

**ACUERDO No. 034
Diciembre 26 de 2022**

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P., EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES;

CONSIDERANDO

1. Que mediante la Ordenanza No. 042 de 2012, la Asamblea Departamental de Santander autorizo al Gobernador para formar parte como accionista en la constitución de una empresa de servicios públicos Domiciliarios de carácter Departamental y de naturaleza jurídica sociedad por acciones S.A E.S.P.
2. Que por Escritura Pública No. 2041 de 2013, se constituyó la sociedad por acciones EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.
3. Que el artículo 17 de la ley 142 de 1994, dispuso que las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos y su presupuesto serán aprobados por las correspondientes juntas directivas.
4. Que de conformidad con el numeral 23 del artículo 61 de los Estatutos de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P., corresponde a la Junta Directiva aprobar el presupuesto anual de la sociedad y dictar las normas para la elaboración y ejecución del mismo.
5. Que el Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P., elabora y somete a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de la sociedad.
6. Que, por otro lado, se proyecta en el presente presupuesto, en los capítulos de ingresos y egresos, unos recursos esperados por ser los gestores del plan departamental de aguas en el desarrollo de la Implementación y Seguimiento del Programa Agua y Saneamiento Básico para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA SANTANDER, el valor definitivo se aprobará en el comité directivo del PDA 2021, donde se aprueban dichos gastos.
7. Que, de igual forma, la Junta Directiva considera necesario disponer de elementos y principios en materia presupuestal para que sean desarrollados por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.
8. Que para el 2023 se estarán realizando ajustes a la estructura del presupuesto de acuerdo a la normatividad vigente y la reglamentación que se tiene en cuanto al Catalogo Único de Clasificación Presupuestal que la empresa debe adoptar en el 2023.
9. Que el artículo 4º del Decreto 412 de 2018, mediante el cual se adicionó el artículo 2.8.1.2.5 al Capítulo 2, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, estableció "Catálogo Único de clasificación Presupuestal Territorial. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá y actualizará el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET, que detalle los ingresos y los gastos en armonía con estándares internacionales y con el nivel nacional".
10. Que el parágrafo 1 del artículo 2.8.1.2.5 del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el artículo 4º del Decreto 412 de 2018 estableció que "la aplicación del CCPET por parte de las entidades territoriales y sus descentralizadas, entrará a regir en los términos que para el efecto establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público".

11. Que en virtud de lo anterior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución 0803 del 18 de marzo de 2019, encargó a la Dirección General de Apoyo Fiscal de las funciones asignadas a través del artículo 2.8.1.2.5 del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el artículo 4 del Decreto 412 de 2018, así: i) expedir y actualizar el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET- ; y ii) definir los términos en que debe regir la aplicación del CCPET por parte de las entidades territoriales y sus descentralizadas.
12. Que, en este orden de ideas, la Dirección General de Apoyo Fiscal, en ejercicio de sus funciones, emitió la Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, a través de la cual se expidió el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET, cuyo inciso segundo del artículo 5 establece "Las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de 2020 con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del presupuesto 2021 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET".
13. Que el artículo primero de la resolución 2323 del 24 de noviembre de 2020 modificó el inciso segundo del artículo 5 de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019 determinando que "Las entidades territoriales y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 2021 con el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET".
14. Que, por otra parte, el Parágrafo 1º del Artículo 3º de la Ordenanza 041 de diciembre 22 de 2006- manifiesta que "A las empresas industriales y comerciales del Departamento y las sociedades de economía mixta del orden Departamental con el régimen de aquellas, se les aplicarán las normas que contengan regulaciones expresas sobre las mismas en el presente Estatuto. Los demás aspectos serán regulados por las Juntas o Consejos Directivos de estas Entidades, siguiendo los lineamientos que para el mismo tipo de entidades tiene la Nación".
15. Que el Parágrafo 3º del artículo 3 de la Ordenanza 041 de diciembre 22 de 2006 consagra: "Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital el Departamento o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las empresas industriales y comerciales del orden Departamental".
16. Que en virtud de lo anterior, la Empresa de servicios Públicos de Santander eSANT S.A. E.S.P. programará y ejecutara el presupuesto de la vigencia 2023 con la aplicación del CCPET - Catalogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas.

Que por lo anteriormente expuesto:

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Fíjese el Presupuesto General de Ingresos y Recursos de Capital de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P., para el año fiscal comprendido entre el Primero (1) de Enero y el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2023, en la suma de: **CUATRO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 4.876.478.879)**, de acuerdo con el siguiente detalle:

DETALLE	REMUNERACIÓN DEL GESTOR- Implementación y seguimiento PDA- Santander	PRESUPUESTO ENERGÍA	PRESUPUESTO OPERACIONES	OTROS RECURSOS Y CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS	TOTALES
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INGRESOS	\$ 4.174.244.974	\$ 0	\$ 499.581.905	\$ 0	\$ 0	\$ 4.672.241.879
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 10.000.000	\$ 182.652.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 204.237.000
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 4.184.244.974	\$ 182.652.000	\$ 499.581.905	\$ 0	\$ 0	\$ 4.876.478.879

ARTICULO SEGUNDO: Fíjese el Presupuesto General de Gastos de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P., para el año fiscal comprendido entre el Primero (1) de Enero y el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2023, en la suma de: **CUATRO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 4.876.478.879)**, de acuerdo con el siguiente detalle:

DETALLE	REMUNERACIÓN DEL GESTOR- Implementación y seguimiento PDA- Santander	PRESUPUESTO ENERGÍA	PRESUPUESTO OPERACIONES	OTROS RECURSOS Y CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS	TOTALES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.884.980.780	\$ 182.652.000	\$ 443.337.363	\$ 0	\$ 0	\$ 3.510.970.143
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INVERSIÓN	\$ 1.299.264.194	\$ 0	\$ 56.244.542	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 1.365.508.736
<u>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 4.184.244.974	\$ 182.652.000	\$ 499.581.905	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 4.876.478.879

ARTICULO TERCERO. El Gerente estará facultado para reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de acto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas.

ARTÍCULO CUARTO. El Gerente, estará facultado durante la vigencia fiscal para efectuar todos los traslados, adiciones o disminuciones al Presupuesto General de la ESANT S.A. E.S.P., cuando su ejecución requiera modificar el monto de las apropiaciones para complementar las partidas insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Estatutos.

La celebración de convenios con diferentes entidades tanto públicas como privadas, se deben adicionar a medida que estos se perfeccionen y no con anticipación, es decir, no hacerlo al momento de presentar el presupuesto de la vigencia siguiente.

PARÁGRAFO PRIMERO: La disponibilidad de los ingresos de la ESANT S.A. E.S.P., para abrir créditos adicionales al presupuesto será certificado por el director Administrativo y Financiero o quien haga sus veces

PARÁGRAFO SEGUNDO: Creación de rubros de acuerdo al Catálogo de clasificación presupuestal: Excepcionalmente y bien justificado, mediante acto administrativo, el Gerente de la ESANT S.A. E.S.P podrá crear rubros cuando no se hayan tenido en cuenta en el acto de liquidación del presupuesto de la vigencia.

ARTÍCULO QUINTO. Autorizase al Gerente, por la vigencia de este acuerdo, para adicionar el Presupuesto General, los ingresos provenientes de convenios, contratos y aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con entidades del Gobierno Nacional o Departamental, Municipal u otra entidad de carácter público o privado, así como los gastos que deban finanziarse con dichos recursos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 313 numeral 3 y Artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política.

PARÁGRAFO. Autorícese al Gerente para que adicione en ingresos y egresos, los diferentes recursos que se le trasladen a la Empresa para ser administrados o manejados o ejecutados en cumplimiento de una ley, Decreto u Ordenanza o acuerdo municipal, entre ellos, los Recursos del SGP, Recursos de Regalías, o Recursos de Estampillas Departamentales, Nacionales o Municipales

ARTÍCULO SEXTO. El Gerente, deberá expedir la Liquidación o desagregación del presupuesto y en un anexo a él se clasificará y definirán los gastos.

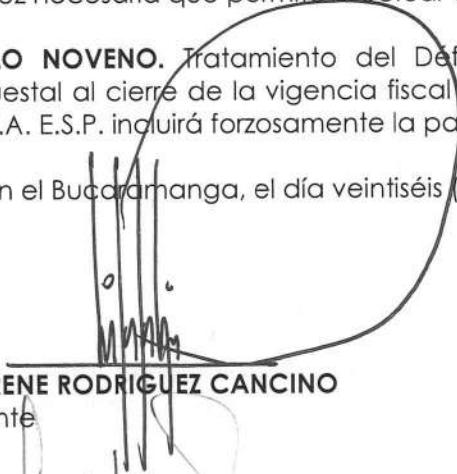
ARTÍCULO SEPTIMO. El director Administrativo y Financiero de la Empresa o quien haga sus veces, deberá llevar el registro y el control de la ejecución presupuestal.

ARTÍCULO OCTAVO. Recaudos que no afectan el presupuesto de ingresos: Los recaudos que realice la empresa y que pertenecen a otras entidades no requieren operación presupuestal alguna.

PARÁGRAFO. Por lo anterior corresponde a la Tesorería de la empresa recaudar la totalidad de las rentas que se generen y efectuar los pagos correspondientes, garantizando en todo momento la liquidez necesaria que permita efectuar oportunamente los pagos del presupuesto.

ARTÍCULO NOVENO. Tratamiento del Déficit Presupuestal: si se llegare a presentar déficit presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2021 en algunos de los capítulos del presupuesto, la ESANT S.A. E.S.P. incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo.

Dado en el Bucaramanga, el día veintiséis (26) del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).


JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO

Presidente


CAROL VIVIANA MURILLO LIZARAZO

Secretario


NOHORA CRISTINA FLOREZ BARRERA

Gerente ESANT S.A E.S.P.

Revisó: Mayerly Astrid Noriega Jaimes
Directora Administrativa y Financiera

Proyectó: Magda Clarena Bueno Marín
Ing. Contratista- ESANT S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ESANT S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto 2023
	0		PRESUPUESTO DE INGRESOS-ESANT	4.876.478.879
UNI1	1		Ingresos	\$ 4.184.244.974
UNI1	1.0		Disponibilidad Inicial	\$ 0
UNI1	1.0.01	RPDA	Caja	\$ 0
UNI1	1.0.02	RPDA	Bancos	\$ 0
UNI1	1.0.03	RPDA	Inversiones Temporales	\$ 0
UNI1	1.1		Ingresos Corrientes	\$ 4.174.244.974
UNI1	1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 4.174.244.974
UNI1	1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ 4.174.244.974
UNI1	1.1.02.06.008		Diferentes de subvenciones	\$ 4.174.244.974
UNI1	1.1.02.06.008.07	RPDA	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	\$ 4.174.244.974
UNI1	1.2		Recursos de capital	\$ 10.000.000
UNI1	1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 10.000.000
UNI1	1.2.05.02		Depósitos	\$ 10.000.000
UNI1	1.2.05.02.05	RPDA	Remuneracion del Gestor PDA	\$ 10.000.000
UNI1	1.2.08	RPDA	Transferencias de capital	\$ 0
UNI2	1		Ingresos	\$ 182.652.000
UNI2	1.0		Disponibilidad Inicial	\$ 0
UNI2	1.0.01	RPE	Caja	\$ 0
UNI2	1.0.02	RPE	Bancos	\$ 0
UNI2	1.0.03	RPE	Inversiones Temporales	\$ 0
UNI2	1.1		Ingresos Corrientes	\$ 0
UNI2	1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 0
UNI2	1.1.02.03		Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0
UNI2	1.1.02.03.002		Intereses de mora	\$ 0
UNI2	1.1.02.03.002.04	RPE	Servicio de comercializacion de Energia	\$ 0
UNI2	1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	\$ 0
UNI2	1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercado	\$ 0
UNI2	1.1.02.05.001.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 0
UNI2	1.1.02.05.001.06.004	RPE	Servicio de comercializacion de Energia (Ingresos Tarifa Recursos Propios por Gm-Cm)	\$ 0

