

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo x Recaudar
1	INGRESOS	\$ 195.934.988.676,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 195.934.988.676,00	\$ 132.383.816.537,04	\$ 69.070.851.411,84
1.0	Disponibilidad Inicial	\$ 43.571.322.427,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.571.322.427,00	\$ 43.571.322.427,00	\$ 0,00
1.0.02	Bancos	\$ 43.571.322.427,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.571.322.427,00	\$ 43.571.322.427,00	\$ 0,00
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 70.018.849.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.018.849.822,00	\$ 49.120.154.089,08	\$ 26.183.097.289,96
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$ 70.018.849.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.018.849.822,00	\$ 49.120.154.089,08	\$ 26.183.097.289,96
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.03	Sanciones disciplinarias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.03-01	Sanciones disciplinarias acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.03-02	Sanciones disciplinarias alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.04-01	Sanciones contractuales acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.04-02	Sanciones contractuales alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.05-01	Sanciones administrativas acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.001.05-02	Sanciones administrativas alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.002	Intereses de mora	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.002-01	Intereses de mora acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.03.002-02	Intereses de mora alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 63.850.507.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.850.507.456,00	\$ 34.624.348.883,08	\$ 23.113.670.928,96
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 39.474.838.737,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.474.838.737,00	\$ 34.180.786.229,50	\$ 9.140.378.941,50
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 23.622.641.812,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.622.641.812,00	\$ 20.390.965.928,50	\$ 5.526.505.085,50
1.1.02.05.001.06-01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Acueducto	\$ 23.622.641.812,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.622.641.812,00	\$ 20.390.965.928,50	\$ 5.526.505.085,50
1.1.02.05.001.06-01-001	Cargo Fijo CMA	\$ 4.599.797.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.599.797.311,00	\$ 4.152.348.933,00	\$ 917.641.533,00
1.1.02.05.001.06-01-002	Consumo CMO (52,18%)	\$ 9.842.632.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.842.632.260,00	\$ 8.318.830.340,41	\$ 2.458.889.362,47
1.1.02.05.001.06-01-003	Consumo CMI (47,75%)	\$ 9.008.894.533,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.008.894.533,00	\$ 7.614.168.460,96	\$ 2.250.605.207,09
1.1.02.05.001.06-01-004	Consumo CMT (0,07%)	\$ 11.317.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.317.708,00	\$ 9.565.538,13	\$ 2.827.394,94
1.1.02.05.001.06-01-005	Suspensiones, Cortes y Reconexiones	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 296.052.656,00	-\$ 103.458.412,0

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo x Recaudar
1.1.02.06.010.01.01-01	Sentencias acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.01-02	Sentencias alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.02	Conciliaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.02-01	Conciliaciones acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.02-02	Conciliaciones alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.03	Laudos arbitrales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.03-01	Laudos arbitrales acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.010.01.03-02	Laudos arbitrales alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2	Recursos de capital	\$ 82.344.816.427,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.344.816.427,00	\$ 39.692.340.020,96	\$ 42.887.754.121,88
1.2.05	Rendimientos financieros	\$ 132.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.000.000,00	\$ 169.825.673,11	-\$ 21.412.888,51
1.2.05.02	Depósitos	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.176.877,43	\$ 972.026,81
1.2.05.02-01	Depósitos acueducto	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 819.346,96	\$ 529.557,28
1.2.05.02-02	Depósitos alcantarillado	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 357.530,47	\$ 442.469,53
1.2.05.05	Intereses por préstamos	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.000.000,00	\$ 168.648.795,68	-\$ 22.384.915,32
1.2.05.05-01	Intereses por préstamos acueducto	\$ 78.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.000.000,00	\$ 84.324.397,84	\$ 1.807.542,34
1.2.05.05-02	Intereses por préstamos alcantarillado	\$ 52.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.000.000,00	\$ 84.324.397,84	-\$ 24.192.457,66
1.2.07	Recursos de crédito interno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.07.01.001	Banca comercial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.07.01.001-01	Banca comercial acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.07.01.001-02	Banca comercial alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.08	Transferencias de capital	\$ 80.843.786.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.843.786.124,00	\$ 37.919.262.985,14	\$ 43.102.134.222,46
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	\$ 80.843.786.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.843.786.124,00	\$ 37.919.262.985,14	\$ 43.102.134.222,46
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 80.843.786.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.843.786.124,00	\$ 37.919.262.985,14	\$ 43.102.134.222,46
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	\$ 1.369.030.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.369.030.303,00	\$ 1.603.251.362,71	-\$ 192.967.212,07
1.2.09.03	De personas naturales	\$ 1.369.030.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.369.030.303,00	\$ 1.603.251.362,71	-\$ 192.967.212,07
1.2.09.03-01	Recuperacion Cartera Acueducto	\$ 821.418.182,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 821.418.182,00	\$ 1.001.477.720,19	-\$ 151.335.412,75
1.2.09.03-02	Recuperacion Cartera Alcantarillado	\$ 547.612.121,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 547.612.121,00	\$ 601.773.642,52	-\$ 41.631.799,32

