

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-02-2021 y 28-02-2021

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratados	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segu Clases	Total Compras	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
3	3.1	PRESUPUESTO DE GASTOS		1.368.712.509,00	0	0	0	0	1.368.712.509,00	291.276.233,52	232.252.058,52	86.526.058,52	82.669.058,52	1.077.486.275,48	146.226.000,00	3.857.000,00
	3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		839.055.389,00	0	0	0	0	839.055.389,00	172.726.233,52	128.252.058,52	71.451.058,52	67.594.058,52	666.329.155,48	56.807.000,00	3.857.000,00
	3.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		695.455.389,00	0	0	0	0	695.455.389,00	151.852.058,52	111.852.058,52	69.651.058,52	65.794.058,52	543.603.30,48	42.201.000,00	3.857.000,00
	3.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL		446.925.027,00	0	0	0	0	446.925.027,00	97.741.597,52	97.741.597,52	55.541.597,52	53.241.597,52	349.183.429,48	42.200.000,00	2.300.000,00
	3.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		274.025.027,00	0	0	0	0	274.025.027,00	44.541.597,52	44.541.597,52	44.541.597,52	44.541.597,52	229.443.429,48	0	0
210004	3.1.1.1.1.01	Sueldo de Personal de Nómina	RECURSOS PROPIOS	191.209.074,00	0	0	0	0	191.209.074,00	30.064.320,00	30.064.320,00	30.064.320,00	30.064.320,00	161.144.754,00	0	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	0	0	0	0	8.541.062,00	0	0
210008	3.1.1.1.1.05	Prima de Servicios	RECURSOS PROPIOS	8.199.417,00	0	0	0	0	8.199.417,00	0	0	0	0	8.199.417,00	0	0
210006	3.1.1.1.1.07	Oscartas	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	7.825.398,00	0	0
210006	3.1.1.1.1.08	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.526.888,00	0	0	0	0	12.526.888,00	0	0	0	0	12.526.888,00	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	1.126.827,48	0	0
210006	3.1.1.1.1.14	Bonificación por Servicios Prestados	RECURSOS PROPIOS	5.576.931,00	0	0	0	0	5.576.931,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	1.839.600,00	3.737.331,00	0	0
210080	3.1.1.1.1.15	Bonificación especial de reevaluación	RECURSOS PROPIOS	1.062.273,00	0	0	0	0	1.062.273,00	0	0	0	0	1.062.273,00	0	0
210043	3.1.1.1.1.16	Compensación de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	7.525.603,00	0	0	0	0	7.525.603,00	0	0	0	0	7.525.603,00	0	0
	3.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		172.900.000,00	0	0	0	0	172.900.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	11.000.000,00	8.700.000,00	119.700.000,00	42.200.000,00	2.300.000,00
210015	3.1.1.1.2.01	Honorarios	RECURSOS PROPIOS	114.700.000,00	0	0	0	0	114.700.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	7.400.000,00	5.100.000,00	75.900.000,00	31.400.000,00	2.300.000,00
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	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	32.600.000,00	6.000.000,00	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	6.400.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	11.200.000,00	4.800.000,00	0
	3.1.1.2	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA		45.430.362,00	0	0	0	0	45.430.362,00	4.966.400,00	4.966.400,00	4.966.400,00	4.966.400,00	40.463.962,00	0	0
	3.1.1.2.1	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION		45.430.362,00	0	0	0	0	45.430.362,00	4.966.400,00	4.966.400,00	4.966.400,00	4.966.400,00	40.463.962,00	0	0
210010	3.1.1.2.1.01	Pensiones (12%)	RECURSOS PROPIOS	23.614.321,00	0	0	0	0	23.614.321,00	3.607.400,00	3.607.400,00	3.607.400,00	3.607.400,00	20.006.921,00	0	0
210011	3.1.1.2.1.02	Riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	1.027.223,00	0	0	0	0	1.027.223,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	870.423,00	0	0
210014	3.1.1.2.1.03	Caja de compensación privado (4%)	RECURSOS PROPIOS	10.394.409,00	0	0	0	0	10.394.409,00	1.202.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	9.192.209,00	0	0