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto 2023
UNI2	1.2		Recursos de capital	\$ 182.652.000
UNI2	1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 182.652.000
UNI2	1.2.05.02		Depósitos	\$ 182.652.000
UNI2	1.2.05.02.04	RPE	Servicio de comercialización de Energía	\$ 182.652.000
MENC	1		Ingresos	\$ 216.027.700
MENC	1.0		Disponibilidad Inicial	\$ 0
MENC	1.0.01	RPOE	Caja	\$ 0
MENC	1.0.02	RPOE	Bancos	\$ 0
MENC	1.0.03	RPOE	Inversiones Temporales	\$ 0
MENC	1.1		Ingresos Corrientes	\$ 216.027.700
MENC	1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 216.027.700
MENC	1.1.02.03		Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0
MENC	1.1.02.03.002		Intereses de mora	\$ 0
MENC	1.1.02.03.002.01	RPOE	Servicio de Acueducto	\$ 0
MENC	1.1.02.03.002.02	RPOE	Servicio de Alcantarillado	\$ 0
MENC	1.1.02.03.002.03	RPOE	Servicio de Aseo	\$ 0
MENC	1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	\$ 139.773.077
MENC	1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercado	\$ 139.773.077
MENC	1.1.02.05.001.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 139.773.077
MENC	1.1.02.05.001.06.001		Servicio de Acueducto	\$ 60.725.036
MENC	1.1.02.05.001.06.001.01	RPOE	Cargo Fijo	\$ 19.524.843
MENC	1.1.02.05.001.06.001.02	RPOE	Consumo	\$ 37.436.590
MENC	1.1.02.05.001.06.001.03	RPOE	Aportes por Conexión	\$ 3.763.603
MENC	1.1.02.05.001.06.001.04	RPOE	Suspensiones y reinstalaciones	\$ 0
MENC	1.1.02.05.001.06.002		Servicio de Alcantarillado	\$ 29.737.946
MENC	1.1.02.05.001.06.002.01	RPOE	Cargo Fijo	\$ 10.145.095
MENC	1.1.02.05.001.06.002.02	RPOE	Consumo	\$ 16.929.914
MENC	1.1.02.05.001.06.002.03	RPOE	Aportes por Conexión	\$ 2.662.937
MENC	1.1.02.05.001.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 49.310.095
MENC	1.1.02.05.001.09.003		Servicio de Aseo	\$ 49.310.095
MENC	1.1.02.05.001.09.003.01	RPOE	Comercialización	\$ 4.310.520
MENC	1.1.02.05.001.09.003.02	RPOE	Recolección y transporte	\$ 16.300.231
MENC	1.1.02.05.001.09.003.03	RPOE	Barrido y limpieza	\$ 14.731.836

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto 2023
MENC	1.1.02.05.001.09.003.04	RPOE	Disposición final	\$ 13.967.508
MENC	1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ 76.254.623
MENC	1.1.02.06.007		Subvenciones	\$ 76.254.623
MENC	1.1.02.06.007.02		Empresas públicas no financieras	\$ 76.254.623
MENC	1.1.02.06.007.02.05		Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	\$ 76.254.623
MENC	1.1.02.06.007.02.05.001		Servicio de Acueducto	\$ 29.655.104
MENC	1.1.02.06.007.02.05.001.01	RPOE	Cargo Fijo	\$ 12.787.863
MENC	1.1.02.06.007.02.05.001.02	RPOE	Consumo	\$ 16.867.241
MENC	1.1.02.06.007.02.05.002		Servicio de Alcantarillado	\$ 14.698.478
MENC	1.1.02.06.007.02.05.002.01	RPOE	Cargo Fijo	\$ 6.800.558
MENC	1.1.02.06.007.02.05.002.02	RPOE	Consumo	\$ 7.897.920
MENC	1.1.02.06.007.02.05.003		Servicio de Aseo	\$ 31.901.041
MENC	1.1.02.06.007.02.06.003.01	RPOE	Subsidio	\$ 31.901.041
MENC	1.2		Recursos de capital	\$ 0
MENC	1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 0
MENC	1.2.05.02		Depósitos	\$ 0
MENC	1.2.05.02.01	RPOE	Servicio de Acueducto	\$ 0
MENC	1.2.05.02.02	RPOE	Servicio de Alcantarillado	\$ 0
MENC	1.2.05.02.03	RPOE	Servicio de Aseo	\$ 0
MSAN	1		Ingresos	\$ 283.554.205
MSAN	1.0		Disponibilidad Inicial	\$ 0
MSAN	1.0.01	RPOS	Caja	\$ 0
MSAN	1.0.02	RPOS	Bancos	\$ 0
MSAN	1.0.03	RPOS	Inversiones Temporales	\$ 0
MSAN	1.1		Ingresos Corrientes	\$ 283.554.205
MSAN	1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 283.554.205
MSAN	1.1.02.03		Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0
MSAN	1.1.02.03.002		Intereses de mora	\$ 0
MSAN	1.1.02.03.002.01	RPOS	Servicio de Acueducto	\$ 0
MSAN	1.1.02.03.002.02	RPOS	Servicio de Alcantarillado	\$ 0
MSAN	1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	\$ 176.295.065
MSAN	1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercado	\$ 176.295.065

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto 2023
MSAN	1.1.02.05.001.06	RPOS	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 176.295.065
MSAN	1.1.02.05.001.06.001		Servicio de Acueducto	\$ 137.659.415
MSAN	1.1.02.05.001.06.001.01	RPOS	Cargo Fijo	\$ 36.959.244
MSAN	1.1.02.05.001.06.001.02	RPOS	Consumo	\$ 96.130.081
MSAN	1.1.02.05.001.06.001.03	RPOS	Aportes por Conexión	\$ 4.570.090
MSAN	1.1.02.05.001.06.001.04	RPOS	Suspensiones y reinstalaciones	\$ 0
MSAN	1.1.02.05.001.06.002		Servicio de Alcantarillado	\$ 38.635.650
MSAN	1.1.02.05.001.06.002.01	RPOS	Cargo Fijo	\$ 13.941.560
MSAN	1.1.02.05.001.06.002.02	RPOS	Consumo	\$ 22.386.212
MSAN	1.1.02.05.001.06.002.03	RPOS	Aportes por Conexión	\$ 2.307.878
MSAN	1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ 107.259.140
MSAN	1.1.02.06.007		Subvenciones	\$ 107.259.140
MSAN	1.1.02.06.007.02		Empresas públicas no financieras	\$ 107.259.140
MSAN	1.1.02.06.007.02.05		Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	\$ 107.259.140
MSAN	1.1.02.06.007.02.06.001		Servicio de Acueducto	\$ 82.376.192
MSAN	1.1.02.06.007.02.06.001.01	RPOS	Cargo Fijo	\$ 19.902.329
MSAN	1.1.02.06.007.02.06.001.02	RPOS	Consumo	\$ 62.473.863
MSAN	1.1.02.06.007.02.06.002		Servicio de Alcantarillado	\$ 24.882.948
MSAN	1.1.02.06.007.02.06.002.01	RPOS	Cargo Fijo	\$ 9.709.300
MSAN	1.1.02.06.007.02.06.002.02	RPOS	Consumo	\$ 15.173.648
MSAN	1.2		Recursos de capital	\$ 0
MSAN	1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 0
MSAN	1.2.05.02	RPOS	Depósitos	\$ 0
MSAN	1.2.05.02.01	RPOS	Servicio de Acueducto	\$ 0
MSAN	1.2.05.02.02	RPOS	Servicio de Alcantarillado	\$ 0
UNI6	1		Ingresos	10.000.000,00
UNI6	1.2		Recursos de capital	10.000.000,00
UNI6	1.2.05		Rendimientos financieros	10.000.000,00
UNI6	1.2.05.02		Depósitos	10.000.000,00
UNI6	1.2.05.02.06	RP	Rendimientos Financieros Recursos Propios	10.000.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ESANT S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023

Unidad Ejecutora	Rubro Presupuestal	Código Fuente	Descripción	Presupuesto 2023
	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI1	2		Gastos	\$ 4.184.244.974
UNI1	2.1		Funcionamiento	\$ 2.884.980.780
UNI1	2.1.1		Gastos de personal	\$ 1.784.975.780
UNI1	2.1.1.01		Planta de personal permanente	\$ 1.784.975.780
UNI1	2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 1.338.613.000
UNI1	2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	\$ 1.338.613.000
UNI1	2.1.1.01.01.001.01	RPDA	Sueldo básico	\$ 1.236.728.002
UNI1	2.1.1.01.01.001.05	RPDA	Auxilio de transporte	\$ 0
UNI1	2.1.1.01.01.001.06	RPDA	Prima de servicio	\$ 50.942.499
UNI1	2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 50.942.499
UNI1	2.1.1.01.01.001.08.01	RPDA	Prima de navidad	\$ 50.942.499
UNI1	2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 395.420.282
UNI1	2.1.1.01.02.001	RPDA	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 146.714.396
UNI1	2.1.1.01.02.002	RPDA	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 18.764.650
UNI1	2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	\$ 114.111.197
UNI1	2.1.1.01.02.003.01	RPDA	Cesantías	\$ 101.884.997
UNI1	2.1.1.01.02.003.02	RPDA	Intereses a la Cesantías	\$ 12.226.200
UNI1	2.1.1.01.02.004	RPDA	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 48.904.799
UNI1	2.1.1.01.02.005	RPDA	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 55.887.210
UNI1	2.1.1.01.02.006	RPDA	Aportes al ICBF	\$ 6.622.818
UNI1	2.1.1.01.02.007	RPDA	Aportes al SENA	\$ 4.415.212
UNI1	2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 50.942.498
UNI1	2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	\$ 50.942.498

0		PRESUPUESTO DE GASTOS		4.876.478.879
UNI1	2.1.1.01.03.001.01	RPDA	Vacaciones	\$ 50.942.498
UNI1	2.1.1.01.03.069	RPDA	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 0
UNI1	2.1.1.01.03.093	RPDA	Prima de Maternidad	\$ 0
UNI1	2.1.1.02		Personal supernumerario y planta temporal	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01		Factores constitutivos de salario	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.01	RPDA	Sueldo básico	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.02	RPDA	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.03	RPDA	Gastos de representación	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.04	RPDA	Subsidio de alimentación	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.05	RPDA	Auxilio de transporte	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.06	RPDA	Prima de servicio	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.07	RPDA	Bonificación por servicios prestados	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.08.01	RPDA	Prima de navidad	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.08.02	RPDA	Prima de vacaciones	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.09	RPDA	Prima técnica salarial	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.001.10	RPDA	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.002		Factores salariales especiales	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.002.17	RPDA	Prima de desgaste y alto riesgo visual	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.002.19	RPDA	Reserva especial del ahorro	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.01.002.22	RPDA	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02.001	RPDA	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02.002	RPDA	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI1	2.1.1.02.02.003	RPDA	Aportes de cesantías	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02.004	RPDA	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02.005	RPDA	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02.006	RPDA	Aportes al ICBF	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02.007	RPDA	Aportes al SENA	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02.008	RPDA	Aportes a la ESAP	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.02.009	RPDA	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03.001		Prestaciones sociales	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03.001.01	RPDA	Vacaciones	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03.001.02	RPDA	Indemnización por vacaciones	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03.001.03	RPDA	Bonificación especial de recreación	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03.002	RPDA	Prima técnica no salarial	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03.005	RPDA	Prima de riesgo	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03.013	RPDA	Estímulos a los empleados del Estado	\$ 0
UNI1	2.1.1.02.03.016	RPDA	Prima de coordinación	\$ 0
UNI1	2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.057.505.000
UNI1	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 127.000.000
UNI1	2.1.2.01.01		Activos fijos	\$ 127.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	\$ 85.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 78.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.003.03.01	RPDA	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 8.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.003.03.02	RPDA	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 70.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.003.04		Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ 1.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.003.04.06	RPDA	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 1.000.000

0		PRESUPUESTO DE GASTOS		4.876.478.879
UNI1	2.1.2.01.01.003.05		Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 6.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.003.05.05	RPDA	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	\$ 6.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 10.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 10.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	\$ 10.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.004.01.01.01	RPDA	Asientos	\$ 0
UNI1	2.1.2.01.01.004.01.01.02	RPDA	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 10.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.004.01.01.06	RPDA	Partes y piezas de muebles	\$ 0
UNI1	2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	\$ 32.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	\$ 32.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.005.02.01	RPDA	Investigación y desarrollo	\$ 0
UNI1	2.1.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	\$ 32.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	\$ 32.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	RPDA	Paquetes de software	\$ 32.000.000
UNI1	2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	RPDA	Gastos de desarrollo	\$ 0
UNI1	2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 930.505.000
UNI1	2.1.2.02.01		Materiales y suministros	\$ 90.000.000
UNI1	2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 15.000.000
UNI1	2.1.2.02.01.002.01	RPDA	Dotacion	\$ 7.000.000
UNI1	2.1.2.02.01.002.02	RPDA	Coovid	\$ 8.000.000
UNI1	2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 75.000.000
UNI1	2.1.2.02.01.003.01	RPDA	Impresiones	\$ 0
UNI1	2.1.2.02.01.003.02	RPDA	Papelería	\$ 36.000.000
UNI1	2.1.2.02.01.003.03	RPDA	Impresos y publicaciones	\$ 1.000.000

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI1	2.1.2.02.01.003.04	RPDA	Productos Aseo -Cafeteria	\$ 33.000.000
UNI1	2.1.2.02.01.003.05	RPDA	Elementos de Proteccion Personal -EPP	\$ 5.000.000
UNI1	2.1.2.02.01.003.06	RPDA	Coovid -Productos	\$ 0
UNI1	2.1.2.02.01.004	RPDA	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 0
UNI1	2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	\$ 840.505.000
UNI1	2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 95.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.006.01	RPDA	Alojamiento	\$ 4.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.006.02	RPDA	Servicios de suministros de comidas y bebidas	\$ 9.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.006.03	RPDA	Servicios de alquiler de vehiculos de transporte con operario	\$ 0
UNI1	2.1.2.02.02.006.04	RPDA	Servicios postales y de mensajeria	\$ 3.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.006.05		Servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	\$ 79.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.006.05.01	RPDA	Energía eléctrica	\$ 61.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.006.05.02	RPDA	Telefonía movil	\$ 4.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.006.05.03	RPDA	Acueducto, alcantarillado y aseo	\$ 6.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.006.05.04	RPDA	Servicio Telefonico	\$ 8.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 348.200.000
UNI1	2.1.2.02.02.007.01	RPDA	Gastos financieros	\$ 2.200.000
UNI1	2.1.2.02.02.007.02	RPDA	Otros seguros	\$ 50.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.007.03	RPDA	Arrendamientos	\$ 256.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.007.04	RPDA	Administracion oficina	\$ 40.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 335.305.000
UNI1	2.1.2.02.02.008.01	RPDA	Internet	\$ 7.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.008.02	RPDA	Comunicaciones y Transporte	\$ 40.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.008.03	RPDA	Vigilancia y seguridad	\$ 178.605.000