CAPITULO INDEPENDIENTE PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS S.G.R.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DETALLE	Presupuesto Inicial	Incorporaciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo SSF	Saldo por Recaudar
0.SGR INGRESO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 8.708.180.136,34	\$ 954.190.059,00	\$ 36.329.594,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.626.040.601,24	\$ 9.662.370.195,34	\$ 0,00
1.S	INGRESOS CORRIENTES	\$ 8.708.180.136,34	\$ 954.190.059,00	\$ 36.329.594,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.626.040.601,24	\$ 9.662.370.195,34	\$ 0,00
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 8.708.180.136,34	\$ 954.190.059,00	\$ 36.329.594,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.626.040.601,24	\$ 9.662.370.195,34	\$ 0,00
1-02-6	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$ 8.708.180.136,34	\$ 954.190.059,00	\$ 36.329.594,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.626.040.601,24	\$ 9.662.370.195,34	\$ 0,00
1-02-6-01	ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	\$ 8.708.180.136,34	\$ 954.190.059,00	\$ 36.329.594,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.626.040.601,24	\$ 9.662.370.195,34	\$ 0,00
1-02-6-01-03	INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1-02-6-01-04	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	\$ 8.708.180.136,34	\$ 954.190.059,00	\$ 36.329.594,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.626.040.601,24	\$ 9.662.370.195,34	\$ 0,00

SUGEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Profesional II - Financiera Subgerencia Administrativa y Financiera
Elaboró

REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Aprobó:



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD:
NIT:
NOMBRE REP. LEGAL:
CIUDAD:
VIGENCIA FISCAL:
PERIODO DE RENDICION DE:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
900045408-1
SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
BARRANCABERMEJA
2.025
DICIEMBRE

PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS: NOVIEMBRE										
Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Comprometido x Pagar
2	Gastos	\$ 195.934.988.676,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.531.880.343,32	\$ 5.531.880.343,32	\$ 195.934.988.676,00	\$ 99.042.678.105,80	\$ 75.378.854.700,66	\$ 23.663.823.405,14
2.1	Funcionamiento	\$ 18.290.853.942,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.543.475.472,71	\$ 3.425.875.862,71	\$ 16.408.453.552,00	\$ 16.214.193.640,30	\$ 15.186.207.527,30	\$ 1.027.986.113,00
2.1.1	Gastos de personal	\$ 6.524.051.415,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.908.628,66	\$ 611.143.576,96	\$ 6.050.816.464,70	\$ 6.021.287.179,09	\$ 5.920.813.385,09	\$ 100.473.794,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 6.524.051.415,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.908.628,66	\$ 611.143.576,96	\$ 6.050.816.464,70	\$ 6.021.287.179,09	\$ 5.920.813.385,09	\$ 100.473.794,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 4.777.465.391,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.454.200,60	\$ 420.747.697,82	\$ 4.472.171.893,78	\$ 4.469.019.224,00	\$ 4.455.403.818,00	\$ 13.615.406,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 4.777.465.391,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.454.200,60	\$ 420.747.697,82	\$ 4.472.171.893,78	\$ 4.469.019.224,00	\$ 4.455.403.818,00	\$ 13.615.406,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 3.508.504.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.553.196,00	\$ 266.000.000,00	\$ 3.334.058.011,00	\$ 3.334.058.011,00	\$ 3.333.858.331,00	\$ 199.680,00
2.1.1.01.01.001.01-01	Sueldo básico acueducto	\$ 2.105.102.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.595.449,60	\$ 159.600.000,00	\$ 2.033.098.338,60	\$ 2.033.098.338,60	\$ 2.032.978.530,60	\$ 119.808,00
2.1.1.01.01.001.01-02	Sueldo básico alcantarillado	\$ 1.403.401.926,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.957.746,40	\$ 106.400.000,00	\$ 1.300.959.672,40	\$ 1.300.959.672,40	\$ 1.300.879.800,40	\$ 79.872,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos acueducto	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos alcantarillado	\$ 2.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04-01	Subsidio de alimentación acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04-02	Subsidio de alimentación alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	\$ 46.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.978.661,60	\$ 8.529.124,60	\$ 58.769.537,00	\$ 58.409.538,00	\$ 58.409.538,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio de Transporte	\$ 4.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.200.000,00	\$ 4.826.699,00	\$ 13.693.301,00	\$ 13.333.302,00	\$ 13.333.302,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.01-01	Auxilio de transporte acueducto	\$ 2.592.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.736.019,20	\$ 2.701.372,00	\$ 8.626.647,20	\$ 8.410.648,20	\$ 8.410.648,20	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.01-02	Auxilio de transporte alcantarillado	\$ 1.728.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.463.980,80	\$ 2.125.327,00	\$ 5.066.653,80	\$ 4.922.653,80	\$ 4.922.653,80	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Rodamiento	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.778.661,60	\$ 3.702.425,60	\$ 45.076.236,00	\$ 45.076.236,00	\$ 45.076.236,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.02.001	Auxilio de Rodamiento Acueducto	\$ 25.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.067.196,96	\$ 2.221.455,36	\$ 27.045.741,60	\$ 27.045.741,60	\$ 27.045.741,60	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.02.002	Auxilio de Rodamiento Alcantarillado	\$ 16.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.711.464,64	\$ 1.480.970,24	\$ 18.030.494,40	\$ 18.030.494,40	\$ 18.030.494,40	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	\$ 457.068.373,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.681.945,00	\$ 386.386.428,00	\$ 386.386.428,00	\$ 383.367.362,00	\$ 3.019.066,00
