



SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EIEC
	GASTOS	NA	NA	36,779,494,549	8,173,264,172	0	4,792,733,743	4,792,733,743	44,952,758,721	41,175,193,081	31,224,416,402	25,620,890,899	92%
1	FUNCIONAMIENTO	NA	NA	7,034,115,592	0	0	989,845,531	1,711,005,583	6,312,955,540	5,712,144,647	5,712,144,648	5,565,084,869	90%
1.1	GASTOS DE PERSONAL	NA	NA	3,309,284,592	0	0	443,883,752	439,278,238	3,313,890,106	3,196,666,733	3,196,666,733	3,187,431,140	96%
1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	NA	NA	3,309,284,592	0	0	443,883,752	439,278,238	3,313,890,106	3,196,666,733	3,196,666,733	3,187,431,140	96%
1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	2,144,945,296	0	0	288,750,523	173,704,035	2,259,991,784	2,241,208,038	2,241,208,038	2,241,208,038	99%
1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	2,144,945,296	0	0	288,750,523	173,704,035	2,259,991,784	2,241,208,038	2,241,208,038	2,241,208,038	99%
1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	154,541,600	0	0	0	4,499,454	150,042,146	143,291,746	143,291,746	143,291,746	96%
1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	215,362,800	0	0	25,311,492	14,549,678	226,124,614	226,124,614	226,124,614	226,124,614	100%
1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	79,423,600	0	0	30,069,034	0	109,492,634	109,492,634	109,492,634	109,492,634	100%
1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	113,408,400	0	0	0	0	113,408,400	101,375,054	101,375,054	101,375,054	89%
1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	839,398,800	0	0	60,280,931	102,267,253	797,412,478	797,412,478	797,412,478	797,412,478	100%
1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	228,840,800	0	0	75,166,617	9,873,375	294,134,042	294,134,042	294,134,042	294,134,042	100%
1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	249,347,600	0	0	71,033,021	1,000,000	319,380,621	319,380,621	319,380,621	319,380,621	100%
1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	24,194,380	0	0	0	14,853,234	9,341,146	9,341,146	9,341,146	9,341,146	100%
1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	8,344,455	0	0	0	8,344,455	0	0	0	0	-
1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	38,949,120	0	0	7,620,480	0	46,569,600	46,569,600	46,569,600	46,569,600	100%
1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,980,800	0	0	0	2,980,800	0	0	0	0	-
1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	17,884,800	0	0	3,528,534	0	21,413,334	21,413,334	21,413,334	21,413,334	100%
1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	18,696,618	0	0	0	5,863,217	12,833,401	12,833,401	12,833,401	12,833,401	100%
1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	17,939,724	0	0	1,858,276	0	19,798,000	19,798,000	19,798,000	19,798,000	100%
1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	6,615,986	0	0	3,262,854	0	9,878,840	9,878,840	9,878,840	9,878,840	100%
1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	9,446,919	0	0	0	848,502	8,598,417	8,598,417	8,598,417	8,598,417	100%
1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	77,546,303	0	0	0	8,624,067	68,922,236	68,922,236	68,922,236	68,922,236	100%
1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	19,757,533	0	0	5,738,307	0	25,495,840	25,495,840	25,495,840	25,495,840	100%
1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	22,265,058	0	0	4,880,977	0	27,146,035	27,146,035	27,146,035	27,146,035	100%
1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	NA	NA	1,010,918,632	0	0	118,251,067	208,581,504	920,588,195	836,380,955	836,380,955	830,606,364	91%
1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	35,911,878	0	0	0	19,246,400	16,665,478	16,665,478	16,665,478	16,665,478	100%
1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	34,458,048	0	0	0	10,617,810	23,840,238	23,840,238	23,840,238	23,840,238	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE.
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	12,707,776	0	0	0	0	12,707,776	12,519,645	12,519,645	12,519,645	99%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	18,145,344	0	0	0	1,444,721	16,700,623	11,335,910	11,335,910	11,335,910	68%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	148,948,478	0	0	0	62,629,977	86,318,501	84,585,585	84,585,585	84,585,585	98%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	37,949,640	0	0	0	5,075,068	32,874,572	32,874,572	32,874,572	32,874,572	100%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	42,766,016	0	0	0	5,676,443	37,089,573	37,089,573	37,089,573	37,089,573	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	28,056,154	0	0	0	13,000,000	15,056,154	11,804,715	11,804,715	11,804,715	78%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	26,920,350	0	0	0	8,357,738	18,562,612	18,562,612	18,562,612	18,562,612	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	9,927,950	0	0	0	504,028	9,423,922	7,192,309	7,192,309	7,192,309	76%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	14,176,050	0	0	0	6,146,446	8,029,604	8,029,604	8,029,604	8,029,604	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	116,365,998	0	0	4,802,000	61,252,781	59,915,217	59,914,791	59,914,791	59,914,791	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	29,648,159	0	0	0	3,000,000	26,648,159	23,286,156	23,286,156	23,286,156	87%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	33,410,950	0	0	0	4,000,000	29,410,950	26,271,782	26,271,782	26,271,782	89%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	20,941,114	0	0	0	0	20,941,114	14,849,039	14,849,039	14,849,039	71%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	20,093,352	0	0	3,315,649	0	23,409,001	19,715,000	19,715,000	19,715,000	84%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	7,410,223	0	0	3,606,923	0	11,017,146	9,020,778	9,020,778	9,020,778	82%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	10,581,003	0	0	3,193,003	0	13,774,006	7,388,000	7,388,000	7,388,000	54%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	86,855,581	0	0	0	0	86,855,581	81,072,770	81,072,770	75,298,179	93%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	22,129,386	0	0	9,905,673	0	32,035,059	25,610,323	25,610,323	25,610,323	80%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	24,937,934	0	0	3,165,066	0	28,103,000	27,139,174	27,139,174	27,139,174	97%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	8,977,967	0	0	0	0	8,977,967	5,552,100	5,552,100	5,552,100	62%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	8,614,512	0	0	0	0	8,614,512	8,609,700	8,609,700	8,609,700	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,176,944	0	0	0	0	3,176,944	2,951,800	2,951,800	2,951,800	93%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,536,336	0	0	0	0	4,536,336	3,643,900	3,643,900	3,643,900	80%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	37,237,120	0	0	0	7,630,092	29,607,028	28,434,500	28,434,500	28,434,500	96%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	9,487,408	0	0	1,163,092	0	10,650,500	10,650,500	10,650,500	10,650,500	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	10,691,504	0	0	1,564,000	0	12,255,504	12,255,300	12,255,300	12,255,300	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	15,621,664	0	0	0	0	15,621,664	9,432,200	9,432,200	9,432,200	60%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,124,194	0	0	12,353,400	0	13,477,594	12,822,900	12,822,900	12,822,900	95%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE.
