

<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>519.577.712.711</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>2.822.243.573</b>
<b>12</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.689.285.218</b>
<b>121</b>	<b>Ingresos por Venta y Administración de Bienes</b>	<b>100.000.000,00</b>
<b>1211</b>	<b>Alquiler de Bienes y Servicios</b>	<b>100.000.000,00</b>
1211001	Maquinaria y Equipos.	100.000.000,00
<b>122</b>	<b>INGRESOS POR EJECUCION DE RECURSOS</b>	<b>8.085.285.218,00</b>
1220001	Ingresos Recursos Departamento-Patrimonio Autónomo FIA	2.283.852.730,00
1220002	Ingresos Recursos Municipios-Patrimonio Autónomo FIA	5.801.432.488,00
<b>123</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>504.000.000,00</b>
1321001	REND. FCIEROS RECURSOS PROPIOS	72.000.000,00
1321002	REND. FCIEROS CONVENIO 05 (CTOS CEDIDOS)	432.000.000,00
<b>14</b>	<b>RECURSO DE CAPITAL INVERSION</b>	<b>508.066.183.920</b>
<b>143</b>	<b>RECURSOS INVERSION</b>	<b>275.275.289.603,00</b>
1431	CONVENIO CUR	12.127.734.980,00
1432	F.NACIONAL DE CALAMIDADES COLOMBIA H.	1.250.927.477,00
1433	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	36.643.718.565,00
1434	RECURSOS PROPIOS DPTO	39.755.433.760,00
1435	REGALIAS DEPARTAMENTO	32.742.710.558,00
1436	SGP DEPARTAMENTO	51.411.754.588,00
1437	SGP MUNICIPIOS	101.343.009.675,00
<b>144</b>	<b>DISPONIBILIDAD REINTEGROS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>232.790.894.317,00</b>

<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>516.054.136.430,00</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.766.981.004</b>
<b>211</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>2.234.363.406,00</b>
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales Asociados a Nomina</b>	<b>944.572.750,00</b>
211101	Sueldos Personal de Nomina	763.423.718
211102	Prima de Servicios	31.809.322
211103	Prima de Vacaciones	31.809.322
211104	Prima de Navidad	68.920.197
211105	Intereses Cesantias	8.959.626
211106	Horas Extras, Dominicales y Festivas	3.600.000
211107	Bonificacion Especial de Recreacion	4.241.243
211108	Compensacion e Indemnizacion de Vacaciones	31.809.322
<b>2112</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>985.932.040</b>
211201	Honorarios	808.763.840
211202	Remuneración Servicios Tecnicos	177.168.200
<b>2113</b>	<b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>203.528.464</b>
211301	Caja de Compensacion Familiar	30.536.949
211302	Aportes de Prevision Social - Pensiones	91.610.846
211303	Aportes de Prevision Social - ATEP	3.985.072
211304	Aportes de Prevision Social - Servicios Medicos	64.891.016
211305	Cesantias Fondos Privados	12.504.581
<b>2114</b>	<b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>100.330.152</b>
211401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	22.902.712
211402	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	15.268.474
211403	Cesantias Fondo Nacional del Ahorro	62.158.966
<b>212</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>532.617.598</b>
<b>2121</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>136.399.998</b>
212104	Materiales y Suministros	15.289.852
212106	Combustibles	34.110.146
212107	Adquisicion Software	55.000.000
212108	Adquisición de Muebles y Enseres	32.000.000

