

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

ENTIDAD EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0  
 REPRESENTANTE LEGAL JOSÉ 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 anido	RP total	RP anido	OB total	OB anido	CG total	CG anido
2	Gastos							3.447.558.859,57	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	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	9.903.900,00
2.1	Funcionamiento							3.348.667.909,84	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	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	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	59.940.628,00	957.015.286,25	59.940.628,00	0,00	59.940.628,00	0,00	50.036.728,00	9.903.900,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							741.440.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	741.440.108,64	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	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							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	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
2.1.1.01.01.001.01.001.01	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	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
2.1.1.01.01.001.03.001.03	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	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
2.1.1.01.01.001.06.001.06	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
2.1.1.01.01.001.07.001.07	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							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
2.1.1.01.02	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
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73.353.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.353.724,00	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
2.1.1.01.02.001.01	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	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
2.1.1.01.02.001.01.001.01	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	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
2.1.1.01.02.001.02	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
2.1.1.01.02.001.02.001.02	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	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
2.1.1.01.02.002.01	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
2.1.1.01.02.002.01.001.01	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
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías							107.844.468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	107.844.468,79	4.928.251,00	102.916.217,79	4.928.251,00	0,00	4.928.251,00	0,00	4.928.251,00	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	0,00	95.171.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01.001.01	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
2.1.1.01.02.003.01.001.01.001.01	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	0,00	47.529.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01.02.001.02	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	0,00	47.529.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.1.01.02.003.02.01.001.01	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
2.1.1.01.02.003.02.02.001.02	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	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
2.1.1.01.02.004.001.04	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
2.1.1.01.02.005	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
2.1.1.01.02.005.001.05	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
2.1.1.01.02.006	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

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
2.1.1.01.03.001.02	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
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
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
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	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
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
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 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 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 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	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
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
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos							3,452,160.00	0.00	0.00	0.00	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
2.1.2.01.01.005.02.03.01	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	0.00	3,798,000.00	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
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
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2,219,365,306.28	0.00	0.00	2,650,000.00	550,000.00	2,221,465,306.28	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
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 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	2,650,000.00	550,000.00	2,193,654,521.58	338,524,090.12	1,855,130,431.46	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	Aprop.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.02.007.01.02	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	174,621,690.00	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	Viáticos 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	Viáticos 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	Aproy. Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.3.13.01.002	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
2.1.3.13.01.002	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
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 la 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 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	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	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
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	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
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	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			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			124600	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 HERBERA MEJIA  
GERENTE EDAT SA MSP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA  
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lapera - 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: EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-  
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTOR IAL	SECTORIA L 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	546,268,190.12	2,901,290,669.45	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	28,450,000.00	3,348,667,909.84	546,268,190.12	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	Planta de personal permanente							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	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							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
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							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			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
2.1.1.01.01.001.08	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	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			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			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			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 Regimen 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.			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			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
2.1.1.01.02.004	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
2.1.1.01.02.005	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
2.1.1.01.02.006	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	SECTOR IAL	SECTORIA L 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
2.1.1.01.02.006	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
2.1.1.01.02.007	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
2.1.1.01.02.007	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
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	0.00	33,557,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	33,557,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	28,450,000.00	28,450,000.00	2,251,903,706.28	386,854,965.12	1,865,048,741.16	226,207,020.02	160,147,945.10	84,736,310.02	141,970,710.00	84,038,390.02	697,920.00
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	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	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	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	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
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	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
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
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 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 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 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	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
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	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	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	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	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
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	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	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	3,798,000.00	0.00	0.00	3,798,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02	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
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 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	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
2.1.2.02.02.006	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
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	22,980,000.00	220,000.00	0.00	22,980,000.00	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 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
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	862,617.00	7,058,433.16	862,617.00	0.00	862,617.00	0.00	862,617.00	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	862,617.00	7,058,433.16	862,617.00	0.00	862,617.00	0.00	862,617.00	0.00

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTOR IAL	SECTORIA L 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
2.1.2.02.02.006.03	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	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	SGP-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	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	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 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	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	207,660,670.00	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	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	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	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	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	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	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	SGP-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	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTOR IAL	SECTORIA L 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
2.1.2.02.02.008.06	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
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
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
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 equipos periféricos	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	Viáticos 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
2.1.2.02.02.010	Viáticos 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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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	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
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	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			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

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
GERENTE EDAT SALES SOCIAL

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 Mar-01-2023 a Mar-31-2023**

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	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	412.734.380,17	443.056.876,68	402.830.480,17	9.903.900,00
2.1	Funcionamiento							3.348.667.909,84	0,00	0,00	28.450.000,00	28.450.000,00	3.348.667.909,84	964.291.907,44	2.384.376.002,40	855.791.256,85	108.500.650,59	412.734.380,17	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	799.192.494,25	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							741.440.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	741.440.108,64	138.390.974,00	603.049.134,64	138.390.974,00	0,00	138.390.974,00	0,00	138.390.974,00	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	138.390.974,00	603.049.134,64	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							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	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
2.1.1.01.01.001.03	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	18.860.967,00	62.540.894,98	18.860.967,00	0,00	18.860.967,00	0,00	18.860.967,00	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
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			98.754.441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.754.441,01	2.980.389,00	95.774.052,01	2.980.389,00	0,00	2.980.389,00	0,00	2.980.389,00	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			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
2.1.1.01.01.001.08.02.01	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
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							241.958.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	241.958.405,79	78.983.171,00	162.975.234,79	78.983.171,00	0,00	78.983.171,00	0,00	69.079.271,00	9.903.900,00
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	16.239.000,00	57.114.724,00	16.239.000,00	0,00	16.239.000,00	0,00	10.826.000,00	5.413.000,00
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	10.826.000,00	5.413.000,00
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
2.1.1.01.02.001.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico			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
2.1.1.01.02.002	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			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	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
2.1.1.01.02.003.01.01.01	Cesantías Régimen anualizado			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
2.1.1.01.02.003.01.02	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
2.1.1.01.02.003.02.01	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	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
2.1.1.01.02.003.02.01.01.01	Intereses Cesantías			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
2.1.1.01.02.003.02.01.01.01.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2.060.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.847,64	0,00	2.060.847,64	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	3.609.400,00	1.804.700,00
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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	1.977.200,00	988.600,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							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
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3.391.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.582,00	754.500,00	2.637.082,00	754.500,00	0,00	754.500,00	0,00	503.000,00	251.500,00
2.1.1.01.02.007	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial							33.557.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.557.399,82	389.275,00	33.168.124,82	389.275,00	0,00	389.275,00	0,00	389.275,00	0,00
2.1.1.01.03	Prestaciones sociales							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	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



2.1.2.02.02.008	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	563.158.455,68	1.229.033.556,43	563.158.455,68	0,00	156.539.579,00	406.618.876,68	156.539.579,00	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	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	
2.1.2.02.02.008.01	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	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	
2.1.2.02.02.008.02	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	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	
2.1.2.02.02.008.02	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	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	
2.1.2.02.02.008.03	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	0,00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad	83690		124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					11.136.000,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2.02.02.008.04	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	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	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	37.319.910,00	12.680.874,00	37.319.910,00	0,00	2.085.200,00	35.234.710,00	2.085.200,00	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	11.810.200,00	12.652.808,00	11.810.200,00	0,00	2.085.200,00	9.725.000,00	2.085.200,00	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	11.810.200,00	12.652.808,00	11.810.200,00	0,00	2.085.200,00	9.725.000,00	2.085.200,00	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	25.509.710,00	0,00	0,00	25.509.710,00	0,00	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	25.509.710,00	0,00	0,00	25.509.710,00	0,00	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	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	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	936.379,00	2.570.670,34	936.379,00	0,00	936.379,00	0,00	936.379,00	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	936.379,00	2.570.670,34	936.379,00	0,00	936.379,00	0,00	936.379,00	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 equipos periféricos	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	Viáticos 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	Viáticos 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
2.1.3	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	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	2.428.000,00	74.205.855,57	0,00	2.428.000,00	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	2.428.000,00	74.205.855,57	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	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	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	2.428.000,00	35.866.698,71	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									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	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	0,00
2.1.8.01	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	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	191.000,00	775.604,80	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	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	191.000,00	775.604,80	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	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	664.000,00	254.720,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00	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	664.000,00	254.720,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00	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	431.169,64	778.762,34	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00	431.169,64	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	431.169,64	778.762,34	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00	431.169,64	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	431.169,64	778.762,34	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00	431.169,64	0,00	

2.1.8.05.01.004	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
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	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 SA ESP OFICIAL

  
JUAN CAMILO 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	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	56,450,000.00	56,450,000.00	3,447,558,859.57	2,171,010,365.10	1,276,548,494.47	1,869,530,675.69	301,479,689.41	505,257,477.68	1,364,273,198.01	489,045,867.68	16,211,610.00
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	2,171,010,365.10	1,177,657,544.74	1,869,530,675.69	301,479,689.41	505,257,477.68	1,364,273,198.01	489,045,867.68	16,211,610.00
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	9,903,900.00
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
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							535,341,127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341,127.30	156,177,063.00	379,164,064.30	156,177,063.00	0.00	156,177,063.00	0.00	156,177,063.00	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	156,177,063.00	379,164,064.30	156,177,063.00	0.00	156,177,063.00	0.00	156,177,063.00	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Sueldo básico			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
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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	Prestaciones sociales			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
2.1.1.01.01.001.08.01	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
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad			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
2.1.1.01.01.001.08.02	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	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
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			241,958,405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,958,405.79	153,071,334.79	88,887,071.00	88,887,071.00	0.00	88,887,071.00	0.00	78,983,171.00	9,903,900.00
2.1.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nómina							73,353,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,353,724.00	21,652,000.00	51,701,724.00	21,652,000.00	0.00	21,652,000.00	0.00	16,239,000.00	5,413,000.00
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	21,652,000.00	28,051,502.00	21,652,000.00	0.00	21,652,000.00	0.00	16,239,000.00	5,413,000.00
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	21,652,000.00	28,051,502.00	21,652,000.00	0.00	21,652,000.00	0.00	16,239,000.00	5,413,000.00
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	4,275,200.00	10,125,972.00	4,275,200.00	0.00	4,275,200.00	0.00	3,206,400.00	1,068,800.00
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	4,275,200.00	10,125,972.00	4,275,200.00	0.00	4,275,200.00	0.00	3,206,400.00	1,068,800.00
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 Regimen 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 Regimen 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	7,218,800.00	17,341,750.00	7,218,800.00	0.00	7,218,800.00	0.00	5,414,100.00	1,804,700.00
2.1.1.01.02.004	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	7,218,800.00	17,341,750.00	7,218,800.00	0.00	7,218,800.00	0.00	5,414,100.00	1,804,700.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							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	2,965,800.00	988,600.00
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	3,954,400.00	9,387,736.00	3,954,400.00	0.00	3,954,400.00	0.00	2,965,800.00	988,600.00
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	1,509,200.00	3,555,573.00	1,509,200.00	0.00	1,509,200.00	0.00	1,131,900.00	377,300.00
2.1.1.01.02.006	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	1,509,200.00							

