832,00
2.1.2.02.02.006	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de bienes		33.751.409,00	0	0	7.276.591,00	564.000,00	40.464.000,00	39.210.630,00	39.210.630,00
2.1.2.02.02.006.01	Arrendamientos		5.808.000,00	0	0	0	564.000,00	5.244.000,00	5.244.000,00	5.244.000,00
2.1.2.02.02.006.01.01	Arrendamientos Acueducto	RECURSOS PROPIOS	5.808.000,00	0	0	0	564.000,00	5.244.000,00	5.244.000,00	5.244.000,00
2.1.2.02.02.006.02	Disposicion final de residuos solidos		27.943.409,00	0	0	7.276.591,00	0	35.220.000,00	33.966.630,00	33.966.630,00
2.1.2.02.02.006.02.01	Disposicion Aseo	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	2.358.690,00	0	2.358.690,00	2.358.690,00	2.358.690,00
2.1.2.02.02.006.02.01	Disposicion Aseo	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.341.751,00	0	1.341.751,00	1.341.751,00	1.341.751,00
2.1.2.02.02.006.02.01	Disposicion Aseo	SUBSIDIOS	0	0	0	1.994.126,00	0	1.994.126,00	740.756,00	740.756,00
2.1.2.02.02.006.02.01	Disposicion Aseo	RECURSOS PROPIOS	20.657.915,00	0	0	1.582.024,00	0	22.239.939,00	22.239.939,00	22.239.939,00
2.1.2.02.02.006.02.01	Disposicion Aseo	SUBSIDIOS	7.285.494,00	0	0	0	0	7.285.494,00	7.285.494,00	7.285.494,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		120.030.000,00	0	0	150.000,00	7.451.000,00	112.729.000,00	112.641.000,00	112.641.000,00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios		64.730.000,00	0	0	150.000,00	7.291.000,00	57.589.000,00	57.589.000,00	57.589.000,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Honorarios Acueducto	RECURSOS PROPIOS	54.360.479,00	0	0	0	5.936.479,00	48.424.000,00	48.424.000,00	48.424.000,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Honorarios Alcantarillado	RECURSOS PROPIOS	7.133.021,00	0	0	150.000,00	3.021,00	7.280.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00
2.1.2.02.02.008.01.01	Honorarios Aseo	RECURSOS PROPIOS	3.236.500,00	0	0	0	1.351.500,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos acueducto	SUBSIDIOS	18.000.000,00	0	0	0	0	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos alcantarillado	SUBSIDIOS	18.000.000,00	0	0	0	2.500,00	17.997.500,00	17.927.500,00	17.927.500,00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos aseo	RECURSOS PROPIOS	18.000.000,00	0	0	0	500	17.999.500,00	17.999.500,00	17.999.500,00
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración Servicios Técnicos aseo	SUBSIDIOS	1.300.000,00	0	0	0	157.000,00	1.143.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00

Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar
412.171.768,56	412.171.768,56	8.540.084,44
412.171.768,56	412.171.768,56	8.540.084,44
72.824.375,00	72.824.375,00	0
72.824.375,00	72.824.375,00	0
54.532.313,00	54.532.313,00	0
54.532.313,00	54.532.313,00	0
44.315.179,00	44.315.179,00	0
21.981.782,00	21.981.782,00	0
20.135.217,00	20.135.217,00	0
2.198.180,00	2.198.180,00	0
1.846.470,00	1.846.470,00	0
930.556,00	930.556,00	0
824.322,00	824.322,00	0
91.592,00	91.592,00	0
8.370.664,00	8.370.664,00	0
3.692.940,00	3.692.940,00	0
1.831.812,00	1.831.812,00	0
1.677.946,00	1.677.946,00	0
183.182,00	183.182,00	0
173.916,00	173.916,00	0
14.650,00	14.650,00	0
159.266,00	159.266,00	0
0	0	0
1.831.820,00	1.831.820,00	0
915.910,00	915.910,00	0
824.318,00	824.318,00	0
91.592,00	91.592,00	0
2.671.988,00	2.671.988,00	0
1.328.688,00	1.328.688,00	0
1.208.998,00	1.208.998,00	0
134.302,00	134.302,00	0
18.292.062,00	18.292.062,00	0
5.318.142,00	5.318.142,00	0
2.860.626,00	2.860.626,00	0
2.193.734,00	2.193.734,00	0
263.782,00	263.782,00	0
1.083.332,00	1.083.332,00	0
547.790,00	547.790,00	0
481.992,00	481.992,00	0
53.550,00	53.550,00	0
3.692.940,00	3.692.940,00	0

Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar
1.831.830,00	1.831.830,00	0
1.677.926,00	1.677.926,00	0
183.184,00	183.184,00	0
439.646,00	439.646,00	0
219.822,00	219.822,00	0
197.840,00	197.840,00	0
21.984,00	21.984,00	0
1.329.742,00	1.329.742,00	0
710.254,00	710.254,00	0
553.542,00	553.542,00	0
65.946,00	65.946,00	0
886.894,00	886.894,00	0
476.853,00	476.853,00	0
366.077,00	366.077,00	0
43.964,00	43.964,00	0
1.773.590,00	1.773.590,00	0
953.761,00	953.761,00	0
731.901,00	731.901,00	0
87.928,00	87.928,00	0
3.767.776,00	3.767.776,00	0
2.026.689,00	2.026.689,00	0
1.554.241,00	1.554.241,00	0
186.846,00	186.846,00	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
339.347.393,56	339.347.393,56	8.540.084,44
339.347.393,56	339.347.393,56	8.540.084,44
52.404.367,00	52.404.367,00	10.000,00
52.404.367,00	52.404.367,00	10.000,00
10.192.267,00	10.192.267,00	0
20.000,00	20.000,00	10.000,00
849.000,00	849.000,00	0
41.343.100,00	41.343.100,00	0
286.943.026,56	286.943.026,56	8.530.084,44
25.838.571,00	25.838.571,00	18.131,00
1.398.315,00	1.398.315,00	949
16.343.256,00	16.343.256,00	0

Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar
8.097.000,00	8.097.000,00	17.182,00
100.800.012,00	100.800.012,00	7.084.336,00
1.531.167,00	1.531.167,00	1.587.508,00
4.502.505,00	4.502.505,00	129.000,00
10.486.840,00	10.486.840,00	0
12.192.248,00	12.192.248,00	4.979.828,00
154.000,00	154.000,00	0
71.933.252,00	71.933.252,00	388.000,00
2.550.755,00	2.550.755,00	0
2.550.755,00	2.550.755,00	0
2.027.800,00	2.027.800,00	22.200,00
1.500.000,00	1.500.000,00	0
527.800,00	527.800,00	22.200,00
0	0	0
3.874.258,56	3.874.258,56	64.047,44
3.775.426,56	3.775.426,56	64.047,44
98.832,00	98.832,00	0
39.210.630,00	39.210.630,00	1.253.370,00
5.244.000,00	5.244.000,00	0
5.244.000,00	5.244.000,00	0
33.966.630,00	33.966.630,00	1.253.370,00
2.358.690,00	2.358.690,00	0
1.341.751,00	1.341.751,00	0
740.756,00	740.756,00	1.253.370,00
22.239.939,00	22.239.939,00	0
7.285.494,00	7.285.494,00	0
112.641.000,00	112.641.000,00	88.000,00
57.589.000,00	57.589.000,00	0
48.424.000,00	48.424.000,00	0
7.280.000,00	7.280.000,00	0
1.885.000,00	1.885.000,00	0
18.000.000,00	18.000.000,00	0
17.927.500,00	17.927.500,00	70.000,00
17.999.500,00	17.999.500,00	0
1.125.000,00	1.125.000,00	18.000,00