.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	414,589	0	0	5,982,711	0	6,397,300	4,384,400	4,384,400	4,384,400	69%
.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	591,992	0	0	5,698,908	0	6,290,900	6,179,300	6,179,300	6,179,300	98%
.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,859,440	0	0	40,168,860	0	45,028,300	45,028,200	45,028,200	45,028,200	100%
.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,238,118	0	0	16,884,782	0	18,122,900	16,647,900	16,647,900	16,647,900	92%
.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	18,603,219	0	0	2,272,000	0	20,875,219	20,875,100	20,875,100	20,875,100	100%
.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	6,733,480	0	0	0	0	6,733,480	4,164,480	4,164,480	4,164,480	62%
.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	6,460,884	0	0	0	0	6,460,884	6,458,640	6,458,640	6,458,640	100%
.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,382,708	0	0	0	0	2,382,708	2,214,060	2,214,060	2,214,060	93%
.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,402,252	0	0	0	0	3,402,252	2,733,360	2,733,360	2,733,360	80%
.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	27,927,842	0	0	0	0	27,927,842	21,333,060	21,333,060	21,333,060	76%
.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	7,115,556	0	0	1,000,000	0	8,115,556	7,989,960	7,989,960	7,989,960	98%
.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	8,018,628	0	0	1,175,000	0	9,193,628	9,193,500	9,193,500	9,193,500	100%
.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,488,984	0	0	0	0	4,488,984	2,776,320	2,776,320	2,776,320	62%
.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,307,256	0	0	0	0	4,307,256	4,305,760	4,305,760	4,305,760	100%
.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,588,472	0	0	0	0	1,588,472	1,476,040	1,476,040	1,476,040	93%
.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,268,168	0	0	0	0	2,268,168	1,822,240	1,822,240	1,822,240	80%
.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	18,618,555	0	0	0	0	18,618,555	14,222,041	14,222,041	14,222,041	76%
.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,743,704	0	0	1,000,000	0	5,743,704	5,326,640	5,326,640	5,326,640	93%
.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	5,345,752	0	0	1,000,000	0	6,345,752	6,129,000	6,129,000	6,129,000	97%
.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	NA	NA	153,420,664	0	0	36,882,162	56,992,699	133,310,127	119,077,740	119,077,740	115,616,738	89%
.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	86,030,664	0	0	23,864,204	0	109,894,868	95,672,481	95,672,481	92,211,479	87%
.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	9,337,089	0	0	0	0	9,337,089	1,412,600	1,412,600	1,412,600	15%
.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	8,959,089	0	0	5,000,000	0	13,959,089	10,136,399	10,136,399	10,136,399	73%
.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,304,024	0	0	4,000,000	0	7,304,024	6,319,540	6,319,540	6,319,540	87%
.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,717,788	0	0	0	0	4,717,788	3,871,520	3,871,520	2,955,200	82%
.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	38,726,600	0	0	3,864,204	0	42,590,804	42,590,804	42,590,804	40,046,122	100%
.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	9,866,908	0	0	6,000,000	0	15,866,908	15,811,003	15,811,003	15,811,003	100%
.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	11,119,166	0	0	5,000,000	0	16,119,166	15,530,615	15,530,615	15,530,615	96%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJEC.
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	44,850,000	0	0	2,135,250	32,845,149	14,140,101	14,140,101	14,140,101	14,140,101	100%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	7,473,375	6,405,750	1,067,625	1,067,625	1,067,625	1,067,625	100%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	17,940,000	0	0	0	17,741,800	198,200	198,200	198,200	198,200	100%
2.1.1.01.03.083	Auxilio de movilización	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,600,000	0	0	1,009,333	0	5,609,333	5,609,333	5,609,333	5,609,333	100%
2.1.1.01.03.083	Auxilio de movilización	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000	100%
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NA	NA	2,243,143,000	0	0	469,329,195	639,532,561	2,072,939,634	1,831,599,952	1,831,599,953	1,733,129,451	88%
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FNO FINANCIEROS	NA	NA	165,565,000	0	0	24,854,160	22,864,300	167,554,860	157,809,726	157,809,726	141,230,646	94%
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	NA	NA	165,565,000	0	0	24,854,160	22,864,300	167,554,860	157,809,726	157,809,726	141,230,646	94%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	NA	NA	117,815,000	0	0	24,854,160	0	142,669,160	133,611,986	133,611,986	133,611,986	94%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	NA	NA	117,815,000	0	0	5,500,000	0	123,315,000	114,257,826	114,257,826	114,257,826	93%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	117,815,000	0	0	5,500,000	0	123,315,000	114,257,826	114,257,826	114,257,826	93%
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	NA	NA	0	0	0	19,354,160	0	19,354,160	19,354,160	19,354,160	19,354,160	100%
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	19,354,160	0	19,354,160	19,354,160	19,354,160	19,354,160	100%
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	NA	NA	47,750,000	0	0	0	22,864,300	24,885,700	24,197,740	24,197,740	7,618,660	97%
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	NA	NA	47,750,000	0	0	0	22,864,300	24,885,700	24,197,740	24,197,740	7,618,660	97%
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	NA	NA	47,750,000	0	0	0	22,864,300	24,885,700	24,197,740	24,197,740	7,618,660	97%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	NA	NA	47,750,000	0	0	0	22,864,300	24,885,700	24,197,740	24,197,740	7,618,660	97%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	47,750,000	0	0	0	22,864,300	24,885,700	24,197,740	24,197,740	7,618,660	97%
2.1.2.02	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	NA	NA	2,077,578,000	0	0	444,475,035	616,668,262	1,905,384,774	1,673,790,227	1,673,790,228	1,591,898,806	88%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTRO	NA	NA	456,685,380	0	0	0	332,013,108	124,672,272	61,014,530	61,014,530	55,670,030	49%
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	NA	NA	268,676,400	0	0	0	234,483,114	34,193,286	519,000	519,000	0	2%
2.1.2.02.01.002.001	Dotación Personal	GERENCIA GENERAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	38,039,484	0	0	0	35,753,769	2,285,715	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.002.001	Dotación Personal	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	35,639,486	0	0	0	33,353,771	2,285,715	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.002.001	Dotación Personal	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	32,639,486	0	0	0	30,353,773	2,285,713	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.002.001	Dotación Personal	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	32,639,486	0	0	0	30,353,773	2,285,713	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.002.001	Dotación Personal	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	41,439,486	0	0	0	34,153,771	7,285,715	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.002.001	Dotación Personal	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	36,639,486	0	0	0	28,874,771	7,764,715	0	0	0	0%
2.1.2.02.01.002.001	Dotación Personal	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	41,639,486	0	0	0	41,639,486	0	0	0	0	-
2.1.2.02.01.002.002	Productos alimenticios y bebidas	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	519,000	519,000	0	5%
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	NA	NA	169,008,980	0	0	0	80,829,994	88,178,986	58,195,530	58,195,530	53,370,030	66%
2.1.2.02.01.003.001	Materiales y suministros de oficina	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	69,600,000	0	0	0	33,229,995	36,370,005	27,065,460	27,065,460	22,239,960	74%

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE
2.1.2.02.01.003.002	Productos de aseo	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	51,719,996	0	0	0	47,599,999	4,119,997	1,397,301	1,397,301	1,397,301	34%
2.1.2.02.01.003.003	Otros bienes para la gestión administrativa	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	11,638,992	0	0	0	0	11,638,992	2,752,957	2,752,957	2,752,957	24%
2.1.2.02.01.003.004	Otros Materiales y Suministros	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	36,049,992	0	0	0	0	36,049,992	26,979,812	26,979,812	26,979,812	75%
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	NA	NA	19,000,000	0	0	0	16,700,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%
2.1.2.02.01.004.002	Otros productos metálicos, maquinaria y equipo	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	-
2.1.2.02.01.004.002	Otros productos metálicos, maquinaria y equipo	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	15,000,000	0	0	0	12,700,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	NA	NA	1,620,892,620	0	0	444,475,035	284,655,154	1,780,712,502	1,612,775,697	1,612,775,698	1,536,228,776	91%
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	NA	NA	85,299,996	0	0	64,435,640	20,695,879	129,039,757	96,692,518	96,692,518	96,692,518	75%
2.1.2.02.02.006.001	Servicio de suministro de comida y bebidas	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	24,000,000	0	0	0	5,000,000	19,000,000	16,110,878	16,110,878	16,110,878	85%
2.1.2.02.02.006.002	Servicio de transporte y rodamiento	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	10,299,996	0	0	0	0	10,299,996	4,066,283	4,066,283	4,066,283	39%
2.1.2.02.02.006.003	Servicio postal y mensajería	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	207,200	207,200	207,200	10%
2.1.2.02.02.006.004	Servicio de energía	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	15,000,000	0	0	60,000,000	5,695,879	69,304,121	59,069,975	59,069,975	59,069,975	85%
2.1.2.02.02.006.005	Servicios de distribución de agua por tuberías - Acueducto	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,000,000	0	0	4,435,640	0	8,435,640	8,418,203	8,418,203	8,418,203	100%
2.1.2.02.02.006.006	Servicio de gestión documental	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	30,000,000	0	0	0	10,000,000	20,000,000	8,819,978	8,819,978	8,819,978	44%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	NA	NA	309,341,000	0	0	138,844,914	0	448,185,914	419,041,217	419,041,218	404,781,218	93%
2.1.2.02.02.007.001	Servicio de arrendamiento	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	81,341,000	0	0	33,219,000	0	114,560,000	106,360,776	106,360,777	106,360,777	93%
2.1.2.02.02.007.002	Servicio de seguros	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	36,000,000	0	0	28,021,124	0	64,021,124	57,529,420	57,529,420	57,529,420	90%
2.1.2.02.02.007.003	Servicio de facturación y conexos	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	162,000,000	0	0	4,560,000	0	166,560,000	166,560,000	166,560,000	152,300,000	100%
2.1.2.02.02.007.004	Gastos financieros	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	30,000,000	0	0	73,044,790	0	103,044,790	88,591,021	88,591,021	88,591,021	86%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NA	NA	1,018,251,624	0	0	241,194,482	172,495,166	1,086,950,940	1,045,460,295	1,045,460,295	986,122,663	96%
2.1.2.02.02.008.001	Prestación servicios de personal	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	400,000,000	0	0	186,010,000	0	586,010,000	571,175,533	571,175,533	566,988,866	97%
2.1.2.02.02.008.002	Servicio de apoyo a la gestión	PLANEACION INSTITUCIONAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	48,200,000	0	0	5,972,220	0	54,172,220	51,118,800	51,118,800	26,128,800	94%
2.1.2.02.02.008.002	Servicio de apoyo a la gestión	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	95,000,000	0	0	0	81,516,984	13,483,016	13,340,824	13,340,824	13,340,824	99%
2.1.2.02.02.008.003	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	59,196,000	0	0	31,315,879	5,000,000	85,511,879	79,043,732	79,043,732	73,511,944	92%
2.1.2.02.02.008.004	Servicio de vigilancia	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	179,573,624	0	0	17,896,383	21,096,252	176,373,755	176,373,752	176,373,752	161,208,394	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE.
2.1.2.02.02.008.005	Impresos y publicaciones	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	115,116,094	115,116,094	110,856,094	96%
2.1.2.02.02.008.006	Otros servicios no especificados para la gestión administrativa	CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	-
2.1.2.02.02.008.006	Otros servicios no especificados para la gestión administrativa	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	66,282,000	0	0	0	14,881,930	51,400,070	39,291,561	39,291,561	34,087,741	76%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	NA	NA	186,000,000	0	0	0	91,464,109	94,535,891	40,173,400	40,173,400	38,742,800	42%
2.1.2.02.02.009.001	Servicio de capacitación	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	32,000,000	0	0	0	30,850,000	1,150,000	384,894	384,894	384,894	33%
2.1.2.02.02.009.002	Bienestar social	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	30,000,000	0	0	0	5,000,000	25,000,000	15,400,000	15,400,000	15,400,000	62%
2.1.2.02.02.009.003	Servicios médicos	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	2,754,000	2,754,000	2,754,000	11%
2.1.2.02.02.009.004	Programa de gestión social	COMUN Y GESTION SOCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	100,000,000	0	0	0	55,614,109	44,385,891	21,634,506	21,634,506	20,203,906	49%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	11,408,267	11,408,267	9,889,577	52%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NA	NA	700,000,000	0	0	0	545,000,000	155,000,000	38,999,245	38,999,245	38,999,245	25%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	NA	NA	500,000,000	0	0	0	400,000,000	100,000,000	38,999,245	38,999,245	38,999,245	39%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	NA	NA	500,000,000	0	0	0	400,000,000	100,000,000	38,999,245	38,999,245	38,999,245	39%
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	GESTION HUMANA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	500,000,000	0	0	0	400,000,000	100,000,000	38,999,245	38,999,245	38,999,245	39%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	NA	NA	200,000,000	0	0	0	145,000,000	55,000,000	0	0	0	0%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	NA	NA	200,000,000	0	0	0	145,000,000	55,000,000	0	0	0	0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	100,000,000	0	0	0	45,000,000	55,000,000	0	0	0	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	NA	NA	781,688,000	0	0	76,632,584	87,194,784	771,125,800	644,878,716	644,878,716	605,525,032	84%
2.1.8.01	IMPUESTOS	NA	NA	314,391,000	0	0	10,494,000	25,643,000	299,242,000	294,925,300	294,925,300	294,925,300	99%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,045,000	0	0	0	2,654,000	391,000	391,000	391,000	391,000	100%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,344,000	0	0	0	0	1,344,000	162,600	162,600	162,600	12%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	6,000,000	0	0	9,000,000	0	15,000,000	12,033,700	12,033,700	12,033,700	80%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	259,000,000	0	0	0	22,989,000	236,011,000	236,011,000	236,011,000	236,011,000	100%
2.1.8.01.56	Impuesto de alumbrado público	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
2.1.8.01.64	Impuesto sobre las ventas	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	45,000,000	0	0	1,494,000	0	46,494,000	46,327,000	46,327,000	46,327,000	100%
2.1.8.02	Estampillas	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	80,000,000	0	0	18,323,834	0	98,323,834	89,516,287	89,516,287	89,516,287	91%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	NA	NA	387,296,000	0	0	2,814,750	61,551,784	328,558,966	215,437,129	215,437,129	176,083,445	66%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	DIRECCION ADTIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	69,195,000	0	0	2,814,750	0	72,009,750	72,009,750	72,009,750	72,009,750	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EIEC.