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
2.1.1.01.03.001.02	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			124600	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
2.1.1.01.03.001.03	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	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	56,450,000.00	28,450,000.00	2,279,903,706.28	1,888,657,753.46	391,245,952.82	1,589,606,064.05	299,051,689.41	225,332,866.04	1,364,273,198.01	219,025,156.04	6,307,710.00
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	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	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	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	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
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	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
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
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 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 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 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	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	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	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	3,852,160.00	3,798,000.00	54,160.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	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	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2,219,365,306.28	0.00	0.00	56,050,000.00	25,950,000.00	2,249,465,306.28	1,884,859,753.46	364,605,552.82	1,585,808,064.05	299,051,689.41	221,534,866.04	1,364,273,198.01	219,025,156.04	2,509,710.00
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 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	56,050,000.00	25,950,000.00	2,221,654,521.58	1,884,859,753.46	336,794,768.12	1,585,808,064.05	299,051,689.41	221,534,866.04	1,364,273,198.01	219,025,156.04	2,509,710.00
2.1.2.02.02.006	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	3,850,000.00	2,400,000.00	247,052,313.20	203,512,499.00	43,539,814.20	36,402,499.00	167,110,000.00	1,932,499.00	34,470,000.00	1,932,499.00	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	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
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	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
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	1,825,307.00	6,095,743.16	1,825,307.00	0.00	1,825,307.00	0.00	1,825,307.00	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	1,825,307.00	6,095,743.16	1,825,307.00	0.00	1,825,307.00	0.00	1,825,307.00	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	107,192.00	126,664.00	107,192.00	0.00	107,192.00	0.00	107,192.00	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	107,192.00	126,664.00	107,192.00	0.00	107,192.00	0.00	107,192.00	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	0.00	4,990,000.00	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	3,850,000.00	2,400,000.00	5,041,360.00	4,990,000.00	51,360.00	0.00	4,990,000.00	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	56,421,178.04	94,162,356.08	46,761,178.04	9,660,000.00	46,761,178.04	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	0.00	9,660,000.00	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	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	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	130,000.00	3,632.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	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	9,530,000.00	640,000.00	0.00	9,530,000.00	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	0.0									

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
2.1.2.02.02.007.02	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	46,761,178.04	93,522,356.08	46,761,178.04	0.00	46,761,178.04	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	47,700,000.00	23,550,000.00	1,816,342,012.11	1,530,065,800.34	286,276,211.77	1,492,286,467.01	37,779,333.33	172,143,269.00	1,320,143,198.01	169,633,559.00	2,509,710.00
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	1,378,878,698.01	152,611,672.43	1,378,878,698.01	0.00	161,298,000.00	1,217,580,698.01	161,298,000.00	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	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	161,298,000.00	1,217,580,698.01	161,298,000.00	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	87,205,833.33	105,294,166.67	74,837,500.00	12,368,333.33	5,000,000.00	69,837,500.00	5,000,000.00	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	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	69,837,500.00	5,000,000.00	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	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	23,550,000.00	0.00	50,000,784.00	37,319,910.00	12,680,874.00	37,319,910.00	0.00	4,594,910.00	32,725,000.00	2,085,200.00	2,509,710.00
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	11,810,200.00	12,652,808.00	11,810,200.00	0.00	2,085,200.00	9,725,000.00	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.	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	2,085,200.00	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	0.00	2,509,710.00
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	25,509,710.00	0.00	2,509,710.00	23,000,000.00	0.00	2,509,710.00
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	0.00	25,411,000.00	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	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
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	1,250,359.00	2,256,690.34	1,250,359.00	0.00	1,250,359.00	0.00	1,250,359.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	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
2.1.2.02.02.008.08	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	697,920.00	3,623,285.64	697,920.00	0.00	697,920.00	0.00	697,920.00	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
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	0.00	2,428,000.00	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	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
2.1.3.13.01	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	0.00	2,428,000.00	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	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
2.1.3.13.01.001	Sentencias			121000	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	0.00	2,428,000.00	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	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			121000	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	1,541,169.64	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	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	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	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	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	124600	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

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
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	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 auditaje			124600	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			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
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



JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
GERENTE COM 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 EDAT SA ESP OFICIAL -  
 REPRESENTANTE JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

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
2	Gastos							3,447,558,859.57	0.00	0.00	74,620,000.00	74,620,000.00	3,447,558,859.57	2,398,574,421.77	1,048,984,437.80	2,126,793,756.20	271,780,665.57	704,233,131.19	1,422,560,625.01	694,329,231.19	9,903,900.00
2.1	Funcionamiento							3,348,667,309.84	0.00	0.00	74,620,000.00	74,620,000.00	3,348,667,309.84	2,398,574,421.77	950,093,488.07	2,126,793,756.20	271,780,665.57	704,233,131.19	1,422,560,625.01	694,329,231.19	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	332,850,946.00	684,104,968.25	332,850,946.00	0.00	332,850,946.00	0.00	322,947,046.00	9,903,900.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							741,440,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	741,440,108.64	233,125,828.00	508,314,280.64	233,125,828.00	0.00	233,125,828.00	0.00	233,125,828.00	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	233,125,828.00	508,314,280.64	233,125,828.00	0.00	233,125,828.00	0.00	233,125,828.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							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
2.1.1.01.01.001.01	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
2.1.1.01.01.001.01	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	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
2.1.1.01.01.001.03	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
2.1.1.01.01.001.03	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	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
2.1.1.01.01.001.06	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							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	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	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
2.1.1.01.01.001.08.02	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	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	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
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73,353,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,353,724.00	27,065,000.00	46,288,724.00	27,065,000.00	0.00	27,065,000.00	0.00	27,065,000.00	5,413,000.00
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	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
2.1.1.01.02.001.01	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	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
2.1.1.01.02.001.02	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	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
2.1.1.01.02.002	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	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
2.1.1.01.02.003	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 Regimen 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 Regimen 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	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
2.1.1.01.02.004	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	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
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13,342,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,136.00	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
2.1.1.01.02.005	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	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
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF							5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	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
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	124600	</																		

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
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	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	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	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	74,620,000.00	46,620,000.00	2,279,903,706.28	2,061,727,306.13	218,176,400.15	1,792,374,640.56	269,352,665.57	369,814,015.55	1,422,560,625.01	369,814,015.55	0.00
2.1.2.01	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
2.1.2.01.01	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
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
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	Maquinas 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
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas 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
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 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 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 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	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos 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
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	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	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	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	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	3,798,000.00	14,170,000.00	3,798,000.00	0.00	3,798,000.00	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	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
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2,219,365,306.28	0.00	0.00	60,050,000.00	44,120,000.00	2,235,295,306.28	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
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	389998	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
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios							2,191,554,521.58	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
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	203,975,374.00	47,076,939.20	41,855,374.00	162,120,000.00	2,395,374.00	39,460,000.00	2,395,374.00	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	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
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	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
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	2,261,960.00	5,659,090.16	2,261,960.00	0.00	2,261,960.00	0.00	2,261,960.00	0.00
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	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
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	133,414.00	100,442.00	133,414.00	0.00	133,414.00	0.00	133,414.00	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	133,414.00	100,442.00	133,414.00	0.00	133,414.00	0.00	133,414.00	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	0.00	4,990,000.00	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	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
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	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional	68021	Servicios locales de mensajería nacional	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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	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	68,111,472.55	82,472,061.57	68,111,472.55	0.00	68,111,472.55	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.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			133,632.00	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	GG total	GG saldo
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	58,451,472.55	81,832,061.57	58,451,472.55	0.00	58,451,472.55	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	58,451,472.55	81,832,061.57	58,451,472.55	0.00	58,451,472.55	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	47,700,000.00	41,720,000.00	1,798,172,012.11	1,684,902,017.01	113,269,995.10	1,677,580,447.01	7,321,570.00	294,811,249.00	1,382,769,198.01	294,811,249.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	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	1,496,525,364.68	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
2.1.2.02.02.008.01	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	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
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.							192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	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
2.1.2.02.02.008.02	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	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
2.1.2.02.02.008.03	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
2.1.2.02.02.008.03	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	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
2.1.2.02.02.008.04	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	23,550,000.00	0.00	50,000,784.00	42,440,480.00	7,560,304.00	37,319,910.00	5,120,570.00	4,594,910.00	32,725,000.00	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	11,810,200.00	5,120,570.00	2,085,200.00	9,725,000.00	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.	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	5,120,570.00	2,085,200.00	9,725,000.00	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.	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
2.1.2.02.02.008.06	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	0.00	23,210,000.00	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	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
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,049.34	1,564,339.00	1,942,710.34	1,564,339.00	0.00	1,564,339.00	0.00	1,564,339.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	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	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
2.1.2.02.02.008.08	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	2,543,625.00	666,883.80	0.00	2,543,625.00	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	2,543,625.00	65,539.80	0.00	2,543,625.00	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	2,543,625.00	65,539.80	0.00	2,543,625.00	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	1,754,756.00	2,566,449.64	1,029,347.00	725,409.00	697,920.00	331,427.00	697,920.00	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	1,029,347.00	725,409.00	697,920.00	331,427.00	697,920.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes							76,633,855.57	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	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
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones							76,633,855.57	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	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
2.1.3.13.01	Fallos nacionales							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
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
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
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
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
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	1,568,169.64	1,606,264.10	1,568,169.64	0.00	1,568,169.64	0.00	1,568,169.64	0.00
2.1.8.01	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
2.1.8.01.01	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
2.1.8.01.01	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	473,000.00	493,604.80	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	473,000.00	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

