

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 De Ene-01-2023 a Ene-31-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.000-0
 JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aerop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	3,050,000.00	1,050,000.00	3,447,558,859.57	402,374,718.12	3,045,184,141.45	239,283,478.51	163,091,239.61	72,475,768.51	166,807,710.00	62,571,868.51	5,903,900.00
2.1	Fundamentación							3,348,667,909.84	0.00	0.00	3,050,000.00	1,050,000.00	3,348,667,909.84	402,374,718.12	2,946,293,191.72	239,283,478.51	163,091,239.61	72,475,768.51	166,807,710.00	62,571,868.51	5,903,900.00
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	59,940,628.00	957,015,286.25	59,940,628.00	0.00	59,940,628.00	0.00	50,036,728.00	5,903,900.00
2.1.1.01	Plantas de personal permanente							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	59,940,628.00	957,015,286.25	59,940,628.00	0.00	59,940,628.00	0.00	50,036,728.00	5,903,900.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741,440,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,440,108.64	45,108,477.00	696,331,631.64	45,108,477.00	0.00	45,108,477.00	0.00	45,108,477.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							741,440,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,440,108.64	45,108,477.00	696,331,631.64	45,108,477.00	0.00	45,108,477.00	0.00	45,108,477.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	38,821,488.00	496,519,639.30	38,821,488.00	0.00	38,821,488.00	0.00	38,821,488.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	38,821,488.00	496,519,639.30	38,821,488.00	0.00	38,821,488.00	0.00	38,821,488.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación							81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	6,286,989.00	75,114,872.98	6,286,989.00	0.00	6,286,989.00	0.00	6,286,989.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03.01	Gastos de representación	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	6,286,989.00	75,114,872.98	6,286,989.00	0.00	6,286,989.00	0.00	6,286,989.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio							24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados							1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales							98,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98,754,441.01	0.00	98,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad							64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones							34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	0.00	34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	0.00	34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	0.00	34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Contribuciones inherentes a la nómina							241,958,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,958,405.79	14,832,151.00	227,126,254.79	14,832,151.00	0.00	14,832,151.00	0.00	4,928,251.00	9,903,900.00
2.1.1.01.01.001.09.01	Aportes a la seguridad social en pensiones							73,353,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,353,724.00	5,413,000.00	67,940,724.00	5,413,000.00	0.00	5,413,000.00	0.00	0.00	5,413,000.00
2.1.1.01.01.001.09.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado							49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	5,413,000.00	44,290,502.00	5,413,000.00	0.00	5,413,000.00	0.00	0.00	5,413,000.00
2.1.1.01.01.001.09.01.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	5,413,000.00	44,290,502.00	5,413,000.00	0.00	5,413,000.00	0.00	0.00	5,413,000.00
2.1.1.01.01.001.09.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico							23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02	Aportes a la seguridad social en salud							14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	1,068,800.00	13,332,372.00	1,068,800.00	0.00	1,068,800.00	0.00	0.00	1,068,800.00
2.1.1.01.01.001.09.02.01	Aportes a la seguridad social en salud	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	1,068,800.00	13,332,372.00	1,068,800.00	0.00	1,068,800.00	0.00	0.00	1,068,800.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02	Aportes de cesantías							102,844,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	102,844,468.79	4,928,251.00	102,916,317.79	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02.01	Cesantías Régimen Anualizado							95,171,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95,171,984.35	0.00	95,171,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02.01.01	Cesantías Régimen anualizado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02.01.02	Cesantías Régimen Anualiz. Vig. Ant.							47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	0.00	47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02.01.02.01	Cesantías Régimen Anualiz. Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	0.00	47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02.02	Intereses Cesantías							12,672,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,484.44	4,928,251.00	7,744,233.44	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02.02.01	Intereses Cesantías	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02.02.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.							5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09.02.02.02.02.01	Intereses Cesantías Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar							24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	1,804,700.00	22,755,850.00	1,804,700.00	0.00	1,804,700.00	0.00	0.00	1,804,700.00
2.1.1.01.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	1,804,700.00	22,755,850.00	1,804,700.00	0.00	1,804,700.00	0.00	0.00	1,804,700.00
2.1.1.01.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	988,600.00	12,353,536.00	988,600.00	0.00	988,600.00	0.00	0.00	988,600.00
2.1.1.01.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	988,600.00	12,353,536.00	988,600.00	0.00	988,600.00	0.00	0.00	988,600.00
2.1.1.01.01.02.006	Aportes al ICBF							5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	377,300.00	4,687,473.00	377,300.00	0.00	377,300.00	0.00	0.00	377,300.00
2.1.1.01.01.02.006.01	Aportes al ICBF	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	377,300.00	4,687,473.00	377,300.00	0.00	377,300.00	0.00	0.00	377,300.00
2.1.1.01.01.02.007	Aportes al SENA							3,391,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aereo.Inicial	Adiciones	Reducciones	Cuentas	Contraedreitas	PFTD definitivas	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GIS total	GIS saldo	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	0.00	29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación							3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	0.00	3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	0.00	3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios							2,251,903,706.28	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	2,251,903,706.28	342,322,090.12	1,909,581,616.16	179,230,850.51	163,091,239.61	12,423,140.51	166,807,710.00	12,423,140.51	0.00	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros							32,538,400.00	0.00	0.00	400,000.00	2,500,000.00	30,438,400.00	3,798,000.00	26,640,400.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos							32,538,400.00	0.00	0.00	400,000.00	2,500,000.00	30,438,400.00	3,798,000.00	26,640,400.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo							25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática							15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios							15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios							10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y entretenimiento							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Programas de informática							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2,210,365,306.28	0.00	0.00	2,650,000.00	350,000.00	2,211,465,306.28	338,524,090.12	1,882,941,216.16	179,230,850.51	159,293,239.61	12,423,140.51	166,807,710.00	12,423,140.51	0.00	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3809998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios							7,191,554,521.58	0.00	0.00	2,650,000.00	350,000.00	7,192,554,521.58	338,524,090.12	6,854,034,431.46	179,230,850.51	159,293,239.61	12,423,140.51	166,807,710.00	12,423,140.51	0.00	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución							245,602,313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	245,602,313.20	23,618,866.00	221,983,447.20	418,866.00	23,200,000.00	418,866.00	0.00	418,866.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.							233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	23,200,000.00	210,656,047.04	0.00	23,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	23,200,000.00	210,656,047.04	0.00	23,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)							7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	392,413.00	7,528,637.16	392,413.00	0.00	392,413.00	0.00	392,413.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	392,413.00	7,528,637.16	392,413.00	0.00	392,413.00	0.00	392,413.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente							233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	26,453.00	207,403.00	26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	26,453.00	207,403.00	26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							3,591,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,360.00	0.00	3,591,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas	63399	Otros servicios de suministro de comidas	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,591,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,360.00	0.00	3,591,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							146,228,481.83	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	148,328,481.83	140,283,534.12	8,044,947.71	11,690,294.51	128,593,239.61	11,690,294.51	0.00	11,690,294.51	0.00	
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,981,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981,517.53	0.00	7,981,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00	133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	0.00	133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Agrup.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contractados	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.02.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,847,885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847,885.53	0.00	7,847,885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,847,885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847,885.53	0.00	7,847,885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato							138,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	11,690,294.51	128,593,239.61	11,690,294.51	0.00	11,690,294.51	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			138,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	11,690,294.51	128,593,239.61	11,690,294.51	0.00	11,690,294.51	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							1,792,192,012.11	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	1,792,192,012.11	1,746,211,690.00	1,617,570,322.11	167,121,690.00	7,500,000.00	313,980.00	166,807,710.00	313,980.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	166,798,000.00	1,364,692,370.44	159,298,000.00	7,500,000.00	0.00	159,298,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	166,798,000.00	1,364,692,370.44	159,298,000.00	7,500,000.00	0.00	159,298,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500,000.00	5,000,000.00	187,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500,000.00	5,000,000.00	187,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad							11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136,000.00	0.00	11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690	Otros servicios de publicidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136,000.00	0.00	11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)							1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	8712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							26,450,784.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	27,000,784.00	2,509,710.00	24,491,074.00	2,509,710.00	0.00	0.00	2,509,710.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	0.00	24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	0.00	24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,987,776.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	2,537,776.00	2,509,710.00	28,066.00	2,509,710.00	0.00	0.00	2,509,710.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			1,987,776.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	2,537,776.00	2,509,710.00	28,066.00	2,509,710.00	0.00	0.00	2,509,710.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general							24,864,276.27	0.00	0.00	0.00	550,000.00	24,314,276.27	0.00	24,314,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	85330	Servicios de limpieza general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			24,864,276.27	0.00	0.00	0.00	550,000.00	24,314,276.27	0.00	24,314,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	313,980.00	3,193,069.34	313,980.00	0.00	313,980.00	0.00	313,980.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	313,980.00	3,193,069.34	313,980.00	0.00	313,980.00	0.00	313,980.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico							1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales							3,210,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,508.80	0.00	3,210,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.							2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	0.00	2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	0.00	2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos							601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos	96590	Otros servicios deportivos y recreativos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	0.00	4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	0.00	4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633,855.57	0.00	76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633,855.57	0.00	76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633,855.57	0.00	76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias							38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38,294,698.71	0.00	38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38,294,698.71	0.00	38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Agrup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.3.12.01.002	Concilaciones							38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38,339,156.86	0.00	38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Concilaciones			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38,339,156.86	0.00	38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							3,174,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,433.74	112,000.00	3,062,433.74	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos							1,885,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,324.80	112,000.00	1,773,324.80	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre a renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	112,000.00	854,604.80	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre a renta y complementarios			124600	SG³-AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO BASICO			966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	112,000.00	854,604.80	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio							918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	0.00	918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio			124600	SG³-AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO BASICO			918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	0.00	918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	0.00	1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	0.00	1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje			124600	SG³-AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO BASICO			1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	0.00	1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas			124600	SG³-AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO BASICO			79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			127000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JOSE RODRIGO HERRERA MEZA
GERENTE EDAT SALES OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyecto: Jorge Andrés Ortiz Lopez - Contratista
Dirección Financiera y de Tesorería

**RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS**
De Feb-01-2023 a Feb-28-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058- JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra creditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos							3,447,558,899.57	0.00	0.00	28,450,000.00	23,450,000.00	3,447,558,899.57	546,268,190.17	2,901,290,609.40	386,120,245.02	160,147,945.10	244,149,535.02	141,970,710.00	243,451,615.02	697,920.00
2.1	Funcionamiento							3,348,667,909.84	0.00	0.00	28,450,000.00	23,450,000.00	3,348,667,909.84	546,268,190.17	2,802,399,719.72	386,120,245.02	160,147,945.10	244,149,535.02	141,970,710.00	243,451,615.02	697,920.00
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	159,296,225.00	857,659,689.25	159,296,225.00	0.00	159,296,225.00	0.00	159,296,225.00	0.00
2.1.1.01	Plantilla de personal permanente							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	159,296,225.00	857,659,689.25	159,296,225.00	0.00	159,296,225.00	0.00	159,296,225.00	0.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741,440,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,440,108.64	90,216,954.00	651,223,154.64	90,216,954.00	0.00	90,216,954.00	0.00	90,216,954.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							741,440,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,440,108.64	90,216,954.00	651,223,154.64	90,216,954.00	0.00	90,216,954.00	0.00	90,216,954.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	77,642,976.00	457,698,151.30	77,642,976.00	0.00	77,642,976.00	0.00	77,642,976.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	77,642,976.00	457,698,151.30	77,642,976.00	0.00	77,642,976.00	0.00	77,642,976.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación							81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	12,573,978.00	68,827,883.98	12,573,978.00	0.00	12,573,978.00	0.00	12,573,978.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	12,573,978.00	68,827,883.98	12,573,978.00	0.00	12,573,978.00	0.00	12,573,978.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio							24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados							1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales							88,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	88,754,441.01	0.00	88,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad							64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones							34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	0.00	34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	0.00	34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							241,958,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,958,405.79	69,079,271.00	172,879,134.79	69,079,271.00	0.00	69,079,271.00	0.00	69,079,271.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73,353,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,353,724.00	10,826,000.00	62,527,724.00	10,826,000.00	0.00	10,826,000.00	0.00	10,826,000.00	0.00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado							49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	10,826,000.00	38,877,502.00	10,826,000.00	0.00	10,826,000.00	0.00	10,826,000.00	0.00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	10,826,000.00	38,877,502.00	10,826,000.00	0.00	10,826,000.00	0.00	10,826,000.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico							23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	2,137,600.00	12,263,572.00	2,137,600.00	0.00	2,137,600.00	0.00	2,137,600.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	2,137,600.00	12,263,572.00	2,137,600.00	0.00	2,137,600.00	0.00	2,137,600.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías							107,844,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	107,844,468.79	49,271,471.00	58,572,997.79	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Régimen Anualizado							95,171,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95,171,984.35	44,343,220.00	50,828,764.35	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Régimen anualizado							47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Régimen anualizado			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.							47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías							12,672,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,484.44	4,928,251.00	7,744,233.44	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses Cesantías							7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses Cesantías			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.							5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar							24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	3,609,400.00	20,951,150.00	3,609,400.00	0.00	3,609,400.00	0.00	3,609,400.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	3,609,400.00	20,951,150.00	3,609,400.00	0.00	3,609,400.00	0.00	3,609,400.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	1,977,200.00	11,364,936.00	1,977,200.00	0.00	1,977,200.00	0.00	1,977,200.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	1,977,200.00	11,364,936.00	1,977,200.00	0.00	1,977,200.00	0.00	1,977,200.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF							5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	754,600.00	4,310,173.00	754,600.00	0.00	754,600.00	0.00	754,600.00	0.00