.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	DIRECCION ADITVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	233,100,000	0	0	0	61,551,784	171,548,216	63,716,000	63,716,000	63,716,000	37%
.1.8.04.14	Contribución - Comité permanente de Estratificación	DIRECCION ADITVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	DIRECCION ADITVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000	79,711,379	79,711,379	40,357,695	94%
.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	NA	NA	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100%
.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	NA	NA	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100%
.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	OFICINA JURIDICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100%
.2.2.01.02	PRESTAMOS	NA	NA	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
.2.2.01.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	NA	NA	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
.2.2.01.02.002.02	BANCA COMERCIAL	NA	NA	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial	SERV. A LA DEUDA - DIR. ADMITIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
.2.2.02	INTERESES	NA	NA	1,000	0	0	45,000,000	0	45,001,000	40,313,875	40,313,875	38,339,347	90%
.2.2.02.02	PRESTAMOS	NA	NA	1,000	0	0	45,000,000	0	45,001,000	40,313,875	40,313,875	38,339,347	90%
.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	NA	NA	1,000	0	0	45,000,000	0	45,001,000	40,313,875	40,313,875	38,339,347	90%
.2.2.02.02.002.02	BANCA COMERCIAL	NA	NA	1,000	0	0	45,000,000	0	45,001,000	40,313,875	40,313,875	38,339,347	90%
.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial	SERV. A LA DEUDA - DIR. ADMITIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,000	0	0	45,000,000	0	45,001,000	40,313,875	40,313,875	38,339,347	90%
3	INVERSIÓN		NA	16,746,753,622	8,173,264,172	0	453,184,618	65,890,400	25,307,312,012	23,263,249,446	13,454,117,778	8,435,893,726	92%
3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		NA	14,731,200,007	8,061,944,834	0	65,890,400	65,890,400	22,793,144,841	20,757,667,796	10,948,536,129	5,932,352,080	91%
3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	NA	NA	14,731,200,007	8,061,944,834	0	65,890,400	65,890,400	22,793,144,841	20,757,667,796	10,948,536,129	5,932,352,080	91%
3.2.02.02	ADQUISICIONES DE SERVICIOS	NA	NA	14,731,200,007	8,061,944,834	0	65,890,400	65,890,400	22,793,144,841	20,757,667,796	10,948,536,129	5,932,352,080	91%
3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	NA	NA	11,699,097,007	7,229,752,684	0	65,890,400	65,890,400	18,928,849,691	18,044,287,889	9,001,139,468	4,150,583,895	95%
3.2.02.02.005.4003016	ACUEDUCTOS AMPLIADOS	NA	NA	7,797,824,007	0	0	0	65,890,400	7,731,933,607	7,197,776,958	3,144,654,219	791,498,857	93%
3.2.02.02.005.4003016.001	Extensión de redes de distribución del sistema de acueducto en diferentes barrios de la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura.	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	2,422,040,494	0	0	0	0	2,422,040,494	2,159,265,261	1,172,217,677	441,040,361	89%
3.2.02.02.005.4003016.001	Extensión de redes de distribución del sistema de acueducto en diferentes barrios de la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura.	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	REND. FIN. - TRANSF ALCALDIA SGP	7,005,864	0	0	0	0	7,005,864	0	0	0	0%
3.2.02.02.005.4003016.002	Optimización y/o construcción de sistemas para el suministro de agua en el marco del capítulo especial (Consejos Comunitarios de Comunidades Negras - Cccn) en la zona rural del Distrito Especial de Buenaventura (BPIN 2024761090224)	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	209,665,730	0	0	0	65,890,400	143,775,330	0	0	0	0%
3.2.02.02.005.4003016.003	Optimización y/o construcción de sistemas para el suministro de agua en el marco del capítulo especial (Comunidades Indígenas) en la zona rural del Distrito Especial de Buenaventura (BPIN 2024761090225)	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0%
3.2.02.02.005.4003016.004	Optimización del sistema de acueducto en diferentes barrios de la zona urbana del Distrito Especial De Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	5,039,109,919	0	0	0	0	5,039,109,919	5,038,511,697	1,972,436,541	350,458,496	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE.
2.3.2.02.02.005.4003016.005	Optimización de infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito Especial de Buenaventura	INVERSION - DTO. PLANEACION TECNICA	DISPONIBILIDAD INICIAL	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
2.3.2.02.02.005.4003016.005	Optimización de infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito Especial de Buenaventura	INVERSION - DTO. PLANEACION TECNICA	REND. FIN. - TRANSF ALCALDIA OTROS RECURSOS	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
2.3.2.02.02.005.4003017	ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS	NA	NA	0	330,285,119	0	65,890,400	0	396,175,519	396,175,412	295,207,190	287,876,790	100%
2.3.2.02.02.005.4003017.002	Reparación y adecuación de conducción de 20" del sistema de acueducto del Distrito de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	VIG. EXP. FONDO MR - 200.	0	122,909,952	0	0	0	122,909,952	122,909,845	122,909,845	122,909,845	100%
2.3.2.02.02.005.4003017.003	Optimización del sistema de abastecimiento de agua de la Comunidad Indígena Cocalito, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	0	0	0	65,890,400	0	65,890,400	65,890,400	7,330,400	0	100%
2.3.2.02.02.005.4003017.004	Optimización y/o adecuación de la línea de conducción de 24 pulgadas en el sector El Piñal, para la recuperación del caudal y continuidad del servicio de acueducto en el sector isla de la zona urbana del Distrito de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	DISP. INIC. TF. DISTRICTAL RP CON DEST. ESP.	0	152,334,654	0	0	0	152,334,654	152,334,654	152,334,654	152,334,654	100%
2.3.2.02.02.005.4003017.004	Optimización y/o adecuación de la línea de conducción de 24 pulgadas en el sector El Piñal, para la recuperación del caudal y continuidad del servicio de acueducto en el sector isla de la zona urbana del Distrito de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	DISP. INIC. RF - TRANSF ALCALDIA OTROS RECURSOS	0	55,040,513	0	0	0	55,040,513	55,040,513	12,632,291	12,632,291	100%
2.3.2.02.02.005.4003019	ALCANTARILLADOS AMPLIADOS	NA	NA	716,800,000	5,241,715,523	0	0	0	5,958,515,523	5,653,549,522	2,719,234,460	1,849,333,125	95%
2.3.2.02.02.005.4003019.001	Optimización y/o extensión de redes de alcantarillado fase 1 en diferentes barrios de la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura (BPIN 2024761090226)	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	716,800,000	358,400,000	0	0	0	1,075,200,000	1,075,196,920	688,813,198	512,780,350	100%
2.3.2.02.02.005.4003019.002	Optimización de alcantarillado para el sector del Barrio Carlos Holmes Trujillo en la calle 12 entre carrera 79 y carrera 83 del Distrito de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	0	853,464,145	0	0	0	853,464,145	852,941,732	669,215,023	669,215,023	100%
2.3.2.02.02.005.4003019.003	Optimización y/o extensión de redes de alcantarillado fase 3 en diferentes barrios de la zona urbana del Distrito de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	0	3,743,079,458	0	0	0	3,743,079,458	3,438,775,894	1,186,689,145	649,455,757	92%
2.3.2.02.02.005.4003019.004	Optimización y/o extensión de redes de alcantarillado fase 4 en diferentes barrios de la zona urbana del Distrito de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	0	286,771,920	0	0	0	286,771,920	286,634,976	174,517,094	17,881,995	100%
2.3.2.02.02.005.4003020	ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS	NA	NA	3,184,473,000	1,592,236,500	0	0	0	4,776,709,500	4,757,321,432	2,802,579,034	1,221,875,123	100%

41

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE.
2.3.2.02.02.005.4003020.001	Optimización y/o extensión de redes de alcantarillado fase 2 en diferentes barrios de la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura (BPIN 2024761090229)	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	3,184,473,000	1,592,236,500	0	0	0	4,776,709,500	4,757,321,432	2,802,579,034	1,221,875,123	100%
2.3.2.02.02.005.4099011	SEDES ADECUADAS	NA	NA	0	65,515,542	0	0	0	65,515,542	39,464,565	39,464,565	0	60%
2.3.2.02.02.005.4099011.001	Adecuación integral de la sede administrativa de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura SAAAB S.A.S E.S.P - FASE I	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	REINTEGRO POR INCAPACIDADES	0	65,515,542	0	0	0	65,515,542	39,464,565	39,464,565	0	60%
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD AGUA Y GAS	NA	NA	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	1,499,999,941	1,259,999,941	1,259,999,941	100%
2.3.2.02.02.006.4003048	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA	NA	NA	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	1,499,999,941	1,259,999,941	1,259,999,941	100%
2.3.2.02.02.006.4003048.001	Servicio para la conexión de nuevos usuarios al sistema de acueducto y disminuir el índice de agua no contabilizada en el Distrito Especial de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	1,499,999,941	1,259,999,941	1,259,999,941	100%
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NA	NA	1,532,103,000	832,192,150	0	0	0	2,364,295,150	1,213,379,966	687,396,719	521,768,244	51%
2.3.2.02.02.008.4003042	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN	NA	NA	832,103,000	571,014,309	0	0	0	1,403,117,309	830,361,110	304,377,863	304,377,863	59%
2.3.2.02.02.008.4003042.001	Estudios y diseños para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	832,103,000	0	0	0	0	832,103,000	830,361,110	304,377,863	304,377,863	100%
2.3.2.02.02.008.4003042.004	Estudios y diseños fase 2 de acueducto y alcantarillado en el Distrito Especial de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - SGP	0	571,014,309	0	0	0	571,014,309	0	0	0	0%
2.3.2.02.02.008.4003052	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	NA	NA	700,000,000	261,177,841	0	0	0	961,177,841	383,018,856	383,018,856	217,390,381	40%
2.3.2.02.02.008.4003052.001	Administración y operación del sistema de acueducto Veredas Juanchaco - Ladrilleros y la Barra zona rural del Distrito Especial de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	DISP. INIC. TRANSF. ALCALDÍA RECURSOS PROPIOS	0	261,177,841	0	0	0	261,177,841	237,353,097	237,353,097	217,390,381	91%
2.3.2.02.02.008.4003052.001	Administración y operación del sistema de acueducto Veredas Juanchaco - Ladrilleros y la Barra zona rural del Distrito Especial de Buenaventura	INVERSION - PLANEACION INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS ALCALDIA - RECURSOS PROPIOS	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	145,665,759	145,665,759	0	21%
3.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	NA	NA	2,015,553,615	111,319,338	0	387,294,218	0	2,514,167,171	2,505,581,649	2,505,581,649	2,503,541,646	100%
3.7.05	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	NA	NA	2,015,553,615	111,319,338	0	387,294,218	0	2,514,167,171	2,505,581,649	2,505,581,649	2,503,541,646	100%
3.7.05.03	pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero	INVERSION - DIR. ADMITIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,015,553,615	0	0	387,294,218	0	2,402,847,833	2,395,761,245	2,395,761,245	2,393,721,242	100%
3.7.05.03	pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero	INVERSION - DIR. ADMITIVA Y FINANCIERA	REINTEGRO REC. PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	111,319,338	0	0	0	111,319,338	109,820,404	109,820,404	109,820,404	99%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE.
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	NA	NA	12,998,623,335	0	0	3,304,703,593	3,015,837,759	13,287,489,169	12,159,485,114	12,017,840,101	11,581,572,957	92%
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	NA	NA	6,454,950,754	0	0	2,496,492,371	1,430,641,421	7,520,801,704	7,458,817,578	7,458,817,578	7,449,194,756	99%
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	NA	NA	6,454,950,754	0	0	2,496,492,371	1,430,641,421	7,520,801,704	7,458,817,578	7,458,817,578	7,449,194,756	99%
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	NA	NA	3,962,333,058	0	0	2,029,356,626	699,785,798	5,291,903,886	5,278,061,988	5,278,061,988	5,277,170,420	100%
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	NA	NA	3,962,333,058	0	0	2,029,356,626	699,785,798	5,291,903,886	5,278,061,988	5,278,061,988	5,277,170,420	100%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,160,064,800	0	0	833,822,082	430,586,121	1,563,300,761	1,560,931,793	1,560,931,793	1,560,536,133	100%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	24,932,000	0	0	14,038,196	7,211,036	31,759,160	31,759,160	31,759,160	31,759,160	100%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	408,915,620	0	0	168,051,163	14,268,675	562,698,108	562,698,108	562,698,108	562,698,108	100%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	556,789,520	0	0	304,491,551	24,600,000	836,681,071	836,681,071	836,681,071	836,681,071	100%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	17,121,200	0	0	3,438,868	1,000,000	19,560,068	19,560,068	19,560,068	19,560,068	100%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	321,328,400	0	0	225,451,723	32,600,000	514,180,123	514,180,123	514,180,123	514,180,123	100%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	72,161,580	0	0	22,144,920	0	94,306,500	94,306,500	94,306,500	94,306,500	100%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	475,704,400	0	0	80,056,515	110,000,000	445,760,915	445,760,915	445,760,915	445,760,915	100%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	20,661,065	0	0	629,893	50,000	21,240,958	21,240,958	21,240,958	21,240,958	100%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,384,823	0	0	4,592,641	0	6,977,464	6,977,464	6,977,464	6,977,464	100%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	3,162,952	0	3,162,952	3,116,078	3,116,078	3,116,078	99%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	129,945,605	0	0	60,220,542	0	190,166,147	190,166,147	190,166,147	190,166,147	100%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	163,056,937	0	0	30,616,262	5,448,365	188,224,834	188,224,834	188,224,834	188,224,834	100%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	7,071,828	0	0	0	0	7,071,828	3,352,872	3,352,872	3,352,872	47%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	60,530,268	0	0	27,065,089	0	87,595,357	87,595,357	87,595,357	87,595,357	100%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	22,931,577	0	0	0	20,000,000	2,931,577	0	0	0	0%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	11,892,564	0	0	0	7,000,000	4,892,564	2,653,893	2,653,893	2,653,893	54%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	92,404,800	0	0	47,992,038	200,000	140,196,838	140,196,838	140,196,838	140,143,505	100%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	3,554,132	748,269	2,805,863	2,453,334	2,453,334	2,453,334	87%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	2,000,000	73,332	1,926,668	1,926,668	1,926,668	1,926,668	100%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	26,603,640	0	0	18,716,362	0	45,320,002	45,320,002	45,320,002	45,320,002	100%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	31,298,400	0	0	24,881,602	0	56,180,002	56,180,002	56,180,002	56,180,002	100%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,490,400	0	0	1,000,000	0	2,490,400	2,059,999	2,059,999	2,059,999	83%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	26,827,200	0	0	15,152,801	0	41,980,001	41,980,001	41,980,001	41,980,001	100%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,694,760	0	0	0	0	4,694,760	3,646,667	3,646,667	3,646,667	78%

101

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE.
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	114,864,926	0	0	31,818,765	2,000,000	144,683,691	144,683,691	144,683,691	144,365,654	100%
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,523,790	0	0	1,741,683	0	4,265,473	4,265,473	4,265,473	4,265,473	100%
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	51,793,346	0	0	14,518,534	0	66,311,880	66,311,880	66,311,880	66,311,880	100%
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	66,522,228	0	0	26,111,081	0	92,633,309	92,633,309	92,633,309	92,633,309	100%
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	25,683,428	0	0	2,236,262	21,000,000	6,919,690	6,484,445	6,484,445	6,359,907	94%
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	11,419,169	0	0	44,885,182	0	56,304,351	56,033,767	56,033,767	56,033,767	100%
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	9,140,002	0	0	2,030,998	3,000,000	8,171,000	8,171,000	8,171,000	8,171,000	100%
.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	41,574,782	0	0	14,934,789	20,000,000	36,509,571	36,509,571	36,509,571	36,509,571	100%
.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	NA	NA	2,089,029,713	0	0	340,662,896	650,187,363	1,779,505,246	1,749,281,858	1,749,281,858	1,743,571,121	98%
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	220,628,908	0	0	31,023,178	138,301,541	113,350,545	113,350,545	113,350,545	113,350,545	100%
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,847,618	0	0	7,945,261	0	12,792,879	12,792,879	12,792,879	12,792,879	100%
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	99,483,021	0	0	3,729,523	43,000,000	60,212,544	60,212,544	60,212,544	60,212,544	100%
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	127,700,195	0	0	38,474,365	30,500,000	135,674,560	135,674,560	135,674,560	135,674,560	100%
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,870,883	0	0	0	0	3,870,883	2,711,799	2,711,799	2,711,799	70%
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	67,394,609	0	0	7,632,210	18,000,000	57,026,819	57,026,819	57,026,819	57,026,819	100%
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	17,555,827	0	0	0	5,000,000	12,555,827	8,819,280	8,819,280	8,819,280	70%
.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	79,855,512	0	0	3,122,752	28,000,000	54,978,264	54,978,264	54,978,264	54,978,264	100%
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	172,366,333	0	0	18,297,866	110,374,230	80,289,969	80,289,969	80,289,969	80,289,969	100%
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,787,208	0	0	5,274,416	0	9,061,624	9,061,624	9,061,624	9,061,624	100%
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	10,297,866	10,297,866	0	0	0	0	-
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	77,721,111	0	0	2,161,601	41,000,000	38,882,712	38,882,712	38,882,712	38,882,712	100%
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	99,823,275	0	0	17,802,003	22,200,000	95,425,278	95,425,278	95,425,278	95,425,278	100%
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,024,132	0	0	0	0	3,024,132	1,920,856	1,920,856	1,920,856	64%
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	52,652,032	0	0	0	8,000,000	44,652,032	44,161,839	44,161,839	44,161,839	99%
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	13,715,490	0	0	0	6,000,000	7,715,490	6,924,525	6,924,525	6,924,525	90%
.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	62,387,123	0	0	0	23,000,000	39,387,123	38,942,939	38,942,939	38,942,939	99%
.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	128,654,235	0	0	13,858,344	0	142,512,579	141,746,619	141,746,619	140,504,067	99%
.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,826,764	0	0	207,236	0	3,034,000	3,034,000	3,034,000	3,034,000	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJEC.
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	58,011,036	0	0	18,211,993	0	76,223,029	76,223,028	76,223,028	76,223,028	100%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	74,508,095	0	0	10,212,744	0	84,720,839	84,720,839	84,720,839	84,720,839	100%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,397,120	0	0	6,654,377	0	9,051,497	9,051,291	9,051,291	8,925,757	100%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	39,159,565	0	0	3,879,107	0	43,038,672	42,746,585	42,746,585	41,884,894	99%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	10,237,242	0	0	0	5,906,324	4,330,918	3,480,960	3,480,960	0	80%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	46,565,745	0	0	391,050	0	46,956,795	46,174,695	46,174,695	46,174,695	98%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	55,157,229	0	0	6,124,471	23,000,000	38,281,700	38,281,700	38,281,700	38,281,700	100%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,211,907	0	0	4,867,100	0	6,079,007	3,268,400	3,268,400	3,268,400	54%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	3,310,000	2,557,100	752,900	752,900	752,900	752,900	100%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	24,870,751	0	0	753,949	8,000,000	17,624,700	17,624,700	17,624,700	17,624,700	100%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	31,943,449	0	0	19,386,851	6,000,000	45,330,300	45,330,300	45,330,300	45,330,300	100%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	684,848	0	0	500,000	0	1,184,848	885,500	885,500	885,500	75%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	17,131,524	0	0	2,663,176	0	19,794,700	19,794,700	19,794,700	19,794,700	100%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,388,956	0	0	0	0	4,388,956	2,941,200	2,941,200	2,941,200	67%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	19,963,880	0	0	0	0	19,963,880	17,937,000	17,937,000	17,937,000	90%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	95,973,572	0	0	7,866,428	42,000,000	61,840,000	61,840,000	61,840,000	61,840,000	100%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,108,714	0	0	7,198,187	1,000,000	8,306,901	7,199,300	7,199,300	7,199,300	87%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	43,275,114	0	0	1,200,386	17,622,000	26,853,500	26,853,500	26,853,500	26,853,500	100%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	55,581,598	0	0	23,428,302	0	79,009,900	79,009,900	79,009,900	79,009,900	100%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,683,839	0	0	0	0	1,683,839	1,573,300	1,573,300	1,573,300	93%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	29,316,646	0	0	7,924,354	0	37,241,000	37,241,000	37,241,000	37,241,000	100%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	7,636,785	0	0	0	0	7,636,785	5,535,200	5,535,200	5,535,200	72%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	34,737,148	0	0	2,810,352	7,000,000	30,547,500	30,547,500	30,547,500	30,547,500	100%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS - VLA	0	0	0	4,428,302	4,428,302	0	0	0	0	-
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	41,367,920	0	0	2,359,420	15,000,000	28,727,340	28,727,340	28,727,340	28,727,340	100%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	908,932	0	0	3,202,849	0	4,111,781	2,929,000	2,929,000	2,929,000	71%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	18,653,069	0	0	0	3,000,000	15,653,069	13,003,320	13,003,320	13,003,320	83%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	23,957,582	0	0	18,051,678	8,000,000	34,009,260	34,009,260	34,009,260	34,009,260	100%

12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EIEC
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	513,636	0	0	500,000	0	1,013,636	664,440	664,440	664,440	66%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	12,848,646	0	0	2,223,954	0	15,072,600	15,072,600	15,072,600	15,072,600	100%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	3,291,718	0	0	0	0	3,291,718	2,605,000	2,605,000	2,605,000	79%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	14,972,908	0	0	0	0	14,972,908	13,456,020	13,456,020	13,456,020	90%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	27,578,610	0	0	1,572,950	10,000,000	19,151,560	19,151,560	19,151,560	19,151,560	100%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	605,949	0	0	1,656,000	0	2,261,949	2,099,209	2,099,209	2,099,209	93%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	12,435,380	0	0	370,780	5,000,000	7,806,160	7,806,160	7,806,160	7,806,160	100%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	15,971,724	0	0	16,242,156	8,000,000	24,213,880	22,991,840	22,991,840	22,991,840	95%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	342,424	0	0	500,000	0	842,424	442,960	442,960	442,960	53%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	8,565,761	0	0	2,345,359	0	10,911,120	10,911,120	10,911,120	10,911,120	100%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2,194,479	0	0	0	0	2,194,479	1,470,800	1,470,800	1,470,800	67%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	9,981,936	0	0	0	0	9,981,936	8,970,680	8,970,680	8,970,680	90%
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	NA	NA	403,587,983	0	0	126,472,849	80,668,260	449,392,572	431,473,732	431,473,732	428,453,215	96%
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	NA	NA	161,566,647	0	0	55,848,759	11,700,000	205,715,406	190,857,238	190,857,238	187,896,721	93%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	57,363,518	0	0	36,000,000	0	93,363,518	82,564,599	82,564,599	82,053,538	88%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,260,382	0	0	0	0	1,260,382	1,067,539	1,067,539	1,067,539	85%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	25,865,588	0	0	0	3,700,000	22,165,588	20,384,755	20,384,755	20,384,755	92%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	33,221,182	0	0	4,700,000	0	37,921,182	36,438,213	36,438,213	36,438,213	96%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	713,383	0	0	1,353,275	0	2,066,658	2,023,369	2,023,369	1,973,911	98%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	17,815,647	0	0	1,500,000	0	19,315,647	18,920,797	18,920,797	18,566,899	98%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	4,564,516	0	0	795,484	0	5,360,000	5,360,000	5,360,000	3,313,900	100%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	20,762,431	0	0	11,500,000	8,000,000	24,262,431	24,097,966	24,097,966	24,097,966	99%
2.4.1.01.03.083	Auxilio de movilización	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	73,600,000	0	0	56,216,498	0	129,816,498	129,816,498	129,816,498	129,756,498	100%
2.4.1.01.03.083	Auxilio de movilización	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	56,304,000	0	0	5,472,594	21,501,595	40,274,999	40,274,999	40,274,999	40,274,999	100%
2.4.1.01.03.083	Auxilio de movilización	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	47,441,336	0	0	0	7,000,000	40,441,336	39,049,999	39,049,999	39,049,999	97%
2.4.1.01.03.083	Auxilio de movilización	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	11,040,000	0	0	7,989,998	0	19,029,998	19,029,998	19,029,998	19,029,998	100%
2.4.1.01.03.083	Auxilio de movilización	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	9,936,000	0	0	0	8,266,665	1,669,335	0	0	0	0%
2.4.1.01.03.083	Auxilio de movilización	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	11,500,000	0	0	945,000	0	12,445,000	12,445,000	12,445,000	12,445,000	100%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJE.
2.4.1.01.03.109	Auxilios para Desplazamiento	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	32,200,000	0	0	0	32,200,000	0	0	0	0	-
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	NA	NA	6,543,672,581	0	0	808,211,222	1,585,196,338	5,766,687,465	4,700,667,536	4,559,022,523	4,132,378,201	82%
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	NA	NA	2,280,946,623	0	0	180,850,408	826,968,906	1,634,828,125	1,026,491,565	1,026,491,564	945,268,545	63%
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS EN CUERO.	NA	NA	644,876,400	0	0	2,750,408	432,634,194	214,992,614	194,521,696	194,521,696	173,782,979	90%
2.4.5.01.02.001	Dotación Personal	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	207,369,100	0	0	0	131,008,344	76,360,756	72,518,355	72,518,355	57,486,638	95%
2.4.5.01.02.001	Dotación Personal	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	81,369,100	0	0	0	65,207,236	16,161,864	12,378,588	12,378,588	12,378,588	77%
2.4.5.01.02.001	Dotación Personal	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	50,575,000	0	0	0	28,211,993	22,363,007	19,519,463	19,519,463	19,519,463	87%
2.4.5.01.02.001	Dotación Personal	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	59,500,000	0	0	0	17,306,420	42,193,580	39,619,691	39,619,691	33,912,691	94%
2.4.5.01.02.001	Dotación Personal	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	18,000,000	0	0	0	7,000,000	11,000,000	10,237,119	10,237,119	10,237,119	93%
2.4.5.01.02.001	Dotación Personal	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	134,369,100	0	0	0	100,879,107	33,489,993	28,580,478	28,580,478	28,580,478	85%
2.4.5.01.02.001	Dotación Personal	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	8,925,000	0	0	2,750,408	0	11,675,408	11,668,002	11,668,002	11,668,002	100%
2.4.5.01.02.001	Dotación Personal	DTO PLANEACION TECNICA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	84,769,100	0	0	0	83,021,094	1,748,006	0	0	0	0%
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	NA	NA	1,028,315,981	0	0	25,200,000	239,598,996	813,916,985	662,402,864	662,402,863	609,489,817	82%
2.4.5.01.03.001	Materiales y suministro para la gestión comercial	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	43,164,347	0	0	0	0	43,164,347	32,701,647	32,701,647	32,701,647	76%
2.4.5.01.03.001	Materiales y suministro para la gestión comercial	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS - VLA	0	0	0	4,050,000	0	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	100%
2.4.5.01.03.002	Otros materiales y suministro	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	60,000,000	0	0	10,700,000	27,538,898	43,161,102	27,260,896	27,260,896	26,126,771	63%
2.4.5.01.03.002	Otros materiales y suministro	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	100,400,000	0	0	0	57,000,000	43,400,000	32,874,632	32,874,632	14,084,186	81%
2.4.5.01.03.003	Materia prima e insumos químicos	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	608,872,348	0	0	0	50,700,000	558,172,348	453,150,536	453,150,536	420,162,061	81%
2.4.5.01.03.003	Materia prima e insumos químicos	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	100,000,000	0	0	0	16,786,996	83,213,004	77,243,728	77,243,728	77,243,728	93%
2.4.5.01.03.004	Materiales y suministro para la gestión de proyectos	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	115,191,900	0	0	5,000,000	87,573,102	32,618,798	29,671,424	29,671,424	29,671,424	91%
2.4.5.01.03.004	Materiales y suministro para la gestión de proyectos	DTO LABORATORIO	OTROS RECURSOS PROPIOS	687,386	0	0	0	0	687,386	0	0	0	0%
2.4.5.01.03.005	Materiales y suministro de oficina	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	5,450,000	0	5,450,000	5,450,000	5,450,000	5,450,000	100%
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	NA	NA	607,754,242	0	0	152,900,000	154,735,716	605,918,526	169,567,005	169,567,005	161,995,749	28%
2.4.5.01.04.001	Bienes para la venta (Gestión nuevos clientes)	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	-
2.4.5.01.04.001	Bienes para la venta (Gestión nuevos clientes)	DIRECCION COMERCIAL	OTROS RECURSOS PROPIOS	378,854,242	0	0	0	0	378,854,242	34,371,008	34,371,008	33,047,252	9%
2.4.5.01.04.002	Otros productos metálicos, maquinaria y equipo	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	193,900,000	0	0	0	79,735,716	114,164,284	58,324,280	58,324,280	52,076,780	51%
2.4.5.01.04.002	Otros productos metálicos, maquinaria y equipo	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	30,000,000	0	0	52,900,000	0	82,900,000	76,871,717	76,871,717	76,871,717	93%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJEC.
4.5.01.04.002	Otros productos metálicos, maquinaria y equipo	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	OTROS RECURSOS PROPIOS	0	0	0	100,000,000	70,000,000	30,000,000	0	0	0	0%
4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	NA	NA	4,262,725,958	0	0	627,360,815	758,227,433	4,131,859,340	3,674,175,971	3,532,530,958	3,187,109,657	89%
4.5.02.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	NA	NA	78,289,067	0	0	147,000,000	4,050,000	221,239,067	198,949,509	57,304,499	57,157,611	90%
4.5.02.05.001	Adecuación y dotación de la infraestructura para la atención del cliente	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
4.5.02.05.002	Adecuación de laboratorio de producción de Escalereite	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	REND. FIN. - REC. PROPIOS LIBRE DESTINACION	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
4.5.02.05.003	Construcción y/o reparación de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS - VLA	78,287,067	0	0	0	4,050,000	74,237,067	57,304,499	57,304,499	57,157,611	77%
4.5.02.05.004	Reparación y/o mantenimiento de redes de acueducto	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	7,809,140	0	0	98%
4.5.02.05.004	Reparación y/o mantenimiento de redes de acueducto	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	OTROS RECURSOS PROPIOS	0	0	0	139,000,000	0	139,000,000	133,835,870	0	0	96%
4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	NA	NA	1,271,265,200	0	0	337,050,720	216,308,832	1,392,007,088	1,142,804,165	1,142,804,164	971,851,983	82%
4.5.02.06.001	Servicio de transporte y rodamiento	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	81,720,000	0	0	34,285,716	1,720,000	114,285,716	114,285,713	114,285,713	114,285,713	100%
4.5.02.06.001	Servicio de transporte y rodamiento	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	76,000,000	0	0	0	0	76,000,000	46,363,355	46,363,355	46,363,355	61%
4.5.02.06.001	Servicio de transporte y rodamiento	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	215,000,000	0	0	282,765,004	6,000,000	491,765,004	488,175,360	488,175,360	325,929,120	99%
4.5.02.06.001	Servicio de transporte y rodamiento	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	80,000,000	0	0	0	800,000	79,200,000	64,702,000	64,702,000	64,702,000	82%
4.5.02.06.002	Suministro de combustible	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	13,395,241	0	0	0	0	13,395,241	6,856,334	6,856,334	5,667,854	51%
4.5.02.06.002	Suministro de combustible	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	146,639,017	0	0	0	0	146,639,017	89,836,429	89,836,429	82,755,128	61%
4.5.02.06.002	Suministro de combustible	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	42,310,942	0	0	0	0	42,310,942	11,604,951	11,604,951	11,168,791	27%
4.5.02.06.003	Servicio de transmisión y distribución de electricidad - Energía	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	217,749,132	0	0	0	45,000,000	172,749,132	125,381,277	125,381,277	125,381,277	73%
4.5.02.06.003	Servicio de transmisión y distribución de electricidad - Energía	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	192,977,868	0	0	0	20,000,000	172,977,868	125,983,846	125,983,846	125,983,846	73%
4.5.02.06.003	Servicio de transmisión y distribución de electricidad - Energía	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	125,473,000	0	0	20,000,000	82,788,832	62,684,168	59,250,049	59,250,049	59,250,049	95%
4.5.02.06.003	Servicio de transmisión y distribución de electricidad - Energía	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	80,000,000	0	0	0	60,000,000	20,000,000	10,364,851	10,364,851	10,364,851	52%
4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	NA	NA	1,150,000,000	0	0	65,750,081	25,741,010	1,190,009,071	1,104,756,274	1,104,756,272	1,014,777,413	93%
4.5.02.07.001	Servicio de facturación y conexos	DIRECCION COMERCIAL	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	850,000,000	0	0	0	13,699,410	836,300,590	807,081,827	807,081,825	736,583,805	97%
4.5.02.07.001	Servicio de facturación y conexos	DIR. ADMITIVA Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	300,000,000	0	0	25,000,000	12,041,600	312,958,400	261,197,993	261,197,993	261,197,993	83%
4.5.02.07.003	Servicios de Seguro	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	OTROS RECURSOS PROPIOS	0	0	0	40,750,081	0	40,750,081	36,476,454	36,476,454	16,995,615	90%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUBCENTRO DE COSTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO CRÉDITO	TRASLADO CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% EIEC
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	NA	NA	1,388,671,691	0	0	56,854,014	481,997,743	963,527,962	877,827,198	877,827,198	797,599,168	91%
2.4.5.02.08.001	Servicio de mantenimiento	DTO ACUEDUCTO CAPTACION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	-
2.4.5.02.08.001	Servicio de mantenimiento	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	160,000,000	0	0	0	42,831,000	117,169,000	102,142,761	102,142,761	102,142,761	87%
2.4.5.02.08.001	Servicio de mantenimiento	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	120,624,000	0	0	0	90,691,160	29,932,840	28,796,834	28,796,834	28,796,834	96%
2.4.5.02.08.001	Servicio de mantenimiento	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	70,000,000	0	0	0	35,258,990	34,741,010	16,657,340	16,657,340	15,357,340	48%
2.4.5.02.08.001	Servicio de mantenimiento	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	OTROS RECURSOS PROPIOS	268,563,943	0	0	0	214,250,081	54,313,862	16,490,000	16,490,000	1,220,000	30%
2.4.5.02.08.001	Servicio de mantenimiento	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	REND. FIN. - OTROS REC. PROPIOS	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0%
2.4.5.02.08.002	Servicio para la atención de emergencia	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	150,000,000	0	0	0	36,000,000	114,000,000	113,481,450	113,481,450	113,481,450	100%
2.4.5.02.08.002	Servicio para la atención de emergencia	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	50,000,000	0	0	0	1,820,000	48,180,000	48,180,000	48,180,000	31,680,000	100%
2.4.5.02.08.003	Servicio de vigilancia	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	179,573,624	0	0	18,257,631	21,096,249	176,735,006	176,735,005	176,735,005	170,869,206	100%
2.4.5.02.08.003	Servicio de vigilancia	DTO ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	198,335,500	0	0	16,200,000	6,954,014	207,581,486	195,043,050	195,043,050	168,916,177	94%
2.4.5.02.08.003	Servicio de vigilancia	DTO ALCANTARILLADO TRATAM. AGUAS RESIDUALES	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	179,573,624	0	0	17,896,383	21,096,249	176,373,758	176,373,758	176,373,758	161,208,400	100%
2.4.5.02.08.005	Otros servicios de control y vigilancia	DTO ACUEDUCTO DISTRIBUCION	OTROS RECURSOS PROPIOS	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	3,927,000	3,927,000	3,927,000	87%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	NA	NA	374,500,000	0	0	20,706,000	30,129,848	365,076,152	349,838,825	349,838,825	345,723,481	96%
2.4.5.02.09.001	Guardabosques	DTO ACUEDUCTO TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	252,000,000	0	0	0	16,073,848	235,926,152	235,926,132	235,926,132	235,926,132	100%
2.4.5.02.09.002	Servicios de recolección de desechos - Aseo	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	1,500,000	0	0	0	917,000	583,000	510,650	510,650	510,650	88%
2.4.5.02.09.003	Servicio de laboratorio	DTO LABORATORIO	RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	121,000,000	0	0	20,706,000	13,139,000	128,567,000	113,402,043	113,402,043	109,286,699	88%


INGRID TATIANA PATIÑO MARTINEZ
Analista de Presupuesto SAAAB SAS ESP


GUÉLOR VALENCIA QUIÑONES
Directora Administrativa y Financiera SAAAB SAS ESP


MARIA EFIGENIA SALAZAR GUTIERREZ
Gerente SAAAB SAS ESP