<b>2122</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>396.217.600</b>
212201	Mantenimiento	72.000.000
212202	Servicios Publicos	27.280.000
212203	Arrendamiento y Alquiler	140.337.600
212204	Viaticos y Gastos de Viaje	23.600.000
212205	Impresos y Publicaciones	12.000.000
212206	Comunicaciones y Transporte	14.800.000
212207	Seguros	60.000.000
212208	Capacitacion	10.000.000
212209	Bienestar Social	8.000.000
212210	Publicidad	25.000.000
212211	Apoyo Logistico	3.200.000
<b>213</b>	<b>IMPUESTOS,TASAS Y MULTAS</b>	<b>34.494.300</b>
213101	Impuestos de industria y comercio	24.111.900
213102	Otros impuestos,tasas y multas	10.382.400
<b>214</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.505.700</b>
214101	Contribución a la comisión departamental	
214201	Cuota de auditaje contraloria departamental	6.842.090
214301	Sentencias y conciliaciones	1.663.610
<b>215</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>4.000.000</b>
2151	GASTOS EVENTUALES Y/O FORTITUOS	4.000.000
<b>216</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>953.000.000</b>
2161	FUNCIONAMIENTO	953.000.000
216101	Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	953.000.000
<b>23</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRODUCCION</b>	<b>4.220.971.506</b>
<b>231</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.351.545.106</b>
<b>2311</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>1.416.859.123</b>
231101	Sueldos Personal Nomina	1.145.135.580
231102	Prima de Servicios	47.713.982
231103	Prima de Vacaciones	47.713.982
231104	Prima de Navidad	103.380.295
231105	Intereses de Cesantias	13.439.438
231106	Horas Extras, Dominicales y Festivas	5.400.000
231107	Bonificacion Especial de Recreacion	6.361.864
231108	Compensacion e Indemnizacion de Vacaciones	47.713.982
<b>2312</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.478.898.060</b>
231201	Honorarios	1.213.145.760
231202	Servicios Tecnicos	265.752.300
<b>2313</b>	<b>CONTRIBICIONES NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>305.292.695</b>
231301	Caja de Compensacion Familiar	45.805.423
231302	Aportes de Prevision Social - Pensiones	137.416.269
231303	Aportes de Prevision Social - ATEP	5.977.608
231304	Aportes de Prevision Social - Servicios Medicos	97.336.524
231305	Cesantias Fondos Privados	18.756.871
<b>2314</b>	<b>CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>150.495.228</b>
231401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	34.354.067
231402	Cesantias Fondo Nacional del Ahorro	93.238.449
231403	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	22.902.712
<b>232</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>869.426.400</b>
<b>2321</b>	<b>ADQUISICION BIENES</b>	<b>254.100.000</b>
232101	Materiales y Suministros	53.105.050
232103	Combustibles	20.994.950
232104	Compra de Equipos	90.000.000
232105	Adquisicion Software	42.000.000

232106	Adquisición de Muebles y Enseres	48.000.000
<b>2322</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>615.326.400</b>
232201	Mantenimiento	108.000.000
232202	Servicios Publicos	48.420.000
232203	Arrendamientos y Alquiler	213.506.400
232204	Viaticos y Gastos de Viaje	35.400.000
232205	Impresos y Publicaciones	18.000.000
232206	Comunicaciones y Transporte	22.200.000
232207	Seguros	90.000.000
232208	Capacitacion	30.000.000
232209	Bienestar Social	30.000.000
232210	Apoyo Logistico	19.800.000
<b>24</b>	<b>INVERSION</b>	<b>508.066.183.920</b>
<b>244</b>	<b>RECURSOS A EJECUTAR 2013</b>	<b>275.275.289.603</b>
2441	ACUEDUCTO	95.886.576.754
2442	SANEAMIENTO BASICO	131.558.796.139
2443	RESIDUOS SOLIDOS	24.752.741.116
2444	SISTEMAS DE REGULACIÓN HIDRICA	5.916.232.582
2445	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA	6.147.083.267
2446	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL	10.813.859.745
2447	COMPONENTE AMBIENTAL	200.000.000
<b>3</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR INVERSION</b>	<b>232.790.894.317</b>
301	VIGENCIA 2012	58.450.991.573
302	VIGENCIAS ANTERIORES	174.339.902.744
<b>4</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>3.523.576.281</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL+EGRESOS</b>	<b>519.577.712.711</b>