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
21.1.01.02.006	Aportes al ICBF			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	754,600.00	4,310,173.00	754,600.00	0.00	754,600.00	0.00	754,600.00	0.00
21.1.01.02.007	Aportes al SENA							3,391,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391,582.00	503,000.00	2,888,582.00	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00
21.1.01.02.007	Aportes al SENA			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,391,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391,582.00	503,000.00	2,888,582.00	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00
21.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facty salarial							33,557,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557,399.82	0.00	33,557,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.01.03.001	Prestaciones sociales							33,557,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557,399.82	0.00	33,557,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones							29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	0.00	29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	0.00	29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación							3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	0.00	3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	0.00	3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2	Adquisición de bienes y servicios							2,251,903,706.28	0.00	0.00	28,450,000.00	28,450,000.00	2,251,903,706.28	386,854,965.12	1,865,048,741.16	226,707,020.02	160,147,945.10	84,736,310.02	141,970,710.00	84,038,390.02	697,920.00
21.2.01	Adquisición de activos no financieros							32,538,400.00	0.00	0.00	400,000.00	2,500,000.00	30,438,400.00	3,798,000.00	26,640,400.00	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
21.2.01.01	Activos fijos							32,538,400.00	0.00	0.00	400,000.00	2,500,000.00	30,438,400.00	3,798,000.00	26,640,400.00	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003	Maquinaria y equipo							25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática							25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios							15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios							10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004.01.01	Muebles							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.005	Otros activos fijos							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
21.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
21.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos							3,452,160.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
21.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
21.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software							3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
21.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,452,160.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
21.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2,219,365,306.28	0.00	0.00	28,050,000.00	25,950,000.00	2,221,465,306.28	383,056,965.12	1,838,408,341.16	222,909,020.02	160,147,945.10	84,736,310.02	138,172,710.00	84,038,390.02	697,920.00
21.2.02.01	Materiales y suministros							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	389999	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02	Adquisición de servicios							2,191,554,521.58	0.00	0.00	28,050,000.00	25,950,000.00	2,193,654,521.58	383,056,965.12	1,810,597,556.46	222,909,020.02	160,147,945.10	84,736,310.02	138,172,710.00	84,038,390.02	697,920.00
21.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribu							245,602,313.20	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	243,202,313.20	24,114,841.00	219,087,472.20	23,894,841.00	220,000.00	914,841.00	22,980,000.00	914,841.00	0.00
21.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.							233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	23,200,000.00	210,656,047.04	22,980,000.00	220,000.00	0.00	22,980,000.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	23,200,000.00	210,656,047.04	22,980,000.00	220,000.00	0.00	22,980,000.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)							7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	862,617.00	7,058,433.16	862,617.00	0.00	862,617.00	0.00	862,617.00	0.00
21.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	862,617.00	7,058,433.16	862,617.00	0.00	862,617.00	0.00	862,617.00	0.00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente							233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	52,224.00	181,632.00	52,224.00	0.00	52,224.00	0.00	52,224.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	124600	SGF-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	52,224.00	181,632.00	52,224.00	0.00	52,224.00	0.00	52,224.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							3,591,360.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,191,360.00	0.00	1,191,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas	63399	Otros servicios de suministro de comidas	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,591,360.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,191,360.00	0.00	1,191,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							146,228,481.83	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	150,728,481.83	150,583,534.12	144,947.71	23,380,589.02	127,202,945.10	23,380,589.02	0.00	23,380,589.02	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,981,517.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,381,517.53	10,300,000.00	81,517.53	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01:01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	130,000.00	3,632.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01:01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	124600	SGF-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	130,000.00	3,632.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01:02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,847,885.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,247,885.53	10,170,000.00	77,885.53	0.00	10,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01:02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,847,885.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,247,885.53	10,170,000.00	77,885.53	0.00	10,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato							138,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	23,380,589.02	116,902,945.10	23,380,589.02	0.00	23,380,589.02	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrat	124600	SGF-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			138,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	23,380,589.02	116,902,945.10	23,380,589.02	0.00	23,380,589.02	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							1,792,192,012.11	0.00	0.00	23,550,000.00	23,550,000.00	1,792,192,012.11	307,660,670.00	1,584,531,342.11	174,935,670.00	32,725,000.00	59,742,960.00	115,192,710.00	59,742,960.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	166,798,000.00	1,364,692,370.44	166,798,000.00	0.00	56,615,000.00	110,183,000.00	56,615,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGF-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	166,798,000.00	1,364,692,370.44	166,798,000.00	0.00	56,615,000.00	110,183,000.00	56,615,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500,000.00	5,000,000.00	187,500,000.00	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGF-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500,000.00	5,000,000.00	187,500,000.00	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad							11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136,000.00	0.00	11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690		124600	SGF-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136,000.00	0.00	11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periférico)							1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periférico)	8712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y	124600	SGF-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							26,450,784.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	50,000,784.00	35,234,710.00	14,766,074.00	2,509,710.00	32,725,000.00	0.00	2,509,710.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	9,725,000.00	14,738,008.00	0.00	9,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGF-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	9,725,000.00	14,738,008.00	0.00	9,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,987,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	2,509,710.00	23,000,000.00	0.00	2,509,710.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			1,987,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	2,509,710.00	23,000,000.00	0.00	2,509,710.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general							24,864,276.27	0.00	0.00	0.00	23,550,000.00	1,314,276.27	0.00	1,314,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GC total	GG saldo	
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	85330	Servicios de limpieza general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			24,864,276.27	0.00	0.00	0.00	23,550,000.00	1,314,276.27	0.00	1,314,276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	627,960.00	2,879,089.34	627,960.00	0.00	627,960.00	0.00	627,960.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	627,960.00	2,879,089.34	627,960.00	0.00	627,960.00	0.00	627,960.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico							1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales							3,210,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,508.80	0.00	3,210,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.							2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	0.00	2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	0.00	2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos							601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos	96590	Otros servicios deportivos y recreativos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	697,920.00	3,623,285.64	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	697,920.00	3,623,285.64	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633,855.57	0.00	76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633,855.57	0.00	76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01	Faltos nacionales							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	76,633,855.57	0.00	76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias							38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38,294,698.71	0.00	38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38,294,698.71	0.00	38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones							38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38,339,156.86	0.00	38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38,339,156.86	0.00	38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							3,174,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,433.74	117,000.00	3,057,433.74	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos							1,885,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,324.80	117,000.00	1,768,324.80	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	117,000.00	849,604.80	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	117,000.00	849,604.80	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio							918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	0.00	918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	0.00	918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	0.00	1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	0.00	1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	0.00	1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista
 Dirección Financiera y de Tesorería

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERÍA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 De Mar-01-2023 a Mar-31-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE EDAT SA ES^o OFICIAL - JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos							3.447.558.859,57	0,00	0,00	28.450.000,00	28.450.000,00	3.447.558.859,57	964.291.907,44	2.483.266.952,13	855.791.256,85	108.500.650,59	412.734.386,17	443.056.876,68	402.830.480,17	9.903.900,00
2.1	Funcionamiento							3.348.667.909,34	0,00	0,00	28.450.000,00	28.450.000,00	3.348.667.909,34	964.291.907,44	2.384.376.002,40	855.791.256,85	108.500.650,59	412.734.386,17	443.056.876,68	402.830.480,17	9.903.900,00
2.1.1	Gastos de personal							1.016.955.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.955.914,25	217.763.420,00	799.192.494,15	217.763.420,00	0,00	217.763.420,00	0,00	207.859.520,00	9.903.900,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							1.016.955.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.955.914,25	217.763.420,00	799.192.494,15	217.763.420,00	0,00	217.763.420,00	0,00	207.859.520,00	9.903.900,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741.440.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	741.440.106,64	138.390.974,00	603.049.134,44	138.390.974,00	0,00	138.390.974,00	0,00	138.390.974,00	0,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							741.440.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	741.440.106,64	138.390.974,00	603.049.134,44	138.390.974,00	0,00	138.390.974,00	0,00	138.390.974,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535.341.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	535.341.127,30	116.549.618,00	418.791.509,30	116.549.618,00	0,00	116.549.618,00	0,00	116.549.618,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			535.341.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	535.341.127,30	116.549.618,00	418.791.509,30	116.549.618,00	0,00	116.549.618,00	0,00	116.549.618,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.03	Gastos de representación							81.401.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81.401.861,30	18.860.967,00	62.540.894,30	18.860.967,00	0,00	18.860.967,00	0,00	18.860.967,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.03.01	Gastos de representación			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			81.401.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81.401.861,30	18.860.967,00	62.540.894,30	18.860.967,00	0,00	18.860.967,00	0,00	18.860.967,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.06	Prima de servicios							24.925.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925.678,35	0,00	24.925.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.06.01	Prima de servicios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24.925.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925.678,35	0,00	24.925.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.07	Bonificación por servicios prestados							1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.07.01	Bonificación por servicios prestados			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08	Prestaciones sociales							86.754.441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86.754.441,01	2.980.389,00	95.774.052,41	2.980.389,00	0,00	2.980.389,00	0,00	2.980.389,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08.01	Prima de navidad							64.102.365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102.365,41	0,00	64.102.365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08.01.01	Prima de navidad			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			64.102.365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102.365,41	0,00	64.102.365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08.02	Prima de vacaciones							34.652.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.652.075,40	2.980.389,00	31.671.686,40	2.980.389,00	0,00	2.980.389,00	0,00	2.980.389,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08.02.01	Prima de vacaciones			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			34.652.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.652.075,40	2.980.389,00	31.671.686,40	2.980.389,00	0,00	2.980.389,00	0,00	2.980.389,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08.02.01.01	Contribuciones adicionales a la nómina							241.958.405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	241.958.405,29	78.983.171,00	162.975.234,29	78.983.171,00	0,00	78.983.171,00	0,00	69.274.271,00	9.903.900,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado							73.353.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.353.724,00	16.239.000,00	57.114.724,00	16.239.000,00	0,00	16.239.000,00	0,00	10.126.000,00	1.413.000,00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado							49.703.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.703.502,00	16.239.000,00	33.464.502,00	16.239.000,00	0,00	16.239.000,00	0,00	10.126.000,00	1.413.000,00
2.1.1.01.02.001.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			49.703.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.703.502,00	16.239.000,00	33.464.502,00	16.239.000,00	0,00	16.239.000,00	0,00	10.126.000,00	1.413.000,00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Público							23.650.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650.222,00	0,00	23.650.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.001.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Público			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			23.650.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650.222,00	0,00	23.650.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14.401.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401.172,00	3.206.400,00	11.194.772,00	3.206.400,00	0,00	3.206.400,00	0,00	2.137.600,00	1.068.800,00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			14.401.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401.172,00	3.206.400,00	11.194.772,00	3.206.400,00	0,00	3.206.400,00	0,00	2.137.600,00	1.068.800,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías							197.844.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	197.844.464,29	49.271.471,00	58.572.997,29	49.271.471,00	0,00	49.271.471,00	0,00	49.271.471,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Régimen Actualizado							95.171.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.171.984,35	44.343.220,00	50.828.764,35	44.343.220,00	0,00	44.343.220,00	0,00	44.343.220,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Régimen actualizado			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			95.171.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.171.984,35	44.343.220,00	50.828.764,35	44.343.220,00	0,00	44.343.220,00	0,00	44.343.220,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01.01.01	Cesantías Régimen actualizado			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			47.642.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47.642.272,39	0,00	47.642.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01.01.02	Cesantías Régimen Anual Vig. Ant.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			47.529.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47.529.711,96	44.343.220,00	3.186.491,96	44.343.220,00	0,00	44.343.220,00	0,00	44.343.220,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías							12.672.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672.484,44	4.928.251,00	7.744.233,44	4.928.251,00	0,00	4.928.251,00	0,00	4.528.251,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses Cesantías			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7.366.846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366.846,29	0,00	7.366.846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02.01.01	Intereses Cesantías Vig. Ant.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5.305.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305.638,15	4.928.251,00	377.387,15	4.928.251,00	0,00	4.928.251,00	0,00	4.528.251,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02.01.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2.061.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.208,14	0,00	2.061.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar							24.560.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.560.550,00	5.414.100,00	19.146.450,00	5.414.100,00	0,00	5.414.100,00	0,00	3.469.400,00	1.804.700,00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24.560.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.560.550,00	5.414.100,00	19.146.450,00	5.414.100,00	0,00	5.414.100,00	0,00	3.469.400,00	1.804.700,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13.342.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342.136,00	2.965.800,00	10.376.336,00	2.965.800,00	0,00	2.965.800,00	0,00	1.577.200,00	888.600,00
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			13.342.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342.136,00	2.965.800,00	10.376.336,00	2.965.800,00	0,00	2.965.800,00	0,00	1.577.200,00	888.600,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF							5.064.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.773,00	1.131.900,00	3.932.873,00	1.131.900,00	0,00	1.131.900,00	0,00	754.600,00	377.300,00
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5.064.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.773,00	1.131.900,00	3.932.873,00	1.131.900,00	0,00	1.131.900,00	0,00	754.600,00	377.300,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA							3.391.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3								