2.1.1.01.01.001.06.001	Prima de servicios	\$ 168.277.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.102.785,00	\$ 157.174.272,00	\$ 157.174.272,00	\$ 154.155.206,00	\$ 3.019.066,00
2.1.1.01.01.001.06.001-01	Prima de servicios acueducto	\$ 100.966.234,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.436.778,40	\$ 94.529.455,60	\$ 94.529.455,60	\$ 92.718.016,00	\$ 1.811.439,60
2.1.1.01.01.001.06.001-02	Prima de servicios alcantarillado	\$ 67.310.823,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.666.006,60	\$ 62.644.816,40	\$ 62.644.816,40	\$ 61.437.190,00	\$ 1.207.626,40
2.1.1.01.01.001.06.002	Prima primer semestre	\$ 265.992.262,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.058.597,00	\$ 213.933.665,00	\$ 213.933.665,00	\$ 213.933.665,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.002-01	Prima de servicios acueducto (primer semestre)	\$ 159.595.357,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.372.791,60	\$ 129.222.565,40	\$ 129.222.565,40	\$ 129.222.565,40	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.002-02	Prima de servicios alcantarillado (primer semestre)	\$ 106.396.905,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.685.805,40	\$ 84.711.099,60	\$ 84.711.099,60	\$ 84.711.099,60	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.003	Prima de Antigüedad	\$ 22.799.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.520.563,00	\$ 15.278.491,00	\$ 15.278.491,00	\$ 15.278.491,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.003-01	Prima de antigüedad acueducto	\$ 13.679.432,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.512.337,40	\$ 9.167.094,60	\$ 9.167.094,60	\$ 9.167.094,60	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.003-02	Prima de antigüedad alcantarillado	\$ 9.119.622,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.008.225,60	\$ 6.111.396,40	\$ 6.111.396,40	\$ 6.111.396,40	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.004	Doce Ava Parte	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.004-01	Doce Ava Parte acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.004-02	Doce Ava Parte alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 26.534.126,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.922.343,00	\$ 0,00	\$ 29.456.469,00	\$ 29.456.469,00	\$ 25.349.539,00	\$ 4.106.930,00
2.1.1.01.01.001.07-01	Bonificación por servicios prestados acueducto	\$ 15.920.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.753.406,00	\$ 0,00	\$ 17.673.882,00	\$ 17.673.882,00	\$ 15.209.715,20	\$ 2.464.166,80
2.1.1.01.01.001.07-02	Bonificación por servicios prestados alcantarillado	\$ 10.613.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.168.937,00	\$ 0,00	\$ 11.782.587,00	\$ 11.782.587,00	\$ 10.139.823,80	\$ 1.642.763,20
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 732.038.077,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.536.628,22	\$ 663.501.448,78	\$ 660.708.778,00	\$ 654.419.048,00	\$ 6.289.730,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 538.558.149,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.936.017,22	\$ 496.622.131,78	\$ 493.829.461,00	\$ 493.829.461,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.01-01	Prima de navidad acueducto	\$ 323.134.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.500.153,00	\$ 300.634.737,00	\$ 300.634.737,00	\$ 300.634.737,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.01-02	Prima de navidad alcantarillado	\$ 215.423.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.435.864,22	\$ 195.987.394,78	\$ 193.194.724,00	\$ 193.194.724,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 193.479.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.600.611,00	\$ 166.879.317,00	\$ 166.879.317,00	\$ 160.589.587,00	\$ 6.289.730,00
2.1.1.01.01.001.08.02-01	Prima de vacaciones acueducto	\$ 116.087.957,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.960.366,80	\$ 100.127.590,20	\$ 100.127.590,20	\$ 96.353.752,20	\$ 3.773.838,00
2.1.1.01.01.001.08.02-02	Prima de vacaciones alcantarillado	\$ 77.391.971,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.640.244,20	\$ 66.751.726,80	\$ 66.751.726,80	\$ 64.235.834,80	\$ 2.515.892,00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.10-01	Viáticos de los funcionarios en comisión acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.10-02	Viáticos de los funcionarios en comisión alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 1.301.249.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.825.426,06	\$ 146.069.169,36	\$ 1.176.005.391,70	\$ 1.172.923.082,09	\$ 1.096.491.214,09	\$ 76.431.868,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 483.025.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.811.450,00	\$ 31.082.818,39	\$ 454.754.481,61	\$ 451.687.600,00	\$ 415.333.500,00	\$ 36.354.100,00
2.1.1.01.02.001-01	Aportes a la seguridad social en pensiones acueducto	\$ 289.815.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.811.450,00	\$ 12.854.158,39	\$ 279.772.801,61	\$ 276.705.920,00	\$ 254.031.220,00	\$ 22.674.700,00
2.1.1.01.02.001-02	Aportes a									



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
NIT:	900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL:	SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
CIUDAD:	BARRANCABERMEJA
VENENCIA FISCAL:	2.025
PERIODO DE RENDICION DE:	DICIEMBRE

[illegible]



ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P.
NIT:	900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL:	SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
CIUDAD:	BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL:	2.025
PERIODO DE RENDICION DE:	DICIEMBRE

PERIODO DE RENDICIÓN DE: DICIEMBRE											
Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Comprometido x Pagar	
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informática y bases de datos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de Informática	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01-01	Paquetes de software acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01-02	Paquetes de software alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02-01	Gastos de desarrollo acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02-02	Gastos de desarrollo alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.02	Bases de datos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.02-01	Bases de datos acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.02-02	Bases de datos alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.05	Otros productos de propiedad intelectual	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.05-01	Otros productos de propiedad intelectual acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.005.02.05-02	Otros productos de propiedad intelectual alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 5.454.165.427,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.517.663,72	\$ 939.474.660,75	\$ 5.058.208.429,97	\$ 4.998.474.210,41	\$ 4.165.698.718,41	\$ 832.775.492,00	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 425.775.991,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368.577.948,00	\$ 57.198.043,00	\$ 368.577.948,00	\$ 367.424.358,60	\$ 284.304.008,60	\$ 83.120.350,00	
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 32.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.000.000,00	\$ 30.913.086,00	\$ 30.913.086,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.001-01	Minerales; electricidad, gas y agua acueducto	\$ 19.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.200.000,00	\$ 18.547.839,00	\$ 18.547.839,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.001-02	Minerales; electricidad, gas y agua alcantarillado	\$ 12.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.800.000,00	\$ 12.365.227,00	\$ 12.365.227,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.002-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.002-02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 393.775.991,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.198.043,00	\$ 336.577.948,00	\$ 336.511.292,60	\$ 253.390.942,60	\$ 83.120.350,00	
2.1.2.02.01.003-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) acueducto	\$ 236.265.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.298.383,44	\$ 201.967.212,56	\$ 201.927.219,56	\$ 152.055.009,56	\$ 49.872.210,00	
2.1.2.02.01.003-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) alcantarillado	\$ 157.510.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.899.659,56	\$ 134.610.735,44	\$ 134.584.073,04	\$ 101.335.933,04	\$ 33.248.140,00	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-01	Productos metálicos y paquetes de software acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-02	Productos metálicos y paquetes de software alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 5.028.389.436,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.517.663,72	\$ 882.276.617,75	\$ 4.689.630.481,97	\$ 4.631.049.851,81	\$ 3.881.394.709,81	\$ 749.655.142,00	
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.005-01	Servicios de la construcción acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.005-02	Servicios de la construcción alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 265.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 170.850.000,00	\$ 124.300.000,00	\$ 124.300.000,00	\$ 66.541.123,00	\$ 57.758.877,00	
2.1.2.02.02.006-01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua, Acueducto	\$ 159.090.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	\$ 102.510.000,00	\$ 74.580.000,00	\$ 74.580.000,00	\$ 39.924.674,00	\$ 34.655.326,00	
2.1.2.02.02.006-02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua, Alcantarillado	\$ 106.060.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 68.340.000,00	\$ 49.720.000,00	\$ 49.720.000,00	\$ 26.616.449,00	\$ 23.103.551,00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 372.560.715,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202.751.707,00	\$ 65.046.581,75	\$ 510.265.840,25	\$ 461.502.939,70	\$ 446.455.748,70	\$ 15.047.191,00	
2.1.2.02.02.007-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, Acueducto	\$ 223.536.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.651.024,00	\$ 39.027.949,03	\$ 306.159.503,97	\$ 276.811.165,83	\$ 267.800.851,83	\$ 9.010.314,00	
2.1.2.02.02.007-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, Alcantarillado	\$ 149.024.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.100.683,00	\$ 26.018.632,72	\$ 204.106.336,28	\$ 184.691.773,87	\$ 178.654.896,87	\$ 6.036.877,00	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 3.768.243.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.940.163,72	\$ 583.641.133,88	\$ 3.454.642.959,84	\$ 3.452.677.324,11	\$ 2.781.542.140,11	\$ 671.135.184,00	
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción acueducto	\$ 2.260.946.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.101.731,63	\$ 349.322.314,33	\$ 2.072.725.775,30	\$ 2.071.606.393,26	\$ 1.668.925.284,26	\$ 402.681.109,00	
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción alcantarillado	\$ 1.507.297.572,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.838.432,09	\$ 234.318.819,55	\$ 1.381.817.184,54	\$ 1.381.070.930,85	\$ 1.112.616.855,85	\$ 268.454.075,00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 592.434.791,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.825.793,00	\$ 56.060.000,00	\$ 561.200.584,00	\$ 553.659.722,00	\$ 547.945.832,00	\$ 5.713.890,00	
2.1.2.02.02.009-01	Servicios para la comunidad, sociales y personales acueducto	\$ 355.460.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.895.476,00	\$ 33.600.000,00	\$ 336.756.351,00	\$ 332.231.835,00	\$ 328.803.501,00	\$ 3.428.334,00	
2.1.2.02.02.009-02	Servicios para la comunidad, sociales y personales alcantarillado	\$ 236.973.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.930.317,00	\$ 22.460.000,00	\$ 224.444.233,00	\$ 221.427.887,00	\$ 219.142.331,00	\$ 2.285.556,00	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 6.678.902,12	\$ 39.321.097,88	\$ 38.909.866,00	\$ 38.909.866,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.010-01	Viáticos de los funcionarios en comisión acueducto	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.600.000,00	\$ 4.007.341,27	\$ 23.592.658,73	\$ 23.345.915,00	\$ 23.345.915,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.010-02	Viáticos de los funcionarios en comisión alcantarillado	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.400.000,00	\$ 2.671.560,85	\$ 15.728.439,15	\$ 15.563.951,00	\$ 15.563.951,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.03-01	Gastos Imprevistos acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.03-02	Gastos Imprevistos alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.694.000,00	\$ 4.153.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 0,00	
2.1.6.01	Concesión de préstamos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.694.000,00	\$ 4.153.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 0,00	
2.1.6.01.04	A personas naturales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.694.000,00	\$ 4.153.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 0,00	
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.694.000,00	\$ 4.153.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 0,00	
2.1.6.01.04.004-01	Préstamos por calamidad doméstica acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.616.400,00	\$ 2.491.800,00	\$ 5.124.600,00	\$ 5.124.600,00	\$ 5.124.600,00	\$ 0,00	
2.1.6.01.04.004-02	Préstamos por calamidad doméstica alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.077.600,00	\$ 1.661.200,00	\$ 3.416.400,00	\$ 3.416.400,00	\$ 3.416.400,00	\$ 0,00	
2.1.7	Disminución de pasivos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.7.01	Cesantías	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.7.01.01-01	Cesantías definitivas acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.7.01.01-02	Cesantías definitivas alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.7.01.02-01	Cesantías parciales acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

		EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS		ENTIDAD: NIT: NOMBRE REP. LEGAL: CIUDAD: VIGENCIA FISCAL: PERIODO DE RENDICION DE:		AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 900045408-1 SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ BARRANCABERMEJA 2.025 DICIEMBRE					
Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Comprometido x Pagar	
2.1.7.01.02-02	Cesantías parciales alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 6.282.637.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831.355.182,33	\$ 1.841.103.970,00	\$ 5.272.888.312,33	\$ 5.167.891.905,80	\$ 5.073.155.078,80	\$ 94.736.827,00	
2.1.8.01	Impuestos	\$ 3.831.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 808.498.673,33	\$ 1.168.496.074,00	\$ 3.471.902.599,33	\$ 3.366.906.192,80	\$ 3.366.906.192,80	\$ 0,00	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 2.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000.000,00	\$ 900.000.000,00	\$ 2.100.000.000,00	\$ 2.046.025.000,00	\$ 2.046.025.000,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.01-01	Impuesto sobre la renta y complementarios acueducto	\$ 1.440.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 360.000.000,00	\$ 540.000.000,00	\$ 1.260.000.000,00	\$ 1.227.615.400,00	\$ 1.227.615.400,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.01-02	Impuesto sobre la renta y complementarios alcantarillado	\$ 960.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 840.000.000,00	\$ 818.409.600,00	\$ 818.409.600,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 275.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.010.149,81	\$ 131.000.000,00	\$ 152.010.149,81	\$ 131.538.586,43	\$ 131.538.586,43	\$ 0,00	
2.1.8.01.14-01	Gravamen a los movimientos financieros acueducto	\$ 165.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.806.089,87	\$ 78.600.000,00	\$ 91.206.089,87	\$ 78.642.851,22	\$ 78.642.851,22	\$ 0,00	
2.1.8.01.14-02	Gravamen a los movimientos financieros alcantarillado	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.204.059,94	\$ 52.400.000,00	\$ 60.804.059,94	\$ 52.895.735,21	\$ 52.895.735,21	\$ 0,00	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.037.074,00	\$ 2.962.926,00	\$ 2.962.926,00	\$ 2.962.926,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.51-01	Impuesto sobre vehículos automotores acueducto	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.222.244,00	\$ 1.777.756,00	\$ 1.777.756,00	\$ 1.777.756,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.51-02	Impuesto sobre vehículos automotores alcantarillado	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 814.830,00	\$ 1.185.170,00	\$ 1.185.170,00	\$ 1.185.170,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.53-01	Impuesto de registro acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.53-02	Impuesto de registro alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y comercio	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.54-01	Impuesto de industria y comercio acueducto	\$ 228.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.875.400,00	\$ 188.124.600,00	\$ 188.124.600,00	\$ 188.124.600,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.54-02	Impuesto de industria y comercio alcantarillado	\$ 152.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.583.600,00	\$ 125.416.400,00	\$ 125.416.400,00	\$ 125.416.400,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	\$ 774.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.988.523,52	\$ 69.000.000,00	\$ 903.388.523,52	\$ 872.838.680,37	\$ 872.838.680,37	\$ 0,00	
2.1.8.01.56-01	Impuesto de alumbrado público acueducto	\$ 464.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.793.114,31	\$ 41.400.000,00	\$ 542.033.114,31	\$ 523.703.208,02	\$ 523.703.208,02	\$ 0,00	
2.1.8.01.56-02	Impuesto de alumbrado público alcantarillado	\$ 309.760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.195.409,21	\$ 27.600.000,00	\$ 361.355.409,21	\$ 349.135.472,35	\$ 349.135.472,35	\$ 0,00	
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 1.755.737.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 587.384.200,00	\$ 1.168.352.900,00	\$ 1.168.352.900,00	\$ 1.168.352.900,00	\$ 0,00	
2.1.8.03-01	Tasas y derechos administrativos acueducto	\$ 55.737.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.240.400,00	\$ 39.496.700,00	\$ 39.496.700,00	\$ 39.496.700,00	\$ 0,00	
2.1.8.03-02	Tasas y derechos administrativos alcantarillado	\$ 1.700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 571.143.800,00	\$ 1.128.856.200,00	\$ 1.128.856.200,00	\$ 1.128.856.200,00	\$ 0,00	
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 695.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.856.509,00	\$ 85.223.696,00	\$ 632.632.813,00	\$ 632.632.813,00	\$ 632.632.813,00	\$ 94.736.827,00	
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 195.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.918.000,00	\$ 131.082.000,00	\$ 131.082.000,00	\$ 131.082.000,00	\$ 0,00	
2.1.8.04.05-01	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios acueducto	\$ 125.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.083.000,00	\$ 89.917.000,00	\$ 89.917.000,00	\$ 89.917.000,00	\$ 0,00	
2.1.8.04.05-02	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alcantarillado	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.835.000,00	\$ 41.165.000,00	\$ 41.165.000,00	\$ 41.165.000,00	\$ 0,00	
2.1.8.04.14	Contribución - Comité permanente de Estratificación	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.856.509,00	\$ 13.083.649,00	\$ 409.772.860,00	\$ 409.772.860,00	\$ 409.772.860,00	\$ 94.736.827,00	
2.1.8.04.14-01	Contribución - Comité permanente de Estratificación acueducto	\$ 240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.083.649,00	\$ 226.916.351,00	\$ 226.916.351,00	\$ 226.916.351,00	\$ 47.368.413,50	
2.1.8.04.14-02	Contribución - Comité permanente de Estratificación alcantarillado	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.856.509,00	\$ 0,00	\$ 182.856.509,00	\$ 182.856.509,00	\$ 182.856.509,00	\$ 47.368.413,50	
2.1.8.04.15	Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.04.15-01	Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.04.15-02	Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.04.16	Contribución - Comisión Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.222.047,00	\$ 91.777.953,00	\$ 91.777.953,00	\$ 91.777.953,00	\$ 0,00	
2.1.8.04.16-01	Contribución - Comisión Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA acueducto	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.933.228,00	\$ 55.066.772,00	\$ 55.066.772,00	\$ 55.066.772,00	\$ 0,00	
2.1.8.04.16-02	Contribución - Comisión Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA alcantarillado	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.288.819,00	\$ 36.711.181,00	\$ 36.711.181,00	\$ 36.711.181,00	\$ 0,00	
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.001-01	Multas Superintendencias acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.001-02	Multas Superintendencias alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.002-01	Multas judiciales acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.002-02	Multas judiciales alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.003-01	Sanciones contractuales acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.003-02	Sanciones contractuales alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.004-01	Sanciones administrativas acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.01.004-02	Sanciones administrativas alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.02	Intereses de mora	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.02-01	Intereses de mora acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.8.05.02-02	Intereses de mora alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2	Servicio de la deuda pública	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.01	Principal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.01.02	Préstamos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.02	Intereses	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.02.02	Préstamos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.3	Inversión	\$ 151.801.251.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.801.251.131,00	\$ 55.365.290.273,99	\$ 35.414.313.465,09	\$ 19.950.976.808,99	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 151.801.251.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.801.251.131,00	\$ 55.365.290.273,99	\$ 35.414.313.465,09	\$ 19.950.976.808,99	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 150.801.251.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.801.251.131,00	\$ 55.365.290.273,99	\$ 35.414.313.465,09	\$ 19.950.976.808,99	