0		PRESUPUESTO DE GASTOS		4.876.478.879
UNI1	2.1.2.02.02.008.04	RPDA	Servios de mantenimiento, reparacion e instalacion (Excepto servicios de contruccion)	\$ 3.700.000
UNI1	2.1.2.02.02.008.05	RPDA	Servicio de Alquiler de Equipos de Oficina y Periféricos	\$ 31.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.008.06	RPDA	Capacitacion	\$ 11.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.008.07	RPDA	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	\$ 0
UNI1	2.1.2.02.02.008.08	RPDA	Servicio de Revisoria Fiscal	\$ 54.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.008.09	RPDA	Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 10.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 22.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.009.01	RPDA	Bienestar social	\$ 21.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.009.02	RPDA	Otros Servicos	\$ 1.000.000
UNI1	2.1.2.02.02.010	RPDA	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 40.000.000
UNI1	2.1.2.02.03	RPDA	Gastos imprevistos	\$ 0
UNI1	2.1.3		Transferencias corrientes	\$ 40.000.000
UNI1	2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	\$ 40.000.000
UNI1	2.1.3.13.01		Fallos nacionales	\$ 40.000.000
UNI1	2.1.3.13.01.001	RPDA	Sentencias	\$ 20.000.000
UNI1	2.1.3.13.01.002	RPDA	Conciliaciones	\$ 20.000.000
UNI1	2.1.3.13.01.003	RPDA	Laudos arbitrales	\$ 0
UNI1	2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 2.500.000
UNI1	2.1.8.01		Impuestos	\$ 2.000.000
UNI1	2.1.8.01.53	RPDA	Impuesto de registro	\$ 2.000.000
UNI1	2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 500.000
UNI1	2.1.8.05.01		Multas y sanciones	\$ 250.000
UNI1	2.1.8.05.01.004	RPDA	Sanciones administrativas	\$ 250.000
UNI1	2.1.8.05.02	RPDA	Intereses de mora	\$ 250.000
UNI1	2.3		Inversión	\$ 1.299.264.194

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
UNI1	2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 1.299.264.194
UNI1	2.3.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 41.950.000
UNI1	2.3.2.01.01		Activos fijos	\$ 41.950.000
UNI1	2.3.2.01.01.005		Otros activos fijos	\$ 41.950.000
UNI1	2.3.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	\$ 41.950.000
UNI1	2.3.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	\$ 41.950.000
UNI1	2.3.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	\$ 41.950.000
UNI1	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	RPDA	Paquetes de software	\$ 41.950.000
UNI1	2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	RPDA	Gastos de desarrollo	\$ 0
UNI1	2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1.257.314.194
UNI1	2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	\$ 1.257.314.194
UNI1	2.3.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 138.000.000
UNI1	2.3.2.02.02.006.01	RPDA	Servicio de Transporte	\$ 138.000.000
UNI1	2.3.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 40.000.000
UNI1	2.3.2.02.02.007.01	RPDA	Calificadora de Riesgo	\$ 40.000.000
UNI1	2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1.079.314.194
UNI1	2.3.2.02.02.008.01	RPDA	Servicio de Soporte Telecomunicaciones y Tecnológico	\$ 94.010.000
UNI1	2.3.2.02.02.008.02	RPDA	Servicio de Consultoría	\$ 25.000.000
UNI1	2.3.2.02.02.008.03	RPDA	Servicio Contable	\$ 136.000.000
UNI1	2.3.2.02.02.008.04	RPDA	Fortalecimiento Institucional	\$ 60.353.333
UNI1	2.3.2.02.02.008.05	RPDA	Asistencia Técnica y Ambiental	\$ 65.257.333
UNI1	2.3.2.02.02.008.06	RPDA	Administración Financiera y Rendición de cuentas	\$ 163.796.395
UNI1	2.3.2.02.02.008.07	RPDA	Implementación Plan Departamental de Aguas	\$ 102.983.933
UNI1	2.3.2.02.02.008.08	RPDA	Administración de Proyectos	\$ 248.790.933

0		PRESUPUESTO DE GASTOS		4.876.478.879
UNI1	2.3.2.02.02.008.09	RPDA	Juridico y Contratacion	\$ 183.122.267
UNI2	2		Gastos	\$ 182.652.000
UNI2	2.1		Funcionamiento	\$ 182.652.000
UNI2	2.1.1		Gastos de personal	\$ 66.709.328
UNI2	2.1.1.01		Planta de personal permanente	\$ 66.709.328
UNI2	2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 52.233.938
UNI2	2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	\$ 52.233.938
UNI2	2.1.1.01.01.001.01	RPE	Sueldo básico	\$ 48.215.943
UNI2	2.1.1.01.01.001.05	RPE	Auxilio de transporte	\$ 0
UNI2	2.1.1.01.01.001.06	RPE	Prima de servicio	\$ 4.017.995
UNI2	2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 0
UNI2	2.1.1.01.01.001.08.01	RPE	Prima de navidad	\$ 0
UNI2	2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 12.466.392
UNI2	2.1.1.01.02.001	RPE	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 5.785.913
UNI2	2.1.1.01.02.002	RPE	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 0
UNI2	2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	\$ 4.500.154
UNI2	2.1.1.01.02.003.01	RPE	Cesantias	\$ 4.017.995
UNI2	2.1.1.01.02.003.02	RPE	Intereses a la Cesantias	\$ 482.159
UNI2	2.1.1.01.02.004	RPE	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.928.638
UNI2	2.1.1.01.02.005	RPE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 251.687
UNI2	2.1.1.01.02.006	RPE	Aportes al ICBF	\$ 0
UNI2	2.1.1.01.02.007	RPE	Aportes al SENA	\$ 0
UNI2	2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 2.008.998
UNI2	2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	\$ 2.008.998
UNI2	2.1.1.01.03.001.01	RPE	Vacaciones	\$ 2.008.998

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI2	2.1.1.01.03.069	RPE	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 0
UNI2	2.1.1.01.03.093	RPE	Prima de Maternidad	\$ 0
UNI2	2.1.1.02		Personal supernumerario y planta temporal	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01		Factores constitutivos de salario	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.01	RPE	Sueldo básico	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.02	RPE	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.03	RPE	Gastos de representación	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.04	RPE	Subsidio de alimentación	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.05	RPE	Auxilio de transporte	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.06	RPE	Prima de servicio	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.07	RPE	Bonificación por servicios prestados	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.08.01	RPE	Prima de navidad	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.08.02	RPE	Prima de vacaciones	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.09	RPE	Prima técnica salarial	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.001.10	RPE	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.002		Factores salariales especiales	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.002.17	RPE	Prima de desgaste y alto riesgo visual	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.002.19	RPE	Reserva especial del ahorro	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.01.002.22	RPE	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02.001	RPE	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02.002	RPE	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02.003	RPE	Aportes de cesantías	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI2	2.1.1.02.02.004	RPE	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02.005	RPE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02.006	RPE	Aportes al ICBF	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02.007	RPE	Aportes al SENA	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02.008	RPE	Aportes a la ESAP	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.02.009	RPE	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03.001		Prestaciones sociales	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03.001.01	RPE	Vacaciones	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03.001.02	RPE	Indemnización por vacaciones	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03.001.03	RPE	Bonificación especial de recreación	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03.002	RPE	Prima técnica no salarial	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03.005	RPE	Prima de riesgo	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03.013	RPE	Estímulos a los empleados del Estado	\$ 0
UNI2	2.1.1.02.03.016	RPE	Prima de coordinación	\$ 0
UNI2	2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 108.942.672
UNI2	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01		Activos fijos	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.003.03.01	RPE	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.003.03.02	RPE	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.003.04		Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.003.04.06	RPE	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.003.05		Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI2	2.1.2.01.01.003.05.05	RPE	almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.004.01.01.01	RPE	Asientos	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.004.01.01.02	RPE	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.004.01.01.06	RPE	Partes y piezas de muebles	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.005.02.01	RPE	Investigación y desarrollo	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.005.02.03	RPE	Programas de informática y bases de datos	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	RPE	Paquetes de software	\$ 0
UNI2	2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	RPE	Gastos de desarrollo	\$ 0
UNI2	2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 108.942.672
UNI2	2.1.2.02.01		Materiales y suministros	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.002.01	RPE	Dotacion	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.002.02	RPE	Coovid	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y enjino)	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.003.01	RPE	Impresiones	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.003.02	RPE	Papelería	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.003.03	RPE	Impresos y publicaciones	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.003.04	RPE	Productos Aseo -Cafeteria	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.003.05	RPE	Elementos de Proteccion Personal -EPP	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI2	2.1.2.02.01.003.06	RPE	Coovid	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.01.004	RPE	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	\$ 108.942.672
UNI2	2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.01	RPE	Alojamiento	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.02	RPE	Servicios de suministros de comidas y bebidas	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.03	RPE	Servicios de alquiler de vehiculos de transporte con operario	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.04	RPE	Servicios postales y de mensajeria	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.05		Servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.05.01	RPE	Energía eléctrica	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.05.02	RPE	Telefonia movil	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.05.03	RPE	Acueducto, alcantarillado y aseo	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.006.05.04	RPE	Servicio Telefonico	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 20.000.000
UNI2	2.1.2.02.02.007.01	RPE	Gastos financieros	\$ 20.000.000
UNI2	2.1.2.02.02.007.02	RPE	Otros seguros	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.007.03	RPE	Arrendamientos	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.007.04	RPE	Administracion oficina	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 88.942.672
UNI2	2.1.2.02.02.008.01	RPE	Internet	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008.02	RPE	Comunicaciones y Transporte	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008.03	RPE	Vigilancia y seguridad	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008.04	RPE	Servios de mantenimiento, reparacion e instalacion (Excepto servicios de contruccion)	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008.05	RPE	Servicio de Alquiler de Equipos de Oficina y Periféricos	\$ 0

0			PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI2	2.1.2.02.02.008.06	RPE	Capacitacion	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008.07	RPE	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008.08	RPE	Servicio de Revisoria Fiscal	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008.09	RPE	Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.008.10	RPE	Servicios de Consultoria para la Comercializacion	\$ 88.942.672
UNI2	2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.009.01	RPE	Bienestar social	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.009.02	RPE	Otros Servicos	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.02.010	RPE	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 0
UNI2	2.1.2.02.03		Gastos imprevistos	\$ 0
UNI2	2.1.3		Transferencias corrientes	\$ 0
UNI2	2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	\$ 0
UNI2	2.1.3.13.01		Fallos nacionales	\$ 0
UNI2	2.1.3.13.01.001	RPE	Sentencias	\$ 0
UNI2	2.1.3.13.01.002	RPE	Conciliaciones	\$ 0
UNI2	2.1.3.13.01.003	RPE	Laudos arbitrales	\$ 0
UNI2	2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 7.000.000
UNI2	2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e	\$ 7.000.000
UNI2	2.1.8.01		Impuestos	\$ 7.000.000
UNI2	2.1.8.01.01	RPE	Impuesto sobre la renta y complementaria	\$ 5.000.000
UNI2	2.1.8.01.54	RPE	Impuesto de industria y comercio	\$ 2.000.000
UNI2	2.1.8.04		Contribuciones	\$ 0
UNI2	2.1.8.04.01	RPE	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0
UNI2	2.1.8.04.05	RPE	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 0
UNI2	2.1.8.04.06	RPE	Contribución a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
UNI2	2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0
UNI2	2.1.8.05.01		Multas y sanciones	\$ 0
UNI2	2.1.8.05.01.004	RPE	Sanciones administrativas	\$ 0
UNI2	2.1.8.05.02	RPE	Intereses de mora	\$ 0
UNI2	2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 0
UNI2	2.3.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 0
UNI2	2.3.2.01.01		Activos fijos	\$ 0
UNI2	2.3.2.01.01.005		Otros activos fijos	\$ 0
UNI2	2.3.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	\$ 0
UNI2	2.3.2.01.01.005.02.03	RPE	Programas de informática y bases de datos	\$ 0
UNI2	2.3.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	\$ 0
UNI2	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	RPE	Paquetes de software	\$ 0
UNI2	2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	RPE	Gastos de desarrollo	\$ 0
UNI2	2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.006.01	RPE	Servicio de Transporte	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.007.01	RPE	Calificadora de Riesgo	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008.01	RPE	Servicio de Soporte Telecomunicaciones y Tecnológico	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008.02	RPE	Servicio de Consultoría	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008.03	RPE	Servicio Contable	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008.04	RPE	Fortalecimiento Institucional	\$ 0