2.1.1.01.001.02	Indemnización por vacaciones									29.606.000,00	0,00	29.606.000,00	0,00	29.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001.03	Sanificación especial de recreación									3.951.399,82	0,00	3.951.399,82	0,00	3.951.399,82	0,00	3.951.399,82	0,00	3.951.399,82	0,00
2.1.1.01.001.03	Sanificación especial de recreación									3.951.399,82	0,00	3.951.399,82	0,00	3.951.399,82	0,00	3.951.399,82	0,00	3.951.399,82	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios									28.440.000,00	0,00	28.440.000,00	0,00	28.440.000,00	0,00	28.440.000,00	0,00	28.440.000,00	0,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros									400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.1.2.01.01	Activos fijos									2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaría y equipo									2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaría de oficina, contabilidad e informática									2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios									2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios									2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios									2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquina de informática y sus partes, piezas y accesorios									10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Máquina de informática y sus partes, piezas y accesorios									10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria e equipo									3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades									3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles									3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles h.c.p.									3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles h.c.p.									3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00	3.786.240,30	0,00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos									400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual									400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.01	Programas de informática y bases de datos									400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.01.01	Programas de informática									400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.01.01.01	Paquetes de software									400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.01.01.01	Paquetes de software									400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos									28.096.000,00	25.990.000,00	2.221.465.336,25	739.016.317,85	1.482.446.985,48	632.943.667,21	106.072.650,59	193.684.790,53	439.259.676,68	193.684.790,53
2.1.2.02.01	Materiales y suministros									27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)									27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.e.p. para escritorio y oficina									27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.e.p. para escritorio y oficina	389999	Artículos n.e.p. para escritorio y oficina							27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00	27.810.784,70	0,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios									28.096.000,00	25.990.000,00	2.193.654.511,58	739.016.317,85	1.454.638.203,78	632.943.667,21	106.072.650,59	193.684.790,53	439.259.676,68	193.684.790,53
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución									2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	243.202.311,30	24.576.408,00	218.625.905,30	24.336.408,00	220.000,00	1.376.408,00	22.980.000,00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.e.p.									233.856.047,34	0,00	233.856.047,34	23.200.000,00	210.656.047,34	22.980.000,00	220.000,00	0,00	22.980.000,00	0,00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.e.p.	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.e.p.							233.856.047,34	0,00	233.856.047,34	23.200.000,00	210.656.047,34	22.980.000,00	220.000,00	0,00	22.980.000,00	0,00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)									7.923.050,14	0,00	7.923.050,14	1.295.994,00	6.625.056,14	1.295.994,00	0,00	1.295.994,00	0,00	1.295.994,00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)							7.923.050,14	0,00	7.923.050,14	1.295.994,00	6.625.056,14	1.295.994,00	0,00	1.295.994,00	0,00	1.295.994,00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente									233.856,30	0,00	233.856,30	80.414,00	153.442,30	80.414,00	0,00	80.414,00	0,00	80.414,00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia							233.856,30	0,00	233.856,30	80.414,00	153.442,30	80.414,00	0,00	80.414,00	0,00	80.414,00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas									3.591.360,30	0,00	3.591.360,30	0,00	3.591.360,30	0,00	3.591.360,30	0,00	3.591.360,30	0,00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas	63399	Otros servicios de suministro de comidas							3.591.360,30	0,00	3.591.360,30	0,00	3.591.360,30	0,00	3.591.360,30	0,00	3.591.360,30	0,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de seguros									4.580.000,00	0,00	150.728.411,53	150.583.534,12	144.947,71	44.730.883,53	105.852.650,59	35.070.883,53	9.660.000,00	35.370.883,53
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.									2.400.000,00	0,00	10.381.517,53	10.300.000,00	81.517,53	9.660.000,00	640.000,00	0,00	9.660.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.									133.632,30	0,00	133.632,30	130.000,00	3.632,30	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.							133.632,30	0,00	133.632,30	130.000,00	3.632,30	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.									2.400.000,00	0,00	10.247.885,53	10.170.000,00	77.885,53	9.530.000,00	640.000,00	0,00	9.530.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.							2.400.000,00	0,00	10.247.885,53	10.170.000,00	77.885,53	9.530.000,00	640.000,00	0,00	9.530.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato									2.180.000,00	0,00	140.346.964,30	140.283.534,12	63.430,18	35.070.883,53	105.212.650,59	35.070.883,53	0,00	35.070.883,53
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato							2.180.000,00	0,00	140.346.964,30	140.283.534,12	63.430,18	35.070.883,53	105.212.650,59	35.070.883,53	0,00	35.070.883,53

2.1.1.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de educación				1.792.192.012,11	0,00	0,00	23.550.000,00	23.550.000,00	1.792.192.012,11	963.138.455,68	1.229.033.596,49	563.138.455,68	0,00	156.539.579,00	466.618.876,69	156.539.579,00	0,00
2.1.1.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.				1.531.490.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.490.370,44	494.185.500,01	1.037.304.870,43	494.185.500,01	0,00	148.518.000,00	345.667.500,01	148.518.000,00	0,00
2.1.1.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.531.490.370,44	0,00	0,00	0,00	1.531.490.370,44	494.185.500,01	1.037.304.870,43	494.185.500,01	0,00	148.518.000,00	345.667.500,01	148.518.000,00	0,00
2.1.1.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.				192.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500.000,00	30.716.666,67	161.783.333,33	30.716.666,67	0,00	5.000.000,00	25.716.666,67	5.000.000,00	0,00
2.1.1.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	192.500.000,00	0,00	0,00	0,00	192.500.000,00	30.716.666,67	161.783.333,33	30.716.666,67	0,00	5.000.000,00	25.716.666,67	5.000.000,00	0,00
2.1.1.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad				11.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136.000,00	0,00	11.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690		124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.136.000,00	0,00	0,00	0,00	11.136.000,00	0,00	11.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)				1.129.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.932,06	0,00	1.129.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	8712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.129.932,06	0,00	0,00	0,00	1.129.932,06	0,00	1.129.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.				26.450.794,00	0,00	0,00	23.550.000,00	0,00	50.000.794,00	37.319.910,00	12.680.879,00	37.319.910,00	0,00	2.085.200,00	35.234.710,00	2.085.200,00	0,00
2.1.1.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.				24.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.463.000,00	11.810.200,00	12.652.800,00	11.810.200,00	0,00	2.085.200,00	9.725.000,00	2.085.200,00	0,00
2.1.1.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	24.463.000,00	0,00	0,00	0,00	24.463.000,00	11.810.200,00	12.652.800,00	11.810.200,00	0,00	2.085.200,00	9.725.000,00	2.085.200,00	0,00
2.1.1.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.				1.987.776,00	0,00	0,00	23.550.000,00	0,00	25.537.776,00	25.509.710,00	28.066,00	25.509.710,00	0,00	0,00	25.509.710,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.987.776,00	0,00	0,00	23.550.000,00	0,00	25.537.776,00	25.509.710,00	28.066,00	25.509.710,00	0,00	0,00	25.509.710,00	0,00
2.1.1.02.02.008.06	Servicios de limpieza general				24.864.226,27	0,00	0,00	0,00	23.550.000,00	1.314.226,27	0,00	1.314.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	85330	Servicios de limpieza general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24.864.226,27	0,00	0,00	0,00	1.314.226,27	0,00	1.314.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.009.07	Otros servicios de telecomunicaciones				3.507.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.049,34	936.379,00	2.570.670,34	936.379,00	0,00	936.379,00	0,00	936.379,00	0,00
2.1.1.02.02.009.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.507.049,34	0,00	0,00	0,00	3.507.049,34	936.379,00	2.570.670,34	936.379,00	0,00	936.379,00	0,00	936.379,00	0,00
2.1.1.02.02.009.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico				1.113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.600,00	0,00	1.113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.009.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.113.600,00	0,00	0,00	0,00	1.113.600,00	0,00	1.113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.009.09	Servicios para la comunidad, sociales y recreativos				3.210.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.508,80	0,00	3.210.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.009.09	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.				2.609.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.164,80	0,00	2.609.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.009.09	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.609.164,80	0,00	0,00	0,00	2.609.164,80	0,00	2.609.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.009.09	Otros servicios deportivos y recreativos				601.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.344,00	0,00	601.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.009.09	Otros servicios deportivos y recreativos	96590	Otros servicios deportivos y recreativos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	601.344,00	0,00	0,00	0,00	601.344,00	0,00	601.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.010	Viajes de los funcionarios en comisión				4.321.205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.205,64	697.920,00	3.623.285,64	697.920,00	0,00	697.920,00	0,00	697.920,00	0,00
2.1.1.02.02.010	Viajes de los funcionarios en comisión				4.321.205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.205,64	697.920,00	3.623.285,64	697.920,00	0,00	697.920,00	0,00	697.920,00	0,00
2.1.1	Transferencias corrientes				76.633.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76.633.855,57	2.428.000,00	74.205.855,57	0,00	2.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.13	Sentencias y conciliaciones				76.633.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76.633.855,57	2.428.000,00	74.205.855,57	0,00	2.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.13.01	Faltos nacionales				76.633.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76.633.855,57	2.428.000,00	74.205.855,57	0,00	2.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.13.01.001	Sentencias				38.294.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.294.698,71	2.428.000,00	35.866.698,71	0,00	2.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.13.01.001	Sentencias				38.294.698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.294.698,71	2.428.000,00	35.866.698,71	0,00	2.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.13.01.002	Conciliaciones				38.339.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38.339.156,86	0,00	38.339.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.13.01.002	Conciliaciones				38.339.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38.339.156,86	0,00	38.339.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora				3.174.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.433,74	1.286.169,64	1.888.264,10	1.286.169,64	0,00	1.286.169,64	0,00	1.286.169,64	0,00
2.1.1.01	Impuestos				1.885.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.324,80	855.000,00	1.030.324,80	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00
2.1.1.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios				966.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	966.604,80	191.000,00	775.604,80	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00
2.1.1.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios				966.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	966.604,80	191.000,00	775.604,80	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00
2.1.1.01.01	Impuesto de industria y comercio				918.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.720,00	664.000,00	254.720,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00
2.1.1.01.01	Impuesto de industria y comercio				918.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.720,00	664.000,00	254.720,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00
2.1.1.04	Contribuciones				1.209.931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.931,98	431.169,64	778.762,34	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00
2.1.1.04.01	Cuota de fiscalización y auxilio				1.209.931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.931,98	431.169,64	778.762,34	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00
2.1.1.04.01	Cuota de fiscalización y auxilio				1.209.931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.931,98	431.169,64	778.762,34	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00
2.1.1.05	Multas, sanciones e intereses de mora				79.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79.176,96	0,00	79.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.01	Multas y sanciones				79.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79.176,96	0,00	79.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.01.004	Servicios administrativos				79.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79.176,96	0,00	79.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO						79.176,96	0,00	79.176,96	0,00	79.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Servicio de la deuda pública										98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna										98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias										98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			122000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION						98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Servicio de la deuda pública interna										98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.04	Aportes al fondo de contingencias										98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION						98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	98.890.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista
 Dirección Financiera y de Tesorería