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
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	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 auditaje							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 auditaje			124600	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			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
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

  
**JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

  
**JUÁN 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 Jun-01-2023 a Jun-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	Contra creditos	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
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							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
2.1.1.01.01.001.01	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
2.1.1.01.01.001.01.01	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
2.1.1.01.01.001.01.01.03	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
2.1.1.01.01.001.01.01.03.03	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
2.1.1.01.01.001.01.01.06	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
2.1.1.01.01.001.01.01.06.06	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
2.1.1.01.01.001.01.01.07	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
2.1.1.01.01.001.01.01.07.07	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08.01	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08.01.01	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08.02	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08.02.02	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	98,790,971.00	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	9,786,600.00	4,614,572.00	9,786,600.00	0.00	9,786,600.00	0.00	5,344,000.00	4,442,600.00
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	9,786,600.00	4,614,572.00	9,786,600.00	0.00	9,786,600.00	0.00	5,344,000.00	4,442,600.00
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. Viq. 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. Viq. 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 Viq. 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 Viq. 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 ICBF							5,064,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,773.00	3,454,600.00	1,610,173.00	3,45					

Código	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
2.1.2.01.01.003.03	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							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 para oficina y contabilidad, y sus partes y			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	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
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad							3,452,160.00	0.00	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
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos							3,452,160.00	0.00	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
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática							3,452,160.00	0.00	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
2.1.2.01.01.005.02.03.01.04	Paquetes de software							3,452,160.00	0.00	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
2.1.2.01.01.005.02.03.01.04	Paquetes de software			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			3,452,160.00	0.00	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
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2,219,365,306.28	0.00	0.00	0.00	60,300,000.00	44,370,000.00	2,235,295,306.28	2,070,714,767.13	164,580,539.15	1,973,612,000.07	97,102,767.06	563,877,967.38	1,409,734,032.69	539,103,967.38
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	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	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
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	
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	
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	4,990,000.00	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	4,990,000.00	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	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	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANE			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	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.							7,981,517.53	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 d	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 d	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 (vivienda) 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	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	12,500,000.00	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	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	12,500,000.00	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	6,886,000.00	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 PUBLICIDAD	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	6,886,000.00	0.00	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)							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	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores)	8712001	Servicio de mantenimiento y	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.							26,450,784.00	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	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.							1,987,776.00	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	121000	INGRESOS CORRIENTES DE			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	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	Váticos 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	Váticos 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							76,633,855.57	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	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	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	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	0.00	809,333.33	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		
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		
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones			121000	INGRESOS CORRIENTES DE			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		
2.1.8	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	Impuestos							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	

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
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio			124600	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 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			124600	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			124600	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 NEJIA  
 GERENTE ADJUNTO ENCARGADO

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERÍA

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

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	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	703,606,243.07	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							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	Factores consustitutos 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							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	Sueldo básico			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			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 servicio			12460	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
2.1.1.01.01.001.06.06	Prima de servicio			12460	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			12460	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
2.1.1.01.01.001.07.07	Bonificación por servicios prestados			12460	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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			12460	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
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad			12460	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			12460	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
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones			12460	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
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			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 Publico			12460	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
2.1.1.01.02.001.02.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico			12460	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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			12460	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	Cesantías Regimen anualizado			12460	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
2.1.1.01.02.003.01.01.01	Cesantías Regimen anualizado			12460	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.			12460	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
2.1.1.01.02.003.01.02.01	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.			12460	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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			12460	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			12460	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.			12460	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
2.1.1.01.02.003.02.02.01	Intereses Cesantías Vig. Ant.			12460	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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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			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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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	6,798,800.00	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			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	6,798,800.00	1,133,400.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF			12460																	

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
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	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
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación 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	2,278,953,706.28	2,112,121,218.13	166,832,488.15	2,016,788,746.58	95,332,471.55	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							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	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							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	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	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	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	maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y							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	maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y			12460	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
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 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.			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
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	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
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	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 diferentes 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	791,068,455.21	1,208,002,291.37	786,418,455.21	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	2,206,574,521.58	2,094,153,218.13	112,381,303.45	1,999,070,746.58	95,082,471.55	791,068,455.21	1,208,002,291.37	786,418,455.21	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 distrib							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 (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	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



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
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	1,039,458,005.67	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
2.1.2.02.02.008.02	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
2.1.2.02.02.008.02	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	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 hombre	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	Viajeros 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	Viajeros de los funcionarios en comisión			12460	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	1,754,756.00	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	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	48,633,855.57	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	48,633,855.57	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	24,294,698.71	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	24,294,698.71	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	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 auditaje							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 auditaje			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

*[Handwritten signature]*

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
GERENTE DAT SA ESC OFICIAL

*[Handwritten signature]*

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 Ago-01-2023 a Ago-31-2023**

ENTIDAD REPRESENTANTE EDAT SA ESP OFICIAL - JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUEN TE	FUENTE nombre	SECTORI AL	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	2,730,826,348.77	716,732,510.80	2,653,885,504.06	76,940,844.71	1,596,080,852.01	1,057,804,652.05	1,559,901,880.69	36,178,971.32
2.1	Funcionamiento							3,348,667,909.84	0.00	0.00	95,820,000.00	95,820,000.00	3,348,667,909.84	2,730,826,348.77	617,841,561.07	2,653,885,504.06	76,940,844.71	1,596,080,852.01	1,057,804,652.05	1,559,901,880.69	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
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico			12460	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
2.1.1.01.01.001.01.01.03	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
2.1.1.01.01.001.01.01.03.03	Gastos de representación			12460	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
2.1.1.01.01.001.01.01.06	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
2.1.1.01.01.001.01.01.06.06	Prima de servicio			12460	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
2.1.1.01.01.001.01.01.07	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
2.1.1.01.01.001.01.01.07.07	Bonificación por servicios prestados			12460	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08.01	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08.01.01	Prima de navidad			12460	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08.02	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
2.1.1.01.01.001.01.01.08.02.02	Prima de vacaciones			12460	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	11,352,000.00
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
2.1.1.01.02.001.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado			12460	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
2.1.1.01.02.001.01.02	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
2.1.1.01.02.001.01.02.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico			12460	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
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud			12460	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							95,171,984.35	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 Regimen 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
2.1.1.01.02.003.01.01.01	Cesantías Regimen anualizado			12460	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 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
2.1.1.01.02.003.01.01.02.02	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.			12460	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
2.1.1.01.02.003.02.01.01	Intereses Cesantías			12460	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
2.1.1.01.02.003.02.01.02	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
2.1.1.01.02.003.02.01.02.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.			12460	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
2.1.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar			12460	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
2.1.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			12460	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,													

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
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	2,879,500.00	512,082.00	2,879,500.00	0.00	2,879,500.00	0.00	2,591,200.00	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	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							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							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	Bonificación especial de recreación							3,951,399.82	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	94,870,000.00	67,820,000.00	2,278,953,706.28	2,127,813,824.13	151,139,882.15	2,052,491,646.09	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							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	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							25,300,000.00	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	22,800,000.00	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	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	22,800,000.00	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
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática							15,300,000.00	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			15,300,000.00	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	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			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			15,300,000.00	0.00	0.00	14,570,000.00	2,500,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	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 N.C.P.			12460	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,786,240.00	0.00	0.00	14,570,000.00	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	0.00	0.00	14,570,000.00	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	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	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	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	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	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	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	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	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	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0.1	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	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	0.00	0.00	80,300,000.00	65,320,000.00	2,234,345,306.28	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	952,142,022.72	24,826,971.32
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	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	952,142,022.72	24,826,971.32
2.1.2.02.02.006	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	7,850,000.00	2,400,000.00	251,052,313.20	209,853,954.00	41,198,359.20	185,733,954.00	24,120,000.00	17,910,925.45	167,823,028.55	17,189,668.30	721,257.15
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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	2,138,571.45	2,851,428.55	1,425,714.30	712,857.15

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
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	8,400.00
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							146,228,481.83	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							138,246,964.30	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			138,246,964.30	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	3,551,000.00	851,577,331.51	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	88,025,832.33	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	88,025,832.33	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)	8712001	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	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	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	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

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
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	Viajes 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	Viajes de los funcionarios en comisión			12460	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	1,754,756.00	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	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	48,633,855.57	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	48,633,855.57	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	24,294,698.71	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	24,294,698.71	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	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
2.1.3.13.01.002	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	1,627,169.64	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 auditaje							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 auditaje			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

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

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CARILLO CALLEJAS MURCIA  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

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

ENTIDAD: EDAT SA ESP OFICIAL -  
 REPRESENTANTE: 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							3,447,538,859.57	0.00	0.00	151,400,000.00	151,400,000.00	3,447,538,859.57	2,823,539,901.77	624,018,957.80	2,739,329,351.57	84,210,550.20	1,925,057,270.84	814,272,080.73	1,863,830,270.84	61,227,000.00
2.1	Funcionamiento							3,348,667,909.84	0.00	0.00	151,400,000.00	151,400,000.00	3,348,667,909.84	2,823,539,901.77	525,138,008.07	2,739,329,351.57	84,210,550.20	1,925,057,270.84	814,272,080.73	1,863,830,270.84	61,227,000.00
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,814.25	0.00	0.00	34,280,000.00	33,630,000.00	1,017,605,814.25	670,419,862.00	347,186,052.25	670,419,862.00	0.00	670,419,862.00	0.00	659,067,862.00	11,352,000.00
2.1.1.01	Plantilla de personal permanente							741,440,108.64	0.00	0.00	5,980,000.00	0.00	747,420,108.64	512,941,959.00	234,478,149.64	512,941,959.00	0.00	512,941,959.00	0.00	512,941,959.00	0.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741,440,108.64	0.00	0.00	5,980,000.00	0.00	747,420,108.64	512,941,959.00	234,478,149.64	512,941,959.00	0.00	512,941,959.00	0.00	512,941,959.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							535,341,127.30	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	540,341,127.30	406,631,957.50	133,709,169.80	406,631,957.50	0.00	406,631,957.50	0.00	406,631,957.50	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535,341,127.30	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	540,341,127.30	406,631,957.50	133,709,169.80	406,631,957.50	0.00	406,631,957.50	0.00	406,631,957.50	0.00
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					81,431,861.98	0.00	0.00	30,000.00	0.00	81,431,861.98	59,811,015.50	21,620,846.48	59,811,015.50	0.00	59,811,015.50	0.00	59,811,015.50	0.00
2.1.1.01.01.001.01.03	Gastos de representación	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					81,401,861.98	0.00	0.00	30,000.00	0.00	81,431,861.98	59,811,015.50	21,620,846.48	59,811,015.50	0.00	59,811,015.50	0.00	59,811,015.50	0.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	124600	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
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	124600	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
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio	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
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					98,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98,754,441.01	20,647,320.00	78,107,121.01	20,647,320.00	0.00	20,647,320.00	0.00	20,647,320.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales							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
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad	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	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
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					241,958,405.79	0.00	0.00	28,300,000.00	23,000,000.00	247,258,405.79	155,307,670.00	91,950,735.79	155,307,670.00	0.00	155,307,670.00	0.00	143,955,670.00	11,352,000.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							73,353,724.00	0.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	73,353,724.00	55,839,299.00	17,514,425.00	55,839,299.00	0.00	55,839,299.00	0.00	49,634,999.00	6,204,300.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							49,703,502.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	72,703,502.00	55,839,299.00	16,864,203.00	55,839,299.00	0.00	55,839,299.00	0.00	49,634,999.00	6,204,300.00
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	23,000,000.00	0.00	72,703,502.00	55,839,299.00	16,864,203.00	55,839,299.00	0.00	55,839,299.00	0.00	49,634,999.00	6,204,300.00
2.1.1.01.02.001.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					23,650,222.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	650,222.00	650,222.00	0.00	650,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					14,401,172.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	17,401,172.00	13,461,900.00	3,939,272.00	13,461,900.00	0.00	13,461,900.00	0.00	12,236,800.00	1,225,100.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					107,844,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	107,844,468.79	58,572,997.79	49,271,471.00	58,572,997.79	0.00	49,271,471.00	0.00	49,271,471.00	0.00
2.1.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud	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	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.	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	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					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 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	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
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses Cesantías Vig. Ant.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					24,560,550.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,860,550.00	18,616,400.00	6,244,150.00	18,616,400.00	0.00	18,616,400.00	0.00	16,547,900.00	2,068,500.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					13,342,136.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	13,642,136.00	10,199,000.00	3,443,136.00	10,199,000.00	0.00	10,199,000.00	0.00	9,065,600.00	1,133,400.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					5,064,773.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,064,773.00	4,751,800.00	1,312,973.00	4,751,800.00	0.00	4,751,800.00	0.00	4,319,400.00	432,400.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					3,391,582.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	4,091,582.00	3,167,800.00	923,782.00	3,167,800.00	0.00	3,167,800.00	0.00	2,879,500.00	288,300.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					3,391,582.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	4,091,582.00	3,167,800.00	923,782.00	3,167,800.00	0.00	3,167,800.00	0.00	2,879,500.00	288,300.00
2.1.1.01.03	Ramificaciones no constitutivas de factor salarial							33,557,399.82	0.00	0.00	10,630,000.00	10,630,000.00	22,927,399.82	2,170,233.00	20,757,166.82	2,170,233.00	0.00	2,170,233.00	0.00	2,170,233.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales							29,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606,000.00	18,976,000.00	10,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					3,951,399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,399.82	2,170,233.00	1,781,166.82	2,170,233.00	0.00	2,170,233.00	0.00	2,170,233.00	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	2,170,233.00	1,781,166.82	2,170,233.00	0.00	2,170,233.00	0.00	2,170,233.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO																		

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
2.1.2.01.01	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	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	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	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	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
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
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 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 antedades							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 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	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos 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	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	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	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	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	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	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	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			124600	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	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	0.00	0.00	100,750,000.00	87,270,000.00	2,232,845,306.28	2,129,742,870.13	103,102,436.15	2,047,400,986.60	82,341,883.53	1,233,128,905.87	814,272,080.73	1,183,253,905.87	49,875,000.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros							27,810,784.70	0.00	0.00	20,150,000.00	7,660,784.70	0.00	7,660,784.70	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 médicos, maquinaria y equipo)							27,810,784.70	0.00	0.00	20,150,000.00	7,660,784.70	0.00	7,660,784.70	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	20,150,000.00	7,660,784.70	0.00	7,660,784.70	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	389990	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			27,810,784.70	0.00	0.00	20,150,000.00	7,660,784.70	0.00	7,660,784.70	0.00	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	8,000,000.00	67,120,000.00	2,225,184,521.58	2,129,742,870.13	95,441,651.45	2,047,400,986.60	82,341,883.53	1,233,128,905.87	814,272,080.73	1,183,253,905.87	49,875,000.00
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	8,000,000.00	4,200,000.00	249,402,313.20	210,477,020.00	38,925,293.20	186,325,020.00	24,120,000.00	42,226,848.60	144,130,171.40	42,226,848.60	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	1,800,000.00	232,056,047.04	196,590,000.00	35,466,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	34,470,000.00	138,000,000.00	34,470,000.00	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.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856,047.04	0.00	0.00	1,800,000.00	232,056,047.04	196,590,000.00	35,466,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	34,470,000.00	138,000,000.00	34,470,000.00	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	4,647,964.00	3,273,086.16	4,647,964.00	0.00	4,647,964.00	0.00	4,647,964.00	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	4,647,964.00	3,273,086.16	4,647,964.00	0.00	4,647,964.00	0.00	4,647,964.00	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	150,000.00	0.00	383,856.00	249,056.00	134,800.00	249,056.00	0.00	249,056.00	0.00	249,056.00	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 (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233,856.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	383,856.00	249,056.00	134,800.00	249,056.00	0.00	249,056.00	0.00	249,056.00	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	2,851,428.60	2,138,571.40	2,851,428.60	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	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	2,851,428.60	2,138,571.40	2,851,428.60	0.00
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	8,400.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional	68021	Servicios locales de mensajería nacional	124600	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	8,400.00	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	156,583,534.12	144,947.71	114,872,650.59	35,710,883.53	114,872,650.59	0.00	114,872,650.59	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.	124600	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.	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	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	105,212,650.59	35,070,883.53	105,212,650.59	0.00	105,212,650.59	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													

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	
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	34,170,000.00	198,330,000.00	137,325,832.33	21,004,167.67	137,325,832.33	0.00	73,550,000.00	63,775,832.33	66,450,000.00	5,100,000.00	
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	
2.1.2.02.02.008.04	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	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)	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	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.	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	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.	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	
2.1.2.02.02.008.06	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	13,262,856.68	9,947,143.32	13,262,856.68	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	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	13,262,856.68	9,947,143.32	13,262,856.68	0.00	
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,807,049.34	2,820,259.00	986,790.34	2,820,259.00	0.00	2,820,259.00	0.00	2,820,259.00	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	300,000.00	0.00	3,807,049.34	2,820,259.00	986,790.34	2,820,259.00	0.00	2,820,259.00	0.00	2,820,259.00	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	20,250,000.00	0.00	21,363,600.00	20,310,000.00	1,053,600.00	0.00	20,310,000.00	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	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,113,600.00	0.00	0.00	20,250,000.00	0.00	21,363,600.00	20,310,000.00	1,053,600.00	0.00	20,310,000.00	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 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	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	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	Viajeros 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	Viajeros 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	28,000,000.00	48,633,855.57	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	809,333.33	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones							76,633,855.57	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	809,333.33	0.00	809,333.33	0.00	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales							38,294,698.71	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	809,333.33	0.00	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	14,000,000.00	24,294,698.71	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	809,333.33	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	24,294,698.71	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	809,333.33	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones							38,339,156.86	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	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	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	1,800,000.00	0.00	4,974,433.74	2,981,169.64	1,993,264.10	2,981,169.64	0.00	2,981,169.64	0.00	2,981,169.64	0.00	
2.1.8.01	Impuestos							1,885,324.80	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,685,324.80	2,550,000.00	1,135,324.80	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,766,604.80	1,886,000.00	880,604.80	1,886,000.00	0.00	1,886,000.00	0.00	1,886,000.00	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	1,800,000.00	0.00	2,766,604.80	1,886,000.00	880,604.80	1,886,000.00	0.00	1,886,000.00	0.00	1,886,000.00	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	124600	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	124600	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	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	
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						



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

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	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	23.728.571,00	0,00	186.300.000,00	186.300.000,00	3.471.287.430,57	2.923.828.136,77	547.459.293,80	2.852.093.881,08	71.734.255,69	2.156.142.300,67	695.951.580,41	2.144.790.300,67	11.352.000,00
2.1	Funcionamiento							3.348.667.909,84	23.728.571,00	0,00	186.300.000,00	186.300.000,00	3.372.396.480,84	2.923.828.136,77	448.568.344,07	2.852.093.881,08	71.734.255,69	2.156.142.300,67	695.951.580,41	2.144.790.300,67	11.352.000,00
2.1.1	Gastos de personal							1.016.955.914,25	0,00	0,00	34.280.000,00	33.630.000,00	1.017.605.914,25	733.475.198,00	284.130.716,25	733.475.198,00	0,00	733.475.198,00	0,00	722.123.198,00	11.352.000,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							1.016.955.914,25	0,00	0,00	34.280.000,00	33.630.000,00	1.017.605.914,25	733.475.198,00	284.130.716,25	733.475.198,00	0,00	733.475.198,00	0,00	722.123.198,00	11.352.000,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741.440.108,64	0,00	0,00	5.980.000,00	0,00	747.420.108,64	564.645.295,00	182.774.813,64	564.645.295,00	0,00	564.645.295,00	0,00	564.645.295,00	0,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							741.440.108,64	0,00	0,00	5.980.000,00	0,00	747.420.108,64	564.645.295,00	182.774.813,64	564.645.295,00	0,00	564.645.295,00	0,00	564.645.295,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535.341.127,30	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	540.341.127,30	451.129.147,50	89.211.979,80	451.129.147,50	0,00	451.129.147,50	0,00	451.129.147,50	0,00
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			535.341.127,30	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	540.341.127,30	451.129.147,50	89.211.979,80	451.129.147,50	0,00	451.129.147,50	0,00	451.129.147,50	0,00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación							81.401.861,98	0,00	0,00	30.000,00	0,00	81.431.861,98	67.017.161,50	14.414.700,48	67.017.161,50	0,00	67.017.161,50	0,00	67.017.161,50	0,00
2.1.1.01.01.001.03.001	Gastos de representación			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			81.401.861,98	0,00	0,00	30.000,00	0,00	81.431.861,98	67.017.161,50	14.414.700,48	67.017.161,50	0,00	67.017.161,50	0,00	67.017.161,50	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
2.1.1.01.01.001.06.001	Prima de servicio			124600	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
2.1.1.01.01.001.07.001	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	20.647.320,00	78.107.121,01	20.647.320,00	0,00	20.647.320,00	0,00	20.647.320,00	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
2.1.1.01.01.001.08.01.001	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	20.647.320,00	14.004.755,40	20.647.320,00	0,00	20.647.320,00	0,00	20.647.320,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02.001	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	20.647.320,00	14.004.755,40	20.647.320,00	0,00	20.647.320,00	0,00	20.647.320,00	0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							241.958.405,79	0,00	0,00	28.300.000,00	23.000.000,00	247.258.405,79	166.659.670,00	80.598.735,79	166.659.670,00	0,00	166.659.670,00	0,00	155.307.670,00	11.352.000,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73.353.724,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	73.353.724,00	62.043.599,00	11.310.125,00	62.043.599,00	0,00	62.043.599,00	0,00	55.839.299,00	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	23.000.000,00	0,00	72.703.502,00	61.659.299,00	11.044.203,00	61.659.299,00	0,00	61.659.299,00	0,00	55.839.299,00	5.820.000,00
2.1.1.01.02.001.01.001	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			49.703.502,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	72.703.502,00	61.659.299,00	11.044.203,00	61.659.299,00	0,00	61.659.299,00	0,00	55.839.299,00	5.820.000,00
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	23.000.000,00	650.222,00	384.300,00	265.922,00	384.300,00	0,00	384.300,00	0,00	0,00	384.300,00
2.1.1.01.02.001.02.001	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	23.000.000,00	650.222,00	384.300,00	265.922,00	384.300,00	0,00	384.300,00	0,00	0,00	384.300,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14.401.172,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	17.401.172,00	14.687.000,00	2.714.172,00	14.687.000,00	0,00	14.687.000,00	0,00	13.461.900,00	1.225.100,00
2.1.1.01.02.002.001	Aportes a la seguridad social en salud			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			14.401.172,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	17.401.172,00	14.687.000,00	2.714.172,00	14.687.000,00	0,00	14.687.000,00	0,00	13.461.900,00	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
2.1.1.01.02.003.01.001	Cesantías Régimen anualizado			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
2.1.1.01.02.003.01.001.001	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
2.1.1.01.02.003.01.001.001.001	Cesantías Régimen Anualiz Vig. Ant.			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
2.1.1.01.02.003.01.001.001.001.001.001	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
2.1.1.01.02.003.02.01.001	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
2.1.1.01.02.003.02.01.001.001	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
2.1.1.01.02.003.02.01.001.001.001.001	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	300.000,00	0,00	24.860.550,00	20.684.900,00	4.175.650,00	20.684.900,00	0,00	20.684.900,00	0,00	18.616.400,00	2.068.500,00
2.1.1.01.02.004.001	Aportes a cajas de compensación familiar			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24.560.550,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	24.860.550,00	20.684.900,00	4.175.650,00	20.684.900,00	0,00	20.684.900,00	0,00	18.616.400,00	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	300.000,00	0,00	13.642.136,00	11.332.400,00	2.309.736,00	11.332.400,00	0,00	11.332.400,00	0,00	10.199.000,00	1.133.400,00
2.1.1.01.02.005.001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		</														



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
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación							3.951.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.399,82	2.170.233,00	1.781.166,82	2.170.233,00	0,00	2.170.233,00	0,00	2.170.233,00	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	2.170.233,00	1.781.166,82	2.170.233,00	0,00	2.170.233,00	0,00	2.170.233,00	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios							2.251.903.706,28	23.728.571,00	0,00	150.230.000,00	124.670.000,00	2.301.182.277,28	2.184.916.769,13	116.265.508,15	2.114.801.180,11	70.115.589,02	1.418.849.599,70	695.951.580,41	1.418.849.599,70	0,00
2.1.2.01	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	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							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	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
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
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
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
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 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 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 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	17.718.000,00	0,00	17.718.000,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02	Productos 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	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	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	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	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	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	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	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			124600	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	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	23.728.571,00	0,00	135.650.000,00	122.170.000,00	2.256.573.877,28	2.166.948.769,13	89.625.108,15	2.097.083.180,11	69.865.589,02	1.401.131.599,70	695.951.580,41	1.401.131.599,70	0,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros							27.810.784,70	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00	7.660.784,70	0,00	7.660.784,70	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	20.150.000,00	7.660.784,70	0,00	7.660.784,70	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	20.150.000,00	7.660.784,70	0,00	7.660.784,70	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 SANEAMIENTO BASICO			27.810.784,70	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00	7.660.784,70	0,00	7.660.784,70	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	23.728.571,00	0,00	135.650.000,00	102.020.000,00	2.248.913.092,58	2.166.948.769,13	81.964.323,45	2.097.083.180,11	69.865.589,02	1.401.131.599,70	695.951.580,41	1.401.131.599,70	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	2.303.571,00	0,00	8.000.000,00	4.200.000,00	251.705.884,20	213.501.439,00	38.204.445,20	189.381.439,00	24.120.000,00	43.660.553,75	145.720.885,25	43.660.553,75	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	1.800.000,00	232.056.047,04	196.590.000,00	35.466.047,04	172.470.000,00	24.120.000,00	34.470.000,00	138.000.000,00	34.470.000,00	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.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			233.856.047,04	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	232.056.047,04	196.590.000,00	35.466.047,04	172.470.000,00	24.120.000,00	34.470.000,00	138.000.000,00	34.470.000,00	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	5.341.300,00	2.579.750,16	5.341.300,00	0,00	5.341.300,00	0,00	5.341.300,00	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	5.341.300,00	2.579.750,16	5.341.300,00	0,00	5.341.300,00	0,00	5.341.300,00	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	150.000,00	0,00	383.856,00	276.568,00	107.288,00	276.568,00	0,00	276.568,00	0,00	276.568,00	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	150.000,00	0,00	383.856,00	276.568,00	107.288,00	276.568,00	0,00	276.568,00	0,00	276.568,00	0,00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							3.591.360,00	2.303.571,00	0,00	3.850.000,00	2.400.000,00	7.344.931,00	7.293.571,00	51.360,00	7.293.571,00	0,00	3.564.285,75	3.729.285,25	3.564.285,75	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	2.303.571,00	0,00	3.850.000,00	2.400.000,00	7.344.931,00	7.293.571,00	51.360,00	7.293.571,00	0,00	3.564.285,75	3.729.285,25	3.564.285,75	0,00
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	8.400,00	0,00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional	68021	Servicios locales de mensajería nacional	124600	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	8.400,00	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	126.562.945,10	24.020.589,02	126.562.945,10	0,00	126.562.945,10	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.	124600	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</						

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
2.1.2.02.02.007.01.02	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.	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	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	116.902.945,10	23.380.589,02	116.902.945,10	0,00	116.902.945,10	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	116.902.945,10	23.380.589,02	116.902.945,10	0,00	116.902.945,10	0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							1.792.192.012,11	21.425.000,00	0,00	123.150.000,00	97.820.000,00	1.838.947.012,11	1.798.565.415,01	40.381.597,10	1.776.840.415,01	21.725.000,00	1.226.609.719,85	550.230.695,16	1.226.609.719,85	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	54.900.000,00	0,00	1.586.390.370,44	1.569.756.363,68	16.634.006,76	1.553.961.363,68	15.795.000,00	1.115.002.000,00	438.959.363,68	1.115.002.000,00	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	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1.531.490.370,44	0,00	0,00	54.900.000,00	0,00	1.586.390.370,44	1.569.756.363,68	16.634.006,76	1.553.961.363,68	15.795.000,00	1.115.002.000,00	438.959.363,68	1.115.002.000,00	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	69.070.000,00	0,00	123.430.000,00	116.088.332,33	7.341.667,67	114.038.332,33	2.050.000,00	87.300.000,00	26.738.332,33	87.300.000,00	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.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			192.500.000,00	0,00	0,00	69.070.000,00	0,00	123.430.000,00	116.088.332,33	7.341.667,67	114.038.332,33	2.050.000,00	87.300.000,00	26.738.332,33	87.300.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad							11.136.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.936.000,00	5.936.000,00	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 PUBLICIDAD	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11.136.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.936.000,00	5.936.000,00	0,00	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	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.	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	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.	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
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general							24.864.276,27	21.425.000,00	0,00	24.150.000,00	23.550.000,00	46.889.276,27	46.836.000,00	53.276,27	44.635.000,00	2.201.000,00	16.578.570,85	28.056.429,15	16.578.570,85	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	21.425.000,00	0,00	24.150.000,00	23.550.000,00	46.889.276,27	46.836.000,00	53.276,27	44.635.000,00	2.201.000,00	16.578.570,85	28.056.429,15	16.578.570,85	0,00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3.507.049,34	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.807.049,34	3.134.239,00	672.810,34	3.134.239,00	0,00	3.134.239,00	0,00	3.134.239,00	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	300.000,00	0,00	3.807.049,34	3.134.239,00	672.810,34	3.134.239,00	0,00	3.134.239,00	0,00	3.134.239,00	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	20.250.000,00	0,00	21.363.600,00	20.310.000,00	1.053.600,00	18.631.000,00	1.679.000,00	0,00	18.631.000,00	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	20.250.000,00	0,00	21.363.600,00	20.310.000,00	1.053.600,00	18.631.000,00	1.679.000,00	0,00	18.631.000,00	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 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	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	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	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	28.000.000,00	0,00	48.633.855,57	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	28.000.000,00	0,00	48.633.855,57	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							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	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	14.000.000,00	0,00	24.294.698,71	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							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	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	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
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones							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
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							3.174.433,74	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	4.974.433,74	3.008.169,64	1.966.264,10	3.008.169,64	0,00	3.008.169,64	0,00	3.008.169,64	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
2.1.8.01	Impuestos							1.885.324,80	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	3.685.324,80	2.577.000,00	1.108.324,80	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	0,00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966.604,80	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.766.604,80	1.913.000,00	853.604,80	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	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	1.800.000,00	0,00	2.766.604,80	1.913.000,00	853.604,80	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	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			124600	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 auditaje							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 auditaje			124600	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			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
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							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							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

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

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
 GERENTE EDAT SA ESP OFICIAL

JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA  
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

**RENOCIÓN DE CUENTAS**  
**INFORMACION FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS**  
 De Nov-01-2023 a Nov-30-2023

ENTIDAD REPRESENTANTE EDAT SA ESP OFICIAL - 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	23,728,571.00	0.00	192,410,000.00	192,410,000.00	3,471,287,430.57	3,025,209,971.77	446,077,458.80	2,970,811,010.59	54,396,961.18	2,434,757,001.50	536,054,009.09	2,380,574,096.85	54,182,904.65
2.1	Funcionamiento							3,348,667,909.84	23,728,571.00	0.00	192,410,000.00	192,410,000.00	3,372,396,480.84	3,025,209,971.77	347,186,509.07	2,970,811,010.59	54,396,961.18	2,434,757,001.50	536,054,009.09	2,380,574,096.85	54,182,904.65
2.1.1	Gastos de personal							1,016,955,914.25	0.00	0.00	35,390,000.00	34,740,000.00	1,017,605,914.25	798,509,734.00	219,096,180.25	798,509,734.00	0.00	798,509,734.00	0.00	787,157,734.00	11,352,000.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente							1,016,955,914.25	0.00	0.00	35,390,000.00	34,740,000.00	1,017,605,914.25	798,509,734.00	219,096,180.25	798,509,734.00	0.00	798,509,734.00	0.00	787,157,734.00	11,352,000.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741,440,108.64	0.00	0.00	5,980,000.00	0.00	747,420,108.64	618,114,344.00	129,305,764.64	618,114,344.00	0.00	618,114,344.00	0.00	618,114,344.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							741,440,108.64	0.00	0.00	5,980,000.00	0.00	747,420,108.64	618,114,344.00	129,305,764.64	618,114,344.00	0.00	618,114,344.00	0.00	618,114,344.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535,341,127.30	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	540,341,127.30	495,724,185.50	44,616,941.80	495,724,185.50	0.00	495,724,185.50	0.00	495,724,185.50	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	5,000,000.00	0.00	540,341,127.30	495,724,185.50	44,616,941.80	495,724,185.50	0.00	495,724,185.50	0.00	495,724,185.50	0.00
2.1.1.01.01.001.01.03	Gastos de representación							81,401,861.98	0.00	0.00	30,000.00	0.00	81,431,861.98	74,223,307.50	7,208,554.48	74,223,307.50	0.00	74,223,307.50	0.00	74,223,307.50	0.00
2.1.1.01.01.001.01.03.01	Gastos de representación			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			81,401,861.98	0.00	0.00	30,000.00	0.00	81,431,861.98	74,223,307.50	7,208,554.48	74,223,307.50	0.00	74,223,307.50	0.00	74,223,307.50	0.00
2.1.1.01.01.001.01.06	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
2.1.1.01.01.001.01.06.01	Prima de servicio			124600	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
2.1.1.01.01.001.01.07	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							98,754,441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98,754,441.01	22,315,185.00	76,439,256.01	22,315,185.00	0.00	22,315,185.00	0.00	22,315,185.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01.08.01	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
2.1.1.01.01.001.01.08.01.01	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
2.1.1.01.01.001.01.08.02	Prima de vacaciones							34,652,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,652,075.40	22,315,185.00	12,336,890.40	22,315,185.00	0.00	22,315,185.00	0.00	22,315,185.00	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	22,315,185.00	12,336,890.40	22,315,185.00	0.00	22,315,185.00	0.00	22,315,185.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones salariales a la nómina							241,958,405.79	0.00	0.00	29,410,000.00	23,000,000.00	248,368,405.79	178,011,670.00	70,356,735.79	178,011,670.00	0.00	178,011,670.00	0.00	166,659,670.00	11,352,000.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado							73,353,724.00	0.00	0.00	24,110,000.00	23,000,000.00	74,463,724.00	68,247,899.00	6,215,825.00	68,247,899.00	0.00	68,247,899.00	0.00	62,043,599.00	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	23,600,000.00	0.00	73,303,502.00	67,479,299.00	5,824,203.00	67,479,299.00	0.00	67,479,299.00	0.00	61,659,299.00	5,820,000.00
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	23,600,000.00	0.00	73,303,502.00	67,479,299.00	5,824,203.00	67,479,299.00	0.00	67,479,299.00	0.00	61,659,299.00	5,820,000.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico							23,650,222.00	0.00	0.00	510,000.00	23,000,000.00	1,160,222.00	768,600.00	391,622.00	768,600.00	0.00	768,600.00	0.00	384,300.00	384,300.00
2.1.1.01.02.001.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			23,650,222.00	0.00	0.00	510,000.00	23,000,000.00	1,160,222.00	768,600.00	391,622.00	768,600.00	0.00	768,600.00	0.00	384,300.00	384,300.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14,401,172.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	17,401,172.00	15,912,100.00	1,489,072.00	15,912,100.00	0.00	15,912,100.00	0.00	14,687,000.00	1,225,100.00
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	3,000,000.00	0.00	17,401,172.00	15,912,100.00	1,489,072.00	15,912,100.00	0.00	15,912,100.00	0.00	14,687,000.00	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	58,572,997.79	49,271,471.00	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 Regimen 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 Regimen anualizado			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 Regimen 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
2.1.1.01.02.003.01.01.02	Cesantías Regimen 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			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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
2.1.1.01.02.003.02.02	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	300,000.00	0.00	24,860,550.00	22,753,400.00	2,107,150.00	22,753,400.00	0.00	22,753,400.00	0.00	20,684,900.00	2,068,500.00
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	300,000.00	0.00	24,860,550.00	22,753,400.00	2,107,150.00	22,753,400.00	0.00	22,753,400.00	0.00	20,684,900.00	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	300,000.00	0.00	13,642,136.00	12,465,800.00	1,176,336.00	12,465,800.00	0.00	12,465,800.00	0.00	11,332,400.00	1,133,400.00
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	300,000.00	0.00	13,642,136.00	12,465,800.00	1,176,336.00	12,465,800.00	0.00	12,465,800.00	0.00	11,332,400.00	1,133,400.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF							5,064,773.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,064,773.00	5,616,600.00	448,173.00	5,616,600.00	0.00	5,616,600.00	0.00	5,184,200.00	432,400.00
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	1,000,000.00	0.00	6,064,773.00	5,616,600.00	448,173.00	5,616,600.00	0.00	5,616,600.00	0.00	5,184,200.0	

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
2.1.2.01.01	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	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	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
2.1.2.01.01.003.01	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
2.1.2.01.01.003.01.01	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
2.1.2.01.01.003.01.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			10,000,000.00	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
2.1.2.01.01.003.01.02	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
2.1.2.01.01.003.01.02	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
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 anteduidades							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 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	17,718,000.00	0.00	17,718,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos 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	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	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	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	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	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	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	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			124600	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	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			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,219,365,306.28	23,728,571.00	0.00	140,650,000.00	127,170,000.00	2,256,573,877.28	2,203,276,068.13	53,297,809.15	2,150,745,773.62	52,530,294.51	1,614,691,764.53	536,054,009.09	1,571,860,859.88	42,830,904.65
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660,784.70	0.00	7,660,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros							27,810,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660,784.70	0.00	7,660,784.70	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	7,660,784.70	0.00	7,660,784.70	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	7,660,784.70	0.00	7,660,784.70	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	389998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			2,191,554,521.58	23,728,571.00	0.00	140,650,000.00	107,020,000.00	2,248,913,092.58	2,203,276,068.13	45,637,024.45	2,150,745,773.62	52,530,294.51	1,614,691,764.53	536,054,009.09	1,571,860,859.88	42,830,904.65
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios							245,602,313.20	2,303,571.00	0.00	8,000,000.00	9,200,000.00	246,705,884.20	214,539,708.00	32,166,176.20	190,419,708.00	24,120,000.00	68,411,679.90	122,006,028.10	67,698,822.75	712,857.15
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución							233,856,047.04	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	227,056,047.04	196,590,000.00	30,466,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	57,470,000.00	115,000,000.00	57,470,000.00	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	6,800,000.00	227,056,047.04	196,590,000.00	30,466,047.04	172,470,000.00	24,120,000.00	57,470,000.00	115,000,000.00	57,470,000.00	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.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,921,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921,050.16	6,342,464.00	1,578,586.16	6,342,464.00	0.00	6,342,464.00	0.00	6,342,464.00	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	6,342,464.00	1,578,586.16	6,342,464.00	0.00	6,342,464.00	0.00	6,342,464.00	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			233,856.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	383,856.00	313,673.00	70,183.00	313,673.00	0.00	313,673.00	0.00	313,673.00	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	150,000.00	0.00	383,856.00	313,673.00	70,183.00	313,673.00	0.00	313,673.00	0.00	313,673.00	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 (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,591,360.00	2,303,571.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	7,344,931.00	7,293,571.00	51,360.00	7,293,571.00	0.00	4,277,142.90	3,016,428.10	3,564,285.75	712,857.15
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							3,591,360.00	2,303,571.00	0.00	3,850,000.00	2,400,000.00	7,344,931.00	7,293,571.00	51,360.00	7,293,571.00	0.00	4,277,142.90	3,016,428.10	3,564,285.75	712,857.15
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			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	8,400.00	0.00
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	8,400.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional	68021	Servicios locales de mensajería nacional	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			146,228,481.83	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	150,728,481.83	150,583,534.12	144,947.71	138,253,239.61	12,330,294.51	138,253,239.61	0.00	138,253,239.61	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing							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	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.							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.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			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.							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.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			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	128,593,239.61	11,690,294.51	128,593,239.61	0.00	128,593,239.61	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													

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
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	69,070,000.00	123,430,000.00	123,338,332.33	91,667.67	123,338,332.33	0.00	103,818,333.33	19,519,999.00	99,100,000.00	4,718,333.33
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	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)	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.e.p.							26,450,784.00	0.00	0.00	28,530,000.00	0.00	55,000,784.00	54,640,480.00	360,304.00	42,440,480.00	12,200,000.00	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.e.p.							24,463,008.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	29,463,008.00	29,130,770.00	332,238.00	16,930,770.00	12,200,000.00	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.e.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			24,463,008.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	29,463,008.00	29,130,770.00	332,238.00	16,930,770.00	12,200,000.00	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.e.p.							1,987,776.00	0.00	0.00	23,530,000.00	0.00	25,517,776.00	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.e.p.	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			1,987,776.00	0.00	0.00	23,530,000.00	0.00	25,517,776.00	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	21,425,000.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	46,889,276.27	46,836,000.00	53,276.27	44,635,000.00	2,201,000.00	19,894,285.02	24,740,714.98	16,578,570.85	3,315,714.17
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	21,425,000.00	0.00	24,150,000.00	23,550,000.00	46,889,276.27	46,836,000.00	53,276.27	44,635,000.00	2,201,000.00	19,894,285.02	24,740,714.98	16,578,570.85	3,315,714.17
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3,507,049.34	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,807,049.34	3,448,269.00	358,780.34	3,448,269.00	0.00	3,448,269.00	0.00	3,448,269.00	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	300,000.00	0.00	3,807,049.34	3,448,269.00	358,780.34	3,448,269.00	0.00	3,448,269.00	0.00	3,448,269.00	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	20,250,000.00	0.00	21,363,600.00	20,310,000.00	1,053,600.00	18,631,000.00	1,679,000.00	0.00	18,631,000.00	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	20,250,000.00	0.00	21,363,600.00	20,310,000.00	1,053,600.00	18,631,000.00	1,679,000.00	0.00	18,631,000.00	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.e.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.e.p.	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.e.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	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	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	Víctimos 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	Víctimos 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	28,000,000.00	0.00	48,633,855.57	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	28,000,000.00	0.00	48,633,855.57	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							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	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	14,000,000.00	0.00	24,294,698.71	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	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	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	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	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
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora							3,174,433.74	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	4,974,433.74	3,028,169.64	1,946,264.10	3,028,169.64	0.00	3,028,169.64	0.00	3,028,169.64	0.00
2.1.8.01	Impuestos							1,885,374.80	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	3,685,374.80	2,597,000.00	1,088,374.80	2,597,000.00	0.00	2,597,000.00	0.00	2,597,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966,604.80	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,766,604.80	1,933,000.00	833,604.80	1,933,000.00	0.00	1,933,000.00	0.00	1,933,000.00	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	1,800,000.00	0.00	2,766,604.80	1,933,000.00	833,604.80	1,933,000.00	0.00	1,933,000.00	0.00	1,933,000.00	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	124600	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	124600	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	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
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				

**RENDICION DE CUENTAS  
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS**  
De Dic-01-2023 a Dic-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	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	23.728.571,00	0,00	212.942.765,61	212.942.765,61	3.471.287.430,57	3.172.482.318,43	298.805.112,14	3.172.482.318,43	0,00	3.147.114.678,43	25.367.640,00	3.079.158.636,43	67.956.042,00	
2.1	Funcionamiento							3.348.667.909,84	23.728.571,00	0,00	212.942.765,61	212.942.765,61	3.372.396.480,84	3.172.482.318,43	199.914.162,41	3.172.482.318,43	0,00	3.147.114.678,43	25.367.640,00	3.079.158.636,43	67.956.042,00	
2.1.1	Gastos de personal							1.016.955.914,25	0,00	0,00	53.922.765,61	53.272.765,61	1.017.605.914,25	989.674.664,00	27.931.250,25	989.674.664,00	0,00	989.674.664,00	0,00	921.718.622,00	67.956.042,00	
2.1.1.01	Planta de personal permanente							1.016.955.914,25	0,00	0,00	53.922.765,61	53.272.765,61	1.017.605.914,25	989.674.664,00	27.931.250,25	989.674.664,00	0,00	989.674.664,00	0,00	921.718.622,00	67.956.042,00	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario							741.440.108,64	0,00	0,00	11.480.000,00	18.532.765,61	734.387.343,03	729.525.045,00	4.862.298,03	729.525.045,00	0,00	729.525.045,00	0,00	729.525.045,00	0,00	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes							741.440.108,64	0,00	0,00	11.480.000,00	18.532.765,61	734.387.343,03	729.525.045,00	4.862.298,03	729.525.045,00	0,00	729.525.045,00	0,00	729.525.045,00	0,00	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico							535.341.127,30	0,00	0,00	10.500.000,00	4.181.714,21	541.659.413,09	540.435.173,50	1.224.239,59	540.435.173,50	0,00	540.435.173,50	0,00	540.435.173,50	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	10.500.000,00	4.181.714,21	541.659.413,09	540.435.173,50	1.224.239,59	540.435.173,50	0,00	540.435.173,50	0,00	540.435.173,50	0,00	
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación							81.401.861,98	0,00	0,00	30.000,00	0,00	81.431.861,98	81.429.453,50	2.408,48	81.429.453,50	0,00	81.429.453,50	0,00	81.429.453,50	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	30.000,00	0,00	81.431.861,98	81.429.453,50	2.408,48	81.429.453,50	0,00	81.429.453,50	0,00	81.429.453,50	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	
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio	124600			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	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	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	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	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	14.351.051,40	84.403.389,61	81.808.752,00	2.594.637,61	81.808.752,00	0,00	81.808.752,00	0,00	81.808.752,00	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	5.500.000,00	58.602.365,61	56.007.728,00	2.594.637,61	56.007.728,00	0,00	56.007.728,00	0,00	56.007.728,00	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	5.500.000,00	58.602.365,61	56.007.728,00	2.594.637,61	56.007.728,00	0,00	56.007.728,00	0,00	56.007.728,00	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	8.851.051,40	25.801.024,00	0,00	25.801.024,00	0,00	25.801.024,00	0,00	25.801.024,00	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	8.851.051,40	25.801.024,00	0,00	25.801.024,00	0,00	25.801.024,00	0,00	25.801.024,00	0,00	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina							241.958.405,79	0,00	0,00	42.442.765,61	23.000.000,00	261.401.171,40	257.319.712,00	4.081.459,40	257.319.712,00	0,00	189.363.670,00	0,00	189.363.670,00	67.956.042,00	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones							73.353.724,00	0,00	0,00	24.110.000,00	23.000.000,00	74.463.724,00	74.452.199,00	11.525,00	74.452.199,00	0,00	74.452.199,00	0,00	74.452.199,00	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	23.600.000,00	0,00	73.303.502,00	73.299.299,00	4.203,00	73.299.299,00	0,00	73.299.299,00	0,00	73.299.299,00	0,00	
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	23.600.000,00	0,00	73.303.502,00	73.299.299,00	4.203,00	73.299.299,00	0,00	73.299.299,00	0,00	73.299.299,00	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	510.000,00	23.000.000,00	1.160.222,00	1.152.900,00	7.322,00	1.152.900,00	0,00	1.152.900,00	0,00	1.152.900,00	0,00	
2.1.1.01.02.001.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico	124600			SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			23.650.222,00	0,00	0,00	510.000,00	23.000.000,00	1.160.222,00	1.152.900,00	7.322,00	1.152.900,00	0,00	1.152.900,00	0,00	1.152.900,00	0,00	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud							14.401.172,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	17.401.172,00	17.137.200,00	263.972,00	17.137.200,00	0,00	17.137.200,00	0,00	17.137.200,00	0,00	
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	3.000.000,00	0,00	17.401.172,00	17.137.200,00	263.972,00	17.137.200,00	0,00	17.137.200,00	0,00	17.137.200,00	0,00	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías							107.844.468,79	0,00	0,00	13.032.765,61	0,00	120.877.234,40	117.227.513,00	3.649.721,40	117.227.513,00	0,00	49.271.471,00	0,00	49.271.471,00	67.956.042,00	
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías régimen anualizado							95.171.984,35	0,00	0,00	13.032.765,61	0,00	108.204.749,96	105.018.258,00	3.186.491,96	105.018.258,00	0,00	44.343.220,00	0,00	44.343.220,00	60.675.038,00	
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías régimen anualizado	124600			SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			95.171.984,35	0,00	0,00	13.032.765,61	0,00	108.204.749,96	105.018.258,00	3.186.491,96	105.018.258,00	0,00	44.343.220,00	0,00	44.343.220,00	60.675.038,00	
2.1.1.01.02.003.01.01.01	Cesantías régimen anualizado	124600			SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			47.642.272,39	0,00	0,00	13.032.765,61	0,00	60.675.038,00	60.675.038,00	0,00	60.675.038,00	0,00	60.675.038,00	0,00	60.675.038,00	0,00	
2.1.1.01.02.003.01.02	Cesantías régimen Anual 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	
2.1.1.01.02.003.01.02.01	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	12.209.255,00	463.229,44	12.209.255,00	0,00	4.928.251,00	0,00	4.928.251,00	7.281.004,00	
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses cesantías	124600			SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			12.672.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672.484,44	12.209.255,00	463.229,44	12.209.255,00	0,00	4.928.251,00	0,00	4.928.251,00	7.281.004,00	
2.1.1.01.02.003.02.01.01	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	7.281.004,00	85.842,29	7.281.004,00	0,00	7.281.004,00	0,00	7.281.004,00	0,00	
2.1.1.01.02.003.02.01.02	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	
2.1.1.01.02.003.02.02	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	300.000,00	0,00	24.860.550,00	24.821.900,00	38.650,00	24.821.900,00	0,00	24.821.900,00	0,00	24.821.900,00	0,00	
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	300.000,00	0,00	24.860.550,00	24.821.900,00	38.650,00	24.821.900,00	0,00	24.821.900,00	0,00	24.821.900,00	0,00	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales							13.342.136,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	13.642.136,00	13.599.200,								

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
2.1.2.01.01	Activos fijos							32.538.400,00	0,00	0,00	14.570.000,00	2.500.000,00	44.608.400,00	17.858.000,00	26.750.400,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00	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
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	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
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
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 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 antilidades							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 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	17.858.000,00	164.160,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual							3.452.160,00	0,00	0,00	14.570.000,00	0,00	18.022.160,00	17.858.000,00	164.160,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00
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	0,00	18.022.160,00	17.858.000,00	164.160,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática							3.452.160,00	0,00	0,00	14.570.000,00	0,00	18.022.160,00	17.858.000,00	164.160,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00
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	0,00	18.022.160,00	17.858.000,00	164.160,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00
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	14.570.000,00	0,00	18.022.160,00	17.858.000,00	164.160,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00	0,00	17.858.000,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2.219.365.306,28	23.728.571,00	0,00	142.650.000,00	129.170.000,00	2.236.573.877,28	2.160.368.151,46	96.205.725,82	2.160.368.151,46	0,00	2.135.000.511,46	25.367.640,00	2.135.000.511,46	0,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros							27.810.784,70	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00	7.660.784,70	0,00	7.660.784,70	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	20.150.000,00	7.660.784,70	0,00	7.660.784,70	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	20.150.000,00	7.660.784,70	0,00	7.660.784,70	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 SANEAMIENTO BASICO			27.810.784,70	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00	7.660.784,70	0,00	7.660.784,70	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	23.728.571,00	0,00	142.650.000,00	109.020.000,00	2.248.913.092,58	2.160.368.151,46	88.544.941,12	2.160.368.151,46	0,00	2.135.000.511,46	25.367.640,00	2.135.000.511,46	0,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribu							245.602.313,20	2.303.571,00	0,00	8.000.000,00	11.200.000,00	244.705.884,20	194.265.378,00	50.440.506,20	194.265.378,00	0,00	190.374.738,00	3.890.640,00	190.374.738,00	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	8.800.000,00	225.056.047,04	175.325.500,00	49.730.547,04	175.325.500,00	0,00	175.325.500,00	0,00	175.325.500,00	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	8.800.000,00	225.056.047,04	175.325.500,00	49.730.547,04	175.325.500,00	0,00	175.325.500,00	0,00	175.325.500,00	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	7.295.740,00	625.310,16	7.295.740,00	0,00	7.295.740,00	0,00	7.295.740,00	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	7.295.740,00	625.310,16	7.295.740,00	0,00	7.295.740,00	0,00	7.295.740,00	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	150.000,00	0,00	383.856,00	350.567,00	33.289,00	350.567,00	0,00	350.567,00	0,00	350.567,00	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	150.000,00	0,00	383.856,00	350.567,00	33.289,00	350.567,00	0,00	350.567,00	0,00	350.567,00	0,00
2.1.2.02.02.006.04	Otros servicios de suministro de comidas							3.591.360,00	2.303.571,00	0,00	3.850.000,00	2.400.000,00	7.344.931,00	7.293.571,00	51.360,00	7.293.571,00	0,00	7.293.571,00	0,00	7.293.571,00	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	2.303.571,00	0,00	3.850.000,00	2.400.000,00	7.344.931,00	7.293.571,00	51.360,00	7.293.571,00	0,00	7.293.571,00	0,00	7.293.571,00	0,00
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	109.360,00	3.890.640,00	109.360,00	0,00
2.1.2.02.02.006.05	Servicios locales de mensajería nacional	68021	Servicios locales de mensajería nacional	124600	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	109.360,00	3.890.640,00	109.360,00	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	149.943.534,12	784.947,71	149.943.534,12	0,00	149.943.534,12	0,00	149.943.534,12	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	9.660.000,00	721.517,53	9.660.000,00	0,00	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.	124600	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	9.530.000,00	717.885,53	9.530.000,00	0,00	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.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7.847.885,53	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	10.247.885,53	9.530.000,00	717.885,53	9.530.000,00	0,00	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	140.283.534,12	0,00	140.283.534,12	0,00	140.283.534,12	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	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</						



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
2.1.2.02.02.008.02	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	2.000.000,00	69.070.000,00	125.430.000,00	125.338.332,33	91.667,67	125.338.332,33	0,00	125.338.332,33	0,00	125.338.332,33	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	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)	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	28.550.000,00	0,00	55.000.784,00	54.640.480,00	360.304,00	54.640.480,00	0,00	51.794.480,00	2.846.000,00	51.794.480,00	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	5.000.000,00	0,00	29.463.008,00	29.130.770,00	332.238,00	29.130.770,00	0,00	26.284.770,00	2.846.000,00	26.284.770,00	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	5.000.000,00	0,00	29.463.008,00	29.130.770,00	332.238,00	29.130.770,00	0,00	26.284.770,00	2.846.000,00	26.284.770,00	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	25.509.710,00	0,00	25.509.710,00	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.	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	25.509.710,00	0,00	25.509.710,00	0,00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general							24.864.276,27	21.425.000,00	0,00	24.150.000,00	23.550.000,00	46.889.276,27	44.635.000,00	2.254.276,27	44.635.000,00	0,00	44.635.000,00	0,00	44.635.000,00	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	21.425.000,00	0,00	24.150.000,00	23.550.000,00	46.889.276,27	44.635.000,00	2.254.276,27	44.635.000,00	0,00	44.635.000,00	0,00	44.635.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones							3.507.049,34	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.807.049,34	3.762.349,00	44.700,34	3.762.349,00	0,00	3.762.349,00	0,00	3.762.349,00	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	300.000,00	0,00	3.807.049,34	3.762.349,00	44.700,34	3.762.349,00	0,00	3.762.349,00	0,00	3.762.349,00	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	20.250.000,00	0,00	21.363.600,00	18.631.000,00	2.732.600,00	18.631.000,00	0,00	0,00	18.631.000,00	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	20.250.000,00	0,00	21.363.600,00	18.631.000,00	2.732.600,00	18.631.000,00	0,00	0,00	18.631.000,00	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 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	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	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	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	809.333,33	47.824.522,24	809.333,33	0,00	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	48.633.855,57	809.333,33	47.824.522,24	809.333,33	0,00	809.333,33	0,00	809.333,33	0,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales							38.294.698,71	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	24.294.698,71	809.333,33	23.485.365,38	809.333,33	0,00	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	24.294.698,71	809.333,33	23.485.365,38	809.333,33	0,00	809.333,33	0,00	809.333,33	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	14.000.000,00	24.294.698,71	809.333,33	23.485.365,38	809.333,33	0,00	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	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	121000	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	1.800.000,00	0,00	4.974.433,74	3.772.169,64	1.202.264,10	3.772.169,64	0,00	3.772.169,64	0,00	3.772.169,64	0,00
2.1.8.01	Impuestos							1.885.324,80	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	3.685.324,80	3.341.000,00	344.324,80	3.341.000,00	0,00	3.341.000,00	0,00	3.341.000,00	0,00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios							966.604,80	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.766.604,80	2.677.000,00	89.604,80	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00	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	1.800.000,00	0,00	2.766.604,80	2.677.000,00	89.604,80	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00	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	124600	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	124600	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	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
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,										