0		PRESUPUESTO DE GASTOS		4.876.478.879
UNI2	2.3.2.02.02.008.05	RPE	Asistencia Tecnica y Ambiental	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008.06	RPE	Administracion Financiera y Rendicion de cuentas	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008.07	RPE	Implementacion Plan Departamental de Aguas	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008.08	RPE	Administracion de Proyectos	\$ 0
UNI2	2.3.2.02.02.008.09	RPE	Juridico y Contratacion	\$ 0
UNI2	2.4		Gastos de operación comercial	\$ 0
UNI2	2.4.5		Gastos de comercialización y producción	\$ 0
UNI2	2.4.5.02		Adquisición de servicios	\$ 0
UNI2	2.4.5.02.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 0
UNI2	2.4.5.02.06.01	RPE	Gastos Comercializacion Sector de Energia - Recursos Propios	\$ 0
MENC	2		Gastos	\$ 216.027.700
MENC	2.1		Funcionamiento	\$ 191.399.528
MENC	2.1.1		Gastos de personal	\$ 60.547.353
MENC	2.1.1.01		Planta de personal permanente	\$ 60.547.353
MENC	2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 51.223.553
MENC	2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	\$ 51.223.553
MENC	2.1.1.01.01.001.01		Sueldo básico	\$ 42.324.113
MENC	2.1.1.01.01.001.01.001		Sueldo básico-Acueducto	\$ 14.531.279
MENC	2.1.1.01.01.001.01.001.01	RPOE	Sueldo básico-Acueducto Administrativo	\$ 8.041.582
MENC	2.1.1.01.01.001.01.001.02	RPOE	Sueldo básico-Acueducto Operativo	\$ 6.489.697
MENC	2.1.1.01.01.001.01.002		Sueldo básico-Alcantarillado	\$ 11.850.751
MENC	2.1.1.01.01.001.01.002.01	RPOE	Sueldo básico-Alcantarillado Administrativo	\$ 4.232.411
MENC	2.1.1.01.01.001.01.002.02	RPOE	Sueldo básico-Alcantarillado Operativo	\$ 7.618.340
MENC	2.1.1.01.01.001.01.003		Sueldo básico-Aseo	\$ 15.942.083

0		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		4.876.478.879
MENC	2.1.1.01.001.01.003.01	RPOE	Sueldo básico-Aseo Administrativo	\$ 1.834.045
MENC	2.1.1.01.001.01.003.02	RPOE	Sueldo básico-Aseo Operativo	\$ 14.108.038
MENC	2.1.1.01.001.05		Auxilio de transporte	\$ 4.959.240
MENC	2.1.1.01.001.05.001		Auxilio de Transporte-Acueducto	\$ 1.702.662
MENC	2.1.1.01.001.05.001.01	RPOE	Auxilio de Transporte-Acueducto Administrativo	\$ 942.250
MENC	2.1.1.01.001.05.001.02	RPOE	Auxilio de Transporte-Acueducto Operativo	\$ 760.412
MENC	2.1.1.01.001.05.002		Auxilio de Transporte-Alcantarillado	\$ 1.388.579
MENC	2.1.1.01.001.05.002.01	RPOE	Auxilio de Transporte-Alcantarillado Administrativo	\$ 495.921
MENC	2.1.1.01.001.05.002.02	RPOE	Auxilio de Transporte-Alcantarillado Operativo	\$ 892.658
MENC	2.1.1.01.001.05.003		Auxilio de Transporte-Aseo	\$ 1.867.999
MENC	2.1.1.01.001.05.003.01	RPOE	Auxilio de Transporte-Aseo Administrativo	\$ 214.899
MENC	2.1.1.01.001.05.003.02	RPOE	Auxilio de Transporte-Aseo Operativo	\$ 1.653.100
MENC	2.1.1.01.001.06		Prima de servicio	\$ 3.940.200
MENC	2.1.1.01.001.06.001		Prima de Servicio -Acueducto	\$ 1.352.900
MENC	2.1.1.01.001.06.001.01	RPOE	Prima de Servicio -Acueducto Administrativo	\$ 748.700
MENC	2.1.1.01.001.06.001.02	RPOE	Prima de Servicio -Acueducto Operativo	\$ 604.200
MENC	2.1.1.01.001.06.002		Prima de Servicio -Alcantarillado	\$ 1.103.200
MENC	2.1.1.01.001.06.002.01	RPOE	Prima de Servicio -Alcantarillado Administrativo	\$ 394.000
MENC	2.1.1.01.001.06.002.02	RPOE	Prima de Servicio -Alcantarillado Operativo	\$ 709.200
MENC	2.1.1.01.001.06.003		Prima de Servicio -Aseo	\$ 1.484.100
MENC	2.1.1.01.001.06.003.01	RPOE	Prima de Servicio -Aseo Administrativo	\$ 170.700
MENC	2.1.1.01.001.06.003.02	RPOE	Prima de Servicio -Aseo Operativo	\$ 1.313.400
MENC	2.1.1.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01		Prima de navidad	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01.001		Prima de navidad-Acueducto	\$ 0

	0		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	4.876.478.879
MENC	2.1.1.01.001.08.01.001.01	RPOE	Prima de Navidad -Acueducto Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01.001.02	RPOE	Prima de Navidad -Acueducto Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01.002		Prima de Navidad -Alcantarillado	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01.002.01	RPOE	Prima de Navidad -Alcantarillado Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01.002.02	RPOE	Prima de Navidad-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01.003		Prima de Navidad -Aseo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01.003.01	RPOE	Prima de Navidad -Aseo Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.001.08.01.003.02	RPOE	Prima de Navidad -Aseo Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 7.560.300
MENC	2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.001		Aportes a la seguridad social en pensiones-Acueducto	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.001.01	RPOE	Aportes a la seguridad social en pensiones-Acueducto Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.001.02	RPOE	Aportes a la seguridad social en pensiones-Acueducto Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.002		Aportes a la seguridad social en pensiones-Alcantarillado	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.002.01	RPOE	Aportes a la seguridad social en pensiones-Alcantarillado Adm	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.002.02	RPOE	Aportes a la seguridad social en pensiones-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.003		Aportes a la seguridad social en pensiones-Aseo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.003.01	RPOE	Aportes a la seguridad social en pensiones-Aseo Adm	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.001.003.02	RPOE	Aportes a la seguridad social en pensiones-Aseo Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud-Acueducto	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002.001		Aportes a la seguridad social en salud	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002.001.01	RPOE	Aportes a la seguridad social en salud-Acueducto Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002.001.02	RPOE	Aportes a la seguridad social en salud-Acueducto Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002.002		Aportes a la seguridad social en salud-Alcantarillado	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002.002.01	RPOE	Aportes a la seguridad social en salud-Alcantarillado Administrativo	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MENC	2.1.1.01.02.002.002.02	RPOE	Aportes a la seguridad social en salud-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002.003		Aportes a la seguridad social en salud-Aseo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002.003.01	RPOE	Aportes a la seguridad social en salud-Aseo Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.002.003.02	RPOE	Aportes a la seguridad social en salud-Aseo Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	\$ 4.413.000
MENC	2.1.1.01.02.003.01		Cesantías	\$ 3.940.200
MENC	2.1.1.01.02.003.01.01		Cesantías - Acueducto	\$ 1.352.900
MENC	2.1.1.01.02.003.01.01.01	RPOE	Cesantías-Acueducto Administrativo	\$ 748.700
MENC	2.1.1.01.02.003.01.01.02	RPOE	Cesantías-Acueducto Operativo	\$ 604.200
MENC	2.1.1.01.02.003.01.02		Cesantías - Alcantarillado	\$ 1.103.200
MENC	2.1.1.01.02.003.01.02.01	RPOE	Cesantías-Alcantarillado Administrativo	\$ 394.000
MENC	2.1.1.01.02.003.01.02.02	RPOE	Cesantías-Alcantarillado Operativo	\$ 709.200
MENC	2.1.1.01.02.003.01.03		Cesantías - Aseo	\$ 1.484.100
MENC	2.1.1.01.02.003.01.03.01	RPOE	Cesantías-Aseo Administrativo	\$ 170.700
MENC	2.1.1.01.02.003.01.03.02	RPOE	Cesantías-Aseo Operativo	\$ 1.313.400
MENC	2.1.1.01.02.003.02		Intereses a la Cesantías	\$ 472.800
MENC	2.1.1.01.02.003.02.01		Intereses Cesantías - Acueducto	\$ 162.300
MENC	2.1.1.01.02.003.02.01.01	RPOE	Intereses Cesantías-Acueducto Administrativo	\$ 89.800
MENC	2.1.1.01.02.003.02.01.02	RPOE	Intereses Cesantías-Acueducto Operativo	\$ 72.500
MENC	2.1.1.01.02.003.02.02		Intereses Cesantías - Alcantarillado	\$ 132.400
MENC	2.1.1.01.02.003.02.02.01	RPOE	Intereses Cesantías-Alcantarillado Administrativo	\$ 47.300
MENC	2.1.1.01.02.003.02.02.02	RPOE	Intereses Cesantías-Alcantarillado Operativo	\$ 85.100
MENC	2.1.1.01.02.003.02.03		Intereses Cesantías - Aseo	\$ 178.100
MENC	2.1.1.01.02.003.02.03.01	RPOE	Intereses Cesantías-Aseo Administrativo	\$ 20.500
MENC	2.1.1.01.02.003.02.03.02	RPOE	Intereses Cesantías-Aseo Operativo	\$ 157.600

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MENC	2.1.1.01.02.004		Aportes Caja de compensación familiar	\$ 2.116.200
MENC	2.1.1.01.02.004.001		Caja de compensación familiar - Acueducto	\$ 726.600
MENC	2.1.1.01.02.004.001.01	RPOE	Caja de compensación familiar- Acueducto Administrativo	\$ 402.100
MENC	2.1.1.01.02.004.001.02	RPOE	Caja de compensación familiar- Acueducto Operativo	\$ 324.500
MENC	2.1.1.01.02.004.002		Caja de compensación familiar - Alcantarillado	\$ 592.500
MENC	2.1.1.01.02.004.002.01	RPOE	Caja de compensación familiar- Alcantarillado Administrativo	\$ 211.600
MENC	2.1.1.01.02.004.002.02	RPOE	Caja de compensación familiar- Alcantarillado Operativo	\$ 380.900
MENC	2.1.1.01.02.004.003		Caja de compensación familiar - Aseo	\$ 797.100
MENC	2.1.1.01.02.004.003.01	RPOE	Caja de compensación familiar-Aseo Administrativo	\$ 91.700
MENC	2.1.1.01.02.004.003.02	RPOE	Caja de compensación familiar-Aseo Operativo	\$ 705.400
MENC	2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 1.031.100
MENC	2.1.1.01.02.005.001		Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	\$ 354.000
MENC	2.1.1.01.02.005.001.01	RPOE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Acueducto Administrativo	\$ 195.900
MENC	2.1.1.01.02.005.001.02	RPOE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Acueducto Operativo	\$ 158.100
MENC	2.1.1.01.02.005.002		Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	\$ 288.700
MENC	2.1.1.01.02.005.002.01	RPOE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Alcantarillado Administrativo	\$ 103.100
MENC	2.1.1.01.02.005.002.02	RPOE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Alcantarillado Operativo	\$ 185.600
MENC	2.1.1.01.02.005.003		Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	\$ 388.400
MENC	2.1.1.01.02.005.003.01	RPOE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Aseo Administrativo	\$ 44.700
MENC	2.1.1.01.02.005.003.02	RPOE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Aseo Operativo	\$ 343.700
MENC	2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.006.001		Aportes al ICBF - Acueducto	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.006.001.01	RPOE	Aportes al ICBF-Acueducto Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.006.001.02	RPOE	Aportes al ICBF-Acueducto Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.006.002		Aportes al ICBF - Alcantarillado	\$ 0

0		PRESUPUESTO DE GASTOS		4.876.478.879
MENC	2.1.1.01.02.006.002.01	RPOE	Aportes al ICBF-Alcantarillado Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.006.002.02	RPOE	Aportes al ICBF-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.006.003		Aportes al ICBF - Aseo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.006.003.01	RPOE	Aportes al ICBF-Aseo Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.006.003.02	RPOE	Aportes al ICBF-Aseo Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.001		Aportes al SENA - Acueducto	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.001.01	RPOE	Aportes al SENA-Acueducto Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.001.02	RPOE	Aportes al SENA-Acueducto Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.002		Aportes al SENA - Alcantarillado	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.002.01	RPOE	Aportes al SENA-Alcantarillado Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.002.02	RPOE	Aportes al SENA-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.003		Aportes al SENA - Aseo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.003.01	RPOE	Aportes al SENA-Aseo Administrativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.02.007.003.02	RPOE	Aportes al SENA-Aseo Operativo	\$ 0
MENC	2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 1.763.500
MENC	2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	\$ 1.763.500
MENC	2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	\$ 1.763.500
MENC	2.1.1.01.03.001.01.001		Vacaciones - Acueducto	\$ 605.500
MENC	2.1.1.01.03.001.01.001.01	RPOE	Vacaciones-Acueducto Administrativo	\$ 335.100
MENC	2.1.1.01.03.001.01.001.02	RPOE	Vacaciones-Acueducto Operativo	\$ 270.400
MENC	2.1.1.01.03.001.01.002		Vacaciones - Alcantarillado	\$ 493.800
MENC	2.1.1.01.03.001.01.002.01	RPOE	Vacaciones-Alcantarillado Administrativo	\$ 176.400
MENC	2.1.1.01.03.001.01.002.02	RPOE	Vacaciones-Alcantarillado Operativo	\$ 317.400
MENC	2.1.1.01.03.001.01.003		Vacaciones - Aseo	\$ 664.200

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MENC	2.1.1.01.03.001.01.003.01	RPOE	Vacaciones-Aseo Administrativo	\$ 76.400
MENC	2.1.1.01.03.001.01.003.02	RPOE	Vacaciones-Aseo Operativo	\$ 587.800
MENC	2.1.1.01.03.093	RPOE	Prima de Maternidad	\$ 0
MENC	2.1.1.02		Personal supernumerario y planta temporal	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01		Factores constitutivos de salario	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.01	RPOE	Sueldo básico	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.02	RPOE	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.03	RPOE	Gastos de representación	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.04	RPOE	Subsidio de alimentación	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.05	RPOE	Auxilio de transporte	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.06	RPOE	Prima de servicio	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.07	RPOE	Bonificación por servicios prestados	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.08.01	RPOE	Prima de navidad	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.08.02	RPOE	Prima de vacaciones	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.09	RPOE	Prima técnica salarial	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.001.10	RPOE	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.002		Factores salariales especiales	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.002.17	RPOE	Prima de desgaste y alto riesgo visual	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.002.19	RPOE	Reserva especial del ahorro	\$ 0
MENC	2.1.1.02.01.002.22	RPOE	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02.001	RPOE	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02.002	RPOE	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MENC	2.1.1.02.02.003	RPOE	Aportes de cesantías	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02.004	RPOE	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02.005	RPOE	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02.006	RPOE	Aportes al ICBF	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02.007	RPOE	Aportes al SENA	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02.008	RPOE	Aportes a la ESAP	\$ 0
MENC	2.1.1.02.02.009	RPOE	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03.001		Prestaciones sociales	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03.001.01	RPOE	Vacaciones	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03.001.02	RPOE	Indemnización por vacaciones	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03.001.03	RPOE	Bonificación especial de recreación	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03.002	RPOE	Prima técnica no salarial	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03.005	RPOE	Prima de riesgo	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03.013	RPOE	Estímulos a los empleados del Estado	\$ 0
MENC	2.1.1.02.03.016	RPOE	Prima de coordinación	\$ 0
MENC	2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 39.118.204
MENC	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01		Activos fijos	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.02		Maquinaria para usos especiales	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.02.02		Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.02.02.01	RPOE	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios-Acueducto Operativo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.02.02.02	RPOE	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.02.02.03	RPOE	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios-Aseo Operativo	\$ 0

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MENC	2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.03.01	RPOE	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Acuedcuto	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.03.02	RPOE	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios -Alcantarillado	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.03.03	RPOE	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios - Aseo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.04		Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.04.06	RPOE	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.05		Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.003.05.05	RPOE	Disco, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.004.01.01.01	RPOE	Asientos	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.004.01.01.02	RPOE	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.004.01.01.06	RPOE	Partes y piezas de muebles	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02.01	RPOE	Investigación y desarrollo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		Paquetes de software	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	RPOE	Paquetes de software -Acueducto administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	RPOE	Paquetes de software -Alcantarillado administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03	RPOE	Paquetes de software -Aseo administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	RPOE	Gastos de desarrollo	\$ 0
MENC	2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 39.118.204

	<u>0</u>		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MENC	2.1.2.02.01		Materiales y suministros	\$ 6.651.273
MENC	2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 4.028.317
MENC	2.1.2.02.01.002.01		Dotacion	\$ 4.028.317
MENC	2.1.2.02.01.002.01.001		Dotacion - Acueducto	\$ 1.489.886
MENC	2.1.2.02.01.002.01.001.01	RPOE	Dotacion-Acueducto Administrativo	\$ 782.243
MENC	2.1.2.02.01.002.01.001.02	RPOE	Dotacion-Acueducto Operativo	\$ 707.643
MENC	2.1.2.02.01.002.01.002		Dotacion - Alcantarillado	\$ 1.242.418
MENC	2.1.2.02.01.002.01.002.01	RPOE	Dotacion-Alcantarillado Administrativo	\$ 411.707
MENC	2.1.2.02.01.002.01.002.02	RPOE	Dotacion-Alcantarillado Operativo	\$ 830.711
MENC	2.1.2.02.01.002.01.003		Dotacion - Aseo	\$ 1.296.013
MENC	2.1.2.02.01.002.01.003.01	RPOE	Dotacion-Aseo Administrativo	\$ 178.406
MENC	2.1.2.02.01.002.01.003.02	RPOE	Dotacion-Aseo Operativo	\$ 1.117.607
MENC	2.1.2.02.01.002.02	RPOE	Covid	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2.622.956
MENC	2.1.2.02.01.003.01	RPOE	Impresiones	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.003.02	RPOE	Papelería	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.003.03		Impresos y publicaciones	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.003.03.001	RPOE	Impresos y publicaciones-Acueducto administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.003.03.002	RPOE	Impresos y publicaciones-Alcantarillado administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.003.03.003	RPOE	Impresos y publicaciones-Aseo administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.003.04	RPOE	Productos Aseo -Cafeteria	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.003.05		Elementos de Protección Personal - EPP	\$ 2.622.956
MENC	2.1.2.02.01.003.05.001		Elementos de Protección Personal Acueducto	\$ 714.961
MENC	2.1.2.02.01.003.05.001.01	RPOE	Elementos de Protección Personal Acueducto Adm	\$ 93.479
MENC	2.1.2.02.01.003.05.001.02	RPOE	Elementos de Protección Personal Acueducto Oper	\$ 621.482

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MENC	2.1.2.02.01.003.05.002		Elementos de Protección Personal Alcantarillado	\$ 778.765
MENC	2.1.2.02.01.003.05.002.01	RPOE	Elementos de Protección Personal Alcantarillado Adm	\$ 49.199
MENC	2.1.2.02.01.003.05.002.02	RPOE	Elementos de Protección Personal Alcantarillado Oper	\$ 729.566
MENC	2.1.2.02.01.003.05.003		Elementos de Protección Personal Aseo	\$ 1.129.230
MENC	2.1.2.02.01.003.05.003.01	RPOE	Elementos de Protección Personal Aseo Adm	\$ 21.320
MENC	2.1.2.02.01.003.05.003.02	RPOE	Elementos de Protección Personal Ase Oper	\$ 1.107.910
MENC	2.1.2.02.01.003.06	RPOE	Coovid -Productos	\$ 0
MENC	2.1.2.02.01.004	RPOE	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	\$ 32.466.931
MENC	2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.01	RPOE	Alojamiento	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.02	RPOE	Servicios de suministros de comidas y bebidas	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.03	RPOE	Servicios de alquiler de vehículos de transporte con operario	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.04	RPOE	Servicios postales y de mensajería	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05		Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.01		Energía eléctrica	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.01.001	RPOE	Energía eléctrica -Acueducto administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.01.002	RPOE	Energía eléctrica -Alcantarillado administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.01.003	RPOE	Energía eléctrica -Aseo administrativo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.02	RPOE	Telefonía móvil	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.03		Acueducto, alcantarillado y aseo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.03.001		Acueducto, alcantarillado y aseo - Acueducto	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.03.001.01	RPOE	Acueducto, alcantarillado y aseo - Acueducto Adm	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.03.002		Acueducto, alcantarillado y aseo - Alcantarillado	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MENC	2.1.2.02.02.006.05.03.002.01	RPOE	Acueducto, alcantarillado y aseo - Alcantarillado Adm	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.03.003		Acueducto, alcantarillado y aseo -Aseo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.03.003.01	RPOE	Acueducto, alcantarillado y aseo -Aseo Adm	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.006.05.04	RPOE	Servicio Telefonico	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 12.000.000
MENC	2.1.2.02.007.01		Gastos financieros	\$ 12.000.000
MENC	2.1.2.02.007.01.001		Gastos Bancarios -Acueducto	\$ 6.360.000
MENC	2.1.2.02.02.007.01.001.01	RPOE	Gastos Bancarios -Acueducto Adm	\$ 6.360.000
MENC	2.1.2.02.007.01.002		Gastos Bancarios -Alcantarillado	\$ 3.960.000
MENC	2.1.2.02.02.007.01.002.01	RPOE	Gastos Bancarios -Alcantarillado Adm	\$ 3.960.000
MENC	2.1.2.02.007.01.003		Gastos Bancarios -Aseo	\$ 1.680.000
MENC	2.1.2.02.02.007.01.003.01	RPOE	Gastos Bancarios -Aseo Adm	\$ 1.680.000
MENC	2.1.2.02.02.007.02	RPOE	Otros seguros	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.007.03	RPOE	Arrendamientos	\$ 0
MENC	2.1.2.02.007.03.001		Arrendamientos -Acueducto	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.007.03.001.01	RPOE	Arrendamientos -Acueducto Adm	\$ 0
MENC	2.1.2.02.007.03.002		Arrendamientos -Alcantarillado	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.007.03.002.01	RPOE	Arrendamientos -Alcantarillado Adm	\$ 0
MENC	2.1.2.02.007.03.003		Arrendamientos -Aseo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.007.03.003.01	RPOE	Arrendamientos -Aseo Adm	\$ 0
MENC	2.1.2.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 20.066.931
MENC	2.1.2.02.008.01		Internet	\$ 1.300.000
MENC	2.1.2.02.008.01.001		Internet -Acueducto	\$ 689.000
MENC	2.1.2.02.02.008.01.001.01	RPOE	Internet -Acueducto Adm	\$ 689.000
MENC	2.1.2.02.008.01.002		Internet -Alcantarillado	\$ 429.000

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MENC	2.1.2.02.008.01.002.01	RPOE	Internet -Alcantarillado Adm	\$ 429.000
MENC	2.1.2.02.008.01.003		Internet -Aseo	\$ 182.000
MENC	2.1.2.02.008.01.003.01	RPOE	Internet -Aseo Adm	\$ 182.000
MENC	2.1.2.02.008.02		Comunicaciones y Transporte	\$ 566.931
MENC	2.1.2.02.008.02.001		Comunicaciones y Transporte - Acueducto	\$ 60.052
MENC	2.1.2.02.008.02.001.01	RPOE	Comunicaciones y Transporte - Acueducto Administrativo	\$ 60.052
MENC	2.1.2.02.008.02.001.02	RPOE	Comunicaciones y Transporte - Acueducto Operativo	\$ 0
MENC	2.1.2.02.008.02.002		Comunicaciones y Transporte - Alcantarillado	\$ 128.468
MENC	2.1.2.02.008.02.002.01	RPOE	Comunicaciones y Transporte - Alcantarillado Administrativo	\$ 94.215
MENC	2.1.2.02.008.02.002.02	RPOE	Comunicaciones y Transporte - Alcantarillado Operativo	\$ 34.253
MENC	2.1.2.02.008.02.003		Comunicaciones y Transporte - Aseo	\$ 378.411
MENC	2.1.2.02.008.02.003.01	RPOE	Comunicaciones y Transporte -Aseo Administrativo	\$ 74.430
MENC	2.1.2.02.008.02.003.02	RPOE	Comunicaciones y Transporte -Aseo Operativo	\$ 303.981
MENC	2.1.2.02.008.03		Vigilancia y seguridad	\$ 0
MENC	2.1.2.02.008.04	RPOE	Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacion (Excepto servicios de <u>contruccion</u>)	\$ 0
MENC	2.1.2.02.008.05	RPOE	Servicio de Alquiler de Equipos de Oficina y Perifericos	\$ 0
MENC	2.1.2.02.008.06	RPOE	Capacitacion	\$ 0
MENC	2.1.2.02.008.07	RPOE	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	\$ 0
MENC	2.1.2.02.008.08	RPOE	Servicio de Revisoria Fiscal	\$ 0
MENC	2.1.2.02.008.09		Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 920.000
MENC	2.1.2.02.008.09.001		Seguridad y Salud en el trabajo- Acueducto	\$ 431.600
MENC	2.1.2.02.008.09.001.01	RPOE	Seguridad y Salud en el trabajo- Acueducto Adm	\$ 116.600
MENC	2.1.2.02.008.09.001.02	RPOE	Seguridad y Salud en el trabajo- Acueducto Ope	\$ 315.000
MENC	2.1.2.02.008.09.002		Seguridad y Salud en el trabajo- Alcantarillado	\$ 207.600
MENC	2.1.2.02.008.09.002.01	RPOE	Seguridad y Salud en el trabajo- Alcantarillado Adm	\$ 72.600

0		PRESUPUESTO DE GASTOS		4.876.478.879
MENC	2.1.2.02.02.008.09.002.02	RPOE	Seguridad y Salud en el trabajo-Alcantarillado Ope	\$ 135.000
MENC	2.1.2.02.02.008.09.003		Seguridad y Salud en el trabajo-Aseo	\$ 280.800
MENC	2.1.2.02.02.008.09.003.01	RPOE	Seguridad y Salud en el trabajo-Aseo Adm	\$ 30.800
MENC	2.1.2.02.02.008.09.003.02	RPOE	Seguridad y Salud en el trabajo-Aseo Ope	\$ 250.000
MENC	2.1.2.02.02.008.10		Servicio Profesional apoyo Sui-Tarifa	\$ 17.280.000
MENC	2.1.2.02.02.008.10.001	RPOE	Servicio Profesional apoyo Sui-Tarifa-Acuedcuto Adm	\$ 11.059.200
MENC	2.1.2.02.02.008.10.002	RPOE	Servicio Profesional apoyo Sui-Tarifa-Alc Adm	\$ 5.011.200
MENC	2.1.2.02.02.008.10.003	RPOE	Servicio Profesional apoyo Sui-Tarifa-Aseo Adm	\$ 1.209.600
MENC	2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.009.01	RPOE	Bienestar social	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.009.02	RPOE	Otros Servicos	\$ 0
MENC	2.1.2.02.02.010		Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 400.000
MENC	2.1.2.02.02.010.001		Viáticos de los funcionarios en comisión-Acuedcuto	\$ 158.000
MENC	2.1.2.02.02.010.001.01	RPOE	Viáticos de los funcionarios en comisión-Acuedcuto Adm	\$ 53.000
MENC	2.1.2.02.02.010.001.02	RPOE	Viáticos de los funcionarios en comisión-Acuedcuto Ope	\$ 105.000
MENC	2.1.2.02.02.010.002		Viáticos de los funcionarios en comisión-Alcantarillado	\$ 78.000
MENC	2.1.2.02.02.010.002.01	RPOE	Viáticos de los funcionarios en comisión-Alcantarillado Adm	\$ 33.000
MENC	2.1.2.02.02.010.002.02	RPOE	Viáticos de los funcionarios en comisión-Alcantarillado Ope	\$ 45.000
MENC	2.1.2.02.02.010.003		Viáticos de los funcionarios en comisión-Aseo	\$ 164.000
MENC	2.1.2.02.02.010.003.01	RPOE	Viáticos de los funcionarios en comisión-Aseo Adm	\$ 14.000
MENC	2.1.2.02.02.010.003.02	RPOE	Viáticos de los funcionarios en comisión-Aseo Ope	\$ 150.000
MENC	2.1.2.02.03		Gastos imprevistos	\$ 0
MENC	2.1.3		Transferencias corrientes	\$ 0
MENC	2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	\$ 0
MENC	2.1.3.13.01		Fallos nacionales	\$ 0

	0		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MENC	2.1.3.13.01.001	RPOE	Sentencias	\$ 0
MENC	2.1.3.13.01.002	RPOE	Conciliaciones	\$ 0
MENC	2.1.3.13.01.003	RPOE	Laudos arbitrales	\$ 0
MENC	2.1.5		Gastos de comercialización y producción	\$ 84.223.970
MENC	2.1.5.01		Materiales y suministros	\$ 22.723.970
MENC	2.1.5.01.03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 22.723.970
MENC	2.1.5.01.03.001	RPOE	Otros bienes transportables-Acueducto Operativo	\$ 18.723.970
MENC	2.1.5.01.03.002	RPOE	Otros bienes transportables-Alcantarillado Operativo	\$ 3.000.000
MENC	2.1.5.01.03.003	RPOE	Otros bienes transportables-Aseo Operativo	\$ 1.000.000
MENC	2.1.5.02		Adquisición de servicios	\$ 61.500.000
MENC	2.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 61.000.000
MENC	2.1.5.02.08.001	RPOE	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (mantenimiento)-Acueducto Operativo	\$ 11.000.000
MENC	2.1.5.02.08.002	RPOE	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (mantenimiento)-Alcantarillado	\$ 0
MENC	2.1.5.02.08.003	RPOE	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (mantenimiento)-Aseo Operativo	\$ 0
MENC	2.1.5.02.08.004	RPOE	Servicios de ingeniería para proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)-Transporte residuos sólidos	\$ 26.000.000
MENC	2.1.5.02.08.005	RPOE	Servicios de ingeniería para proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)-Disposición Final Residuos sólidos	\$ 24.000.000
MENC	2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 500.000
MENC	2.1.5.02.09.001	RPOE	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Acueducto Operativo	\$ 350.000
MENC	2.1.5.02.09.002	RPOE	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Alcantarillado Operativo	\$ 150.000
MENC	2.1.5.02.09.003	RPOE	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Aseo Operativo	\$ 0
MENC	2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 7.510.000
MENC	2.1.8.01		Impuestos	\$ 2.645.000
MENC	2.1.8.01.01	RPOE	Impuesto sobre la renta y complementaria	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MENC	2.1.8.01.54		Impuesto de industria y comercio	\$ 2.645.000
MENC	2.1.8.01.54.001	RPOE	Impuesto de industria y comercio -Acue	\$ 1.120.000
MENC	2.1.8.01.54.002	RPOE	Impuesto de industria y comercio -Alcar	\$ 680.000
MENC	2.1.8.01.54.003	RPOE	Impuesto de industria y comercio -Aseo	\$ 845.000
MENC	2.1.8.04		Contribuciones	\$ 865.000
MENC	2.1.8.04.01	RPOE	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0
MENC	2.1.8.04.05		Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 390.000
MENC	2.1.8.04.05.001		Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Acueducto	\$ 300.000
MENC	2.1.8.04.05.001.01	RPOE	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Acueducto Adm	\$ 300.000
MENC	2.1.8.04.05.002		Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Alcantarillado	\$ 90.000
MENC	2.1.8.04.05.002.01	RPOE	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Alcantarillado Adm	\$ 90.000
MENC	2.1.8.04.05.003		Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Aseo	\$ 0
MENC	2.1.8.04.05.003.01	RPOE	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Aseo Adm	\$ 0
MENC	2.1.8.04.06	RPOE	Contribución a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG	\$ 0
MENC	2.1.8.04.15		Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 0
MENC	2.1.8.04.15.001	RPOE	Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Acueducto	\$ 0
MENC	2.1.8.04.15.002	RPOE	Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Alcantarillado	\$ 0
MENC	2.1.8.04.15.003	RPOE	Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Aseo	\$ 0
MENC	2.1.8.04.16		Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	\$ 475.000
MENC	2.1.8.04.16.001		Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA - Acueducto	\$ 175.000
MENC	2.1.8.04.16.001.01	RPOE	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA - Acueducto Adm	\$ 175.000
MENC	2.1.8.04.16.002		Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA -Alcantarillado	\$ 60.000

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MENC	2.1.8.04.16.002.01	RPOE	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRAs -Alcantarillado Adm	\$ 60.000
MENC	2.1.8.04.16.003		Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA -Aseo	\$ 240.000
MENC	2.1.8.04.16.003.01	RPOE	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRAs -Aseo Adm	\$ 240.000
MENC	2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0
MENC	2.1.8.05.01		Multas y sanciones	\$ 0
MENC	2.1.8.05.01.004	RPOE	Sanciones administrativas	\$ 0
MENC	2.1.8.05.02	RPOE	Intereses de mora	\$ 0
MENC	2.1.8.06		Tasas ambientales	\$ 4.000.000
MENC	2.1.8.06.01	RPOE	Tasa de uso -Acueducto	\$ 0
MENC	2.1.8.06.02	RPOE	Tasa retributiva - Alcantarillado	\$ 4.000.000
MENC	2.3		Inversión	\$ 24.628.172
MENC	2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 24.628.172
MENC	2.3.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 24.628.172
MENC	2.3.2.01.01		Activos fijos	\$ 24.628.172
MENC	2.3.2.01.01.001		Edificaciones y estructuras	\$ 24.628.172
MENC	2.3.2.01.01.001.03		Otras estructuras	\$ 24.628.172
MENC	2.3.2.01.01.001.03.08	RPOE	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto <u>gasoductos</u>	\$ 16.960.330
MENC	2.3.2.01.01.001.03.16	RPOE	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	\$ 7.667.842
MENC	2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 0
MENC	2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	\$ 0
MENC	2.3.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 0
MENC	2.3.2.02.02.006.01	RPOE	Servicio de Transporte	\$ 0
MENC	2.3.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MENC	2.3.2.02.007.01	RPOE	Calificadora de Riesgo	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.01	RPOE	Servicio de Soporte Telecomunicaciones y Tecnologico	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.02	RPOE	Servicio de Consultoria	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.03	RPOE	Servicio Contable	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.04	RPOE	Fortalecimiento Institucional	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.05	RPOE	Asistencia Tecnica y Ambiental	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.06	RPOE	Administracion Financiera y Rendicion de cuentas	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.07	RPOE	Implementacion Plan Departamental de Aguas	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.08	RPOE	Administracion de Proyectos	\$ 0
MENC	2.3.2.02.008.09	RPOE	Juridico y Contratacion	\$ 0
MSAN	2		Gastos	283.554.205
MSAN	2.1		Funcionamiento	251.937.835
MSAN	2.1.1		Gastos de personal	68.603.706
MSAN	2.1.1.01		Planta de personal permanente	68.603.706
MSAN	2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	53.506.806
MSAN	2.1.1.01.001		Factores salariales comunes	53.506.806
MSAN	2.1.1.01.001.01		Sueldo básico	44.431.742
MSAN	2.1.1.01.001.01.001		Sueldo básico-Acueducto	28.352.116
MSAN	2.1.1.01.001.01.001.01	RPOS	Sueldo básico-Acueducto Administrativo	\$ 6.061.416
MSAN	2.1.1.01.001.01.001.02	RPOS	Sueldo básico-Acueducto Operativo	\$ 22.290.700
MSAN	2.1.1.01.001.001.01.002		Sueldo básico-Alcantarillado	\$ 16.079.626
MSAN	2.1.1.01.001.001.01.002.01	RPOS	Sueldo básico-Alcantarillado Administrativo	\$ 10.154.250
MSAN	2.1.1.01.001.001.01.002.02	RPOS	Sueldo básico-Alcantarillado Operativo	\$ 5.925.376
MSAN	2.1.1.01.001.001.01.003		Sueldo básico-Aseo	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.1.01.001.01.003.01	RPOS	Sueldo básico-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.01.003.02	RPOS	Sueldo básico-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.05		Auxilio de transporte	4.959.164
MSAN	2.1.1.01.001.05.001		Auxilio de Transporte-Acueducto	3.229.767
MSAN	2.1.1.01.001.05.001.01	RPOS	Auxilio de Transporte-Acueducto Administrativo	\$ 617.917
MSAN	2.1.1.01.001.05.001.02	RPOS	Auxilio de Transporte-Acueducto Operativo	\$ 2.611.850
MSAN	2.1.1.01.001.05.002		Auxilio de Transporte-Alcantarillado	\$ 1.729.397
MSAN	2.1.1.01.001.05.002.01	RPOS	Auxilio de Transporte-Alcantarillado Administrativo	\$ 1.035.152
MSAN	2.1.1.01.001.05.002.02	RPOS	Auxilio de Transporte-Alcantarillado Operativo	\$ 694.245
MSAN	2.1.1.01.001.05.003		Auxilio de Transporte-Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.05.003.01	RPOS	Auxilio de Transporte-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.05.003.02	RPOS	Auxilio de Transporte-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.06		Prima de servicio	4.115.900
MSAN	2.1.1.01.001.06.001		Prima de Servicio -Acueducto	2.631.800
MSAN	2.1.1.01.001.06.001.01	RPOS	Prima de Servicio -Acueducto Administrativo	\$ 556.600
MSAN	2.1.1.01.001.06.001.02	RPOS	Prima de Servicio -Acueducto Operativo	\$ 2.075.200
MSAN	2.1.1.01.001.06.002		Prima de Servicio -Alcantarillado	\$ 1.484.100
MSAN	2.1.1.01.001.06.002.01	RPOS	Prima de Servicio -Alcantarillado Administrativo	\$ 932.500
MSAN	2.1.1.01.001.06.002.02	RPOS	Prima de Servicio -Alcantarillado Operativo	\$ 551.600
MSAN	2.1.1.01.001.06.003		Prima de Servicio -Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.06.003.01	RPOS	Prima de Servicio -Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.06.003.02	RPOS	Prima de Servicio -Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.08.01		Prima de navidad	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.08.01.001		Prima de navidad-Acueducto	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.1.01.01.001.08.01.001.01	RPOS	Prima de Navidad -Acueducto Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.01.001.08.01.001.02	RPOS	Prima de Navidad -Acueducto Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.08.01.002		Prima de Navidad -Alcantarillado	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.01.001.08.01.002.01	RPOS	Prima de Navidad -Alcantarillado Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.01.001.08.01.002.02	RPOS	Prima de Navidad-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.08.01.003		Prima de Servicio -Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.08.01.003.01	RPOS	Prima de Navidad -Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.001.08.01.003.02	RPOS	Prima de Navidad -Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	13.245.600
MSAN	2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	5.331.700
MSAN	2.1.1.01.02.001.001		Aportes a la seguridad social en pensiones-Acueducto	3.402.200
MSAN	2.1.1.01.02.001.001.01	RPOS	Aportes a la seguridad social en pensiones-Acueducto Administrativo	\$ 727.400
MSAN	2.1.1.01.02.001.001.02	RPOS	Aportes a la seguridad social en pensiones-Acueducto Operativo	\$ 2.674.800
MSAN	2.1.1.01.02.001.002		Aportes a la seguridad social en pensiones-Alcantarillado	\$ 1.929.500
MSAN	2.1.1.01.02.001.002.01	RPOS	Aportes a la seguridad social en pensiones-Alcantarillado Adm	\$ 1.218.500
MSAN	2.1.1.01.02.001.002.02	RPOS	Aportes a la seguridad social en pensiones-Alcantarillado Operativo	\$ 711.000
MSAN	2.1.1.01.02.001.003		Aportes a la seguridad social en pensiones-Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.001.003.01	RPOS	Aportes a la seguridad social en pensiones-Aseo Adm	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.001.003.02	RPOS	Aportes a la seguridad social en pensiones-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud-Acueducto	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002.001		Aportes a la seguridad social en salud	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002.001.01	RPOS	Aportes a la seguridad social en salud-Acueducto Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002.001.02	RPOS	Aportes a la seguridad social en salud-Acueducto Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002.002		Aportes a la seguridad social en salud-Alcantarillado	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002.002.01	RPOS	Aportes a la seguridad social en salud-Alcantarillado Administrativo	\$ 0

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MSAN	2.1.1.01.02.002.002.02	RPOS	Aportes a la seguridad social en salud-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002.003		Aportes a la seguridad social en salud-Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002.003.01	RPOS	Aportes a la seguridad social en salud-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.002.003.02	RPOS	Aportes a la seguridad social en salud-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	4.609.800
MSAN	2.1.1.01.02.003.01		Cesantias	4.115.900
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.01		Cesantias - Acueducto	2.631.800
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.01.01	RPOS	Cesantias-Acueducto Administrativo	\$ 556.600
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.01.02	RPOS	Cesantias-Acueducto Operativo	\$ 2.075.200
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.02		Cesantias - Alcantarillado	\$ 1.484.100
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.02.01	RPOS	Cesantias-Alcantarillado Administrativo	\$ 932.500
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.02.02	RPOS	Cesantias-Alcantarillado Operativo	\$ 551.600
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.03		Cesantias - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.03.01	RPOS	Cesantias-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.003.01.03.02	RPOS	Cesantias-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.003.02		Intereses a la Cesantias	\$ 493.900
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.01		Intereses Cesantias - Acueducto	\$ 315.800
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.01.01	RPOS	Intereses Cesantias-Acueducto Administrativo	\$ 66.800
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.01.02	RPOS	Intereses Cesantias-Acueducto Operativo	\$ 249.000
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.02		Intereses Cesantias - Alcantarillado	\$ 178.100
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.02.01	RPOS	Intereses Cesantias-Alcantarillado Administrativo	\$ 111.900
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.02.02	RPOS	Intereses Cesantias-Alcantarillado Operativo	\$ 66.200
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.03		Intereses Cesantias - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.03.01	RPOS	Intereses Cesantias-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.003.02.03.02	RPOS	Intereses Cesantias-Aseo Operativo	\$ 0

0		PRESUPUESTO DE GASTOS		4.876.478.879
MSAN	2.1.1.01.02.004		Aportes Caja de compensación familiar	\$ 2.221.600
MSAN	2.1.1.01.02.004.001		Caja de compensación familiar - Acueducto	\$ 1.417.700
MSAN	2.1.1.01.02.004.001.01	RPOS	Caja de compensación familiar- Acueducto Administrativo	\$ 303.100
MSAN	2.1.1.01.02.004.001.02	RPOS	Caja de compensación familiar- Acueducto Operativo	\$ 1.114.600
MSAN	2.1.1.01.02.004.002		Caja de compensación familiar - Alcantarillado	\$ 803.900
MSAN	2.1.1.01.02.004.002.01	RPOS	Caja de compensación familiar- Alcantarillado Administrativo	\$ 507.700
MSAN	2.1.1.01.02.004.002.02	RPOS	Caja de compensación familiar- Alcantarillado Operativo	\$ 296.200
MSAN	2.1.1.01.02.004.003		Caja de compensación familiar - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.004.003.01	RPOS	Caja de compensación familiar-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.004.003.02	RPOS	Caja de compensación familiar-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 1.082.500
MSAN	2.1.1.01.02.005.001		Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	\$ 690.700
MSAN	2.1.1.01.02.005.001.01	RPOS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Acueducto Administrativo	\$ 147.700
MSAN	2.1.1.01.02.005.001.02	RPOS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Acueducto Operativo	\$ 543.000
MSAN	2.1.1.01.02.005.002		Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	\$ 391.800
MSAN	2.1.1.01.02.005.002.01	RPOS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Alcantarillado Administrativo	\$ 247.400
MSAN	2.1.1.01.02.005.002.02	RPOS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Alcantarillado Operativo	\$ 144.400
MSAN	2.1.1.01.02.005.003		Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.005.003.01	RPOS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.005.003.02	RPOS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006.001		Aportes al ICBF - Acueducto	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006.001.01	RPOS	Aportes al ICBF-Acueducto Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006.001.02	RPOS	Aportes al ICBF-Acueducto Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006.002		Aportes al ICBF - Alcantarillado	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.1.01.02.006.002.01	RPOS	Aportes al ICBF-Alcantarillado Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006.002.02	RPOS	Aportes al ICBF-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006.003		Aportes al ICBF - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006.003.01	RPOS	Aportes al ICBF-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.006.003.02	RPOS	Aportes al ICBF-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.001		Aportes al SENA - Acueducto	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.001.01	RPOS	Aportes al SENA-Acueducto Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.001.02	RPOS	Aportes al SENA-Acueducto Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.002		Aportes al SENA - Alcantarillado	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.002.01	RPOS	Aportes al SENA-Alcantarillado Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.002.02	RPOS	Aportes al SENA-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.003		Aportes al SENA - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.003.01	RPOS	Aportes al SENA-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.02.007.003.02	RPOS	Aportes al SENA-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 1.851.300
MSAN	2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	\$ 1.851.300
MSAN	2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	\$ 1.851.300
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.001		Vacaciones - Acueducto	\$ 1.181.400
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.001.01	RPOS	Vacaciones-Acueducto Administrativo	\$ 252.600
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.001.02	RPOS	Vacaciones-Acueducto Operativo	\$ 928.800
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.002		Vacaciones - Alcantarillado	\$ 669.900
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.002.01	RPOS	Vacaciones-Alcantarillado Administrativo	\$ 423.100
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.002.02	RPOS	Vacaciones-Alcantarillado Operativo	\$ 246.800
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.003		Vacaciones - Aseo	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.003.01	RPOS	Vacaciones-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.03.001.01.003.02	RPOS	Vacaciones-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.1.01.03.093	RPOS	Prima de Maternidad	\$ 0
MSAN	2.1.1.02		Personal supernumerario y planta temporal	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01		Factores constitutivos de salario	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001		Factores salariales comunes	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.01	RPOS	Sueldo básico	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.02	RPOS	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.03	RPOS	Gastos de representación	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.04	RPOS	Subsidio de alimentación	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.05	RPOS	Auxilio de transporte	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.06	RPOS	Prima de servicio	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.07	RPOS	Bonificación por servicios prestados	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.08.01	RPOS	Prima de navidad	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.08.02	RPOS	Prima de vacaciones	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.09	RPOS	Prima técnica salarial	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.001.10	RPOS	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.002		Factores salariales especiales	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.002.17	RPOS	Prima de desgaste y alto riesgo visual	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.002.19	RPOS	Reserva especial del ahorro	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.01.002.22	RPOS	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02.001	RPOS	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02.002	RPOS	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 0

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	4.876.478.879
MSAN	2.1.1.02.02.003	RPOS	Aportes de cesantías	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02.004	RPOS	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02.005	RPOS	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02.006	RPOS	Aportes al ICBF	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02.007	RPOS	Aportes al SENA	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02.008	RPOS	Aportes a la ESAP	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.02.009	RPOS	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03.001		Prestaciones sociales	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03.001.01	RPOS	Vacaciones	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03.001.02	RPOS	Indemnización por vacaciones	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03.001.03	RPOS	Bonificación especial de recreación	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03.002	RPOS	Prima técnica no salarial	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03.005	RPOS	Prima de riesgo	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03.013	RPOS	Estímulos a los empleados del Estado	\$ 0
MSAN	2.1.1.02.03.016	RPOS	Prima de coordinación	\$ 0
MSAN	2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 46.334.787
MSAN	2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01		Activos fijos	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.02		Maquinaria para usos especiales	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.02.02		Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.02.02.01	RPOS	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios-Acueducto Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.02.02.02	RPOS	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios-Alcantarillado Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.02.02.03	RPOS	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios-Aseo Operativo	\$ 0

	0		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MSAN	2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.03.01	RPOS	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios - Acuedcuto	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.03.02	RPOS	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios -Alcantarillado	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.03.03	RPOS	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.04		Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.04.06	RPOS	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.05		Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.003.05.05	RPOS	almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.004.01.01.01	RPOS	Asientos	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.004.01.01.02	RPOS	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.004.01.01.06	RPOS	Partes y piezas de muebles	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.005.02.01	RPOS	Investigación y desarrollo	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.005.02.03	RPOS	Programas de informática y bases de datos	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	RPOS	Paquetes de software -Acueducto operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	RPOS	Paquetes de software -Alcantarillado operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.01.01.005.02.03.01.03	RPOS	Paquetes de software -Aseo operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 46.334.787
MSAN	2.1.2.02.01		Materiales y suministros	\$ 7.510.485

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MSAN	2.1.2.02.01.002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 3.999.070
MSAN	2.1.2.02.01.002.01		Dotacion	\$ 3.999.070
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.001		Dotacion - Acueducto	\$ 2.540.903
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.001.01	RPOS	Dotacion-Acueducto Administrativo	\$ 558.228
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.001.02	RPOS	Dotacion-Acueducto Operativo	\$ 1.982.675
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.002		Dotacion - Alcantarillado	\$ 1.458.167
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.002.01	RPOS	Dotacion-Alcantarillado Administrativo	\$ 931.127
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.002.02	RPOS	Dotacion-Alcantarillado Operativo	\$ 527.040
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.003		Dotacion - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.003.01	RPOS	Dotacion-Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.002.01.003.02	RPOS	Dotacion-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.002.02		Covid	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3.511.415
MSAN	2.1.2.02.01.003.01	RPOS	Impresiones	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.003.02	RPOS	Papelería	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.003.03		Impresos y publicaciones	\$ 1.000.000
MSAN	2.1.2.02.01.003.03.001	RPOS	Impresos y publicaciones-Acueducto administrativo	\$ 700.000
MSAN	2.1.2.02.01.003.03.002	RPOS	Impresos y publicaciones-Alcantarillado administrativo	\$ 300.000
MSAN	2.1.2.02.01.003.03.003	RPOS	Impresos y publicaciones-Aseo administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.003.04	RPOS	Productos Aseo -Cafeteria	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.003.05		Elementos de Protección Personal - EPP	\$ 2.511.415
MSAN	2.1.2.02.01.003.05.001		Elementos de Protección Personal Acueducto	\$ 1.915.138
MSAN	2.1.2.02.01.003.05.001.01	RPOS	Elementos de Protección Personal Acueducto Adm	\$ 60.679
MSAN	2.1.2.02.01.003.05.001.02	RPOS	Elementos de Protección Personal Acueducto Oper	\$ 1.854.459
MSAN	2.1.2.02.01.003.05.002		Elementos de Protección Personal Alcantarillado	\$ 596.277

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.2.02.01.003.05.002.01	RPOS	Elementos de Protección Personal Alcantarillado Adm	\$ 103.319
MSAN	2.1.2.02.01.003.05.002.02	RPOS	Elementos de Protección Personal Alcantarillado Oper	\$ 492.958
MSAN	2.1.2.02.01.003.06	RPOS	Coovid -Productos	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.01.004	RPOS	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	38.824.302
MSAN	2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.440.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.01	RPOS	Alojamiento	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.006.02	RPOS	Servicios de suministros de comidas y bebidas	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.006.03	RPOS	Servicios de alquiler de vehiculos de transporte con operario	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.006.04	RPOS	Servicios postales y de mensajeria	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.006.05		Servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	\$ 1.440.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.01		Energía eléctrica	\$ 1.300.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.01.001	RPOS	Energía eléctrica -Acueducto administrativo	\$ 910.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.01.002	RPOS	Energía eléctrica -Alcantarillado administrativo	\$ 390.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.01.003	RPOS	Energía eléctrica -Aseo administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.02	RPOS	Telefonia movil	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.03		Acueducto, alcantarillado y aseo	\$ 140.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.03.001		Acueducto, alcantarillado y aseo - Acueducto	\$ 98.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.03.001.01	RPOS	Acueducto, alcantarillado y aseo - Acueducto Adm	\$ 98.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.03.002		Acueducto, alcantarillado y aseo - Alcantarillado	\$ 42.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.03.002.01	RPOS	Acueducto, alcantarillado y aseo - Alcantarillado Adm	\$ 42.000
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.03.003		Acueducto, alcantarillado y aseo -Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.03.003.01	RPOS	Acueducto, alcantarillado y aseo -Aseo Adm	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.006.05.04	RPOS	Servicio Telefonico	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 14.350.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.01		Gastos financieros	\$ 4.500.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.01.001		Gastos Bancarios -Acueducto	\$ 3.000.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.01.001.01	RPOS	Gastos Bancarios -Acueducto Adm	\$ 3.000.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.01.002		Gastos Bancarios -Alcantarillado	\$ 1.500.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.01.002.01	RPOS	Gastos Bancarios -Alcantarillado Adm	\$ 1.500.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.01.003		Gastos Bancarios -Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.007.01.003.01	RPOS	Gastos Bancarios -Aseo Adm	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.007.02	RPOS	Otros seguros	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.007.03		Arrendamientos	\$ 9.850.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.03.001		Arrendamientos -Acueducto	\$ 6.895.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.03.001.01	RPOS	Arrendamientos -Acueducto Adm	\$ 6.895.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.03.002		Arrendamientos -Alcantarillado	\$ 2.955.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.03.002.01	RPOS	Arrendamientos -Alcantarillado Adm	\$ 2.955.000
MSAN	2.1.2.02.02.007.03.003		Arrendamientos -Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.007.03.003.01	RPOS	Arrendamientos -Aseo Adm	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 22.634.302
MSAN	2.1.2.02.02.008.01		Internet	\$ 1.300.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.01.001		Internet -Acueducto	\$ 910.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.01.001.01	RPOS	Internet -Acueducto Adm	\$ 910.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.01.002		Internet -Alcantarillado	\$ 390.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.01.002.01	RPOS	Internet -Alcantarillado Adm	\$ 390.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.01.003		Internet -Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.01.003.01	RPOS	Internet -Aseo Adm	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.02		Comunicaciones y Transporte	\$ 534.302

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.001		Comunicaciones y Transporte - Acueducto	\$ 12.890
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.001.01	RPOS	Comunicaciones y Transporte - Acueducto Administrativo	\$ 12.890
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.001.02	RPOS	Comunicaciones y Transporte - Acueducto Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.002		Comunicaciones y Transporte - Alcantarillado	\$ 521.412
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.002.01	RPOS	Comunicaciones y Transporte - Alcantarillado Administrativo	\$ 521.412
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.002.02	RPOS	Comunicaciones y Transporte - Alcantarillado Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.003		Comunicaciones y Transporte - Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.003.01	RPOS	Comunicaciones y Transporte -Aseo Administrativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.02.003.02	RPOS	Comunicaciones y Transporte -Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.03	RPOS	Vigilancia y seguridad	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.04	RPOS	Servicios de mantenimiento, reparacion e instalacion (Excepto servicios de contruccion)	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.05	RPOS	Servicio de Alquiler de Equipos de Oficina y Perifericos	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.06	RPOS	Capacitacion	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.07	RPOS	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.08	RPOS	Servicio de Revisoria Fiscal	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.09		Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 800.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.001		Seguridad y Salud en el trabajo- Acueducto	\$ 600.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.001.01	RPOS	Seguridad y Salud en el trabajo- Acueducto Adm	\$ 240.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.001.02	RPOS	Seguridad y Salud en el trabajo- Acueducto Ope	\$ 360.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.002		Seguridad y Salud en el trabajo- Alcantarillado	\$ 200.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.002.01	RPOS	Seguridad y Salud en el trabajo- Alcantarillado Adm	\$ 160.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.002.02	RPOS	Seguridad y Salud en el trabajo- Alcantarillado Ope	\$ 40.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.003		Seguridad y Salud en el trabajo- Alcantarillado	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.003.01	RPOS	Seguridad y Salud en el trabajo- Alcantarillado Adm	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.008.09.003.02	RPOS	Seguridad y Salud en el trabajo- Alcantarillado Ope	\$ 0

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.2.02.02.008.10		Servicio Profesional apoyo Sui-Tarifa	\$ 20.000.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.10.001	RPOS	Servicio Profesional apoyo Sui-Tarifa-Acuedcuto Adm	\$ 12.000.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.10.002	RPOS	Servicio Profesional apoyo Sui-Tarifa-Alc Adm	\$ 8.000.000
MSAN	2.1.2.02.02.008.10.003	RPOS	Servicio Profesional apoyo Sui-Tarifa-Aseo Adm	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.009.01	RPOS	Bienestar social	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.009.02	RPOS	Otros Servicos	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.010		Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 400.000
MSAN	2.1.2.02.02.010.001		Viáticos de los funcionarios en comisión-Acuedcuto	\$ 325.000
MSAN	2.1.2.02.02.010.001.01	RPOS	Viáticos de los funcionarios en comisión-Acuedcuto Adm	\$ 70.000
MSAN	2.1.2.02.02.010.001.02	RPOS	Viáticos de los funcionarios en comisión-Acuedcuto Ope	\$ 255.000
MSAN	2.1.2.02.02.010.002		Viáticos de los funcionarios en comisión-Alcantarillado	\$ 75.000
MSAN	2.1.2.02.02.010.002.01	RPOS	Viáticos de los funcionarios en comisión-Alcantarillado Adm	\$ 30.000
MSAN	2.1.2.02.02.010.002.02	RPOS	Viáticos de los funcionarios en comisión-Alcantarillado Ope	\$ 45.000
MSAN	2.1.2.02.02.010.003		Viáticos de los funcionarios en comisión-Aseo	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.010.003.01	RPOS	Viáticos de los funcionarios en comisión-Aseo Adm	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.02.010.003.02	RPOS	Viáticos de los funcionarios en comisión-Aseo Ope	\$ 0
MSAN	2.1.2.02.03	RPOS	Gastos imprevistos	\$ 0
MSAN	2.1.3		Transferencias corrientes	\$ 0
MSAN	2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	\$ 0
MSAN	2.1.3.13.01		Fallos nacionales	\$ 0
MSAN	2.1.3.13.01.001	RPOS	Sentencias	\$ 0
MSAN	2.1.3.13.01.002	RPOS	Conciliaciones	\$ 0
MSAN	2.1.3.13.01.003	RPOS	Laudos arbitrales	\$ 0
MSAN	2.1.5		Gastos de comercialización y producción	\$ 123.839.342

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.5.01		Materiales y suministros	\$ 106.346.416
MSAN	2.1.5.01.03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 106.346.416
MSAN	2.1.5.01.03.001	RPOS	Otros bienes transportables-Acueducto Operativo	\$ 103.346.416
MSAN	2.1.5.01.03.002	RPOS	Otros bienes transportables-Alcantarillado Operativo	\$ 3.000.000
MSAN	2.1.5.01.03.003	RPOS	Otros bienes transportables-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.5.02		Adquisición de servicios	\$ 17.492.926
MSAN	2.1.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 16.992.926
MSAN	2.1.5.02.08.001	RPOS	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (mantenimiento)-Acueducto Operativo	\$ 10.000.000
MSAN	2.1.5.02.08.002	RPOS	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (mantenimiento)-Alcantarillado Operativo	\$ 6.992.926
MSAN	2.1.5.02.08.003	RPOS	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (mantenimiento)-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 500.000
MSAN	2.1.5.02.09.001	RPOS	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Acueducto Operativo	\$ 425.000
MSAN	2.1.5.02.09.002	RPOS	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Alcantarillado Operativo	\$ 75.000
MSAN	2.1.5.02.09.003	RPOS	Servicios para la comunidad, sociales y personales-Aseo Operativo	\$ 0
MSAN	2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 13.160.000
MSAN	2.1.8.01		Impuestos	\$ 2.700.000
MSAN	2.1.8.01.01		Impuesto sobre la renta y complemento	\$ 0
MSAN	2.1.8.01.54		Impuesto de industria y comercio	\$ 2.700.000
MSAN	2.1.8.01.54.001	RPOS	Impuesto de industria y comercio - Acueducto Adm	\$ 2.295.000
MSAN	2.1.8.01.54.002	RPOS	Impuesto de industria y comercio -Alcar	\$ 405.000
MSAN	2.1.8.04		Contribuciones	\$ 1.460.000
MSAN	2.1.8.04.01	RPOS	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.05		Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 910.000
MSAN	2.1.8.04.05.001		Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Acueducto	\$ 700.000

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.1.8.04.05.001.01	RPOS	Contribucion - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - <u>Acueducto Adm</u>	\$ 700.000
MSAN	2.1.8.04.05.002		Contribucion - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - <u>Alcantarillado</u>	\$ 210.000
MSAN	2.1.8.04.05.002.01	RPOS	Contribucion - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - <u>Alcantarillado Adm</u>	\$ 210.000
MSAN	2.1.8.04.05.003		Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -<u>Aseo</u>	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.05.003.01	RPOS	Contribucion - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - <u>Aseo Adm</u>	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.06	RPOS	Contribución a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.15		Contribucion Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.15.001	RPOS	Contribucion Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios <u>Acueducto</u>	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.15.002	RPOS	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - <u>Alcantarillado</u>	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.15.003	RPOS	Contribucion Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - <u>Aseo</u>	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.16		Contribucion Comisiones Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Básico -<u>CRA</u>	\$ 550.000
MSAN	2.1.8.04.16.001		Contribucion Comisiones Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Básico -<u>CRA - Acueducto</u>	\$ 400.000
MSAN	2.1.8.04.16.001.01	RPOS	Contribucion Comisiones Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Básico - <u>CRA - Acueducto Adm</u>	\$ 400.000
MSAN	2.1.8.04.16.002		Contribucion Comisiones Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Básico -<u>CRA - Alcantarillado</u>	\$ 150.000
MSAN	2.1.8.04.16.002.01	RPOS	Contribucion Comisiones Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Básico - <u>CRA - Alcantarillado Adm</u>	\$ 150.000
MSAN	2.1.8.04.16.003		Contribucion Comisiones Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Básico -<u>CRA - Aseo</u>	\$ 0
MSAN	2.1.8.04.16.003.01	RPOS	Contribucion Comisiones Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Básico - <u>CRA - Aseo Adm</u>	\$ 0
MSAN	2.1.8.05		Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 0
MSAN	2.1.8.05.01		Multas y sanciones	\$ 0
MSAN	2.1.8.05.01.004	RPOS	Sanciones administrativas	\$ 0
MSAN	2.1.8.05.02	RPOS	Intereses de mora	\$ 0
MSAN	2.1.8.06		Tasas ambientales	\$ 9.000.000
MSAN	2.1.8.06.01	RPOS	Tasa de uso - <u>Acueducto</u>	\$ 0
MSAN	2.1.8.06.02	RPOS	Tasa retributiva - <u>Alcantarillado Operativo</u>	\$ 9.000.000
MSAN	2.3		Inversión	\$ 31.616.370

	0		PRESUPUESTO DE GASTOS	4.876.478.879
MSAN	2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 31.616.370
MSAN	2.3.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 31.616.370
MSAN	2.3.2.01.01		Activos fijos	\$ 31.616.370
MSAN	2.3.2.01.01.001		Edificaciones y estructuras	\$ 31.616.370
MSAN	2.3.2.01.01.001.03		Otras estructuras	\$ 31.616.370
MSAN	2.3.2.01.01.001.03.08	RPOS	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto <u>gasoductos</u>	\$ 21.108.977
MSAN	2.3.2.01.01.001.03.16	RPOS	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	\$ 10.507.393
MSAN	2.3.2.01.01.005		Otros activos fijos	\$ 0
MSAN	2.3.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	\$ 0
MSAN	2.3.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	\$ 0
MSAN	2.3.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	\$ 0
MSAN	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	RPOS	Paquetes de software	\$ 0
MSAN	2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	RPOS	Gastos de desarrollo	\$ 0
MSAN	2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.006.01	RPOS	Servicio de Transporte	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y <u>servicios de leasing</u>	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.007.01	RPOS	Calificadora de Riesgo	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.008.01	RPOS	Servicio de Soporte Telecomunicaciones y Tecnológico	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.008.02	RPOS	Servicio de Consultoría	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.008.03	RPOS	Servicio Contable	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.008.04	RPOS	Fortalecimiento Institucional	\$ 0

	<u>0</u>		<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>4.876.478.879</u>
MSAN	2.3.2.02.02.008.05	RPOS	Asistencia Tecnica y Ambiental	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.02.008.06	RPOS	Administracion Financiera y Rendicion de cuentas	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.02.008.07	RPOS	Implementacion Plan Departamental de Aguas	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.02.008.08	RPOS	Administracion de Proyectos	\$ 0
MSAN	2.3.2.02.02.008.09	RPOS	Juridico y Contratacion	\$ 0
UNI6	2		Gastos	10.000.000,00
UNI6	2.1		Funcionamiento	10.000.000,00
UNI6	2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	10.000.000,00
UNI6	2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	10.000.000,00
UNI6	2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	10.000.000,00
UNI6	2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10.000.000,00
UNI6	2.1.2.02.02.007.01	RPOS	Gastos financieros	10.000.000,00