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE EDAT RESPONS. OFICIAL

JUAN CARLOS CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA


RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 De Abr-01-2023 a Abr-30-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE EDAT SA ESP OFICIAL - JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	56,450,000.00	56,450,000.00	3,447,558,859.57	2,171,016,365.10	1,276,542,494.47	1,869,536,675.69	301,479,689.41	505,257,477.64	1,364,273,188.01	489,045,867.68	14,211,610.00
2.1	Funcionamiento							3,348,667,909.84	0.00	0.00	56,450,000.00	56,450,000.00	3,348,667,909.84	2,171,016,365.10	1,177,657,544.74	1,869,536,675.69	301,479,689.41	505,257,477.64	1,364,273,188.01	489,045,867.68	14,211,610.00
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	278,383,442.00	738,572,472.25	278,383,442.00	0.00	278,383,442.00	0.00	268,479,542.00	5,903,900.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							741,440,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,440,108.64	188,562,224.00	552,877,884.64	188,562,224.00	0.00	188,562,224.00	0.00	188,562,224.00	0.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741,440,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,440,108.64	188,562,224.00	552,877,884.64	188,562,224.00	0.00	188,562,224.00	0.00	188,562,224.00	0.00
2.1.1.01.01.005	Factores salariales comunes							535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	156,177,963.00	379,164,064.30	156,177,963.00	0.00	156,177,963.00	0.00	156,177,963.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	156,177,963.00	379,164,064.30	156,177,963.00	0.00	156,177,963.00	0.00	156,177,963.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	25,147,956.00	56,253,905.98	25,147,956.00	0.00	25,147,956.00	0.00	25,147,956.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	25,147,956.00	56,253,905.98	25,147,956.00	0.00	25,147,956.00	0.00	25,147,956.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales							88,754,441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	88,754,441.81	7,237,205.00	91,517,216.01	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					88,754,441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	88,754,441.81	7,237,205.00	91,517,216.01	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					88,754,441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	88,754,441.81	7,237,205.00	91,517,216.01	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	2,237,205.00	27,414,870.40	2,237,205.00	0.00	2,237,205.00	0.00	2,237,205.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	2,237,205.00	27,414,870.40	2,237,205.00	0.00	2,237,205.00	0.00	2,237,205.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones afines a la vejez							341,908,405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	341,908,405.78	88,887,871.00	153,071,314.79	88,887,871.00	0.00	88,887,871.00	0.00	78,983,171.00	9,904,700.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					49,703,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.80	21,652,000.00	28,051,502.80	21,652,000.00	0.00	21,652,000.00	0.00	16,239,800.00	5,413,200.00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					49,703,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.80	21,652,000.00	28,051,502.80	21,652,000.00	0.00	21,652,000.00	0.00	16,239,800.00	5,413,200.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					23,650,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					23,650,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en salud	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					14,401,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	4,275,200.00	10,125,972.00	4,275,200.00	0.00	4,275,200.00	0.00	3,286,400.00	1,088,800.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en salud	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					14,401,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	4,275,200.00	10,125,972.00	4,275,200.00	0.00	4,275,200.00	0.00	3,286,400.00	1,088,800.00
2.1.1.01.02.001.02.01	Aportes de cesantías	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					107,844,468.78	0.00	0.00	0.00	0.00	107,844,468.79	49,271,471.00	58,572,997.79	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01	Cesantías Régimen Anualizado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					95,171,884.15	0.00	0.00	0.00	0.00	95,171,884.15	44,343,220.00	50,828,664.15	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.01	Cesantías Régimen anualizado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.01	Cesantías Régimen anualizado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.02	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.02	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03	Intereses Cesantías	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03	Intereses Cesantías	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.01	Intereses Cesantías Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.01	Intereses Cesantías Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,560,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	17,341,750.00	7,218,800.00	7,218,800.00	0.00	7,218,800.00	0.00	5,414,100.00	1,804,700.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,560,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	17,341,750.00	7,218,800.00	7,218,800.00	0.00	7,218,800.00	0.00	5,414,100.00	1,804,700.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	3,954,400.00	9,387,736.00	3,954,400.00	0.00	3,954,400.00	0.00	2,945,800.00	988,600.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	3,954,400.00	9,387,736.00	3,954,400.00	0.00	3,954,400.00	0.00	2,945,800.00	988,600.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.03.01	Aportes al ICBF	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	1,509,200.00	3,555,573.00	1,509,200.00	0.00	1,509,200.00	0.00	1,111,800.00	377,300.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.03.01	Aportes al ICBF	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	1,509,200.00	3,555,573.00	1,509,200.00	0.00	1,509,200.00	0.00	1,111,800.00	377,300.00
2.1.1.01.02.001.02.01.03.03.02	Aportes al SENA</																				

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GC total	GC saldo	
2.1.2.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	7232	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			138,246,964.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.00	140,383,584.12	63,430.18	46,761,178.04	93,522,156.08	46,761,178.04	0.00	46,761,178.04	0.00	
2.1.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							1,792,192,012.11	0.00	0.00	47,700,000.00	23,550,000.00	1,816,342,012.11	1,536,065,800.34	286,276,211.77	1,492,286,967.01	31,779,333.33	172,143,289.00	1,320,143,196.03	169,633,539.00	2,509,710.00	
2.1.2.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	1,378,878,698.01	152,611,672.43	1,378,878,698.01	0.00	161,299,000.00	1,217,580,198.01	161,299,000.00	0.00	
2.1.2.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500,000.00	87,205,833.33	105,294,166.67	74,837,500.00	12,368,333.33	5,000,000.00	69,837,000.00	5,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500,000.00	87,205,833.33	105,294,166.67	74,837,500.00	12,368,333.33	5,000,000.00	69,837,000.00	5,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.008.03	Otros servicios de publicidad							11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136,000.00	0.00	11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690		124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136,000.00	0.00	11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores / equipos periféricos)							1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores / equipos periféricos)	8712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores / equipos periféricos)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							26,456,784.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	50,006,784.00	37,319,910.00	12,686,874.00	37,319,910.00	0.00	4,594,910.00	32,725,000.00	2,385,200.00	1,509,710.00	
2.1.2.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	11,810,200.00	12,652,808.00	11,810,200.00	0.00	2,085,200.00	9,725,000.00	2,385,200.00	0.00	
2.1.2.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	11,810,200.00	12,652,808.00	11,810,200.00	0.00	2,085,200.00	9,725,000.00	2,385,200.00	0.00	
2.1.2.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,993,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	0.00	1,509,710.00	
2.1.2.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	123300	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			1,993,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	0.00	1,509,710.00	
2.1.2.02.008.06	Servicios de limpieza general							24,864,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	0.00	25,411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.008.06	Servicios de limpieza general	85330	Servicios de limpieza general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			24,864,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	0.00	25,411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	1,250,359.00	2,256,690.34	1,250,359.00	0.00	1,250,359.00	0.00	1,250,359.00	0.00	
2.1.2.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	1,250,359.00	2,256,690.34	1,250,359.00	0.00	1,250,359.00	0.00	1,250,359.00	0.00	
2.1.2.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores / equipo periférico							1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores / equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores / equipo periférico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.009	Servicios para a comunidad, sociales y personales							3,216,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216,508.80	0.00	3,216,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.							2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	0.00	2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	0.00	2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos							603,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,344.00	0.00	603,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos	96390	Otros servicios deportivos y recreativos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			603,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,344.00	0.00	603,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	697,920.00	3,623,285.64	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	124600		124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	697,920.00	3,623,285.64	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes							26,633,855.57	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	46,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones							26,633,855.57	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	46,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01	Faltos nacionales							26,633,855.57	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	46,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias							38,294,698.71	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	24,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					38,294,698.71	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	24,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones							38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38,339,156.86	0.00	38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					38,339,156.86	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	24,339,156.86	0.00	24,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							3,174,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,433.74	1,541,169.64	1,633,264.10	1,541,169.64	0.00	1,541,169.64	0.00	1,541,169.64	0.00	
2.1.8.01	Impuestos							1,885,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,324.80	1,110,000.00	775,324.80	0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	446,000.00	520,604.80	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	446,000.00	520,604.80	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	446,000.00	0.00	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio							918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	694,000.00	224,720.00	694,000.00	0.00	694,000.00	0.00	694,000.00	0.00	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	694,000.00	224,720.00	694,000.00	0.00	694,000.00	0.00	694,000.00	0.00	
2.1.8.04	Contribuciones							1,209,911.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,911.96	401,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.8.04.EI	Costa de fiscalización y auditoría							1,209,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.96	431,169.64	778,762.31	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.EI	Costa de fiscalización y auditoría			124000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,209,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.96	431,169.64	778,762.31	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.EI	Multas y sanciones							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas			124000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública							98,890,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.71	0.00	98,890,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna							98,890,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.71	0.00	98,890,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias							98,890,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.71	0.00	98,890,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			98,890,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.71	0.00	98,890,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE BDAF SA ESP OFICIAL


JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista
 Dirección Financiera y de Tesorería

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 De May-01-2023 a May-31-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE: EDAT SA EP OFICIAL - JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos							3,447,558,835.57	0.00	0.00	74,620,000.00	74,620,000.00	3,447,558,835.57	2,398,574,423.77	1,048,984,412.80	2,126,791,756.20	271,790,665.57	704,233,131.19	1,422,560,625.01	694,129,231.19	9,903,900.00
2.1	Funcionamiento							3,340,667,909.84	0.00	0.00	74,620,000.00	74,620,000.00	3,340,667,909.84	2,398,574,423.77	930,093,488.67	2,126,791,756.20	271,790,665.57	704,233,131.19	1,422,560,625.01	694,129,231.19	9,903,900.00
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	332,859,946.00	684,104,968.25	332,859,946.00	0.00	332,859,946.00	0.00	32,947,046.00	9,903,900.00
2.1.1.31	Planta de personal permanente							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	332,859,946.00	684,104,968.25	332,859,946.00	0.00	332,859,946.00	0.00	32,947,046.00	9,903,900.00
2.1.1.31.01	Factores constitutivos de sueldo							741,490,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,490,388.64	233,125,828.00	508,314,280.64	233,125,828.00	0.00	233,125,828.00	0.00	251,125,828.00	0.00
2.1.1.31.01.001	Factores salariales comunes							741,490,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,490,388.64	233,125,828.00	508,314,280.64	233,125,828.00	0.00	233,125,828.00	0.00	251,125,828.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01	Sueldo básico							535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	194,453,678.00	340,887,449.30	194,453,678.00	0.00	194,453,678.00	0.00	194,453,678.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.01	Sueldo básico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	194,453,678.00	340,887,449.30	194,453,678.00	0.00	194,453,678.00	0.00	194,453,678.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.03	Gastos de representación							81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	31,434,945.00	49,966,916.98	31,434,945.00	0.00	31,434,945.00	0.00	31,434,945.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.03.01	Gastos de representación	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	31,434,945.00	49,966,916.98	31,434,945.00	0.00	31,434,945.00	0.00	31,434,945.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.06	Prima de servicio							24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.06.01	Prima de servicio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.07	Bonificación por servicios prestados							1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.07.01	Bonificación por servicios prestados	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.08	Prestaciones sociales							98,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98,754,441.01	7,237,205.00	91,517,236.01	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.08.01	Prima de navidad							64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.08.01.01	Prima de navidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.08.01.03	Prima de vacaciones							34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	7,237,205.00	27,414,870.40	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.31.01.001.01.08.01.03.01	Prima de vacaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	7,237,205.00	27,414,870.40	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.31.02	Contribuciones referentes a la nómina							241,958,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,958,405.79	98,790,971.00	143,167,434.79	98,790,971.00	0.00	98,790,971.00	0.00	88,887,071.00	9,903,900.00
2.1.1.31.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73,353,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,353,724.00	27,065,000.00	46,288,724.00	27,065,000.00	0.00	27,065,000.00	0.00	21,652,000.00	5,413,000.00
2.1.1.31.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	27,065,000.00	22,638,502.00	27,065,000.00	0.00	27,065,000.00	0.00	21,652,000.00	5,413,000.00
2.1.1.31.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Público							23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.02.001.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Público	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	5,344,000.00	9,057,172.00	5,344,000.00	0.00	5,344,000.00	0.00	4,275,200.00	1,068,800.00
2.1.1.31.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	5,344,000.00	9,057,172.00	5,344,000.00	0.00	5,344,000.00	0.00	4,275,200.00	1,068,800.00
2.1.1.31.02.003	Aportes de cesantías							107,894,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	107,894,468.79	49,271,471.00	58,622,997.79	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00
2.1.1.31.02.003.01	Cesantías Régimen Actualizado							95,171,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95,171,984.35	44,341,220.00	50,830,764.35	44,341,220.00	0.00	44,341,220.00	0.00	44,341,220.00	0.00
2.1.1.31.02.003.01.01	Cesantías Régimen actualizado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.02.003.01.01.01	Cesantías Régimen Actual Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					47,629,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,629,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.31.02.003.02	Intereses Cesantías							12,672,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,484.44	4,928,251.00	7,744,233.44	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.31.02.003.02.01	Intereses Cesantías	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.31.02.003.02.01.01	Intereses Cesantías Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.31.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar							24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	9,023,500.00	15,537,050.00	9,023,500.00	0.00	9,023,500.00	0.00	7,218,800.00	1,804,700.00
2.1.1.31.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	9,023,500.00	15,537,050.00	9,023,500.00	0.00	9,023,500.00	0.00	7,218,800.00	1,804,700.00
2.1.1.31.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	4,943,000.00	8,399,136.00	4,943,000.00	0.00	4,943,000.00	0.00	3,954,400.00	988,600.00
2.1.1.31.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	4,943,000.00	8,399,136.00	4,943,000.00	0.00	4,943,000.00	0.00	3,954,400.00	988,600.00
2.1.1.31.02.006	Aportes al ICBF							5,094,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,773.00	1,886,500.00	3,178,273.00	1,886,500.00	0.00	1,886,500.00	0.00	1,509,200.00	377,300.00
2.1.1.31.02.006.01	Aportes al ICBF	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,094,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,773.00	1,886,500.00	3,178,273.00	1,886,500.00	0.00	1,886,500.00	0.00	1,509,200.00	377,300.00
2.1.1.31.02.007	Aportes al SENI							3,891,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,582.00	1,257,500.00	2,134,082.00	1,257,500.00	0.00	1,257,500.00	0.00	1,006,000.00	251,500.00
2.1.1.31.02.007.01	Aportes al SENI	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					3,891,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,582.00	1,257,500.00	2,134,082.00	1,257,500.00	0.00	1,257,500.00	0.00	1,006,000.00	251,500.00
2.1.1.31.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial							33,557,899.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557,899.82	934,147.00	32,623,752.82	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00
2.1.1.31.03.001	Prestaciones sociales							33,557,899.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557,899.82	934,147.00	32,623,752.82						

Codigo	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
21.1.01.01.001.02	Indemnización por vacaciones			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	0.00	29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.01.01.001.03	Bonificación especial de recreación							3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	934,147.00	3,017,252.82	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00
21.1.01.01.001.03	Bonificación especial de recreación			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	934,147.00	3,017,252.82	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00
21.2	Adquisición de bienes y servicios							2,251,901,708.28	0.00	0.00	74,620,000.00	46,620,000.00	2,279,901,708.28	2,061,727,306.13	218,174,402.15	1,792,374,646.56	269,352,665.57	369,814,015.55	1,422,560,625.01	369,814,015.55	0.00
21.2.01	Adquisición de activos no financieros							32,538,400.00	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	44,608,400.00	17,968,000.00	26,640,400.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
21.2.01.01	Activos fijos							32,538,400.00	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	44,608,400.00	17,968,000.00	26,640,400.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
21.2.01.01.003	Maquinaria y equipo							25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.01	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática							25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios							15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.01.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios							10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.003.01.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004.01.01	Muebles							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.01.01.005	Otros activos fijos							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
21.2.01.01.005.02	Producción de la propiedad intelectual							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
21.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
21.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
21.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
21.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
21.2.02	Adquisiciones (diferentes de activos)							2,219,365,306.28	0.00	0.00	60,050,000.00	44,120,000.00	2,225,295,306.28	2,043,759,306.13	191,536,000.15	1,788,576,640.56	255,182,665.57	366,016,015.55	1,422,560,625.01	366,016,015.55	0.00
21.2.02.01	Materiales y suministros							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.01.003	Otros bienes transportable (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina			389999	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina			27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.02.02	Adquisición de servicios							2,194,551,521.58	0.00	0.00	60,050,000.00	44,120,000.00	2,207,484,521.58	2,043,759,306.13	163,725,215.45	1,788,576,640.56	255,182,665.57	366,016,015.55	1,422,560,625.01	366,016,015.55	0.00
21.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de establo							245,602,313.20	0.00	0.00	7,850,000.00	2,400,000.00	251,052,313.20	203,975,174.00	47,077,139.20	41,855,174.00	162,120,000.00	2,395,374.00	39,460,000.00	2,395,374.00	0.00
21.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.							233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	196,590,000.00	37,266,047.04	34,470,000.00	162,120,000.00	0.00	34,470,000.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.			64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.			233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	196,590,000.00	37,266,047.04	34,470,000.00	162,120,000.00	0.00	34,470,000.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)							7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	2,261,960.00	5,659,090.16	2,261,960.00	0.00	2,261,960.00	0.00	2,261,960.00	0.00
21.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)			69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)			7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	2,261,960.00	5,659,090.16	2,261,960.00	0.00	2,261,960.00	0.00	2,261,960.00	0.00
21.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente							233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	133,414.00	100,442.00	133,414.00	0.00	133,414.00	0.00	133,414.00	0.00
21.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente			69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia			233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	133,414.00	100,442.00	133,414.00	0.00	133,414.00	0.00	133,414.00	0.00
21.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							1,591,360.00	0.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas			61399	Otros servicios de suministro de comidas			1,591,360.00	0.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional							0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
21.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional			68021	Servicios locales de mensajería nacional			0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
21.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							146,228,481.83	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	150,728,481.83	150,583,534.12	144,947.71	68,111,472.55	82,472,061.57	68,111,472.55	0.00	68,111,472.55	0.00
21.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,981,517.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,381,517.53	10,380,000.00	81,517.53	9,660,000.00	640,000.00	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00	0.00
21.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.			71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.			133,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,832.00	130,000.00	3,832.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
21.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.			71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.			133,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,832.00	130,000.00	3,832.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
21.2.02.02																					

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.12.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato							118,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,514.12	63,430.18	58,451,472.55	81,832,061.57	58,451,472.55	0.00	58,451,472.55	0.00
2.12.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			118,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,514.12	63,430.18	58,451,472.55	81,832,061.57	58,451,472.55	0.00	58,451,472.55	0.00
2.12.02.02.008.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							1,792,192,012.11	0.00	0.00	47,700,000.00	41,720,000.00	1,798,172,012.11	1,848,902,017.01	113,268,995.10	1,677,580,447.01	7,321,570.00	294,811,249.00	1,382,769,198.01	294,811,249.00	0.00
2.12.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	1,496,525,364.68	34,965,005.76	1,496,525,364.68	0.00	281,152,000.00	1,215,373,364.68	281,152,000.00	0.00
2.12.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			192,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,170,000.00	178,330,000.00	118,960,833.33	59,369,166.67	118,960,833.33	0.00	7,500,000.00	111,460,833.33	7,500,000.00	0.00
2.12.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad							11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	7,136,000.00	0.00	7,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	7,136,000.00	0.00	7,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)							1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	8712001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							36,450,784.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	50,000,784.00	42,440,480.00	7,560,304.00	37,319,910.00	5,130,570.00	4,504,910.00	32,725,000.00	4,594,910.00	0.00
2.12.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	16,930,770.00	7,532,238.00	11,810,200.00	5,130,570.00	2,085,200.00	9,725,000.00	2,085,200.00	0.00
2.12.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			1,987,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	2,509,710.00	0.00
2.12.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	85330	Servicios de limpieza general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			24,864,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	23,210,000.00	2,201,000.00	0.00	23,210,000.00	0.00	0.00
2.12.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	1,564,339.00	1,942,710.34	1,564,339.00	0.00	1,564,339.00	0.00	1,564,339.00	0.00
2.12.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	2,543,625.00	65,539.80	0.00	2,543,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos	96590	Otros servicios deportivos y recreativos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			603,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,344.00	0.00	603,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	1,754,756.00	2,566,449.64	1,028,347.00	725,409.00	697,920.00	331,427.00	697,920.00	0.00
2.12.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	1,754,756.00	2,566,449.64	1,028,347.00	725,409.00	697,920.00	331,427.00	697,920.00	0.00
2.13	Transferencias corrientes							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.13.13	Sentencias y conciliaciones							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.13.13.01	Fallos nacionales							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.13.13.01.001	Sentencias							38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	0.00	2,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.13.13.01.002	Conciliaciones							38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,339,156.86	0.00	24,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.18	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							1,174,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,433.74	1,568,169.64	1,606,264.10	1,568,169.64	0.00	1,568,169.64	0.00	1,568,169.64	0.00
2.18.01	Impuestos							1,885,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,324.80	1,137,000.00	748,324.80	1,137,000.00	0.00	1,137,000.00	0.00	1,137,000.00	0.00
2.18.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	473,000.00	493,604.80	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00
2.18.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	473,000.00	493,604.80	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00
2.18.01.54	Impuesto de industria y comercio							918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	664,000.00	254,720.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.8.01.54	Impuesto de Industria y comercio			124000	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	664,000.00	254,720.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.01	Costo de fiscalización y auditoría							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.01	Costo de fiscalización y auditoría			124000	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas			124000	SGP-AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO			79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista
 Dirección Financiera y de Tesorería

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE EDAT S/ESP OFICIAL

JUAN CANILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

**RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS**
De Jun-01-2023 a Jun-30-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE EDAT SA ESP OFICIAL - JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	74,870,000.00	74,870,000.00	3,447,558,859.57	2,532,696,214.77	914,862,644.80	2,419,804,781.04	112,891,433.73	1,009,261,415.02	1,410,543,366.02	962,026,715.02	47,234,700.00
2.1	Funcionamiento							3,348,667,909.84	0.00	0.00	74,870,000.00	74,870,000.00	3,348,667,909.84	2,532,696,214.77	815,971,695.07	2,419,804,781.04	112,891,433.73	1,009,261,415.02	1,410,543,366.02	962,026,715.02	47,234,700.00
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	439,989,278.00	576,966,636.25	439,989,278.00	0.00	439,989,278.00	0.00	417,528,578.00	22,460,700.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							1,016,955,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,955,914.25	439,989,278.00	576,966,636.25	439,989,278.00	0.00	439,989,278.00	0.00	417,528,578.00	22,460,700.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741,440,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,440,108.64	317,803,460.00	423,636,648.64	317,803,460.00	0.00	317,803,460.00	0.00	317,803,460.00	0.00
2.1.1.01.01.01	Sueldo básico							535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	267,329,375.50	268,011,751.80	267,329,375.50	0.00	267,329,375.50	0.00	267,329,375.50	0.00
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	267,329,375.50	268,011,751.80	267,329,375.50	0.00	267,329,375.50	0.00	267,329,375.50	0.00
2.1.1.01.01.01.03	Gastos de representación							81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	43,236,879.50	38,164,982.48	43,236,879.50	0.00	43,236,879.50	0.00	43,236,879.50	0.00
2.1.1.01.01.01.03.01	Gastos de representación	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	43,236,879.50	38,164,982.48	43,236,879.50	0.00	43,236,879.50	0.00	43,236,879.50	0.00
2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicio							24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.06.01	Prima de servicio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24,925,678.35	0.00	24,925,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados							1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.07.01	Bonificación por servicios prestados	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales							98,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98,754,441.01	7,237,205.00	91,517,236.01	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.01.01.08.01	Prima de navidad							64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.08.01.01	Prima de navidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones							34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	7,237,205.00	27,414,870.40	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.01.01.08.02.01	Prima de vacaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	7,237,205.00	27,414,870.40	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							241,958,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,958,405.79	121,251,671.00	120,706,734.79	121,251,671.00	0.00	121,251,671.00	0.00	98,790,571.00	22,460,700.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73,353,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,353,724.00	37,226,400.00	36,127,324.00	37,226,400.00	0.00	37,226,400.00	0.00	27,065,000.00	10,161,400.00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado							49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	37,226,400.00	12,477,102.00	37,226,400.00	0.00	37,226,400.00	0.00	27,065,000.00	10,161,400.00
2.1.1.01.02.001.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	37,226,400.00	12,477,102.00	37,226,400.00	0.00	37,226,400.00	0.00	27,065,000.00	10,161,400.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico							23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	9,786,500.00	4,614,672.00	9,786,500.00	0.00	9,786,500.00	0.00	5,344,000.00	4,442,500.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	9,786,500.00	4,614,672.00	9,786,500.00	0.00	9,786,500.00	0.00	5,344,000.00	4,442,500.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías							107,844,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	107,844,468.79	49,271,471.00	58,572,997.79	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Régimen Anualizado							95,171,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95,171,984.35	44,343,220.00	50,828,764.35	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Régimen anualizado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.01.01	Cesantías Régimen anualizado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías Régimen Anualiz Vie. Ant.							47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.02.01	Cesantías Régimen Anualiz Vie. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías							12,672,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,484.44	4,928,251.00	7,744,233.44	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses Cesantías	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01.01	Intereses Cesantías	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses Cesantías Vie. Ant.							5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.02.01	Intereses Cesantías Vie. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar							24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	12,410,900.00	12,149,650.00	12,410,900.00	0.00	12,410,900.00	0.00	9,023,500.00	3,387,400.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	12,410,900.00	12,149,650.00	12,410,900.00	0.00	12,410,900.00	0.00	9,023,500.00	3,387,400.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	6,798,800.00	6,543,336.00	6,798,800.00	0.00	6,798,800.00	0.00	4,943,000.00	1,855,800.00
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	6,798,800.00	6,543,336.00	6,798,800.00	0.00	6,798,800.00	0.00	4,943,000.00	1,855,800.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICRF							5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	3,454,600.00	1,610,173.00	3,454,600.00	0.00	3,454,600.00	0.00	1,886,500.00	1,568,100.00
2.1.1.01.02.006.01	Aportes al ICRF	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE					5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	3,454,600.00	1,610,173.00	3,454,600.00	0.00	3,454,600.00	0.00	1,886,500.00	1,568,100.00</