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S A E.S.P
NIT:	900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL:	SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
CIUDAD:	BARRANCABERMEJA
VENENCIA FISCAL:	2.025
PERIODO DE RENDICION DE:	DICIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD:
NIT:
NOMBRE REP. LEGAL:
CIUDAD:
VIGENCIA FISCAL:
PERIODO DE RENDICION DE:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
900045408-1
SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
BARRANCABERMEJA
2.025
DICIEMBRE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Comprometido x Pagar
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 1.445.616.672,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.718.970,00	\$ 158.510.350,09	\$ 1.312.825.291,91	\$ 1.279.587.854,91	\$ 1.217.343.554,91	\$ 62.244.300,00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 559.553.475,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.400.694,00	\$ 48.995.667,27	\$ 528.958.501,73	\$ 520.718.700,00	\$ 479.422.000,00	\$ 41.296.700,00
2.4.1.01.02.001-01	Aportes a la seguridad social en pensiones acueducto	\$ 401.477.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.400.694,00	\$ 39.114.940,00	\$ 380.762.800,00	\$ 350.322.800,00	\$ 350.322.800,00	\$ 30.439.960,00
2.4.1.01.02.001-02	Aportes a la seguridad social en pensiones alcantarillado	\$ 158.076.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.880.727,27	\$ 148.195.701,73	\$ 139.955.900,00	\$ 129.099.160,00	\$ 10.855.740,00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 27.249.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.249.119,00	\$ 25.649.200,00	\$ 25.649.200,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.002-01	Aportes a la seguridad social en salud acueducto	\$ 17.021.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.021.700,00	\$ 17.756.040,00	\$ 17.756.040,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.002-02	Aportes a la seguridad social en salud alcantarillado	\$ 10.227.419,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.227.419,00	\$ 7.893.160,00	\$ 7.893.160,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 542.899.847,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.214.682,82	\$ 447.685.164,18	\$ 444.325.354,91	\$ 444.325.354,91	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.001	Aportes de cesantías	\$ 485.385.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.031.459,11	\$ 401.353.697,89	\$ 397.993.888,91	\$ 397.993.888,91	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.001-01	Aportes de cesantías acueducto	\$ 351.161.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.599.967,25	\$ 288.561.791,75	\$ 285.201.982,95	\$ 285.201.982,95	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.001-02	Aportes de cesantías alcantarillado	\$ 134.223.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.431.491,86	\$ 112.791.906,14	\$ 112.791.905,96	\$ 112.791.905,96	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.002	Intereses de cesantías	\$ 57.514.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.183.223,71	\$ 46.331.466,29	\$ 46.331.466,00	\$ 46.331.466,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.002-01	Aportes de cesantías acueducto	\$ 41.128.888,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.163.232,03	\$ 32.965.655,97	\$ 32.965.655,80	\$ 32.965.655,80	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.002-02	Aportes de cesantías alcantarillado	\$ 16.385.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.019.991,68	\$ 13.365.810,32	\$ 13.365.810,20	\$ 13.365.810,20	\$ 0,00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 186.517.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.517.825,00	\$ 173.938.200,00	\$ 160.525.000,00	\$ 13.413.200,00
2.4.1.01.02.004-01	Aportes a cajas de compensación familiar acueducto	\$ 133.825.682,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.825.682,00	\$ 126.630.160,00	\$ 116.836.580,00	\$ 9.793.580,00
2.4.1.01.02.004-02	Aportes a cajas de compensación familiar alcantarillado	\$ 52.692.143,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.692.143,00	\$ 47.308.040,00	\$ 43.688.420,00	\$ 3.619.620,00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 113.589.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.318.276,00	\$ 14.300.000,00	\$ 103.607.631,00	\$ 100.915.900,00	\$ 93.381.500,00	\$ 7.534.400,00
2.4.1.01.02.005-01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales acueducto	\$ 81.499.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.300.000,00	\$ 75.199.840,00	\$ 73.899.060,00	\$ 68.257.960,00	\$ 5.641.100,00
2.4.1.01.02.005-02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales alcantarillado	\$ 32.089.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.318.276,00	\$ 8.000.000,00	\$ 28.407.791,00	\$ 27.016.840,00	\$ 25.123.540,00	\$ 1.893.300,00
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 9.395.493,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.395.493,00	\$ 8.424.300,00	\$ 8.424.300,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.006-01	Aportes al ICBF acueducto	\$ 5.785.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.785.816,00	\$ 5.551.340,00	\$ 5.551.340,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.006-02	Aportes al ICBF alcantarillado	\$ 3.609.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.609.677,00	\$ 2.872.960,00	\$ 2.872.960,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 6.411.558,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.411.558,00	\$ 5.616.200,00	\$ 5.616.200,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.007-01	Aportes al SENA acueducto	\$ 4.005.106,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.005.106,00	\$ 3.700.760,00	\$ 3.700.760,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.007-02	Aportes al SENA alcantarillado	\$ 2.406.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.406.452,00	\$ 1.915.440,00	\$ 1.915.440,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 339.593.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.470.922,36	\$ 331.122.826,64	\$ 317.906.399,00	\$ 317.906.395,40	\$ 3,60
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 339.593.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.470.922,36	\$ 331.122.826,64	\$ 317.906.399,00	\$ 317.906.395,40	\$ 3,60
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 317.221.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.221.862,00	\$ 296.508.326,00	\$ 296.508.324,00	\$ 2,00
2.4.1.01.03.001.01-01	Vacaciones acueducto	\$ 217.439.367,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.082.553,42	\$ 212.356.813,58	\$ 207.156.842,40	\$ 207.156.841,80	\$ 0,60
2.4.1.01.03.001.01-02	Vacaciones alcantarillado	\$ 99.782.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.388.368,94	\$ 96.394.126,06	\$ 89.351.483,60	\$ 89.351.482,20	\$ 1,40
2.4.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02-01	Indemnización por vacaciones acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02-02	Indemnización por vacaciones alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 22.371.887,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.371.887,00	\$ 21.398.073,00	\$ 21.398.071,40	\$ 1,60
2.4.1.01.03.001.03-01	Bonificación especial de recreación acueducto	\$ 15.160.432,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.160.432,00	\$ 14.987.728,60	\$ 14.987.727,20	\$ 1,40
2.4.1.01.03.001.03-02	Bonificación especial de recreación alcantarillado	\$ 7.211.455,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.211.455,00	\$ 6.410.344,40	\$ 6.410.344,20	\$ 0,20
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 18.508.430.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.781.574.488,61	\$ 1.463.775.897,16	\$ 20.826.228.215,45	\$ 20.688.475.592,60	\$ 18.065.859.414,96	\$ 2.622.616.177,64
2.4.5.01	Materiales y suministros	\$ 11.523.256.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.601.144.452,21	\$ 265.110.876,45	\$ 14.859.290.070,76	\$ 14.722.094.852,91	\$ 13.108.925.745,98	\$ 1.613.169.106,93
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 6.990.799.777,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.097.340.265,00	\$ 113.939.394,00	\$ 8.974.200.648,00	\$ 8.860.457.089,81	\$ 8.860.457.089,81	\$ 0,00
2.4.5.01.01-01	Minerales; electricidad, gas y agua acueducto	\$ 6.990.799.777,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.097.340.265,00	\$ 113.939.394,00	\$ 8.974.200.648,00	\$ 8.860.457.089,81	\$ 8.860.457.089,81	\$ 0,00
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000.000,00	\$ 87.019.466,38	\$ 76.103.298,88	\$ 10.916.167,50
2.4.5.01.02-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero acueducto	\$ 54.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.000.000,00	\$ 52.211.679,79	\$ 45.661.979,29	\$ 6.549.700,50
2.4.5.01.02-02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero alcantarillado	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 34.807.786,59	\$ 30.441.319,59	\$ 4.366.467,00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 4.192.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.444.687.187,21	\$ 890.726,53	\$ 5.635.796.460,68	\$ 5.615.325.334,64	\$ 4.096.381.537,64	\$ 1.518.943.797,00
2.4.5.01.03-01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) acueducto	\$ 4.146.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.444.687.187,21	\$ 0,00	\$ 5.590.687.187,21	\$ 5.570.216.061,17	\$ 4.061.640.905,17	\$ 1.508.575.156,00
2.4.5.01.03-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) alcantarillado	\$ 46.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 890.726,53	\$ 45.109.273,47	\$ 45.109.273,47	\$ 34.740.632,47	\$ 10.368.641,00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 250.456.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.117.000,00	\$ 150.280.755,92	\$ 159.292.962,08	\$ 159.292.962,08	\$ 75.983.819,65	\$ 83.309.142,43
2.4.5.01.04-01	Productos metálicos, maquinaria y equipo acueducto	\$ 205.665.531,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.089.753,75	\$ 95.575.777,25	\$ 95.575.777,25	\$ 45.590.291,80	\$ 49.985.485,45
2.4.5.01.04-02	Productos metálicos, maquinaria y equipo alcantarillado	\$ 44.791.187,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.117.000,00	\$ 40.191.002,17	\$ 63.717.184,83	\$ 30.393.527,85	\$ 33.323.656,98	\$ 0,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	\$ 6.985.174.129,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.430.036,40	\$ 1.198.665.020,71	\$ 5.966.939.144,69	\$ 5.966.380.739,69	\$ 4.956.933.668,98	\$ 1.009.447.070,71
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.05-01	Servicios de la construcción acueducto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.05-02	Servicios de la construcción alcantarillado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 229.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 109.700.000,00	\$ 136.050.000,00	\$ 136.050.000,00	\$ 98.853.867,00	\$ 37.196.133,00
2.4.5.02.06-01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua acueducto	\$ 137.849.999,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.600.000,00	\$ 65.819.999,80	\$ 81.630.000,00	\$ 81.630.000,00	\$ 59.312.320,00	\$ 22.317.680,00
2.4.5.02.06-02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua alcantarillado	\$ 91.900.000,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.400.000,00	\$ 43.880.000,20	\$ 54.420.000,00	\$ 54.420.000,00	\$ 39.541.547,00	\$ 14.878.453,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.07-01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing acueducto	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.07-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing alcantarillado	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 6.705.424.129,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.430.036,40	\$ 1.038.965.020,71	\$ 5.830.889.144,69	\$ 5.830.330.739,69	\$ 4.858.079.801,98	\$ 972.250.937,71
2.4.5.02.08-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción acueducto	\$ 4.023.254.477,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 671.151.026,99	\$ 3.382.103.450,41	\$ 3.381.768.407,41	\$ 2.830.951.358,39	\$ 550.817.049,02
2.4.5.02.08-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción alcantarillado	\$ 2.682.169.651,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.430.036,40	\$ 367.813.993,72	\$ 2.448.785.694,28	\$ 2.448.562.332,28	\$ 2.027.128.443,59	\$ 421.433.888,69



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD:
NIT:
NOMBRE REP. LEGAL:
CIUDAD:
VIGENCIA FISCAL:
PERIODO DE RENDICION DE:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
900045408-1
SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
BARRANCABERMEJA
2.025
DICIEMBRE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Comprometido x Pagar
-------	----------	---------------------	-----------	-------------	----------	----------------	------------------------	--------------	-------	----------------------

CAPITULO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS S.G.R.

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Incorporaciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Compromisos por pagar
0.SGR GASTOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	8.708.180.136,34	954.190.059,00	36.329.594,10	0,00	0,00	9.626.040.601,24	\$ 9.625.916.186,62	\$ 7.832.468.283,62	\$ 1.793.447.903,00
00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	8.708.180.136,34	954.190.059,00	36.329.594,10	0,00	0,00	9.626.040.601,24	\$ 9.625.916.186,62	\$ 7.832.468.283,62	\$ 1.793.447.903,00
00AD-4003	PROGRAMA: ACCESO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD Y SATISFACCION DE LOS USUARIOS	2.244.078.322,11	954.190.059,00	8.342.804,00	0,00	0,00	3.189.925.577,11	\$ 3.189.801.162,49	\$ 3.189.801.162,49	\$ 0,00
00AD-4003-1400	SUBPROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.244.078.322,11	954.190.059,00	8.342.804,00	0,00	0,00	3.189.925.577,11	\$ 3.189.801.162,49	\$ 3.189.801.162,49	\$ 0,00
00AD-4003-1400-2023-68081-0046	CONSTRUCCIÓN DE REDES (ALCANTARILLADO SANITARIO YO PLUVIAL YO ACUEDUCTO YO OBRAS DE URBANISMO) DE LOS BARRIOS 1 DE ABRIL SAN LUIS Y MIRADOR DEL CINCUENTENARIO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	34.531.402,14	0,00	814.535,00	0,00	0,00	33.716.867,14	\$ 33.716.867,14	\$ 33.716.867,14	\$ 0,00
00AD-4003-1400-2023-68081-0080	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA NÁPOLES COMUNA 7 DEL DISTRITO BARRANCABERMEJA	3.378.114,00	0,00	3.378.114,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
00AD-4003-1400-2023-68081-0097	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1.372.682.720,05	954.190.059,00	4.150.155,00	0,00	0,00	2.322.722.624,05	\$ 2.322.722.624,05	\$ 2.322.722.624,05	\$ 0,00
00AD-4003-1400-2024-68081-0018	CONSTRUCCIÓN DE EMPALMES SANITARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLECTOR FERROCARRIL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	833.486.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	833.486.085,92	\$ 833.361.671,30	\$ 833.361.671,30	\$ 0,00
00DA	ASIGNACIONES DIRECTAS - ANTICIPADAS 5%	6.464.101.814,23	0,00	27.986.790,10	0,00	0,00	6.436.115.024,13	\$ 6.436.115.024,13	\$ 4.642.667.121,13	\$ 1.793.447.903,00
00DA-4003	PROGRAMA: ACCESO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD Y SATISFACCION DE LOS USUARIOS	6.464.101.814,23	0,00	27.986.790,10	0,00	0,00	6.436.115.024,13	\$ 6.436.115.024,13	\$ 4.642.667.121,13	\$ 1.793.447.903,00
00DA-4003-1400	SUBPROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.464.101.814,23	0,00	27.986.790,10	0,00	0,00	6.436.115.024,13	\$ 6.436.115.024,13	\$ 4.642.667.121,13	\$ 1.793.447.903,00
00DA-4003-1400-202368081-0062	CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS 22 DE MARZO VILLAMARI ALTOS DE ISRAEL, VILLA LUISA ETAPA 2, BRISAS DE ALTAMIRA COMUNA TRES. FASE I. BARRANCABERMEJA.	4.575.692.874,99	0,00	23.786.021,10	0,00	0,00	4.551.906.853,89	\$ 4.551.906.853,89	\$ 4.551.906.853,89	\$ 0,00
00DA-4003-1400-202368081-0064	ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MAS VIABLE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1.793.447.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.447.903,00	\$ 1.793.447.903,00	\$ 0,00	\$ 1.793.447.903,00
00DA-4003-1400-202368081-0075	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA MARY COMUNA 3 DEL DISTRITO BARRANCABERMEJA.	94.961.036,24	0,00	4.200.769,00	0,00	-	90.760.267,24	\$ 90.760.267,24	\$ 90.760.267,24	\$ 0,00

SUGEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Profesional II - Subgerencia Administrativa y Financiera
Elaboró:

REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó: