


ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.  
 NIT N°: 900045408-1  
 NOMBRE DEL REP. LEGAL: CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
 CIUDAD, DIR. Y TELEFONOS: BARRANCABERMEJA, PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL BOSTON  
 VIGENCIA FISCAL: 2.020  
 PERIODO DE RENDICION DE: DICIEMBRE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
  
 S.A. E.S.P.

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo x Recaudar
00	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	\$ 176,807,205,580.63	\$ 0.00	\$ 336,246,728.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 176,470,958,852.60	\$ 135,460,377,864.30	\$ 41,010,580,988.30
1000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	\$ 87,635,485,256.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 87,635,485,256.00	\$ 46,624,904,267.70	\$ 41,010,580,988.30
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 47,635,485,256.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,635,485,256.00	\$ 39,961,552,389.92	\$ 7,673,932,866.08
1122	VENTA DE SERVICIOS	\$ 44,598,457,288.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,598,457,288.00	\$ 38,848,649,867.66	\$ 5,749,807,420.34
112201	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 26,421,980,517.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,421,980,517.00	\$ 23,082,002,624.00	\$ 3,339,977,893.00
11220101	Cargo fijo CMA	\$ 6,426,455,153.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,426,455,153.00	\$ 5,909,895,792.00	\$ 516,559,361.00
11220102	Consumo CMO (55,18%)	\$ 11,033,530,896.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,033,530,896.00	\$ 9,475,568,346.00	\$ 1,557,962,550.00
11220103	Consumo CMI (44,74%)	\$ 8,945,998,048.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,945,998,048.00	\$ 7,682,800,782.00	\$ 1,263,197,266.00
11220104	Consumo CMT (0,08%)	\$ 15,996,420.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,996,420.00	\$ 13,737,704.00	\$ 2,258,716.00
112202	VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 18,176,476,771.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,176,476,771.00	\$ 15,766,647,243.66	\$ 2,409,829,527.34
11220201	Cargo fijo CMA	\$ 3,554,639,133.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,554,639,133.00	\$ 3,076,486,903.00	\$ 478,152,230.00
11220202	Consumo CMO (18,77%)	\$ 2,744,518,925.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,744,518,925.00	\$ 2,381,943,108.00	\$ 362,575,817.00
11220203	Consumo CMI (77,99%)	\$ 11,403,571,174.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,403,571,174.00	\$ 9,897,056,008.00	\$ 1,506,515,166.00
11220204	Consumo CMT (3,24%)	\$ 473,747,539.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 473,747,539.00	\$ 411,161,224.66	\$ 62,586,314.34
112203	VENTA DE SERVICIOS DE ASEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11220301	Disposición final	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 2,025,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,025,000,000.00	\$ 869,372,046.00	\$ 1,155,627,954.00
119001	OTROS INGRESOS ACUEDUCTO	\$ 1,321,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,321,000,000.00	\$ 549,871,219.20	\$ 771,128,780.80
11900101	Agua en Carrotanque	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 10,943,478.00	\$ 4,056,522.00
11900102	Suspensiones, Cortes y Conexión	\$ 300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000,000.00	\$ 42,065,436.00	\$ 257,934,564.00
11900103	Certificados varios	\$ 6,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00	\$ 3,938,366.20	\$ 2,061,633.80
11900104	Otros Ingresos Recuperación Consumo Acueducto	\$ 1,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 492,923,939.00	\$ 507,076,061.00
119002	OTROS INGRESOS ALCANTARILLADO	\$ 704,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 704,000,000.00	\$ 319,500,826.80	\$ 384,499,173.20
11900201	Certificados Varios	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	\$ 2,445,789.80	\$ 1,554,210.20
11900202	Otros Ingresos Recuperación Consumo Alcantarillado	\$ 700,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700,000,000.00	\$ 317,055,037.00	\$ 382,944,963.00
1200	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	\$ 40,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000,000,000.00	\$ 6,663,351,877.78	\$ 33,336,648,122.22
120001	APORTES	\$ 40,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000,000,000.00	\$ 6,663,351,877.78	\$ 33,336,648,122.22
12000101	APORTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES	\$ 40,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000,000,000.00	\$ 6,663,351,877.78	\$ 33,336,648,122.22
1200010101	Convenios interadministrativos	\$ 37,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,000,000,000.00	\$ 3,937,641,306.18	\$ 33,062,358,693.82
1200010103	Rendimientos financieros convenios	\$ 3,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000,000.00	\$ 2,725,710,571.60	\$ 274,289,428.40
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 719,752,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 719,752,000.00	\$ 53,942,963.00	\$ 665,809,037.00
130001	OTROS INGRESOS CORRIENTES ACUEDUCTO	\$ 717,352,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 717,352,000.00	\$ 44,485,332.40	\$ 672,866,667.60



Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo x Recaudar
13000101	Servicios de Compresor	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00
13000102	Servicios de Instalación y sellaje de medidores	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00
13000103	Otros Ingresos Corriente Acueducto	\$ 714,152,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 714,152,000.00	\$ 44,485,332.40	\$ 669,666,667.60
<b>130002</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 2,400,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,400,000.00</b>	<b>\$ 9,457,630.60</b>	<b>-\$ 7,057,630.60</b>
13000202	Servicios de Instalación y sellaje de medidores	\$ 800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800,000.00	\$ 0.00	\$ 800,000.00
13000203	Otros Ingresos Corriente Alcantarillado	\$ 1,600,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,600,000.00	\$ 9,457,630.60	-\$ 7,857,630.60
<b>2000</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 292,275,968.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 292,275,968.00</b>	<b>\$ 189,587,513.26</b>	<b>\$ 102,688,454.74</b>
<b>2400</b>	<b>EXCEDENTE FINANCIEROS</b>	<b>\$ 292,275,968.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 292,275,968.00</b>	<b>\$ 189,587,513.26</b>	<b>\$ 102,688,454.74</b>
<b>240001</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS ACUEDUCTO</b>	<b>\$ 175,365,581.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 175,365,581.00</b>	<b>\$ 100,737,609.61</b>	<b>\$ 74,627,971.39</b>
24000101	Rendimientos financieros	\$ 7,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,200,000.00	\$ 14,563,943.61	-\$ 7,363,943.61
24000102	Intereses por financiación	\$ 60,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000,000.00	\$ 67,120,659.00	-\$ 7,120,659.00
24000103	Otros Ingresos	\$ 108,165,581.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,165,581.00	\$ 19,053,007.00	\$ 89,112,574.00
<b>240002</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS ALCANTARILLADO</b>	<b>\$ 116,910,387.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 116,910,387.00</b>	<b>\$ 88,849,903.65</b>	<b>\$ 28,060,483.35</b>
24000201	Rendimientos financieros	\$ 4,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,800,000.00	\$ 9,641,819.65	-\$ 4,841,819.65
24000202	Intereses por financiación	\$ 40,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000,000.00	\$ 67,120,659.00	-\$ 27,120,659.00
24000203	Otros Ingresos	\$ 72,110,387.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 72,110,387.00	\$ 12,087,425.00	\$ 60,022,962.00
<b>0000</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA</b>	<b>\$ 89,171,720,324.63</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 336,246,728.03</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 88,835,473,596.60</b>	<b>\$ 88,835,473,596.60</b>	<b>\$ 0.00</b>
00000	Disponibilidad inicial	\$ 89,171,720,324.63	\$ 0.00	\$ 336,246,728.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,835,473,596.60	\$ 88,835,473,596.60	\$ 0.00