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática							25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y repuestos							15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de oficina y contabilidad, y sus partes y repuestos			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios							10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2,219,365,306.28	0.00	0.00	60,300,000.00	44,370,000.00	2,235,395,306.28	2,070,714,767.13	164,560,539.15	1,973,612,000.07	97,102,767.06	563,877,967.38	1,409,734,032.69	539,103,967.38	24,774,000.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios							2,191,554,521.58	0.00	0.00	60,300,000.00	44,370,000.00	2,207,484,521.58	2,070,714,767.13	136,769,754.45	1,973,612,000.07	97,102,767.06	563,877,967.38	1,409,734,032.69	539,103,967.38	24,774,000.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distrib							245,602,313.20	0.00	0.00	7,850,000.00	2,400,000.00	251,052,313.20	208,371,855.00	42,680,458.20	184,251,855.00	24,120,000.00	3,504,712.15	180,747,142.85	3,504,712.15	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.							233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	196,590,000.00	37,266,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	0.00	172,470,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	64119	Otros servicios de transporte	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	196,590,000.00	37,266,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	0.00	172,470,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)							7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	2,631,490.00	5,289,560.16	2,631,490.00	0.00	2,631,490.00	0.00	2,631,490.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	69112	Servicios de distribución de	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	2,631,490.00	5,289,560.16	2,631,490.00	0.00	2,631,490.00	0.00	2,631,490.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente							233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	160,365.00	73,491.00	160,365.00	0.00	160,365.00	0.00	160,365.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	69210	Servicios de distribución de	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	160,365.00	73,491.00	160,365.00	0.00	160,365.00	0.00	160,365.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							3,591,360.00	0.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	4,900,000.00	0.00	712,857.15	4,277,142.85	712,857.15	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas	63399	Otros servicios de suministro	121000	INGRESOS CORRIENTES DE			3,591,360.00	0.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	4,900,000.00	0.00	712,857.15	4,277,142.85	712,857.15	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional							0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional	68021	Servicios locales de mensajería	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							146,228,481.83	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	150,728,481.83	150,583,534.12	144,947.71	79,801,767.06	70,781,767.06	79,801,767.06	0.00	79,801,767.06	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,881,517.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,381,517.53	10,300,000.00	81,517.53	9,660,000.00	640,000.00	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	130,000.00	3,632.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	130,000.00	3,632.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,847,885.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,247,885.53	10,170,000.00	77,885.53	9,530,000.00	640,000.00	9,530,000.00	0.00	9,530,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros	121000	INGRESOS CORRIENTES DE			7,847,885.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,247,885.53	10,170,000.00	77,885.53	9,530,000.00	640,000.00	9,530,000.00	0.00	9,530,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato							138,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	70,141,767.06	70,141,767.06	70,141,767.06	0.00	70,141,767.06	0.00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo	
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (rentado) a comisión o por contrato	72252	Servicios de arrendamiento	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			138,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	70,141,767.06	70,141,767.06	70,141,767.06	0.00	70,141,767.06	0.00	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							1,792,192,012.11	0.00	0.00	47,950,000.00	41,970,000.00	1,798,172,012.11	1,707,460,997.01	90,711,015.10	1,705,259,997.01	2,201,000.00	477,329,943.17	1,227,930,053.84	452,555,943.17	24,774,000.00	
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	1,508,725,364.68	22,765,005.76	1,508,725,364.68	0.00	445,291,000.00	1,063,434,364.68	430,267,000.00	15,024,000.00	
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	1,508,725,364.68	22,765,005.76	1,508,725,364.68	0.00	445,291,000.00	1,063,434,364.68	430,267,000.00	15,024,000.00	
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170,000.00	178,330,000.00	129,005,833.33	49,324,166.67	129,005,833.33	0.00	22,250,000.00	106,755,833.33	12,900,000.00	9,750,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170,000.00	178,330,000.00	129,005,833.33	49,324,166.67	129,005,833.33	0.00	22,250,000.00	106,755,833.33	12,900,000.00	9,750,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad							11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	6,886,000.00	0.00	5,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690	OTROS SERVICIOS DE PUBLICI	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	6,886,000.00	0.00	5,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores)							1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores)	871200	Servicio de mantenimiento	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							26,460,784.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	50,000,784.00	42,440,460.00	7,560,304.00	42,440,460.00	0.00	4,594,910.00	37,845,570.00	4,594,910.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	16,930,770.00	7,532,238.00	16,930,770.00	0.00	2,085,200.00	14,845,570.00	2,085,200.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	16,930,770.00	7,532,238.00	16,930,770.00	0.00	2,085,200.00	14,845,570.00	2,085,200.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,997,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	2,509,710.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales	121000	INGRESOS CORRIENTES DE			1,997,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	2,509,710.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general							24,864,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	23,210,000.00	2,201,000.00	3,315,714.17	19,894,285.83	3,315,714.17	0.00	
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	85330	Servicios de limpieza general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE			24,864,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	23,210,000.00	2,201,000.00	3,315,714.17	19,894,285.83	3,315,714.17	0.00	
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	1,878,319.00	1,628,730.34	1,878,319.00	0.00	1,878,319.00	0.00	1,878,319.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomun	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	1,878,319.00	1,628,730.34	1,878,319.00	0.00	1,878,319.00	0.00	1,878,319.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico							1,113,600.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,363,600.00	0.00	1,363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			1,113,600.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,363,600.00	0.00	1,363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales							3,210,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,508.80	2,543,625.00	666,883.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.							2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	2,543,625.00	65,539.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	92919	Otros tipos de servicios edu	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	2,543,625.00	65,539.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos							601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos	96590	Otros servicios deportivos y	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	1,754,756.00	2,566,449.64	1,754,756.00	0.00	697,920.00	1,056,836.00	697,920.00	0.00	
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	1,754,756.00	2,566,449.64	1,754,756.00	0.00	697,920.00	1,056,836.00	697,920.00	0.00	
2.1.3	Transferencias corrientes							76,613,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,613,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	0.00	809,333.33	0.00	0.00	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones							76,613,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,613,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	0.00	809,333.33	0.00	0.00	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales							76,613,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,613,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	0.00	809,333.33	0.00	0.00	
2.1.3.13.01.001	Sentencias							38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	809,333.33	1,618,666.67	0.00	809,333.33	0.00	0.00	
2.1.3.13.01.001	Sentencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE			38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	809,333.33	1,618,666.67	0.00	809,333.33	0.00	0.00	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones							38,319,156.86	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,319,156.86	0.00	24,319,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones			121000	INGRESOS CORRIENTES DE			38,319,156.86	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,319,156.86	0.00	24,319,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							3,174,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,433.74	1,596,169.64	1,578,264.10	1,596,169.64	0.00	1,596,169.64	0.00	1,596,169.64	0.00	
2.1.8.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							1,885,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,324.80	1,165,000.00	720,324.80	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	501,000.00	465,604.80	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	501,000.00	465,604.80	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	501,000.00	0.00	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio							918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	664,000.00	254,720.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio			124000	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	664,000.00	254,720.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría			124000	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas			124000	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE			98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista
 Dirección Financiera y de Tesorería

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERÍA

RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 De Jul-01-2023 a Jul-31-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE: EDAT SA ESP ORICIAL - JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	75,820,000.00	75,820,000.00	3,447,558,859.57	2,645,061,666.77	802,497,192.80	2,548,110,528.55	96,951,138.22	1,326,188,237.18	1,221,922,291.37	1,310,186,238.18	16,001,999.00
2.1	Funcionamiento							3,348,667,909.84	0.00	0.00	75,820,000.00	75,820,000.00	3,348,667,909.84	2,645,061,666.77	703,606,241.07	2,548,110,528.55	96,951,138.22	1,326,188,237.18	1,221,922,291.37	1,310,186,238.18	16,001,999.00
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,914.25	0.00	0.00	950,000.00	0.00	1,017,905,914.25	528,896,279.00	489,009,635.25	528,896,279.00	0.00	528,896,279.00	0.00	517,544,280.00	11,351,999.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							1,016,955,914.25	0.00	0.00	950,000.00	0.00	1,017,905,914.25	528,896,279.00	489,009,635.25	528,896,279.00	0.00	528,896,279.00	0.00	517,544,280.00	11,351,999.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741,440,108.64	0.00	0.00	950,000.00	0.00	742,390,108.64	395,358,462.00	347,031,646.64	395,358,462.00	0.00	395,358,462.00	0.00	395,358,462.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							741,440,108.64	0.00	0.00	950,000.00	0.00	742,390,108.64	395,358,462.00	347,031,646.64	395,358,462.00	0.00	395,358,462.00	0.00	395,358,462.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	311,826,565.50	223,514,561.80	311,826,565.50	0.00	311,826,565.50	0.00	311,826,565.50	0.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	311,826,565.50	223,514,561.80	311,826,565.50	0.00	311,826,565.50	0.00	311,826,565.50	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación							81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	50,443,025.50	30,958,836.48	50,443,025.50	0.00	50,443,025.50	0.00	50,443,025.50	0.00
2.1.1.01.01.001.03.03	Gastos de representación	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	50,443,025.50	30,958,836.48	50,443,025.50	0.00	50,443,025.50	0.00	50,443,025.50	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios							24,925,678.35	0.00	0.00	950,000.00	0.00	25,875,678.35	25,851,666.00	24,012.35	25,851,666.00	0.00	25,851,666.00	0.00	25,851,666.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06.06	Prima de servicio	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				24,925,678.35	0.00	0.00	950,000.00	0.00	25,875,678.35	25,851,666.00	24,012.35	25,851,666.00	0.00	25,851,666.00	0.00	25,851,666.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados							1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07.07	Bonificación por servicios prestados	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales							98,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98,754,441.01	7,237,205.00	91,517,236.01	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad							64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.07	Prima de vacaciones							34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	7,237,205.00	27,414,870.40	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.07.02	Prima de vacaciones	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	7,237,205.00	27,414,870.40	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00	7,237,205.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							241,958,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,958,405.79	132,603,670.00	109,354,735.79	132,603,670.00	0.00	132,603,670.00	0.00	121,251,671.00	11,351,999.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73,353,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,353,724.00	43,430,699.00	29,923,025.00	43,430,699.00	0.00	43,430,699.00	0.00	37,226,400.00	6,204,299.00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado							49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	43,430,699.00	6,272,803.00	43,430,699.00	0.00	43,430,699.00	0.00	37,226,400.00	6,204,299.00
2.1.1.01.02.001.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	43,430,699.00	6,272,803.00	43,430,699.00	0.00	43,430,699.00	0.00	37,226,400.00	6,204,299.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Público							23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Público	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	11,011,700.00	3,389,472.00	11,011,700.00	0.00	11,011,700.00	0.00	9,786,600.00	1,225,100.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	11,011,700.00	3,389,472.00	11,011,700.00	0.00	11,011,700.00	0.00	9,786,600.00	1,225,100.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías							107,844,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	107,844,468.79	49,271,471.00	58,572,997.79	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Régimen Anualizado							95,171,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95,171,984.35	44,343,220.00	50,828,764.35	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Régimen anualizado	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.01.01	Cesantías Régimen anualizado	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.							47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01.01	Intereses Cesantías							12,672,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,484.44	4,928,251.00	7,744,233.44	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01.01.01	Intereses Cesantías	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01.01.01.01	Intereses Cesantías	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01.01.01.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.							5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01.01.01.02.01	Intereses Cesantías Vig. Ant.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar							24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	14,479,400.00	10,081,150.00	14,479,400.00	0.00	14,479,400.00	0.00	12,410,900.00	2,068,500.00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	14,479,400.00	10,081,150.00	14,479,400.00	0.00	14,479,400.00	0.00	12,410,900.00	2,068,500.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	7,932,200.00	5,409,936.00	7,932,200.00	0.00	7,932,200.00	0.00	6,796,800.00	1,133,400.00
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0				13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	7,932,200.00	5,409,936.00	7,932,200.00	0.00	7,932,200.00	0.00	6,796,800.00	1,133,400.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF			</																	

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra creditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,391,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391,582.00	2,591,200.00	800,382.00	2,591,200.00	0.00	2,591,200.00	0.00	2,302,900.00	288,300.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial							33,557,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557,399.82	934,147.00	32,623,252.82	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales							33,557,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33,557,399.82	934,147.00	32,623,252.82	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones							29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	0.00	29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	0.00	29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Beneficiación especial de recreación							3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	934,147.00	3,017,252.82	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Beneficiación especial de recreación			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	934,147.00	3,017,252.82	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00	934,147.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios							2,251,903,706.28	0.00	0.00	74,870,000.00	47,820,000.00	2,275,953,706.28	2,112,121,218.13	166,632,488.15	2,016,788,746.58	99,332,471.55	794,866,455.21	1,221,922,291.37	790,216,455.21	4,650,000.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros							33,538,400.00	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	44,608,400.00	17,968,000.00	26,640,400.00	17,718,000.00	250,000.00	3,798,000.00	13,920,000.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos							33,538,400.00	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	44,608,400.00	17,968,000.00	26,640,400.00	17,718,000.00	250,000.00	3,798,000.00	13,920,000.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo							25,300,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática							25,300,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria personal y contabilidad, y sus partes y							15,300,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria personal y contabilidad, y sus partes y			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			15,300,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios							10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles f.f.c.p.							3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles f.f.c.p.			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	3,798,000.00	13,920,000.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	3,798,000.00	13,920,000.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	3,798,000.00	13,920,000.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	3,798,000.00	13,920,000.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software							3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	3,798,000.00	13,920,000.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,452,160.00	0.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	3,798,000.00	13,920,000.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferidas de activos							2,219,365,306.28	0.00	0.00	60,300,000.00	45,320,000.00	2,234,345,306.28	2,094,153,218.13	140,192,088.15	1,999,070,746.58	95,082,471.55	791,066,455.21	1,206,002,291.37	786,416,455.21	4,650,000.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	389999	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios							2,191,554,521.58	0.00	0.00	60,300,000.00	45,320,000.00	2,206,534,521.58	2,094,153,218.13	112,381,303.45	1,999,070,746.58	95,082,471.55	791,066,455.21	1,206,002,291.37	786,416,455.21	4,650,000.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución							245,602,313.20	0.00	0.00	7,850,000.00	2,400,000.00	251,052,313.20	209,088,661.00	41,963,652.20	184,968,661.00	24,120,000.00	16,424,375.30	168,544,285.70	16,424,375.30	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.							233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	196,590,000.00	37,266,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	11,490,000.00	160,980,000.00	11,490,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	196,590,000.00	37,266,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	11,490,000.00	160,980,000.00	11,490,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)							7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	3,318,233.00	4,602,817.16	3,318,233.00	0.00	3,318,233.00	0.00	3,318,233.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	3,318,233.00	4,602,817.16	3,318,233.00	0.00	3,318,233.00	0.00	3,318,233.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente							233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	190,428.00	43,428.00	190,428.00	0.00	190,428.00	0.00	190,428.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	190,428.00	43,428.00	190,428.00	0.00	190,428.00	0.00	190,428.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							3,591,360.00	0.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	4,990,000.00	0.00	1,425,714.30	3,564,285.70	1,425,714.30	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas	63399	Otros servicios de suministro de comidas	12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,591,360.00	0.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	4,990,000.00	0.00	1,425,714.30	3,564,285.70	1,425,714.30	0.00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional							0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional	68021	Servicios locales de mensajería nacional	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							146,228,481.83	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	150,728,481.83	150,583,534.12	144,947.71	91,492,061.57	59,091,472.55	91,492,061.57	0.00	91,492,061.57	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,981,517.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,381,517.53	10,300,000.00	81,517.53	9,660,000.00	640,000.00	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	130,000.00	3,632.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	130,000.00	3,632.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,847,885.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,247,885.53	10,170,000.00	77,885.53	9,530,000.00	640,000.00	9,530,000.00	0.00	9,530,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,847,885.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,247,885.53	10,170,000.00	77,885.53	9,530,000.00	640,000.00	9,530,000.00	0.00	9,530,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato							138,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	81,832,061.57	58,451,472.55	81,832,061.57	0.00	81,832,061.57	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			138,246,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	81,832,061.57	58,451,472.55	81,832,061.57	0.00	81,832,061.57	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							1,792,192,012.11	0.00	0.00	47,950,000.00	42,920,000.00	1,797,222,012.11	1,730,182,642.01	67,039,370.10	1,718,311,643.01	11,870,999.00	678,853,637.34	1,038,458,005.67	674,203,637.34	4,650,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	1,521,463,030.68	10,027,339.76	1,521,463,030.68	0.00	624,785,000.00	896,678,030.68	624,785,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,531,490,370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,490,370.44	1,521,463,030.68	10,027,339.76	1,521,463,030.68	0.00	624,785,000.00	896,678,030.68	624,785,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,170,000.00	178,330,000.00	137,325,832.33	41,004,167.67	129,005,833.33	8,319,999.00	40,650,000.00	88,355,833.33	36,000,000.00	4,650,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,170,000.00	178,330,000.00	137,325,832.33	41,004,167.67	129,005,833.33	8,319,999.00	40,650,000.00	88,355,833.33	36,000,000.00	4,650,000.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad							11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,936,000.00	0.00	5,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,936,000.00	0.00	5,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)							1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	871200	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							26,450,784.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	50,000,784.00	42,440,480.00	7,560,304.00	42,440,480.00	0.00	4,594,910.00	37,845,570.00	4,594,910.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	16,930,770.00	7,532,238.00	16,930,770.00	0.00	2,085,200.00	14,845,570.00	2,085,200.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	16,930,770.00	7,532,238.00	16,930,770.00	0.00	2,085,200.00	14,845,570.00	2,085,200.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,987,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	2,509,710.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			1,987,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	2,509,710.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general							24,864,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	23,210,000.00	2,201,000.00	6,631,428.34	16,578,571.66	6,631,428.34	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	85330	Servicios de limpieza general	12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			24,864,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	23,210,000.00	2,201,000.00	6,631,428.34	16,578,571.66	6,631,428.34	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	2,192,299.00	1,314,750.34	2,192,299.00	0.00	2,192,299.00	0.00	2,192,299.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	2,192,299.00	1,314,750.34	2,192,299.00	0.00	2,192,299.00	0.00	2,192,299.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico							1,113,600.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,363,600.00	1,350,000.00	13,600.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,113,600.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,363,600.00	1,350,000.00	13,600.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales							3,210,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,508.80	2,543,625.00	666,883.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.							2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	2,543,625.00	65,539.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	2,543,625.00	65,539.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos							601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos	96590	Otros servicios deportivos y recreativos	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	1,754,756.00	2,566,449.64	1,754,756.00	0.00	1,754,756.00	0.00	1,754,756.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,321,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	1,754,756.00	2,566,449.64	1,754,756.00	0.00	1,754,756.00	0.00	1,754,756.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	805,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	805,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	48,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	805,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias							38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	809,333.33	1,618,666.67	805,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias			12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	809,333.33	1,618,666.67	805,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones							38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,339,156.86	0.00	24,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones			12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	24,339,156.86	0.00	24,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							3,174,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,433.74	1,616,169.64	1,558,264.10	1,616,169.64	0.00	1,616,169.64	0.00	1,616,169.64	0.00
2.1.8.01	Impuestos							1,885,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,324.80	1,185,000.00	700,324.80	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	521,000.00	445,604.80	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	521,000.00	445,604.80	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio							918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	664,000.00	254,720.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	664,000.00	254,720.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública							96,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	96,890,949.73	0.00	96,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna							96,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	96,890,949.73	0.00	96,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias							96,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	96,890,949.73	0.00	96,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			96,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	96,890,949.73	0.00	96,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista
 Dirección Financiera y de Tesorería

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE EDAT SA ESP. OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 De Apto-01-2023 a Apto-31-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE EDAT SA ESP OFICIAL - JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	95,820,000.00	95,820,000.00	3,447,558,859.57	2,720,826,346.77	716,732,512.80	2,652,885,504.06	76,940,844.71	1,996,088,852.01	1,057,804,652.05	1,559,901,889.69	36,178,971.32
2.1	Funcionamiento							3,148,667,909.84	0.00	0.00	95,820,000.00	95,820,000.00	3,148,667,909.84	2,720,826,346.77	617,841,561.07	2,653,885,504.06	76,940,844.71	1,996,088,852.01	1,057,804,652.05	1,559,901,889.69	36,178,971.32
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,914.25	0.00	0.00	950,000.00	0.00	1,017,905,914.25	598,957,355.00	418,948,559.25	598,957,355.00	0.00	598,957,355.00	0.00	587,605,355.00	11,352,000.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							1,016,955,914.25	0.00	0.00	950,000.00	0.00	1,017,905,914.25	598,957,355.00	418,948,559.25	598,957,355.00	0.00	598,957,355.00	0.00	587,605,355.00	11,352,000.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741,440,108.64	0.00	0.00	950,000.00	0.00	742,390,108.64	453,311,862.00	289,078,246.64	453,311,862.00	0.00	453,311,862.00	0.00	453,311,862.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							741,440,108.64	0.00	0.00	950,000.00	0.00	742,390,108.64	453,311,862.00	289,078,246.64	453,311,862.00	0.00	453,311,862.00	0.00	453,311,862.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	356,670,106.50	178,671,020.80	356,670,106.50	0.00	356,670,106.50	0.00	356,670,106.50	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	356,670,106.50	178,671,020.80	356,670,106.50	0.00	356,670,106.50	0.00	356,670,106.50	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación							81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	57,649,171.50	23,752,690.48	57,649,171.50	0.00	57,649,171.50	0.00	57,649,171.50	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			81,401,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81,401,861.98	57,649,171.50	23,752,690.48	57,649,171.50	0.00	57,649,171.50	0.00	57,649,171.50	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio							24,925,678.35	0.00	0.00	950,000.00	0.00	25,875,678.35	25,851,666.00	24,012.35	25,851,666.00	0.00	25,851,666.00	0.00	25,851,666.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,925,678.35	0.00	0.00	950,000.00	0.00	25,875,678.35	25,851,666.00	24,012.35	25,851,666.00	0.00	25,851,666.00	0.00	25,851,666.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados							1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales							98,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98,754,441.01	13,140,918.00	85,613,523.01	13,140,918.00	0.00	13,140,918.00	0.00	13,140,918.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad							64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,102,365.61	0.00	64,102,365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones							34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	13,140,918.00	21,511,157.40	13,140,918.00	0.00	13,140,918.00	0.00	13,140,918.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	13,140,918.00	21,511,157.40	13,140,918.00	0.00	13,140,918.00	0.00	13,140,918.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							241,958,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,958,405.79	143,955,670.00	98,002,735.79	143,955,670.00	0.00	143,955,670.00	0.00	132,603,670.00	11,852,000.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73,353,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,353,724.00	49,634,999.00	23,718,725.00	49,634,999.00	0.00	49,634,999.00	0.00	43,430,699.00	6,204,300.00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado							49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	49,634,999.00	68,503.00	49,634,999.00	0.00	49,634,999.00	0.00	43,430,699.00	6,204,300.00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			49,703,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703,502.00	49,634,999.00	68,503.00	49,634,999.00	0.00	49,634,999.00	0.00	43,430,699.00	6,204,300.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico							23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650,222.00	0.00	23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	12,236,800.00	2,164,372.00	12,236,800.00	0.00	12,236,800.00	0.00	11,011,700.00	1,225,100.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			14,401,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,172.00	12,236,800.00	2,164,372.00	12,236,800.00	0.00	12,236,800.00	0.00	11,011,700.00	1,225,100.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías							107,844,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	107,844,468.79	49,271,471.00	58,572,997.79	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Régimen Anualizado							95,171,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95,171,884.35	44,343,220.00	50,828,264.35	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Régimen anualizado							47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Régimen anualizado	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642,272.39	0.00	47,642,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.							47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			47,529,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,529,711.96	44,343,220.00	3,186,491.96	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00	44,343,220.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses Cesantías							12,672,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,484.44	4,928,251.00	7,744,233.44	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses Cesantías							7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses Cesantías	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,846.29	0.00	7,366,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.							5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5,305,638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,638.15	4,928,251.00	377,387.15	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00	4,928,251.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar							24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	16,547,900.00	8,012,650.00	16,547,900.00	0.00	16,547,900.00	0.00	14,479,400.00	2,068,500.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,560,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560,550.00	16,547,900.00	8,012,650.00	16,547,900.00	0.00	16,547,900.00	0.00	14,479,400.00	2,068,500.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	9,065,600.00	4,276,536.00	9,065,600.00	0.00	9,065,600.00	0.00	7,932,200.00	1,133,400.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12460		0	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	9,065,600.00	4,276,536.00	9,065,600.00	0.00	9,065,600.00	0.00	7,932,200.00	1,133,400.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF							5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	4,319,400.00							

Codigo	Descripcion	CCP	CCP sobre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,391,582.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,391,582.30	2,879,500.00	512,082.30	2,879,500.00	0.00	2,879,500.00	0.00	2,591,700.00	288,300.00
2.1.1.01.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial							33,557,399.82	1.00	0.00	0.00	0.00	33,557,399.82	1,689,823.00	31,867,576.82	1,689,823.00	0.00	1,689,823.00	0.00	1,689,823.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales							33,557,399.82	1.00	0.00	0.00	0.00	33,557,399.82	1,689,823.00	31,867,576.82	1,689,823.00	0.00	1,689,823.00	0.00	1,689,823.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones							29,606,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	0.00	29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,606,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	0.00	29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación							3,951,399.82	1.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	1,689,823.00	2,261,576.82	1,689,823.00	0.00	1,689,823.00	0.00	1,689,823.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,951,399.82	1.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	1,689,823.00	2,261,576.82	1,689,823.00	0.00	1,689,823.00	0.00	1,689,823.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios							2,251,903,706.28	3.00	0.00	94,870,000.00	67,820,000.00	2,178,953,706.28	2,127,811,824.13	151,139,882.15	2,052,491,046.09	75,322,178.04	994,686,994.04	1,057,804,652.05	969,860,022.72	24,826,971.32
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros							14,570,000.00	3.00	0.00	2,500,000.00	44,608,400.00	17,968,000.00	17,968,000.00	26,640,400.00	17,718,000.00	250,000.00	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos							14,570,000.00	3.00	0.00	2,500,000.00	44,608,400.00	17,968,000.00	17,968,000.00	26,640,400.00	17,718,000.00	250,000.00	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo							25,300,000.00	1.00	0.00	0.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática							25,300,000.00	1.00	0.00	0.00	2,500,000.00	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de oficina, contabilidad, y sus partes y accesorios							15,300,000.00	1.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de oficina, contabilidad, y sus partes y accesorios			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			15,300,000.00	1.00	0.00	0.00	2,500,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios							10,000,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			10,000,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo							3,786,240.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades							3,786,240.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles							3,786,240.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.							3,786,240.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,786,240.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,786,240.00	0.00	3,786,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos							3,452,160.00	3.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad							3,452,160.00	3.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos							3,452,160.00	3.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática							3,452,160.00	3.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software							3,452,160.00	3.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,452,160.00	3.00	0.00	14,570,000.00	0.00	18,022,160.00	17,968,000.00	54,160.00	17,718,000.00	250,000.00	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2,219,365,306.28	3.00	0.00	80,300,000.00	65,320,000.00	2,134,345,306.28	2,109,845,824.13	124,499,482.15	2,034,773,646.09	75,072,178.04	976,968,994.04	1,057,804,652.05	952,142,021.72	24,836,971.32
2.1.2.02.01	Materiales y suministros							27,810,784.70	3.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							27,810,784.70	1.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina							27,810,784.70	1.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	389999	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			27,810,784.70	1.00	0.00	0.00	0.00	27,810,784.70	0.00	27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios							2,191,554,521.58	3.00	0.00	80,300,000.00	65,320,000.00	2,206,534,521.58	2,109,845,824.13	96,688,697.45	2,034,773,646.09	75,072,178.04	976,968,994.04	1,057,804,652.05	952,142,021.72	24,836,971.32
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución							245,602,313.20	1.00	0.00	7,850,000.00	2,400,000.00	251,052,313.20	209,851,954.00	41,198,359.20	185,733,954.00	24,120,000.00	17,910,925.45	167,823,028.55	17,189,668.30	711,257.15
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.							233,856,047.04	1.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	196,596,000.00	37,260,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	11,490,000.00	160,980,000.00	11,490,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856,047.04	1.00	0.00	0.00	0.00	233,856,047.04	196,596,000.00	37,260,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	11,490,000.00	160,980,000.00	11,490,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)							7,921,050.16	1.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	4,051,894.00	3,869,156.16	4,051,894.00	0.00	4,051,894.00	0.00	4,051,894.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,921,050.16	1.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	4,051,894.00	3,869,156.16	4,051,894.00	0.00	4,051,894.00	0.00	4,051,894.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente							233,856.00	1.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	222,060.00	11,796.00	222,060.00	0.00	222,060.00	0.00	222,060.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856.00	1.00	0.00	0.00	0.00	233,856.00	222,060.00	11,796.00	222,060.00	0.00	222,060.00	0.00	222,060.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							3,591,360.00	0.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	4,990,000.00	0.00	2,138,571.45	2,851,428.55	1,425,714.30	712,857.15
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas	63999	Otros servicios de suministro de comidas	12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,591,360.00	0.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	4,990,000.00	0.00	2,138,571.45	2,851,428.55	1,425,714.30	712,857.15

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprox. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra creditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional							0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	8,400.00	3,991,600.00	0.00	6,400.00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional	68021	Servicios locales de mensajería nacional	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	8,400.00	3,991,600.00	0.00	8,400.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							146,128,481.83	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	150,728,481.83	150,583,534.12	144,947.71	103,182,356.08	47,401,178.04	103,182,356.08	0.00	103,182,356.08	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,981,517.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,381,517.53	10,300,000.00	81,517.53	9,660,000.00	640,000.00	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	130,000.00	3,632.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			133,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.00	130,000.00	3,632.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.							7,847,885.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,247,885.53	10,170,000.00	77,885.53	9,530,000.00	640,000.00	9,530,000.00	0.00	9,530,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,847,885.53	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,247,885.53	10,170,000.00	77,885.53	9,530,000.00	640,000.00	9,530,000.00	0.00	9,530,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato							138,146,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	93,522,356.08	46,761,178.04	93,522,356.08	0.00	93,522,356.08	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			138,146,964.30	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	140,346,964.30	140,283,534.12	63,430.18	93,522,356.08	46,761,178.04	93,522,356.08	0.00	93,522,356.08	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							1,792,192,012.11	0.00	0.00	67,950,000.00	62,920,000.00	1,797,222,012.11	1,745,109,955.01	52,112,057.10	1,741,558,955.01	1,551,000.00	851,577,311.51	889,981,623.50	827,471,617.34	24,105,714.17
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,531,490,370.44	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,551,490,370.44	1,536,076,363.68	15,414,006.76	1,536,076,363.68	0.00	785,229,000.00	750,847,363.68	764,439,000.00	20,790,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,531,490,370.44	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,551,490,370.44	1,536,076,363.68	15,414,006.76	1,536,076,363.68	0.00	785,229,000.00	750,847,363.68	764,439,000.00	20,790,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,170,000.00	158,330,000.00	137,325,832.33	21,004,167.67	137,325,832.33	0.00	49,300,000.00	88,325,832.33	49,300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,170,000.00	158,330,000.00	137,325,832.33	21,004,167.67	137,325,832.33	0.00	49,300,000.00	88,325,832.33	49,300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad							11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,936,000.00	0.00	5,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,136,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,936,000.00	0.00	5,936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)							1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	871200	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,932.06	0.00	1,129,932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							26,450,784.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	50,000,784.00	42,440,480.00	7,560,304.00	42,440,480.00	0.00	4,594,910.00	37,845,570.00	4,594,910.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	16,930,770.00	7,532,238.00	16,930,770.00	0.00	2,085,200.00	14,845,570.00	2,085,200.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,463,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463,008.00	16,930,770.00	7,532,238.00	16,930,770.00	0.00	2,085,200.00	14,845,570.00	2,085,200.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							1,987,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	2,509,710.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			1,987,776.00	0.00	0.00	23,550,000.00	0.00	25,537,776.00	25,509,710.00	28,066.00	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	2,509,710.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general							24,464,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	23,210,000.00	2,201,000.00	9,947,142.51	13,262,857.49	6,631,428.34	3,315,714.17
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	85230	Servicios de limpieza general	12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			24,464,276.27	0.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	25,464,276.27	25,411,000.00	53,276.27	23,210,000.00	2,201,000.00	9,947,142.51	13,262,857.49	6,631,428.34	3,315,714.17
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	2,506,279.00	1,000,770.34	2,506,279.00	0.00	2,506,279.00	0.00	2,506,279.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	2,506,279.00	1,000,770.34	2,506,279.00	0.00	2,506,279.00	0.00	2,506,279.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico							1,113,600.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,363,600.00	1,350,000.00	13,600.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,113,600.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,363,600.00	1,350,000.00	13,600.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprox.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OS total	OS saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales							3,210,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,508.80	2,543,625.00	666,883.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.							2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	2,543,625.00	65,539.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,609,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,164.80	2,543,625.00	65,539.80	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00	2,543,625.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos							601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos	96590	Otros servicios deportivos y recreativos	12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,344.00	0.00	601,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,121,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	1,754,756.00	2,566,449.64	1,754,756.00	0.00	1,754,756.00	0.00	1,754,756.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión							4,121,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,205.64	1,754,756.00	2,566,449.64	1,754,756.00	0.00	1,754,756.00	0.00	1,754,756.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	88,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	809,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	88,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	809,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales							76,633,855.57	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	88,633,855.57	2,428,000.00	46,205,855.57	809,333.33	1,618,666.67	809,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias							38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	42,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	809,333.33	1,618,666.67	809,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias			12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			38,294,698.71	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	42,294,698.71	2,428,000.00	21,866,698.71	809,333.33	1,618,666.67	809,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones							38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	42,339,156.86	0.00	24,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones			12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			38,339,156.86	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	42,339,156.86	0.00	24,339,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							3,174,433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,433.74	1,627,169.64	1,547,264.10	1,627,169.64	0.00	1,627,169.64	0.00	1,627,169.64	0.00
2.1.8.01	Impuestos							1,885,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,324.80	1,196,000.00	689,324.80	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	532,000.00	434,604.80	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			966,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	966,604.80	532,000.00	434,604.80	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio							918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	664,000.00	254,720.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			918,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,720.00	664,000.00	254,720.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría							1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,209,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,931.98	431,169.64	778,762.34	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00	431,169.64	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas							79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,176.96	0.00	79,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias							98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			12100	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	98,890,949.73	0.00	98,890,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contratista
 Dirección Financiera y de Tesorería

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
 GERENTE EPAT SA ESP OFICIAL

JUAN CARLOS CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA