

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 NIT: 0909254325 - 7

Periodo comprendido entre 01-10-2021 y 31-10-2021

Codigo de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Cédulas	Contrataciones	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Ctas	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Ejecutar
3	Presupuestal	PRESUPUESTO DE GASTOS		1.368.712.509,00	468.256.836,76	0	44.623.333,00	44.623.333,00	1.836.969.345,76	1.443.399.446,57	1.353.185.281,56	1.114.688.439,39	1.114.688.439,39	393.599.905,19	238.496.842,17	0
3.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		839.055.398,00	168.003.064,00	0	18.430.000,00	29.603.333,00	995.885.120,00	812.701.646,31	729.329.055,30	662.935.187,99	662.935.187,99	183.183.471,69	66.393.868,31	0
3.1.1		GASTOS ADMINISTRATIVOS		695.455.398,00	142.903.064,00	0	18.430.000,00	29.603.333,00	826.785.120,00	696.051.199,00	614.978.066,99	588.344.738,68	588.344.738,68	130.733.921,00	56.633.868,31	0
3.1.1.1		GASTOS DE PERSONAL		446.925.027,00	27.554.895,00	0	0	24.410.000,00	450.069.923,00	411.551.235,74	331.954.921,73	306.124.920,74	306.124.920,74	36.518.689,25	25.840.000,99	0
3.1.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		274.025.027,00	2.554.895,00	0	0	0	276.579.923,00	238.651.235,74	195.824.921,74	195.824.920,74	195.824.920,74	37.928.689,25	1	0
210004	3.1.1.1.1.01	Saldo de Personal de Nómina	RECURSOS PROPIOS	191.299.074,00	0	0	0	0	191.299.074,00	191.299.074,00	148.382.759,00	148.382.759,00	148.382.759,00	0	1	0
210041	3.1.1.1.1.03	Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	17.793.876,00	0	0	0	0	17.793.876,00	0	0	0	0	17.793.876,00	0	0
210005	3.1.1.1.1.04	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	8.541.062,00	0	0	0	0	8.541.062,00	5.443.560,00	5.443.560,00	5.443.560,00	5.443.560,00	3.097.502,00	0	0
210042	3.1.1.1.1.05	Prima de Servicios	RECURSOS PROPIOS	8.199.417,00	0	0	0	0	8.199.417,00	7.839.666,00	7.839.666,00	7.839.666,00	7.839.666,00	359.751,00	0	0
210099	3.1.1.1.1.06	Audito de transporte	RECURSOS PROPIOS	0	2.554.895,00	0	0	0	2.554.895,00	0	0	0	0	2.554.895,00	0	0
210008	3.1.1.1.1.07	Cesantías	RECURSOS PROPIOS	19.276.699,00	0	0	0	0	19.276.699,00	11.451.301,00	11.451.301,00	11.451.301,00	11.451.301,00	2.134.586,04	0	0
210006	3.1.1.1.1.08	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.526.888,00	0	0	0	0	12.526.888,00	10.392.301,96	10.392.301,96	10.392.301,96	10.392.301,96	1.126.627,49	0	0
210007	3.1.1.1.1.10	Intereses a la Cuentas	RECURSOS PROPIOS	2.313.204,00	0	0	0	0	2.313.204,00	1.186.376,52	1.186.376,52	1.186.376,52	1.186.376,52	178.395,00	0	0
210046	3.1.1.1.1.14	Bonificación por Servicios Prestados	RECURSOS PROPIOS	5.576.931,00	0	0	0	0	5.576.931,00	5.398.576,00	5.398.576,00	5.398.576,00	5.398.576,00	33.974,00	0	0
210080	3.1.1.1.1.15	Bonificación especial de retención	RECURSOS PROPIOS	1.062.273,00	0	0	0	0	1.062.273,00	1.028.299,00	1.028.299,00	1.028.299,00	1.028.299,00	2.823.521,74	0	0
210043	3.1.1.1.1.16	Compensación de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	172.900.000,00	0	0	0	24.410.000,00	173.490.000,00	172.900.000,00	136.139.999,99	130.300.000,00	130.300.000,00	590.000,00	25.839.999,99	0
210015	3.1.1.1.2.01	Honorarios	RECURSOS PROPIOS	114.700.000,00	25.000.000,00	0	0	0	115.290.000,00	114.700.000,00	100.939.999,99	75.100.000,00	75.100.000,00	590.000,00	25.839.999,99	0
210081	3.1.1.1.2.02	Servicios de apoyo administrativo	RECURSOS PROPIOS	40.600.000,00	0	0	0	0	40.600.000,00	40.600.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0	0	0
210082	3.1.1.1.2.03	Otros Gastos por servicios personales	RECURSOS PROPIOS	17.600.000,00	0	0	0	0	17.600.000,00	17.600.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0	0	0
3.1.1.2		CONTRIBUCIONES A LA NOMINA		45.430.362,00	531.168,00	0	0	0	45.961.530,00	25.764.467,00	25.764.467,00	25.764.467,00	25.764.467,00	20.197.063,00	0	0
3.1.1.2.1		APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION		45.430.362,00	531.168,00	0	0	0	45.961.530,00	25.764.467,00	25.764.467,00	25.764.467,00	25.764.467,00	20.197.063,00	0	0
210010	3.1.1.2.1.01	Pensiones (27%)	RECURSOS PROPIOS	23.614.321,00	0	0	0	0	23.614.321,00	17.589.938,00	17.589.938,00	17.589.938,00	17.589.938,00	6.024.383,00	0	0
210011	3.1.1.2.1.02	Riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	1.027.223,00	531.168,00	0	0	0	1.558.391,00	808.064,00	808.064,00	808.064,00	808.064,00	750.327,00	0	0
210014	3.1.1.2.1.03	Caja de compensación privada (4%)	RECURSOS PROPIOS	10.394.409,00	0	0	0	0	10.394.409,00	7.366.465,00	7.366.465,00	7.366.465,00	7.366.465,00	3.027.944,00	0	0
210009	3.1.1.2.1.04	Salud	RECURSOS PROPIOS	10.394.409,00	0	0	0	0	10.394.409,00	7.366.465,00	7.366.465,00	7.366.465,00	7.366.465,00	3.027.944,00	0	0
3.1.1.3		GASTOS GENERALES		178.100.000,00	114.417.000,00	0	18.430.000,00	5.193.333,00	396.763.667,00	245.211.047,76	243.724.769,26	212.930.901,94	212.930.901,94	60.542.619,74	30.793.864,78	0
3.1.1.3.1		ADQUISICION DE BIENES		51.000.000,00	18.000.000,00	0	0	411.753,00	68.588.247,00	40.819.954,00	40.819.954,00	40.819.952,04	40.819.952,04	27.768.293,00	1,96	0
210017	3.1.1.3.1.01	Materiales y suministros	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	0	9.588.247,00	5.857.954,00	5.857.954,00	5.857.952,04	5.857.952,04	3.730.293,00	1,96	0
210016	3.1.1.3.1.02	Compra de mobiliario, equipo de oficina y de computo	RECURSOS PROPIOS	35.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	45.000.000,00	34.962.000,00	34.962.000,00	34.962.000,00	34.962.000,00	10.038.000,00	0	0
210023	3.1.1.3.1.04	Adquisiciones Locativas	RECURSOS PROPIOS	6.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	14.000.000,00	0	0	0	0	14.000.000,00	0	0
3.1.1.3.2		ADQUISICION DE SERVICIOS		83.000.000,00	5.000.000,00	0	13.410.000,00	4.781.580,00	97.228.420,00	77.870.865,00	76.384.587,00	45.590.722,22	45.590.722,22	19.257.585,00	30.793.864,78	0
210025	3.1.1.3.2.01	Impresos y publicaciones	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
210070	3.1.1.3.2.02	Comunicaciones y transporte	RECURSOS PROPIOS	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0	0
210020	3.1.1.3.2.03	Servicios públicos	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	7.492.417,00	7.371.437,00	7.371.437,00	7.371.437,00	507.583,00	0	0
210019	3.1.1.3.2.04	Gastos varios o imprentas	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	7.782.028,00	7.782.028,00	7.782.028,00	7.782.028,00	217.972,00	1.477.456,78	0
210071	3.1.1.3.2.05	Mantenimiento y reparaciones	RECURSOS PROPIOS	1.500.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00	0	0
210022	3.1.1.3.2.06	Comisiones y gastos bancarios	RECURSOS PROPIOS	3.500.000,00	0	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	3.500.000,00	0	0
210021	3.1.1.3.2.07	Gastos de viaje y vehículos	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	800.000,00	0	3.800.000,00	3.800.000,00	2.434.702,00	2.434.702,00	2.434.702,00	3.500.000,00	0	0
210072	3.1.1.3.2.08	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	6.680.399,00	0
210073	3.1.1.3.2.09	Seguros	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	9	0
210018	3.1.1.3.2.10	Arrendamiento y alquiler	RECURSOS PROPIOS	21.600.000,00	5.000.000,00	0	0	4.781.580,00	26.600.000,00	3.218.420,00	3.218.420,00	3.218.420,00	3.218.420,00	6.632.000,00	2.230.000,00	0
210047	3.1.1.3.2.11	Arrendamiento bienes sociales y edificios	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
210049	3.1.1.3.2.13	Licencias y actualización de sistemas de información financiero y comercial	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	12.610.000,00	0	20.610.000,00	20.610.000,00	20.610.000,00	20.610.000,00	20.610.000,00	0	20.346.000,00	0

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Añadidos	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Beneficiario	Total Ejecutado Seguros	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Seguro	Obligaciones por Pagar	
210026	3.1.1.3.01	IMPUESTOS, TASAS, SANCIONES Y CONTRIBUCIONES	RECURSOS PROPIOS	43.500.000,00	91.417.000,00	0	5.020.000,00	0	139.937.000,00	126.520.228,26	126.520.228,26	126.520.227,68	126.520.227,68	13.416.774,74	0	0	
210027	3.1.1.3.02	Industria y Comercio	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	5.020.000,00	0	10.000.000,00	14.925.800,00	14.925.800,00	14.925.800,00	14.925.800,00	94.200,00	0	0	
210028	3.1.1.3.03	Audioteléfono Crea (L.6%)	RECURSOS PROPIOS	26.500.000,00	0	0	0	0	26.500.000,00	18.177.428,26	18.177.428,26	18.177.427,68	18.177.427,68	8.322.571,74	0	0,58	
210029	3.1.1.3.04	Impuesto de renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	91.417.000,00	0	0	0	93.417.000,00	93.417.000,00	93.417.000,00	93.417.000,00	93.417.000,00	0	0	0	
210030	3.1.1.3.05	Tasa Rebuildiva	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	
210031	3.1.1.3.06	Otros bases contribuciones y multas	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	
210032	3.1.1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	RECURSOS PROPIOS	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
210033	3.1.1.4.1.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	RECURSOS PROPIOS	13.000.000,00	0	0	0	0	13.000.000,00	13.524.449,00	13.524.449,00	13.524.449,00	13.524.449,00	11.475.551,00	0	0	
210033	3.1.1.4.1.03	Contribución Superintendencia de Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	2.020.865,00	2.020.865,00	2.020.865,00	2.020.865,00	6.300.000,00	0	0	
210034	3.1.1.4.1.04	Contribución a las Comisiones de Regulación de Agua Potable	RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	4.933.584,00	4.933.584,00	4.933.584,00	4.933.584,00	4.979.135,00	0	0	
210034	3.1.2	Cota de auditar y fiscalización	RECURSOS PROPIOS	143.600.000,00	25.500.000,00	0	0	0	169.100.000,00	116.650.449,31	114.350.449,31	104.590.449,31	104.590.449,31	52.449.550,69	0	0	
210034	3.1.2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	RECURSOS PROPIOS	45.100.000,00	17.500.000,00	0	0	0	62.600.000,00	44.860.000,00	42.560.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	17.740.000,00	0	0	
210034	3.1.2.1.1	GASTO DE PERSONAL	RECURSOS PROPIOS	45.100.000,00	17.500.000,00	0	0	0	62.600.000,00	44.860.000,00	42.560.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	17.740.000,00	0	0	
210034	3.1.2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	RECURSOS PROPIOS	25.300.000,00	17.500.000,00	0	0	0	42.800.000,00	25.300.000,00	23.000.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	17.500.000,00	0	0	
210038	3.1.2.1.1.01	Honorarios	RECURSOS PROPIOS	19.800.000,00	8.000.000,00	0	0	0	19.800.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	240.000,00	0	0	
210039	3.1.2.1.1.02	Servicios de apoyo administrativo	RECURSOS PROPIOS	98.500.000,00	8.000.000,00	0	0	0	106.500.000,00	71.790.449,31	71.790.449,31	71.790.449,31	71.790.449,31	34.709.550,69	0	0	
210051	3.1.2.2.1	ADQUISICION DE SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	98.500.000,00	8.000.000,00	0	0	0	106.500.000,00	71.790.449,31	71.790.449,31	71.790.449,31	71.790.449,31	34.709.550,69	0	0	
210052	3.1.2.2.1.01	Servicio vinculación Facturación Conjunta	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	1.225.283,98	1.225.283,98	1.225.283,98	1.225.283,98	774.716,02	0	0	
210056	3.1.2.2.1.03	Servicio facturación	RECURSOS PROPIOS	96.000.000,00	0	0	0	0	96.000.000,00	70.565.165,33	70.565.165,33	70.565.165,33	70.565.165,33	25.434.834,67	0	0	
210056	3.1.2.2.1.04	Redes y comunicaciones	RECURSOS PROPIOS	500.000,00	3.000.000,00	0	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	3.500.000,00	0	0	
210056	3.3	OPERACION ALICATANDADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	529.657.120,00	300.253.772,76	0	26.193.333,00	15.020.000,00	841.084.225,76	630.697.792,26	623.856.225,26	451.753.251,40	451.753.251,40	210.386.433,50	172.102.973,86	0	0
210056	3.3.1	OPERACION DE REDES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	147.500.000,00	33.000.000,00	0	0	5.020.000,00	175.480.000,00	94.374.232,00	93.020.932,00	74.377.294,07	74.377.294,07	81.105.768,00	18.643.137,93	0	0
210056	3.3.1.1	GASTOS GENERALES	RECURSOS PROPIOS	147.500.000,00	33.000.000,00	0	0	5.020.000,00	175.480.000,00	94.374.232,00	93.020.932,00	74.377.294,07	74.377.294,07	81.105.768,00	18.643.137,93	0	0
210058	3.3.1.1.01	ADQUISICION DE BIENES	RECURSOS PROPIOS	120.000.000,00	33.000.000,00	0	0	5.020.000,00	147.980.000,00	94.374.232,00	93.020.932,00	74.377.294,07	74.377.294,07	53.605.706,00	18.643.137,93	0	0
210060	3.3.1.1.03	Materiales y suministros	RECURSOS PROPIOS	80.000.000,00	20.000.000,00	0	0	5.020.000,00	94.980.000,00	84.374.232,00	83.020.932,00	69.697.794,07	69.697.794,07	10.605.768,00	13.323.137,93	0	0
210061	3.3.1.1.04	Compra de equipo y herramientas	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	13.000.000,00	0	0	0	33.000.000,00	0	0	0	0	33.000.000,00	0	0	
210061	3.3.1.1.04	Aquilar de equipos y vehículos	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	
210088	3.3.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	27.500.000,00	0	0	0	0	27.500.000,00	0	0	0	0	27.500.000,00	0	0	
210089	3.3.1.2.2.02	Servicio de Limpieza de Redes Similares	RECURSOS PROPIOS	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	
210089	3.3.1.2.2.03	Servicios Especiales	RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0	0	
210090	3.3.1.2.2.04	Mantenimiento y Reparaciones	RECURSOS PROPIOS	22.000.000,00	0	0	0	0	22.000.000,00	0	0	0	0	22.000.000,00	0	0	
210090	3.3.2	COSTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	382.157.120,00	267.253.772,76	0	26.193.333,00	10.000.000,00	655.684.225,76	536.323.560,26	530.835.293,26	377.375.457,33	377.375.457,33	129.280.665,50	153.459.835,93	0	0
210090	3.3.2.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	RECURSOS PROPIOS	302.400.000,00	0	0	0	10.000.000,00	318.593.333,00	296.593.329,00	291.551.662,00	226.416.666,00	226.416.666,00	21.640.004,00	65.134.996,00	0	0
210091	3.3.2.1.01	Honorarios	RECURSOS PROPIOS	80.400.000,00	0	0	0	10.000.000,00	106.593.333,00	102.093.333,00	102.093.333,00	82.900.000,00	82.900.000,00	4.500.000,00	19.303.333,00	0	0
210091	3.3.2.1.02	Servicios de Apoyo Planas de Tratamiento	RECURSOS PROPIOS	222.000.000,00	0	0	0	0	212.000.000,00	194.859.996,00	189.458.329,00	143.516.666,00	143.516.666,00	17.140.004,00	45.914.663,00	0	0
210091	3.3.2.2	GASTOS GENERALES	RECURSOS PROPIOS	79.757.120,00	267.253.772,76	0	26.193.333,00	0	347.010.892,76	239.370.231,26	239.280.631,26	150.958.791,33	150.958.791,33	107.640.651,50	88.324.839,93	0	0
210091	3.3.2.2.1	ADQUISICION DE BIENES	RECURSOS PROPIOS	79.757.120,00	267.253.772,76	0	0	0	347.010.892,76	239.370.231,26	239.280.631,26	150.958.791,33	150.958.791,33	107.640.651,50	88.324.839,93	0	0
210094	3.3.2.2.1.02	Combustibles, lubricantes, repuestos, mantenimiento y reparación de equipo y herramientas	RECURSOS PROPIOS	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0	
210096	3.3.2.2.1.03	Compra de equipo y herramientas	RECURSOS PROPIOS	0	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	
210098	3.3.2.2.1.06	Convenio Inversión municipio de Bello	COMERCIO	0	159.989.731,26	0	0	0	159.989.731,26	159.989.731,26	159.989.731,26	143.878.291,33	143.878.291,33	0	56.111.439,93	0	0
210097	3.3.2.2.2.05	Estudios y Proyectos	RECURSOS PROPIOS	73.757.120,00	52.284.041,50	0	0	0	126.021.161,50	39.380.500,00	39.289.300,00	7.080.500,00	7.080.500,00	86.640.651,50	32.213.400,00	0	0

Elaboró: Ana Cereceres, Apoyo área presupuestal CP5068/2021

*[Firma]*

Jorge Eliécer Forero Quesada  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO