

INGRESOS 2010									
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	PRESUP FINAL	TOTAL	Saldo x Recaudar	% EJECUTADO	X EJEC.	
1	INGRESOS	\$ 207,065,732	\$ 88,896,902	\$ 295,962,634	\$ 279,480,744	\$ 16,481,890	94.43%	-5.57%	
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 207,065,732	\$ 88,896,902	\$ 295,962,634	\$ 279,480,744	\$ 16,481,890	94.43%	-5.57%	
111	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 186,594,495	\$ 40,602,820	\$ 227,197,315	\$ 224,115,323	\$ 3,081,992	98.64%	-1.36%	
1111	VENTA DE SERVICIOS	\$ 186,594,495	\$ 40,602,820	\$ 227,197,315	\$ 224,115,323	\$ 3,081,992	98.64%	-1.36%	
111101	ACUEDUCTO	\$ 131,038,300	\$ 32,979,151	\$ 164,017,451	\$ 162,625,499	\$ 1,391,952	99.15%	-0.85%	
11110101	Cargo Fijo Acueducto	\$ 43,059,173	\$ 3,819,727	\$ 46,878,900	\$ 46,877,149	\$ 1,751	100.00%	0.00%	
11110102	Consumo	\$ 59,280,704	\$ 16,846,965	\$ 76,127,669	\$ 76,120,132	\$ 7,537	99.99%	-0.01%	
11110103	Tarifa de Conexion	\$ 157,730	\$ 7,760,049	\$ 7,917,779	\$ 7,596,886	\$ 320,893	95.95%	-4.05%	
11110104	Mano De Obra Y Materiales	\$ 1,523,225	\$ 860,163	\$ 2,383,388	\$ 2,383,388	\$ 0	100.00%	0.00%	
11110105	Multas Recargos Y Conexiones	\$ 824,762	\$ 2,647,775	\$ 3,472,537	\$ 3,446,039	\$ 26,498	99.24%	-0.76%	
11110106	Aprovechamientos	\$ 23,205	\$ 1,044,472	\$ 1,067,677	\$ 1,067,677	\$ 0	100.00%	0.00%	
11110107	Subsidios (Fondo de Solidaridad)	\$ 26,169,501	\$ 0	\$ 26,169,501	\$ 25,134,228	\$ 1,035,273	96.04%	-3.96%	
11110108	Recargos (Intereses de Mora)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
111102	ALCANTARILLADO	\$ 55,556,195	\$ 7,623,669	\$ 63,179,864	\$ 61,489,824	\$ 1,690,040	97.33%	-2.67%	
11110201	Cargo Fijo Alcantarillado	\$ 18,007,004	\$ 502,691	\$ 18,509,695	\$ 18,507,849	\$ 1,846	99.99%	-0.01%	
11110202	Vertimiento	\$ 26,069,823	\$ 4,247,266	\$ 30,317,089	\$ 30,315,073	\$ 2,016	99.99%	-0.01%	
11110203	Tarifa De Conexion	\$ 63,092	\$ 0	\$ 63,092	\$ 0	\$ 63,092	0.00%	-100.00%	
11110204	Mano De Obra Y Materiales	\$ 609,290	\$ 0	\$ 609,290	\$ 0	\$ 609,290	0.00%	-100.00%	
11110205	Multas Recargos Y Reconexiones	\$ 329,904	\$ 0	\$ 329,904	\$ 0	\$ 329,904	0.00%	-100.00%	
11110206	Aprovechamientos	\$ 9,282	\$ 1,500,342	\$ 1,509,624	\$ 1,509,624	\$ 0	100.00%	0.00%	
11110207	Subsidios (Fondo de Solidaridad)	\$ 10,467,800	\$ 0	\$ 10,467,800	\$ 9,880,018	\$ 587,782	94.38%	-5.62%	
11110208	Recargos (Intereses de Mora)	\$ 0	\$ 1,373,370	\$ 1,373,370	\$ 1,277,260	\$ 96,110	93.00%	-7.00%	
111103	ASEO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11110301	Tarifa De Aseo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11110302	Multas Recargos Y Reconexiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
112	APORTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
1121	APORTES DEL MUNICIPIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
112101	APORTES PARA SUBSIDIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11210101	Aportes Para Subsidios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11210102	Portes Para Inversion	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
1122	APORTES DE LA NACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11220101	Aportes Para Subsidios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11220102	Aportes Para Inversion	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
1123	APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11230101	Aportes Para Subsidios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11230102	Aportes Para Inversion	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
1124	APORTE DE OTRAS ENTIDADES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11240101	Aportes Para Subsidios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11240102	Aportes Par Inversion	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
113	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 20,471,237	\$ 48,294,082	\$ 68,765,319	\$ 55,365,421	\$ 13,399,898	80.51%	-19.49%	
1130	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 0	\$ 46,179,689	\$ 46,179,689	\$ 46,179,689	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11300001	Existencia En Caja Y Bancos	\$ 0	\$ 46,179,689	\$ 46,179,689	\$ 46,179,689	\$ 0	100.00%	0.00%	
1131	CREDITO INTERNO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11310101	Acueducto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11310102	Alcantarillado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
1132	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 2,114,393	\$ 2,114,393	\$ 2,114,393	\$ 0	100.00%	0.00%	
11320101	Acueducto	\$ 0	\$ 1,268,636	\$ 1,268,636	\$ 1,268,636	\$ 0	100.00%	0.00%	
11320102	Alcantarillado	\$ 0	\$ 845,757	\$ 845,757	\$ 845,757	\$ 0	100.00%	0.00%	
1133	VENTA DE ACTIVOS	\$ 92,106	\$ 0	\$ 92,106	\$ 0	\$ 92,106	0.00%	-100.00%	
11330101	Acueducto	\$ 57,021	\$ 0	\$ 57,021	\$ 0	\$ 57,021	0.00%	-100.00%	
11330102	Alcantarillado	\$ 35,085	\$ 0	\$ 35,085	\$ 0	\$ 35,085	0.00%	-100.00%	
1134	APORTES DE CAPITAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11340101	Acueducto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11340102	Alcantarillado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
1135	DONACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11350101	Acueducto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11350102	Alcantarillado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
1136	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 20,379,131	\$ 0	\$ 20,379,131	\$ 7,071,339	\$ 13,307,792	34.70%	-65.30%	
11360101	Acueducto	\$ 14,612,859	\$ 0	\$ 14,612,859	\$ 5,037,175	\$ 9,575,684	34.47%	-65.53%	
11360102	Alcantarillado	\$ 5,766,272	\$ 0	\$ 5,766,272	\$ 2,034,164	\$ 3,732,108	35.28%	-64.72%	
1137	OTROS INGRESOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
11370000	Administración por recaudo de cartera	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	

EGRESOS 2010									
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	TRASLADO	PRESUP FINAL	TOTAL	Saldo por Ejecutar	% EJEC.	X EJEC.
2	EGRESOS	\$ 209,515,732	\$ 88,446,902	-\$ 2,000,000	\$ 295,962,634	\$ 251,959,118	\$ 43,010,954	85.13%	-14.87%
21	ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 209,515,732	\$ 65,949,958	\$ 7,000,000	\$ 282,465,690	\$ 247,284,290	\$ 34,188,838	87.54%	-12.46%
211	ADMINISTRACION	\$ 89,353,500	\$ 43,164,269	\$ 7,000,000	\$ 139,517,769	\$ 117,034,029	\$ 22,483,740	83.88%	-16.12%
2111	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	\$ 46,527,000	\$ 17,818,856	\$ 4,000,000	\$ 68,345,856	\$ 60,671,235	\$ 7,674,621	88.77%	-11.23%
21110101	Salarios	\$ 33,195,000	\$ 543,856	\$ 0	\$ 33,738,856	\$ 33,738,856	\$ 0	100.00%	0.00%
21110102	Prima De Servicios	\$ 2,766,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 2,866,000	\$ 2,773,224	\$ 92,776	96.76%	-3.24%
21110103	Vacaciones	\$ 1,383,000	\$ 700,000	\$ 0	\$ 2,083,000	\$ 2,050,155	\$ 32,845	98.42%	-1.58%
21110104	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 3,480,000	\$ 520,000	87.00%	-13.00%
21110105	Prestacion de Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21110106	Capacitacion	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 300,000	0.00%	-100.00%
21110107	Prima de Vacaciones	\$ 1,383,000	\$ 700,000	\$ 0	\$ 2,083,000	\$ 2,050,155	\$ 32,845	98.42%	-1.58%
21111	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 7,500,000	\$ 15,775,000	\$ 0	\$ 23,275,000	\$ 16,578,845	\$ 6,696,155	221.05%	121.05%
21111001	Honorarios	\$ 7,500,000	\$ 15,775,000	\$ 0	\$ 23,275,000	\$ 16,578,845	\$ 6,696,155	71.23%	-28.77%
21111002	Servicios Tecnicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21111003	Personal Supernumerario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2112	TRANSFERENCIAS DE NOMINA	\$ 15,371,500	\$ 2,020,000	\$ 0	\$ 17,391,500	\$ 16,986,327	\$ 405,173	110.51%	10.51%
21120	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 10,663,700	\$ 1,605,000	\$ 0	\$ 12,268,700	\$ 12,209,380	\$ 59,320	114.49%	14.49%
21120101	Fondo de Cesantias	\$ 2,767,000	\$ 1,250,000	\$ 0	\$ 4,017,000	\$ 3,986,113	\$ 30,887	99.23%	-0.77%
21120102	Aportes a E.p.s. (8.5%)	\$ 2,825,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,825,000	\$ 2,816,697	\$ 8,303	99.71%	-0.29%
21120103	Fondo de Pensiones (12%)	\$ 3,985,000	\$ 200,000	\$ 0	\$ 4,185,000	\$ 4,174,678	\$ 10,322	99.75%	-0.25%
21120104	Riesgos Profesionales (2.436%)	\$ 810,000	\$ 0	\$ 0	\$ 810,000	\$ 806,608	\$ 3,392	99.58%	-0.42%
21120105	Intereses Sobre Las Cesantias	\$ 276,700	\$ 155,000	\$ 0	\$ 431,700	\$ 425,284	\$ 6,416	98.51%	-1.49%
21121	APORTES SOBRE LA NOMINA PARAFISCALES	\$ 2,987,800	\$ 0	\$ 0	\$ 2,987,800	\$ 2,982,341	\$ 5,459	99.82%	-0.18%
21121001	Caja De Compensacion Familiar 4%	\$ 1,327,800	\$ 0	\$ 0	\$ 1,327,800	\$ 1,325,487	\$ 2,313	99.83%	-0.17%
21121002	Sena 2%	\$ 664,000	\$ 0	\$ 0	\$ 664,000	\$ 662,740	\$ 1,260	99.81%	-0.19%
21121003	I.c.b.f. 3%	\$ 996,000	\$ 0	\$ 0	\$ 996,000	\$ 994,114	\$ 1,886	99.81%	-0.19%
21122	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1,720,000	\$ 415,000	\$ 0	\$ 2,135,000	\$ 1,794,606	\$ 340,394	104.34%	4.34%
21122001	Contribucion A La Cra	\$ 720,000	\$ 0	\$ 0	\$ 720,000	\$ 381,000	\$ 339,000	52.92%	-47.08%
21122002	Contribucion A Superservicios	\$ 1,000,000	\$ 5,000	\$ 0	\$ 1,005,000	\$ 1,004,000	\$ 1,000	99.90%	-0.10%
21122003	Cuota de vigilancia fiscal	\$ 0	\$ 410,000	\$ 0	\$ 410,000	\$ 409,606	\$ 394	99.90%	-0.10%
2114	GASTOS GENERALES	\$ 27,455,000	\$ 23,325,413	\$ 3,000,000	\$ 53,780,413	\$ 39,376,467	\$ 14,403,946	143.42%	43.42%
21140101	Materiales Y Suministros	\$ 300,000	\$ 3,300,000	\$ 0	\$ 3,600,000	\$ 1,831,294	\$ 1,768,706	50.87%	-49.13%
21140102	Compra Y Actualizacion De Software	\$ 3,500,000	\$ 4,500,000	\$ 0	\$ 8,000,000	\$ 5,861,612	\$ 2,138,388	73.27%	-26.73%
21140103	Mantenimiento de Oficina (Arrendamiento)	\$ 3,600,000	\$ 1,200,000	-\$ 3,700,000	\$ 1,100,000	\$ 1,020,500	\$ 79,500	92.77%	-7.23%
21140104	Servicios Publicos	\$ 3,100,000	\$ 1,900,000	\$ 0	\$ 5,000,000	\$ 3,032,922	\$ 1,967,078	60.66%	-39.34%
21140105	Viaticos Y Gastos De Viaje	\$ 2,500,000	\$ 1,000,000	\$ 0	\$ 3,500,000	\$ 2,472,000	\$ 1,028,000	70.63%	-29.37%
21140106	Difusion Y Sencibilizacion	\$ 2,300,000	\$ 2,500,000	\$ 0	\$ 4,800,000	\$ 3,105,000	\$ 1,695,000	64.69%	-35.31%
21140107	Impresos y Publicaciones	\$ 0	\$ 700,000	\$ 0	\$ 700,000	\$ 0	\$ 700,000	0.00%	-100.00%
21140108	Dotación Al Personal	\$ 320,000	\$ 0	\$ 0	\$ 320,000	\$ 318,000	\$ 2,000	99.38%	-0.62%
21140109	Polizas y Seguro de Manejo y Cumplimiento	\$ 585,000	\$ 302,400	\$ 0	\$ 887,400	\$ 887,400	\$ 0	100.00%	0.00%
21140110	Sitematizacion y Facturacion	\$ 1,950,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,950,000	\$ 0	\$ 1,950,000	0.00%	-100.00%
21140111	Otros Gastos Generales	\$ 450,000	\$ 1,100,000	\$ 0	\$ 1,550,000	\$ 517,700	\$ 1,032,300	33.40%	-66.60%
21140112	Capacitacion	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 120,000	\$ 380,000	24.00%	-76.00%
21140113	Gastos Bancarios	\$ 550,000	\$ 423,013	\$ 0	\$ 973,013	\$ 958,548	\$ 14,465	98.51%	-1.49%
21140114	Apoyo Comite Desarrollo Y Control Social	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 350,000	\$ 0	\$ 350,000	0.00%	-100.00%
21140115	Impuestos Rentas Industria Y Comercio	\$ 2,450,000	\$ 2,000,000	\$ 0	\$ 4,450,000	\$ 4,248,000	\$ 202,000	95.46%	-4.54%
21140116	Compra de Equipo	\$ 5,000,000	\$ 2,700,000	-\$ 4,000,000	\$ 3,700,000	\$ 3,109,791	\$ 590,209	84.05%	-15.95%
21140117	Bienestar Laboral	\$ 0	\$ 1,700,000	\$ 0	\$ 1,700,000	\$ 1,194,200	\$ 505,800	70.25%	-29.75%
21140118	Dotación y adecuación de Oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 10,700,000	\$ 10,700,000	\$ 10,699,500	\$ 500	100.00%	0.00%
212	OPERACION DEL SISTEMA	\$ 120,162,232	\$ 22,785,689	\$ 0	\$ 142,947,921	\$ 130,250,261	\$ 11,705,098	108.40%	8.40%
2121	ACUEDUCTO	\$ 81,439,232	\$ 21,242,169	\$ 0	\$ 102,681,401	\$ 93,519,474	\$ 8,169,365	114.83%	14.83%
21211	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	\$ 37,354,000	\$ 3,132,310	\$ 0	\$ 40,486,310	\$ 38,418,395	\$ 2,067,915	102.85%	2.85%
21211001	Salario Operarios	\$ 19,900,000	\$ 1,059,310	\$ 0	\$ 20,959,310	\$ 20,959,310	\$ 0	100.00%	0.00%
21211002	Salario Auxiliar Acueducto	\$ 3,309,000	\$ 0	\$ 0	\$ 3,309,000	\$ 3,059,069	\$ 249,931	92.45%	-7.55%
21211003	Horas Extras, Dominicales Y Festivas	\$ 9,640,000	\$ 1,000,000	\$ 0	\$ 10,640,000	\$ 10,604,383	\$ 35,617	99.67%	-0.33%
21211004	Vacaciones	\$ 1,115,000	\$ 560,000	\$ 0	\$ 1,675,000	\$ 475,371	\$ 1,199,629	28.38%	-71.62%
21211005	Prima De Vacaciones	\$ 930,000	\$ 0	\$ 0	\$ 930,000	\$ 410,880	\$ 519,120	44.18%	-55.82%
21211006	Prima De Servicios	\$ 2,460,000	\$ 513,000	\$ 0	\$ 2,973,000	\$ 2,909,382	\$ 63,618	97.86%	-2.14%
21212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2,144,300	\$ 0	\$ 0	\$ 2,144,300	\$ 1,648,019	-\$ 496,281	76.86%	-23.14%
21212001	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21212002	Servicios Tecnicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21212003	Personal Supernumerario	\$ 2,144,300	\$ 0	\$ 0	\$ 2,144,300	\$ 1,648,019	\$ 496,281	76.86%	-23.14%

EGRESOS 2010									
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	TRASLADO	PRESUP FINAL	TOTAL	Saldo por Ejecutar	% EJEC.	X EJEC.
21213	TRANSFERENCIAS	\$ 17,036,600	\$ 4,209,859	\$ 0	\$ 21,246,459	\$ 20,810,992	\$ 435,467	122.15%	22.15%
21213101	Aportes Para Pension 12%	\$ 3,942,000	\$ 250,000	\$ 0	\$ 4,192,000	\$ 4,189,512	\$ 2,488	99.94%	-0.06%
21213102	Aportes Para Salud 8.5%	\$ 2,792,000	\$ 200,000	\$ 0	\$ 2,992,000	\$ 2,967,567	\$ 24,433	99.18%	-0.82%
21213202	Sena 2%	\$ 660,000	\$ 70,000	\$ 0	\$ 730,000	\$ 698,251	\$ 31,749	95.65%	-4.35%
21213203	I.c.b.f. 3%	\$ 987,000	\$ 70,000	\$ 0	\$ 1,057,000	\$ 1,047,378	\$ 9,622	99.09%	-0.91%
212133	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 3,454,600	\$ 3,377,859	\$ 0	\$ 6,832,459	\$ 6,763,283	\$ 69,176	195.78%	95.78%
21213301	Tasa Retributivas Cornare	\$ 3,129,000	\$ 3,377,859	\$ 0	\$ 6,506,859	\$ 6,506,859	\$ 0	100.00%	0.00%
21213302	Tase De Uso De Agua Cornare	\$ 325,600	\$ 0	\$ 0	\$ 325,600	\$ 256,424	\$ 69,176	78.75%	-21.25%
21214	GASTOS GENERALES	\$ 24,904,332	\$ 13,900,000	\$ 0	\$ 38,804,332	\$ 32,642,068	\$ 6,162,264	131.07%	31.07%
21214001	Materiales Y Suministros	\$ 3,800,000	\$ 7,000,000	\$ 0	\$ 10,800,000	\$ 10,971,629	-\$ 171,629	101.59%	1.59%
21214002	Materiales Y Suministros (venta De Usuarios)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21214003	Sustancias Quimicas	\$ 8,044,332	\$ 0	\$ 0	\$ 8,044,332	\$ 5,694,808	\$ 2,349,524	70.79%	-29.21%
21214004	Reactivos Y Elementos Del Laboratorio	\$ 250,000	\$ 0	\$ 0	\$ 250,000	\$ 0	\$ 250,000	0.00%	-100.00%
21214005	Mantenimiento De Equipos Y Bienes	\$ 5,210,000	\$ 0	\$ 0	\$ 5,210,000	\$ 2,800,000	\$ 2,410,000	53.74%	-46.26%
21214006	Dotacion Al Personal	\$ 900,000	\$ 0	\$ 0	\$ 900,000	\$ 734,456	\$ 165,544	81.61%	-18.39%
21214007	Servicios Publicos	\$ 250,000	\$ 6,600,000	\$ 0	\$ 6,850,000	\$ 6,678,623	\$ 171,377	97.50%	-2.50%
21214008	Transporte de Materiales	\$ 1,700,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,700,000	\$ 1,410,000	\$ 290,000	82.94%	-17.06%
21214009	Analisis De Laboratorio	\$ 4,750,000	\$ 300,000	\$ 0	\$ 5,050,000	\$ 4,352,552	\$ 697,448	86.19%	-13.81%
21214010	Capacitacion Y Asesorias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21214011	Tasa Recurso Hidrico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2122	ALCANTARILLADO	\$ 38,723,000	\$ 1,543,520	\$ 0	\$ 40,266,520	\$ 36,730,787	\$ 3,535,733	94.86%	-5.14%
21221	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	\$ 25,400,200	\$ 1,050,520	\$ 0	\$ 26,450,720	\$ 24,541,544	\$ 1,909,176	96.62%	-3.38%
21221001	Salarios Operarios	\$ 13,361,000	\$ 900,520	\$ 0	\$ 14,261,520	\$ 14,261,520	\$ 0	100.00%	0.00%
21221002	Salario Auxiliar Alcantarillado	\$ 3,350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 3,350,000	\$ 3,059,068	\$ 290,932	91.32%	-8.68%
21221003	Horas Extras Dominicales Y Festivas	\$ 5,322,000	\$ 0	\$ 0	\$ 5,322,000	\$ 5,009,346	\$ 312,654	94.13%	-5.87%
21221004	Vacaciones	\$ 835,200	\$ 50,000	\$ 0	\$ 885,200	\$ 174,944	\$ 710,256	19.76%	-80.24%
21221005	Prima De Vacaciones	\$ 696,000	\$ 0	\$ 0	\$ 696,000	\$ 145,796	\$ 550,204	20.95%	-79.05%
21221006	Prima De Servicios	\$ 1,836,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 1,936,000	\$ 1,890,870	\$ 45,130	97.67%	-2.33%
21222	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1,532,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,532,000	\$ 836,880	\$ 695,120	54.63%	-45.37%
21222001	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21222002	Servicios Tecnicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21222003	Personal Supernumerario	\$ 1,532,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,532,000	\$ 836,880	\$ 695,120	54.63%	-45.37%
21223	TRANSFERENCIAS	\$ 9,085,800	\$ 393,000	\$ 0	\$ 9,478,800	\$ 9,192,798	\$ 286,002	101.18%	1.18%
212231	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 7,101,800	\$ 280,000	\$ 0	\$ 7,381,800	\$ 7,151,800	\$ 230,000	100.70%	0.70%
21223101	Aportes Para Pension 12%	\$ 2,644,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 2,744,000	\$ 2,722,854	\$ 21,146	99.23%	-0.77%
21223102	Aportes Para Salud 8.5%	\$ 1,873,000	\$ 80,000	\$ 0	\$ 1,953,000	\$ 1,928,687	\$ 24,313	98.76%	-1.24%
21223103	Aportes Riesgos Profesionales 2.436%	\$ 536,800	\$ 50,000	\$ 0	\$ 586,800	\$ 552,740	\$ 34,060	94.20%	-5.80%
21223104	Cesantias	\$ 1,798,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,798,000	\$ 1,738,856	\$ 59,144	96.71%	-3.29%
21223105	Intereses A Las Cesantias	\$ 250,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 300,000	\$ 208,663	\$ 91,337	69.55%	-30.45%
212232	APORTES SOBRE LA NOMINA PARAFISCALES	\$ 1,984,000	\$ 113,000	\$ 0	\$ 2,097,000	\$ 2,040,998	\$ 56,002	102.87%	2.87%
21223201	Caja De Compensacion Familiar 4%	\$ 882,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 932,000	\$ 907,620	\$ 24,380	97.38%	-2.62%
21223202	Sena 2%	\$ 441,000	\$ 13,000	\$ 0	\$ 454,000	\$ 452,664	\$ 1,336	99.71%	-0.29%
21223203	I.c.b.f. 3%	\$ 661,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 711,000	\$ 680,714	\$ 30,286	95.74%	-4.26%
21224	GASTOS GENERALES	\$ 2,705,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 2,805,000	\$ 2,159,565	\$ 645,435	79.84%	-20.16%
21224001	Materiales Y Suministros	\$ 890,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 990,000	\$ 747,000	\$ 243,000	75.45%	-24.55%
21224002	Mantenimiento De Equipos Y Bienes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21224003	Servicios Publicos	\$ 925,000	\$ 0	\$ 0	\$ 925,000	\$ 682,138	\$ 242,862	73.74%	-26.26%
21224004	Analisis De Laboratorio	\$ 320,000	\$ 0	\$ 0	\$ 320,000	\$ 280,320	\$ 39,680	87.60%	-12.40%
21224005	Transportes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21224006	Dotación Personal	\$ 570,000	\$ 0	\$ 0	\$ 570,000	\$ 450,107	\$ 119,893	78.97%	-21.03%
21224007	Capacitacion Y Asesorias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21224008	Tasa Retributiva	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
22	SERVICIO A LA DEUDA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
222	DEUDA INTERNA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2221	ABONOS A CAPITAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
22210100	Credito Interno	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2222	INTERESES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
22220100	Credito Interno	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23	INVERSION	\$ 0	\$ 22,496,944	-\$ 9,000,000	\$ 13,496,944	\$ 4,674,828	\$ 8,822,116	#iDIV/0!	#iDIV/0!
231	INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	\$ 0	\$ 22,496,944	-\$ 9,000,000	\$ 13,496,944	\$ 4,674,828	\$ 8,822,116	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2311	ACUEDUCTO	\$ 0	\$ 13,011,689	-\$ 6,000,000	\$ 7,011,689	\$ 1,993,828	\$ 5,017,861	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23110100	Mantenimiento Y Reparacion Sistemas De Acueducto	\$ 0	\$ 13,011,689	-\$ 6,000,000	\$ 7,011,689	\$ 1,993,828	\$ 5,017,861	28.44%	-71.56%

EGRESOS 2010									
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICION	TRASLADO	PRESUP FINAL	TOTAL	Saldo por Ejecutar	% EJEC.	X EJEC.
2312	ALCANTARILLADO	\$ 0	\$ 9,485,255	-\$ 3,000,000	\$ 6,485,255	\$ 2,681,000	\$ 3,804,255	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23120100	Mantenimiento Y Reparacion Sistema De Alcantarillado	\$ 0	\$ 9,485,255	-\$ 3,000,000	\$ 6,485,255	\$ 2,681,000	\$ 3,804,255	41.34%	-58.66%
2313	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23130100	Estudios y diseños microcentral	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
232	COFINANCIACION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2321	DEPARTAMENTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23210100	Acueducto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23210101	Saneamiento Basico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2322	MUNICIPAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23220100	Acueducto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23220101	Saneamiento Basico	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
233	RECURSOS DEL CREDITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2331	INTERNO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23310100	Banca Comercial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!