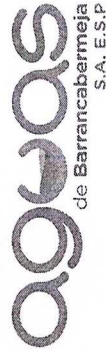
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Apropiacion	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Con situacion de Fondo	Ingresos Sin situacion de Fondo	Recaudo	Saldo
<b>0</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS SGR</b>	<b>19,581,616,075.70</b>	<b>7,759,659,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,341,275,083.70</b>	<b>19,581,616,075.70</b>	<b>7,759,659,008.00</b>	<b>27,341,275,083.70</b>	<b>0.00</b>
<b>3000</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,759,659,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,759,659,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,759,659,008.00</b>	<b>7,759,659,008.00</b>	<b>0.00</b>
300001	RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	\$ 0.00	\$ 7,759,659,008.00	\$ 0.00	\$ 7,759,659,008.00	\$ 0.00	\$ 7,759,659,008.00	\$ 7,759,659,008.00	\$ 0.00
<b>4000</b>	<b>DSIPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>19,581,616,075.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,581,616,075.70</b>	<b>19,581,616,075.70</b>	<b>0.00</b>	<b>19,581,616,075.70</b>	<b>0.00</b>

  
**MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON**  
 Jefe Unidad Financiera



**LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA**  
 Profesional II Adscrita a la Unidad Financiera





**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
S.A. E.S.P

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.  
900045408-1  
NOMBRE REP. LEGAL: CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
CIUDAD: BARRANCABERMEJA  
VIGENCIA FISCAL: 2020  
PERIODO DE RENDICION DE: DICIEMBRE

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Cuentas Por Pagar
0	<b>FUNCIONAMIENTO OPERACION E INVERSION</b>	\$ 176,807,205,580.63	\$ 0.00	\$ 336,246,728.03	\$ 2,598,416,990.65	\$ 2,598,416,990.65	\$ 176,470,958,852.60	\$ 120,180,170,482.34	\$ 41,571,532,897.78	\$ 78,608,637,584.56
1000000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 13,214,754,103.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,578,765,212.40	\$ 1,578,765,212.40	\$ 13,214,754,103.00	\$ 13,018,370,861.85	\$ 12,375,759,328.97	\$ 642,611,532.88
1110000	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 5,493,146,350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 374,500,218.40	\$ 461,231,075.07	\$ 5,403,415,493.33	\$ 5,297,959,440.11	\$ 5,102,275,215.73	\$ 195,684,224.38
1111000	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS</b>	\$ 3,589,941,235.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185,486,159.40	\$ 161,087,712.00	\$ 3,614,339,682.40	\$ 3,555,970,794.00	\$ 3,537,532,205.00	\$ 18,438,589.00
1111101	Servicios Personales Administrativos Acueducto	\$ 2,120,944,418.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 136,527,017.88	\$ 104,764,148.08	\$ 2,152,707,287.80	\$ 2,133,615,637.20	\$ 2,122,534,798.20	\$ 11,080,839.00
111110101	Sueldos de Personal Administrativos Acueducto	\$ 1,243,071,522.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,063,838.88	\$ 33,951,057.48	\$ 1,317,184,303.40	\$ 1,317,184,303.40	\$ 1,317,184,303.40	\$ 0.00
111110102	Auxilio de Transporte Administrativos Acueducto	\$ 2,978,850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,978,850.00	\$ 1,880,171.40	\$ 1,880,171.40	\$ 0.00
111110103	Prima de Vacaciones Administrativos Acueducto	\$ 78,649,110.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,649,110.00	\$ 74,438,094.40	\$ 74,438,094.40	\$ 0.00
111110104	Prima de Navidad Administrativos Acueducto	\$ 200,292,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,292,650.00	\$ 198,567,300.80	\$ 198,567,300.80	\$ 0.00
111110105	Horas Extras y Festivos Administrativos Acueducto	\$ 3,150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500,000.00	\$ 0.00	\$ 6,650,000.00	\$ 5,031,606.40	\$ 5,031,606.40	\$ 0.00
111110106	Bonificación Esp. de Recreación Administrativos Acueducto	\$ 7,350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 766,397.00	\$ 0.00	\$ 8,116,397.00	\$ 8,107,513.20	\$ 8,107,513.20	\$ 0.00
111110107	Vacaciones Administrativos Acueducto	\$ 119,157,272.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 111,645,012.40	\$ 110,201,372.60	\$ 110,201,372.60	\$ 0.00
111110108	Cesantías Administrativos Acueducto	\$ 165,406,687.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 136,494,171.60	\$ 136,143,945.80	\$ 136,143,945.80	\$ 0.00
111110109	Intercesantías Administrativos Acueducto	\$ 19,311,846.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,061,000.00	\$ 0.00	\$ 17,250,846.00	\$ 15,867,491.00	\$ 15,867,491.00	\$ 0.00
111110110	Otros gastos por Serv Pers (Dotación, auxilios, etc) Administrativos Acueducto	\$ 42,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,257,056.00	\$ 23,327,315.60	\$ 31,929,740.40	\$ 31,929,740.40	\$ 30,855,877.40	\$ 1,073,863.00
111110111	Prima de Servicios Administrativos Acueducto	\$ 62,545,009.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62,545,009.00	\$ 62,073,154.00	\$ 62,073,154.00	\$ 0.00
111110112	Prima I semestre - Pactos convencionales Administrativos Acueducto	\$ 96,402,411.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,402,411.00	\$ 89,680,448.80	\$ 89,680,448.80	\$ 0.00
111110113	Bonificación servicios prestados	\$ 9,450,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,450,000.00	\$ 8,810,539.40	\$ 8,810,539.40	\$ 0.00
111110114	Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos por calamidad, etc.) Administrativos Acueducto	\$ 47,250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,939,726.00	\$ 0.00	\$ 58,189,726.00	\$ 51,201,690.60	\$ 51,201,690.60	\$ 0.00
111110115	Pasantías Administrativos Acueducto	\$ 23,929,061.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,929,061.00	\$ 22,498,265.00	\$ 22,491,289.00	\$ 10,006,976.00
1111102	<b>Servicios Personales Admtivos Alcantarillado</b>	\$ 1,468,996,817.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,959,141.52	\$ 56,323,563.92	\$ 1,461,632,394.60	\$ 1,422,355,156.80	\$ 1,414,997,406.80	\$ 7,357,750.00
111110201	Sueldos de Personal Administrativo Alcantarillado	\$ 866,937,607.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,709,222.92	\$ 12,292,494.12	\$ 887,354,335.80	\$ 876,586,489.60	\$ 876,586,489.60	\$ 0.00
111110202	Auxilio de Transporte Administrativo Alcantarillado	\$ 1,904,629.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,904,629.00	\$ 1,253,447.60	\$ 1,253,447.60	\$ 0.00
111110203	Prima de Vacaciones Administrativo Alcantarillado	\$ 52,386,539.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,886,539.00	\$ 49,625,397.60	\$ 49,625,397.60	\$ 0.00
111110204	Prima de Navidad Administrativo Alcantarillado	\$ 145,914,926.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145,914,926.00	\$ 132,378,201.20	\$ 132,378,201.20	\$ 0.00
111110205	Horas Extras y Festivos Administrativo Alcantarillado	\$ 2,830,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00	\$ 5,330,550.00	\$ 3,884,866.60	\$ 3,884,866.60	\$ 0.00
111110206	Bonificación Esp. de Recreación Administrativo Alcantarillado	\$ 4,935,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 470,272.00	\$ 0.00	\$ 5,405,272.00	\$ 5,405,008.80	\$ 5,405,008.80	\$ 0.00
111110207	Vacaciones Administrativo Alcantarillado	\$ 79,731,721.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,731,720.60	\$ 73,467,580.40	\$ 73,467,580.40	\$ 0.00
111110208	Cesantías Administrativo Alcantarillado	\$ 109,579,209.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 91,329,448.40	\$ 90,762,631.20	\$ 90,762,631.20	\$ 0.00
111110209	Intercesantías Administrativo Alcantarillado	\$ 13,368,130.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,568,130.00	\$ 10,578,326.00	\$ 10,578,326.00	\$ 0.00
111110210	Otros gastos por Serv Pers (Dotación, auxilios, etc) Administrativo Alcantarillado	\$ 27,300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,986,495.60	\$ 14,000,000.00	\$ 21,286,495.60	\$ 21,286,495.60	\$ 20,600,061.60	\$ 686,434.00
111110211	Prima de Servicios Administrativo Alcantarillado	\$ 42,832,525.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,832,525.00	\$ 41,382,103.00	\$ 41,382,103.00	\$ 0.00
111110212	Prima I semestre - Pactos convencionales Administrativo Alcantarillado	\$ 64,268,274.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 59,786,965.20	\$ 59,786,965.20	\$ 59,786,965.20	\$ 0.00
111110213	Bonificación servicios Prestados	\$ 6,405,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,405,000.00	\$ 5,873,692.60	\$ 5,873,692.60	\$ 0.00
111110214	Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos por calamidad, etc.) Administrativo Alcantarillado	\$ 34,650,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,293,151.00	\$ 0.00	\$ 39,943,151.00	\$ 35,085,107.40	\$ 35,085,107.40	\$ 0.00
111110215	Pasantías Administrativo Alcantarillado	\$ 15,952,707.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,952,707.00	\$ 14,998,844.00	\$ 14,998,844.00	\$ 6,671,316.00
1112000	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 1,492,079,328.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 118,066,059.00	\$ 292,543,363.07	\$ 1,317,602,023.93	\$ 1,285,244,619.11	\$ 1,107,998,983.73	\$ 177,245,635.38



Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Cuentas Por Pagar
<b>1112100</b>	<b>HONORARIOS</b>	\$ 475,993,426.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,066,059.00	\$ 21,032,877.00	\$ 548,026,608.00	\$ 548,026,608.00	\$ 466,659,038.00	\$ 81,367,570.00
1112101	Honorarios Acueducto	\$ 285,596,055.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55,839,635.40	\$ 12,619,726.00	\$ 328,815,965.00	\$ 328,815,965.00	\$ 279,995,423.00	\$ 48,820,542.00
1112102	Honorarios Alcantarillado	\$ 190,397,370.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,226,423.60	\$ 8,413,151.00	\$ 219,210,643.00	\$ 219,210,643.00	\$ 186,663,615.00	\$ 32,547,028.00
<b>1112200</b>	<b>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>	\$ 602,352,302.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 87,510,950.07	\$ 514,841,351.93	\$ 498,809,326.93	\$ 456,997,861.93	\$ 41,811,465.00
1112201	Remuneración Servicios Técnicos Acueducto	\$ 361,411,381.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,506,569.84	\$ 35,004,380.23	\$ 308,904,811.36	\$ 299,285,956.36	\$ 274,198,717.36	\$ 25,086,879.00
1112202	Remuneración Servicios Técnicos Alcantarillado	\$ 240,940,920.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 205,936,540.57	\$ 199,523,370.57	\$ 182,799,144.57	\$ 16,724,586.00
<b>1112300</b>	<b>COMISIONES</b>	\$ 413,733,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,000,000.00	\$ 183,999,536.00	\$ 254,734,064.00	\$ 238,408,684.18	\$ 184,342,083.87	\$ 54,066,600.38
1112301	Comisiones Acueducto	\$ 248,240,160.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000,000.00	\$ 110,399,722.00	\$ 152,840,438.00	\$ 143,045,208.98	\$ 110,605,248.68	\$ 32,439,960.30
1112302	Comisiones Alcantarillado	\$ 165,493,440.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 73,599,814.00	\$ 101,893,626.00	\$ 95,363,475.20	\$ 73,736,835.12	\$ 21,626,640.08
<b>1500000</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES</b>	\$ 411,125,787.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67,948,000.00	\$ 7,600,000.00	\$ 471,473,787.00	\$ 456,744,027.00	\$ 456,744,027.00	\$ 0.00
<b>1501100</b>	<b>Contribuciones Inherentes Aditivos Acueducto</b>	\$ 242,365,767.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43,860,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ 282,425,767.00	\$ 274,143,426.60	\$ 274,143,426.60	\$ 0.00
1501101	Aporte Previsión Social Salud Administrativos Acueducto	\$ 11,739,509.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,400,000.00	\$ 900,000.00	\$ 15,239,509.00	\$ 12,802,723.00	\$ 12,802,723.00	\$ 0.00
1501102	Aporte Previsión Social Pensión Administrativos Acueducto	\$ 146,828,757.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,800,000.00	\$ 0.00	\$ 169,628,757.00	\$ 165,799,122.40	\$ 165,799,122.40	\$ 0.00
1501103	Aporte Previsión Social ARL Administrativos Acueducto	\$ 28,343,825.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,300,000.00	\$ 0.00	\$ 33,643,825.00	\$ 33,001,437.20	\$ 33,001,437.20	\$ 0.00
1501104	Caja de Compensación Administrativos Acueducto	\$ 46,626,703.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,800,000.00	\$ 0.00	\$ 56,426,703.00	\$ 55,824,704.00	\$ 55,824,704.00	\$ 0.00
1501105	ICBF Administrativos Acueducto	\$ 5,193,588.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 960,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 4,353,588.00	\$ 4,029,060.00	\$ 4,029,060.00	\$ 0.00
1501106	SENA Administrativos Acueducto	\$ 3,633,385.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 3,133,385.00	\$ 2,686,380.00	\$ 2,686,380.00	\$ 0.00
<b>1501200</b>	<b>Contribuciones Inherentes Aditivos Alcantarillado</b>	\$ 168,760,020.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,088,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ 189,048,020.00	\$ 182,600,600.40	\$ 182,600,600.40	\$ 0.00
1501201	Aporte Previsión Social Salud Administrativos Alcantarillado	\$ 8,874,939.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 10,274,939.00	\$ 8,459,038.00	\$ 8,459,038.00	\$ 0.00
1501202	Aporte Previsión Social Pensión Administrativos Alcantarillado	\$ 103,952,737.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,400,000.00	\$ 0.00	\$ 112,352,737.00	\$ 110,348,948.60	\$ 110,348,948.60	\$ 0.00
1501203	Aporte Previsión Social ARL Administrativos Alcantarillado	\$ 18,895,884.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,750,000.00	\$ 0.00	\$ 22,645,884.00	\$ 22,160,557.80	\$ 22,160,557.80	\$ 0.00
1501204	Caja de Compensación Administrativos Alcantarillado	\$ 31,084,470.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,758,000.00	\$ 0.00	\$ 38,842,470.00	\$ 37,155,096.00	\$ 37,155,096.00	\$ 0.00
1501205	ICBF Administrativos Alcantarillado	\$ 3,439,881.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 580,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 2,819,881.00	\$ 2,686,040.00	\$ 2,686,040.00	\$ 0.00
1501206	SENA Administrativos Alcantarillado	\$ 2,512,109.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00	\$ 800,000.00	\$ 2,112,109.00	\$ 1,790,920.00	\$ 1,790,920.00	\$ 0.00
<b>2000000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 6,849,607,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 588,513,645.00	\$ 1,067,534,137.33	\$ 6,370,587,260.67	\$ 6,287,046,996.74	\$ 5,840,119,688.24	\$ 446,927,308.50
<b>2001100</b>	<b>COMPRA DE EQUIPO</b>	\$ 898,852,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 65,977,737.00	\$ 58,038,980.00	\$ 906,790,757.00	\$ 906,777,751.00	\$ 707,125,936.50	\$ 199,651,814.50
2001101	Compra de Equipo Acueducto	\$ 539,311,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,586,642.00	\$ 34,823,388.00	\$ 544,074,454.00	\$ 544,066,651.00	\$ 424,275,562.50	\$ 119,791,088.50
2001102	Compra de Equipo Alcantarillado	\$ 359,540,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,391,095.00	\$ 23,215,592.00	\$ 362,716,303.00	\$ 362,711,100.00	\$ 282,850,374.00	\$ 79,860,726.00
<b>2001200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 432,555,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 128,280,920.00	\$ 304,274,080.00	\$ 304,274,080.00	\$ 280,028,709.00	\$ 24,245,371.00
2001201	Materiales y Suministros Acueducto	\$ 259,533,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,968,552.00	\$ 0.00	\$ 182,564,448.00	\$ 182,564,448.00	\$ 168,017,226.00	\$ 14,547,222.00
2001202	Materiales y Suministros Alcantarillado	\$ 173,022,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,312,368.00	\$ 0.00	\$ 121,709,632.00	\$ 121,709,632.00	\$ 112,011,483.00	\$ 9,698,149.00
<b>2002100</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 179,000,000.00	\$ 35,120,256.00	\$ 343,879,744.00	\$ 343,696,807.00	\$ 240,823,205.00	\$ 102,873,602.00
2002101	Mantenimiento Acueducto	\$ 120,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 107,400,000.00	\$ 21,072,154.00	\$ 206,327,846.00	\$ 206,218,084.00	\$ 144,481,999.00	\$ 61,736,085.00
2002102	Mantenimiento Alcantarillado	\$ 80,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71,600,000.00	\$ 14,048,102.00	\$ 137,551,898.00	\$ 137,478,723.00	\$ 96,341,206.00	\$ 41,137,517.00
<b>2002200</b>	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>	\$ 102,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,021,550.00	\$ 97,478,450.00	\$ 97,478,450.00	\$ 81,101,900.00	\$ 16,376,550.00
2002201	Comunicaciones y Transporte Acueducto	\$ 61,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,012,930.00	\$ 0.00	\$ 58,487,070.00	\$ 58,487,070.00	\$ 48,661,140.00	\$ 9,825,930.00
2002202	Comunicaciones y Transporte Alcantarillado	\$ 41,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,008,620.00	\$ 2,008,620.00	\$ 38,991,380.00	\$ 38,991,380.00	\$ 32,440,760.00	\$ 6,550,620.00
<b>2002300</b>	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	\$ 230,300,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,000,000.00	\$ 7,669,100.00	\$ 241,631,000.00	\$ 241,390,741.00	\$ 221,624,044.00	\$ 19,766,697.00
2002301	Impresos y Publicaciones Acueducto	\$ 138,180,060.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,400,000.00	\$ 4,601,460.00	\$ 144,978,600.00	\$ 144,834,445.00	\$ 132,974,426.00	\$ 11,860,019.00
2002302	Impresos y Publicaciones Alcantarillado	\$ 92,120,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,600,000.00	\$ 3,067,640.00	\$ 96,652,400.00	\$ 96,556,296.00	\$ 88,649,618.00	\$ 7,906,678.00
<b>2002400</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	\$ 40,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000,000.00	\$ 14,726,730.00	\$ 55,273,270.00	\$ 42,196,912.00	\$ 42,196,912.00	\$ 0.00
2002401	Servicios Públicos Acueducto	\$ 24,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,000,000.00	\$ 8,836,038.00	\$ 32,109,308.00	\$ 25,318,148.20	\$ 25,318,148.20	\$ 0.00
2002402	Servicios Públicos Alcantarillado	\$ 16,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 5,890,692.00	\$ 22,109,308.00	\$ 16,878,763.80	\$ 16,878,763.80	\$ 0.00
<b>2002500</b>	<b>SEGUROS</b>	\$ 47,250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,669,120.00	\$ 3,669,120.00	\$ 43,580,880.00	\$ 36,776,101.00	\$ 36,318,326.00	\$ 457,775.00



Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Cuentas Por Pagar
2002501	Seguros Acueducto	\$ 28,350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,201,473.00	\$ 26,148,527.00	\$ 22,065,660.00	\$ 21,790,995.00	\$ 274,665.00
2002502	Seguros Alcantarillado	\$ 18,900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,467,647.00	\$ 17,432,353.00	\$ 14,710,441.00	\$ 14,527,331.00	\$ 183,110.00
<b>2002600</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES</b>	<b>\$ 53,228,848.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 53,228,848.00</b>	<b>\$ 53,228,848.00</b>	<b>\$ 53,066,357.00</b>	<b>\$ 162,491.00</b>
2002601	Arrendamientos y Alquileres Acueducto	\$ 31,937,308.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,937,308.80	\$ 31,937,308.80	\$ 31,839,812.00	\$ 97,496.80
2002602	Arrendamientos y Alquileres Alcantarillado	\$ 21,291,539.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,291,539.20	\$ 21,291,539.20	\$ 21,226,545.00	\$ 64,994.20
<b>2002700</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>\$ 100,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 83,759,876.00</b>	<b>\$ 16,240,124.00</b>	<b>\$ 14,392,131.00</b>	<b>\$ 14,392,131.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2002701	Viaticos y Gastos de Viaje Acueducto	\$ 60,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,255,925.60	\$ 9,744,074.40	\$ 8,228,504.60	\$ 8,228,504.60	\$ 0.00
2002702	Viaticos y Gastos de Viaje Alcantarillado	\$ 40,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,503,950.40	\$ 6,496,049.60	\$ 6,163,626.40	\$ 6,163,626.40	\$ 0.00
<b>2002800</b>	<b>GASTOS IMPREVISTOS</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2002801	Gastos e Imprevistos Acueducto	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2002802	Gastos e Imprevistos Alcantarillado	\$ 720,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 720,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>2002900</b>	<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>\$ 100,681,300.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 20,000,000.00</b>	<b>\$ 80,308,606.00</b>	<b>\$ 40,372,694.00</b>	<b>\$ 33,868,645.00</b>	<b>\$ 33,868,645.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2002910</b>	<b>Capacitación</b>	<b>\$ 76,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 35,627,306.00</b>	<b>\$ 40,372,694.00</b>	<b>\$ 33,868,645.00</b>	<b>\$ 33,868,645.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2002911	Capacitación Acueducto	\$ 45,600,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,376,388.00	\$ 24,223,616.00	\$ 20,321,187.00	\$ 20,321,187.00	\$ 0.00
2002912	Capacitación Alcantarillado	\$ 30,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,250,922.00	\$ 16,149,078.00	\$ 13,547,458.00	\$ 13,547,458.00	\$ 0.00
<b>2002920</b>	<b>Bienestar Social</b>	<b>\$ 24,681,300.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 20,000,000.00</b>	<b>\$ 44,681,300.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2002921	Bienestar Social Acueducto	\$ 14,808,780.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 26,808,780.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2002922	Bienestar Social Alcantarillado	\$ 9,872,520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	\$ 17,872,520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>2021000</b>	<b>OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 955,440,505.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 274,535,908.00</b>	<b>\$ 64,634,999.33</b>	<b>\$ 444,559,272.00</b>	<b>\$ 1,151,690,471.39</b>	<b>\$ 1,068,297,463.39</b>	<b>\$ 83,393,008.00</b>
<b>2021100</b>	<b>Fortalecimiento Institucional</b>	<b>\$ 390,452,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 64,160,908.00</b>	<b>\$ 10,053,636.00</b>	<b>\$ 444,559,272.00</b>	<b>\$ 438,448,011.39</b>	<b>\$ 417,250,101.39</b>	<b>\$ 21,197,910.00</b>
2021101	Fortalecimiento Institucional Acueducto	\$ 234,271,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,032,182.00	\$ 266,735,563.00	\$ 263,068,806.23	\$ 250,350,060.63	\$ 12,718,745.60
2021102	Fortalecimiento Institucional Alcantarillado	\$ 156,180,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,664,363.00	\$ 4,021,454.00	\$ 177,823,709.00	\$ 175,379,205.16	\$ 166,900,040.76	\$ 8,479,164.40
<b>2021200</b>	<b>IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$ 47,250,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 68,875,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 116,125,000.00</b>	<b>\$ 116,125,000.00</b>	<b>\$ 116,125,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2021201	Imagen Corporativa y Publicidad Acueducto	\$ 28,350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,325,000.00	\$ 0.00	\$ 69,675,000.00	\$ 69,675,000.00	\$ 69,675,000.00	\$ 0.00
2021202	Imagen Corporativa y Publicidad Alcantarillado	\$ 18,900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,550,000.00	\$ 0.00	\$ 46,450,000.00	\$ 46,450,000.00	\$ 46,450,000.00	\$ 0.00
<b>2021300</b>	<b>PROGRAMA CULTURA DEL AGUA</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2021301	Programa Cultura del Agua Acueducto	\$ 4,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2021302	Programa Cultura del Agua Alcantarillado	\$ 3,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>2021400</b>	<b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$ 307,125,502.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 115,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 422,125,502.00</b>	<b>\$ 422,029,594.00</b>	<b>\$ 359,834,496.00</b>	<b>\$ 62,195,098.00</b>
2021401	Vigilancia y Seguridad Acueducto	\$ 184,275,301.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,000,000.00	\$ 0.00	\$ 253,275,301.20	\$ 253,217,756.00	\$ 215,900,697.00	\$ 37,317,059.00
2021402	Vigilancia y Seguridad Alcantarillado	\$ 122,850,200.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,000,000.00	\$ 0.00	\$ 168,850,200.80	\$ 168,811,838.00	\$ 143,933,799.00	\$ 24,878,039.00
<b>2021500</b>	<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>\$ 12,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2021501	Participación Ciudadana Acueducto	\$ 7,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2021502	Participación Ciudadana Alcantarillado	\$ 4,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>2021600</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 11,755,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,755,000.00</b>	<b>\$ 8,296,360.00</b>	<b>\$ 8,296,360.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2021601	Otros Gastos Generales Acueducto	\$ 7,053,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,053,000.00	\$ 4,977,816.00	\$ 4,977,816.00	\$ 0.00
2021602	Otros Gastos Generales Alcantarillado	\$ 4,702,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,702,000.00	\$ 3,318,544.00	\$ 3,318,544.00	\$ 0.00
<b>2021700</b>	<b>PACTOS CONVENCIONALES (Aportes sindicato, viáticos, auxilio funerario, vivienda, seguro de vida, recreación, etc.)</b>	<b>\$ 146,858,003.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 26,500,000.00</b>	<b>\$ 2,581,363.33</b>	<b>\$ 170,776,639.67</b>	<b>\$ 166,791,506.00</b>	<b>\$ 166,791,506.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2021701	Pactos Convencionales Acueducto	\$ 88,114,801.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,900,000.00	\$ 1,548,818.00	\$ 102,465,983.80	\$ 100,155,627.00	\$ 100,155,627.00	\$ 0.00
2021702	Pactos Convencionales Alcantarillado	\$ 58,743,201.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,600,000.00	\$ 1,032,545.33	\$ 68,310,655.87	\$ 66,635,879.00	\$ 66,635,879.00	\$ 0.00
<b>2021800</b>	<b>PROGRAMA GESTION AMBIENTAL</b>	<b>\$ 32,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 32,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2021801	Programa Gestión Ambiental Acueducto	\$ 19,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2021802	Programa Gestión Ambiental Alcantarillado	\$ 12,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Cuentas Por Pagar
<b>2031000</b>	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 3,687,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 586,304,000.00</b>	<b>\$ 3,100,696,000.00</b>	<b>\$ 3,061,276,059.35</b>	<b>\$ 3,061,276,059.35</b>	<b>\$ 0.00</b>
2031100	Impuestos y Contribuciones Acueducto	\$ 2,212,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 351,782,400.00	\$ 1,860,417,600.00	\$ 1,836,766,403.78	\$ 1,836,766,403.78	\$ 0.00
2031200	Impuestos y Contribuciones Alcantarillado	\$ 1,474,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 234,521,600.00	\$ 1,240,278,400.00	\$ 1,224,509,655.57	\$ 1,224,509,655.57	\$ 0.00
<b>3000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 852,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 425,751,349.00</b>	<b>\$ 50,000,000.00</b>	<b>\$ 1,227,751,349.00</b>	<b>\$ 1,227,305,749.00</b>	<b>\$ 1,227,305,749.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>3200000</b>	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO</b>	<b>\$ 115,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 367,744,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 482,744,000.00</b>	<b>\$ 482,364,000.00</b>	<b>\$ 482,364,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
3200100	Contribuciones Acueducto	\$ 69,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 230,759,200.00	\$ 0.00	\$ 299,759,200.00	\$ 299,379,200.00	\$ 299,379,200.00	\$ 0.00
3200200	Contribuciones Alcantarillado	\$ 46,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 136,984,800.00	\$ 0.00	\$ 182,984,800.00	\$ 182,984,800.00	\$ 182,984,800.00	\$ 0.00
<b>3210000</b>	<b>TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>\$ 627,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 14,000,000.00</b>	<b>\$ 27,000,000.00</b>	<b>\$ 614,000,000.00</b>	<b>\$ 613,934,400.00</b>	<b>\$ 613,934,400.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
3210100	Contribuciones Acueducto	\$ 27,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3210200	Contribuciones Alcantarillado	\$ 600,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,000,000.00	\$ 0.00	\$ 614,000,000.00	\$ 613,934,400.00	\$ 613,934,400.00	\$ 0.00
<b>3300000</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 110,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 44,007,349.00</b>	<b>\$ 23,000,000.00</b>	<b>\$ 131,007,349.00</b>	<b>\$ 131,007,349.00</b>	<b>\$ 131,007,349.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>3300100</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>\$ 110,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 44,007,349.00</b>	<b>\$ 23,000,000.00</b>	<b>\$ 131,007,349.00</b>	<b>\$ 131,007,349.00</b>	<b>\$ 131,007,349.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
3300101	Transferencias al Sector Público Acueducto	\$ 66,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,842,207.20	\$ 13,800,000.00	\$ 71,042,207.20	\$ 71,042,207.20	\$ 71,042,207.20	\$ 0.00
3300102	Transferencias al Sector Público Alcantarillado	\$ 44,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,165,141.80	\$ 9,200,000.00	\$ 59,965,141.80	\$ 59,965,141.80	\$ 59,965,141.80	\$ 0.00
<b>3600000</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 20,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 193,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 213,000,000.00</b>	<b>\$ 206,058,676.00</b>	<b>\$ 206,058,676.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>3600100</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>\$ 20,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 193,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 213,000,000.00</b>	<b>\$ 206,058,676.00</b>	<b>\$ 206,058,676.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
3600101	Sentencias y Conciliaciones Acueducto	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 115,800,000.00	\$ 0.00	\$ 127,800,000.00	\$ 127,800,000.00	\$ 127,800,000.00	\$ 0.00
3600102	Sentencias y Conciliaciones Alcantarillado	\$ 8,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,200,000.00	\$ 0.00	\$ 85,200,000.00	\$ 78,258,676.00	\$ 78,258,676.00	\$ 0.00
<b>5000000</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 16,611,161,931.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,019,651,778.25</b>	<b>\$ 1,019,651,778.25</b>	<b>\$ 16,611,161,931.00</b>	<b>\$ 16,312,574,167.19</b>	<b>\$ 15,322,152,914.41</b>	<b>\$ 990,421,252.78</b>
<b>5001000</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN ACUEDUCTO</b>	<b>\$ 13,944,232,532.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 984,347,091.25</b>	<b>\$ 737,778,040.80</b>	<b>\$ 14,190,801,582.45</b>	<b>\$ 14,003,478,699.27</b>	<b>\$ 13,087,785,490.27</b>	<b>\$ 915,693,201.92</b>
<b>5001100</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 2,927,665,283.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 78,467,031.00</b>	<b>\$ 83,750,222.00</b>	<b>\$ 2,927,381,592.00</b>	<b>\$ 2,788,863,272.27</b>	<b>\$ 2,770,255,927.27</b>	<b>\$ 18,607,345.00</b>
<b>5001110</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS OPERATIVO ACUEDUCTO</b>	<b>\$ 2,636,145,669.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 50,307,031.00</b>	<b>\$ 83,060,329.00</b>	<b>\$ 2,636,392,371.00</b>	<b>\$ 2,483,383,722.27</b>	<b>\$ 2,464,776,377.27</b>	<b>\$ 18,607,345.00</b>
500111001	Sueldos de Personal Operativo Acueducto	\$ 1,441,650,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,400,000.00	\$ 15,970,479.00	\$ 1,430,079,521.00	\$ 1,392,996,919.67	\$ 1,392,996,919.67	\$ 0.00
500111002	Auxilio de Transporte Operativo Acueducto	\$ 15,930,919.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,930,919.00	\$ 14,974,856.60	\$ 14,974,856.60	\$ 0.00
500111003	Prima de Vacaciones Operativo Acueducto	\$ 89,224,697.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,052,029.00	\$ 0.00	\$ 85,172,668.00	\$ 75,330,362.80	\$ 75,330,362.80	\$ 0.00
500111004	Prima de Navidad Operativo Acueducto	\$ 249,915,886.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,000.00	\$ 249,165,886.00	\$ 225,459,060.40	\$ 225,459,060.40	\$ 0.00
500111005	Horas Extras y Festivos Operativo Acueducto	\$ 121,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,000,000.00	\$ 0.00	\$ 154,800,000.00	\$ 151,467,393.00	\$ 151,467,393.00	\$ 0.00
500111006	Bonificación Esp. de Recreación Operativo Acueducto	\$ 8,968,183.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 345,138.00	\$ 8,623,045.00	\$ 8,028,737.60	\$ 8,028,737.60	\$ 0.00
500111007	Vacaciones Operativo Acueducto	\$ 134,229,740.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,692,047.00	\$ 118,537,693.00	\$ 110,096,363.40	\$ 110,096,363.40	\$ 0.00
500111008	Cesantías Operativo Acueducto	\$ 188,287,212.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,160,000.00	\$ 174,127,212.00	\$ 155,495,479.00	\$ 155,495,479.00	\$ 0.00
500111009	Intercesantías Operativo Acueducto	\$ 22,184,637.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00	\$ 21,184,637.00	\$ 18,289,023.80	\$ 18,289,023.80	\$ 0.00
500111010	Otros gastos por Serv Pers (Dotación, auxilios, etc) Operativo Acueducto	\$ 28,350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,907,031.00	\$ 2,000,000.00	\$ 39,257,031.00	\$ 30,601,202.40	\$ 23,396,987.40	\$ 7,204,215.00
500111011	Prima de Servicios Operativo Acueducto	\$ 72,613,819.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,614,951.00	\$ 66,998,868.00	\$ 66,998,868.00	\$ 66,998,868.00	\$ 0.00
500111012	Prima I semestre - Pactos convencionales Operativo Acueducto	\$ 123,726,696.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,409,997.20	\$ 113,316,698.80	\$ 113,316,698.80	\$ 113,316,698.80	\$ 0.00
500111013	Bonificación servicios prestados	\$ 4,109,318.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,109,318.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
500111014	Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos por calamidad, etc.) Operativo Acueducto	\$ 93,450,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,956,369.80	\$ 84,493,630.20	\$ 78,634,131.80	\$ 78,634,131.80	\$ 0.00
500111015	Pasantías Operativo Acueducto	\$ 41,704,562.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,704,562.00	\$ 41,694,625.00	\$ 30,291,495.00	\$ 11,403,130.00
<b>5001120</b>	<b>CONTRIBUCION INHERENTE OPERATIVA ACUEDUCTO</b>	<b>\$ 291,519,614.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 28,160,000.00</b>	<b>\$ 690,393.00</b>	<b>\$ 318,989,221.00</b>	<b>\$ 305,479,550.00</b>	<b>\$ 305,479,550.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
500112001	Aporte Previsión Social Salud Operativo Acueducto	\$ 4,778,392.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,250,000.00	\$ 0.00	\$ 9,028,392.00	\$ 6,039,160.00	\$ 6,039,160.00	\$ 0.00
500112002	Aporte Previsión Social Pensión Operativo Acueducto	\$ 187,306,113.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,200,000.00	\$ 0.00	\$ 199,506,113.00	\$ 195,226,790.00	\$ 195,226,790.00	\$ 0.00
500112003	Aporte Previsión Social ARL Operativo Acueducto	\$ 37,832,488.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,110,000.00	\$ 0.00	\$ 40,942,488.00	\$ 38,154,260.00	\$ 38,154,260.00	\$ 0.00
500112004	Caja de Compensación Operativo Acueducto	\$ 61,412,228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,300,000.00	\$ 0.00	\$ 67,712,228.00	\$ 65,191,500.00	\$ 65,191,500.00	\$ 0.00
500112005	ICB Operativo Acueducto	\$ 114,236.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00	\$ 414,236.00	\$ 1,100,000.00	\$ 520,640.00	\$ 520,640.00	\$ 0.00





Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Cuentas Por Pagar
500112006	SENA Operativo Acueducto	\$ 76,157.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 900,000.00	\$ 276,157.00	\$ 700,000.00	\$ 347,200.00	\$ 347,200.00	\$ 0.00
5001201	SERVICIO DE ENERGIA INDUSTRIAL	\$ 4,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 224,100,000.00	\$ 0.00	\$ 4,224,100,000.00	\$ 4,206,370,087.00	\$ 4,206,370,087.00	\$ 0.00
5001202	COMPRA DE MATERIA PRIMA INDUSTRIAL	\$ 2,889,653,367.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,649,080.80	\$ 2,857,004,286.20	\$ 2,835,463,872.00	\$ 2,420,743,961.00	\$ 414,719,911.00
5001203	REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 48,522,475.00	\$ 1,477,525.00
5001204	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 60,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 99,989,316.19	\$ 99,989,316.19	\$ 0.00
5001205	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 961,861,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	\$ 166,307,786.00	\$ 797,553,229.00	\$ 795,850,673.00	\$ 736,986,199.00	\$ 58,864,474.00
5001206	MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	\$ 2,473,000,367.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 639,780,060.25	\$ 2,000,000.00	\$ 3,110,780,427.25	\$ 3,097,959,423.73	\$ 2,729,359,118.81	\$ 368,600,304.92
5001207	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 75,600,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,600,000.00	\$ 75,600,000.00	\$ 52,623,536.00	\$ 22,976,464.00
5001208	GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	\$ 506,452,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 453,070,452.00	\$ 53,382,048.00	\$ 53,382,048.00	\$ 22,934,870.00	\$ 30,447,178.00
5002000	GASTOS DE OPERACIÓN ALCANTARILLADO	\$ 2,666,929,399.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,304,687.00	\$ 281,873,737.45	\$ 2,420,360,348.55	\$ 2,309,095,475.00	\$ 2,234,367,424.14	\$ 74,728,050.86
5002100	GASTOS DE PERSONAL ALCANTARILLADO	\$ 1,596,529,399.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,304,687.00	\$ 33,130,246.45	\$ 1,598,703,839.55	\$ 1,494,858,466.00	\$ 1,488,318,583.80	\$ 6,539,882.20
5002110	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS OPERATIVO ALCANTARILLADO	\$ 1,447,808,952.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,904,687.00	\$ 33,098,778.20	\$ 1,435,614,860.80	\$ 1,339,604,927.00	\$ 1,333,065,044.80	\$ 6,539,882.20
50021001	Sueldos de Personal Operativo Alcantarillado	\$ 819,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	\$ 10,369,842.20	\$ 810,630,157.80	\$ 785,768,095.40	\$ 785,768,095.40	\$ 0.00
50021002	Auxilio de Transporte Operativo Alcantarillado	\$ 8,161,602.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 8,461,602.00	\$ 8,166,047.40	\$ 8,166,047.40	\$ 0.00
50021003	Prima de Vacaciones Operativo Alcantarillado	\$ 58,619,333.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,200,000.00	\$ 48,419,333.00	\$ 44,980,235.20	\$ 44,980,235.20	\$ 0.00
50021004	Prima de Navidad Operativo Alcantarillado	\$ 144,864,926.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 144,864,926.00	\$ 129,728,961.60	\$ 129,728,961.60	\$ 0.00
50021005	Horas Extras y Festivos Operativo Alcantarillado	\$ 5,880,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	\$ 300,000.00	\$ 13,580,000.00	\$ 12,253,082.00	\$ 12,253,082.00	\$ 0.00
50021006	Bonificación Esp. de Recreación Operativo Alcantarillado	\$ 5,355,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,355,000.00	\$ 4,718,405.40	\$ 4,718,405.40	\$ 0.00
50021007	Vacaciones Operativo Alcantarillado	\$ 89,892,954.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89,892,954.00	\$ 68,117,210.60	\$ 68,117,210.60	\$ 0.00
50021008	Cesantías Operativo Alcantarillado	\$ 101,534,584.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,534,584.00	\$ 91,570,624.00	\$ 91,570,624.00	\$ 0.00
50021009	Intercasantías Operativo Alcantarillado	\$ 12,165,478.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,427,790.80	\$ 10,737,687.20	\$ 10,737,687.20	\$ 10,737,687.20	\$ 0.00
50021010	Otros gastos por Serv Pers (Dotación, auxilios, etc) Operativo Alcantarillado	\$ 19,950,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,604,687.00	\$ 0.00	\$ 30,554,687.00	\$ 23,072,855.60	\$ 18,296,893.60	\$ 4,775,962.00
50021011	Prima de Servicios Operativo Alcantarillado	\$ 40,851,227.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,503,946.00	\$ 39,347,281.00	\$ 39,347,281.00	\$ 39,347,281.00	\$ 0.00
50021012	Prima I semestre - Pactos convencionales Operativo Alcantarillado	\$ 75,690,261.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,016,624.80	\$ 69,673,636.20	\$ 69,673,636.20	\$ 69,673,636.20	\$ 0.00
50021013	Bonificación servicios Prestados Operativo Alcantarillado	\$ 1,990,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,990,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
50021014	Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos por calamidad, etc.) Operativo Alcantarillado	\$ 53,550,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,290,028.40	\$ 52,259,971.60	\$ 41,456,200.20	\$ 41,456,200.20	\$ 0.00
50021015	Pasantías Operativo Alcantarillado	\$ 10,303,041.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,303,041.00	\$ 8,250,685.00	\$ 8,250,685.00	\$ 1,763,920.20
50021200	CONTRIBUCION INHERENTE OPERATIVA ALCANTARILLADO	\$ 148,720,447.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,400,000.00	\$ 31,468.25	\$ 163,088,978.75	\$ 155,253,539.00	\$ 155,253,539.00	\$ 0.00
500212001	Aporte Previsión Social Salud Operativo Alcantarillado	\$ 316,528.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,300,000.00	\$ 0.00	\$ 1,616,528.00	\$ 368,640.00	\$ 368,640.00	\$ 0.00
500212002	Aporte Previsión Social Pensión Operativo Alcantarillado	\$ 97,945,922.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,100,000.00	\$ 0.00	\$ 105,045,922.00	\$ 101,828,194.00	\$ 101,828,194.00	\$ 0.00
500212003	Aporte Previsión Social ARL Operativo Alcantarillado	\$ 18,251,176.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,200,000.00	\$ 0.00	\$ 20,451,176.00	\$ 19,098,645.00	\$ 19,098,645.00	\$ 0.00
500212004	Caja de Compensación Operativo Alcantarillado	\$ 32,159,223.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,900,000.00	\$ 0.00	\$ 35,059,223.00	\$ 33,741,100.00	\$ 33,741,100.00	\$ 0.00
500212005	ICBF Operativo Alcantarillado	\$ 28,559.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00	\$ 28,559.00	\$ 400,000.00	\$ 130,160.00	\$ 130,160.00	\$ 0.00
500212006	SENA Operativo Alcantarillado	\$ 19,039.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 2,909.25	\$ 516,129.75	\$ 86,800.00	\$ 86,800.00	\$ 0.00
5002204	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 350,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000,000.00	\$ 310,000,000.00	\$ 310,000,000.00	\$ 310,000,000.00	\$ 0.00
5002205	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 115,063,530.00	\$ 184,936,470.00	\$ 184,936,470.00	\$ 184,936,470.00	\$ 0.00
5002207	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 50,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,400,000.00	\$ 35,062,486.00	\$ 35,062,486.00	\$ 15,337,514.00
5002208	GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN	\$ 370,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,679,961.00	\$ 276,320,039.00	\$ 268,900,539.00	\$ 216,049,884.34	\$ 52,850,654.66
8000000	INVERSION	\$ 146,981,289,546.63	\$ 0.00	\$ 336,246,728.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 146,645,042,818.60	\$ 90,849,225,453.30	\$ 13,873,620,654.40	\$ 76,975,604,798.90
8000100	INVERSION CMI	\$ 20,349,569,222.00	\$ 0.00	\$ 52,056,365.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,297,512,856.79	\$ 12,085,678,175.80	\$ 10,098,311,759.28	\$ 1,987,366,416.52
8000101	Inversión Acueducto	\$ 8,945,998,048.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,945,998,048.00	\$ 3,261,556,186.95	\$ 2,809,069,124.25	\$ 452,487,062.70
8000102	Inversión Alcantarillado	\$ 11,403,571,174.00	\$ 0.00	\$ 52,056,365.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,351,514,808.79	\$ 8,824,121,988.85	\$ 7,289,242,635.03	\$ 1,534,879,353.82
8000200	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$ 126,631,720,324.63	\$ 0.00	\$ 284,190,362.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 126,347,529,961.81	\$ 78,763,547,277.50	\$ 3,775,308,895.12	\$ 74,988,236,382.38



Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Cuentas Por Pagar
8000201	Convenios Interadministrativos	\$ 105,972,653,918.87	\$ 0.00	\$ 284,190,362.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 105,688,463,556.05	\$ 73,666,653,201.70	\$ 3,656,290,673.72	\$ 70,010,362,527.98
8000202	Rendimientos Financieros	\$ 20,659,066,405.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,659,066,405.76	\$ 5,096,894,075.80	\$ 119,018,221.40	\$ 4,977,875,854.40

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Apropiaciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Cuentas Por pagar
0	PRESUPUESTO DE GASTOS SGR	19,581,616,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,581,616,075.70	8,777,093,241.38	0.00	8,777,093,241.38
9200000	GASTOS DE INVERSION	19,581,616,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,581,616,075.70	8,777,093,241.38	0.00	8,777,093,241.38
920000001	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	19,581,616,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,581,616,075.70	8,777,093,241.38	0.00	8,777,093,241.38
92000000101	DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PUESTA EN MARCHA, PRE-OPERACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE. BPN.2013680810004	19,581,616,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,581,616,075.70	8,777,093,241.38	0.00	8,777,093,241.38
92000000102	REHABILITACION REDES EXISTENTES DE AC DE POR PVC DE EN: CLL 52 A LA TRANS 55A entre CRA 19 y 24 B TORCOROMA, CLL 52 A 54 ENTRE CRA 17 Y 19 B URIBE, y CLL 54 A LA DIAG 56 ENTRE CRA 17 Y 19 BARRANCABERMEJA. BPN2020680810047.	0.00	7,759,659,008.00	0.00	0.00	0.00	7,759,659,008.00	0.00	0.00	0.00

  
 MARGARITA YABIRA NAVARERO CALDERON  
 Jefe Unidad Financiera

  
 LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA  
 Profesional II - Adscrito a la Unidad Financiera