210009	3.1.1.2.1.04	Salud	RECURSOS PROPIOS	10.394.409,00	0	0	0	0	10.394.409,00	0	0	0	0	10.394.409,00	0	0
	3.1.1.3	GASTOS GENERALES		178.100.000,00	0	0	0	0	178.100.000,00	49.144.061,00	9.144.061,00	9.144.061,00	7.586.061,00	128.555.939,00	1.000,00	1.557.000,00
	3.1.1.3.1	ADQUISICION DE BIENES		51.000.000,00	0	0	0	0	51.000.000,00	38.000.000,00	0	0	0	13.000.000,00	0	0
210017	3.1.1.3.1.01	Materiales y suministros	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	7.000.000,00	0	0
210016	3.1.1.3.1.02	Compra de mobiliario, equipo de oficina y de computo	RECURSOS PROPIOS	35.000.000,00	0	0	0	0	35.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0
210023	3.1.1.3.1.04	Adquisiciones Locativas	RECURSOS PROPIOS	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0
	3.1.1.3.2	ADQUISICION DE SERVICIOS		83.600.000,00	0	0	0	0	83.600.000,00	6.741.861,00	4.741.861,00	4.740.861,00	3.183.861,00	76.858.139,00	1.000,00	1.557.000,00
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	1.362.861,00	1.362.861,00	1.362.861,00	1.362.861,00	6.637.139,00	0	0
210019	3.1.1.3.2.04	Gastos varios o imprevisos	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	6.000.000,00	0	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 viáticos	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
210072	3.1.1.3.2.08	Sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	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	0	0
210018	3.1.1.3.2.10	Arrendamiento y alquiler	RECURSOS PROPIOS	21.660.000,00	0	0	0	0	21.660.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00	18.486.000,00	0	1.557.000,00
210047	3.1.1.3.2.11	Capacitación bienestar social y estímulos	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	Operaciones y actualización de sistemas de información financiero y comercial	RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	265.000,00	265.000,00	264.000,00	264.000,00	7.735.000,00	1.000,00	0

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción IMPUESTOS, TASAS, SANCCIONES Y CONTRIBUCIONES	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratación	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Sesión C/As	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
210026	3.1.1.3.3.01	Industria y Comercio	RECURSOS PROPIOS	43.500.000,00	0	0	0	0	43.500.000,00	4.402.200,00	4.402.200,00	4.402.200,00	4.402.200,00	39.097.800,00	0	0
210027	3.1.1.3.3.02	Autorentada Cree (1.6%)	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	9.978.800,00	0	0
210028	3.1.1.3.3.03	Impuesto de renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	26.500.000,00	0	0	0	0	26.500.000,00	4.381.000,00	4.381.000,00	4.381.000,00	4.381.000,00	22.119.000,00	0	0
210029	3.1.1.3.3.04	Tasa hereditaria	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0
210030	3.1.1.3.3.05	Otras tasas contribuciones y multas	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
	3.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	RECURSOS PROPIOS	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0
	3.1.1.4.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	RECURSOS PROPIOS	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0
210032	3.1.1.4.1.02	Contribución Superintendencia de Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	13.000.000,00	0	0	0	0	13.000.000,00	0	0	0	0	13.000.000,00	0	0
210033	3.1.1.4.1.03	Contribución a la Comisión de Regulación de Agua Potable	RECURSOS PROPIOS	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	0	0
210034	3.1.1.4.1.04	Cuota de auditoría y fiscalización	RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	0	0
	3.1.2	GASTOS DE COMERCIALIZACION	RECURSOS PROPIOS	143.600.000,00	0	0	0	0	143.600.000,00	20.874.175,00	16.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	122.725.825,00	14.600.000,00	0
	3.1.2.1	GASTO DE PERSONAL	RECURSOS PROPIOS	45.100.000,00	0	0	0	0	45.100.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	28.700.000,00	14.600.000,00	0
	3.1.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	RECURSOS PROPIOS	45.100.000,00	0	0	0	0	45.100.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	28.700.000,00	14.600.000,00	0
210038	3.1.2.1.1.01	Honorarios	RECURSOS PROPIOS	25.300.000,00	0	0	0	0	25.300.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0	0	16.100.000,00	9.200.000,00	0
210039	3.1.2.1.1.02	Servicios de apoyo administrativo	RECURSOS PROPIOS	19.800.000,00	0	0	0	0	19.800.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	12.600.000,00	5.400.000,00	0
	3.1.2.2	GASTOS GENERALES	RECURSOS PROPIOS	98.500.000,00	0	0	0	0	98.500.000,00	4.474.175,00	0	0	0	94.025.825,00	0	0
	3.1.2.2.1	ADQUISICION DE SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	98.500.000,00	0	0	0	0	98.500.000,00	4.474.175,00	0	0	0	94.025.825,00	0	0
210051	3.1.2.2.1.01	Servicio vinculación Facturación conjunta	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0
210052	3.1.2.2.1.02	Servicio facturación	RECURSOS PROPIOS	96.000.000,00	0	0	0	0	96.000.000,00	4.474.175,00	0	0	0	91.525.825,00	0	0
210055	3.1.2.2.1.03	Redes y comunicaciones	RECURSOS PROPIOS	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00	0	0
	3.3	OPERACION ALMACENADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	529.657.120,00	0	0	0	0	529.657.120,00	118.500.000,00	104.500.000,00	15.075.000,00	15.075.000,00	411.157.120,00	89.425.000,00	0
	3.3.1	OPERACION DE REDES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	147.500.000,00	0	0	0	0	147.500.000,00	0	0	0	0	147.500.000,00	0	0
	3.3.1.2	GASTOS GENERALES	RECURSOS PROPIOS	147.500.000,00	0	0	0	0	147.500.000,00	0	0	0	0	147.500.000,00	0	0
	3.3.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	RECURSOS PROPIOS	120.000.000,00	0	0	0	0	120.000.000,00	0	0	0	0	120.000.000,00	0	0
210058	3.3.1.2.1.01	Materiales y suministros	RECURSOS PROPIOS	80.000.000,00	0	0	0	0	80.000.000,00	0	0	0	0	80.000.000,00	0	0
210060	3.3.1.2.1.03	Compra de equipo y herramientas	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0
210061	3.3.1.2.1.04	Aquilar de equipos y vehículos	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0
	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
210088	3.3.1.2.2.02	Servicio de Limpieza de Redes Sanitarias	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
	3.3.2	COSTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	382.157.120,00	0	0	0	0	382.157.120,00	118.500.000,00	104.500.000,00	15.075.000,00	15.075.000,00	263.657.120,00	89.425.000,00	0
	3.3.2.1	SERVICIOS PERSONALES PLANTAS DE TRATAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	302.400.000,00	0	0	0	0	302.400.000,00	118.500.000,00	104.500.000,00	15.075.000,00	15.075.000,00	183.900.000,00	89.425.000,00	0
	3.3.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	RECURSOS PROPIOS	302.400.000,00	0	0	0	0	302.400.000,00	118.500.000,00	104.500.000,00	15.075.000,00	15.075.000,00	183.900.000,00	89.425.000,00	0
210062	3.3.2.1.1.01	Honorarios	RECURSOS PROPIOS	80.400.000,00	0	0	0	0	80.400.000,00	45.900.000,00	31.300.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	34.500.000,00	29.425.000,00	0
210091	3.3.2.1.1.02	Servicio de Apoyo Plantas de Tratamiento	RECURSOS PROPIOS	222.000.000,00	0	0	0	0	222.000.000,00	72.600.000,00	72.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	149.400.000,00	60.000.000,00	0
	3.3.2.2	GASTOS GENERALES	RECURSOS PROPIOS	79.757.120,00	0	0	0	0	79.757.120,00	0	0	0	0	79.757.120,00	0	0
	3.3.2.2.1	ADQUISICION DE BIENES	RECURSOS PROPIOS	79.757.120,00	0	0	0	0	79.757.120,00	0	0	0	0	79.757.120,00	0	0
210064	3.3.2.2.1.02	Consumibles, lubricantes, repuestos, mantenimiento y reparación de equipos	RECURSOS PROPIOS	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	6.000.000,00	0	0
210067	3.3.2.2.2.05	Estudios y proyectos	RECURSOS PROPIOS	73.757.120,00	0	0	0	0	73.757.120,00	0	0	0	0	73.757.120,00	0	0

Jorge Elicer Forero Quesada
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO