



EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P
EJECUCIÓN DE INGRESOS
2024

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	%
1	INGRESOS	84,696,602,656	(1,759,159,489)	82,937,443,167	75,590,114,289	5,427,038,469	81,017,152,777	1,920,290,390	97.68
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	32,539,547,739	(1,852,093,090)	30,687,454,649	30,687,454,649	00	30,687,454,649	00	100.00
1.0.02	Bancos	30,593,889,796	(1,652,093,090)	28,741,787,706	28,741,787,706	00	28,741,787,706	00	100.00
1.0.03	Fiducia	1,945,666,843	00	1,945,666,843	1,945,666,843	00	1,945,666,843	00	100.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	92,933,601	52,057,054,917	52,149,988,518	44,786,998,500	5,407,188,735	50,194,187,235	1,955,801,283	96.25
1.1.02	Ingresos no tributarios	52,057,054,917	92,933,601	52,149,988,518	44,786,998,500	5,407,188,735	50,194,187,235	1,955,801,283	96.25
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	41,574,916,394	00	41,574,916,394	35,021,975,711	4,836,840,532	39,858,616,243	1,716,300,151	95.87
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	535,000,000	00	535,000,000	1,120,656,115	1,703,115,444	2,623,771,559	(2,288,771,559)	527.81
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Contadores de electricidad	00	00	00	926,601,216	1,697,230,231	2,623,831,447	(2,623,831,447)	-
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Contadores para agua	450,000,000	00	450,000,000	114,658,878	2,223,160	116,882,038	333,117,962	25.97
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Partes y piezas para contadores de agua	85,000,000	00	85,000,000	49,417,080	1,878,056	51,295,136	33,704,864	60.35
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	00	00	00	29,978,941	1,783,997	31,762,938	(31,762,938)	-
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 / Partes y piezas para contadores de agua	20,706,837,421	00	20,706,837,421	18,613,113,997	1,750,373,281	20,363,487,278	343,350,143	98.34
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 / Otros servicios de alquiler de vehículos del transporte con operador	00	00	00	190,988,358	190,507,550	381,495,938	(381,495,938)	-
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 / Otros servicios de alquiler de vehículos del transporte con operador	265,000,000	00	265,000,000	46,145,565	4,200,880	50,346,445	214,653,555	19.00
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 / Servicios de distribución de agua potable y riego excepto vapor y agua caliente por cuenta propia	20,441,837,421	00	20,441,837,421	18,066,193,638	1,546,167,850	19,612,361,488	829,475,933	95.94
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 / Otros servicios de alquiler de vehículos del transporte con operador	00	00	00	309,786,406	9,497,001	319,283,407	(319,283,407)	-

80

1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	20,333,078,973	00	20,333,078,973	15,288,205,599	1,383,161,807	16,671,357,406	3,861,721,567	81.99
1.1.02.05.001.09 94110	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	11,376,210,388	00	11,376,210,388	9,171,374,435	825,219,893	9,996,594,328	1,379,616,060	87.87
1.1.02.05.001.09 94231	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Servicios generales de recolección de desechos residuales	8,956,868,585	00	8,956,868,585	6,110,949,964	557,931,914	6,668,881,878	2,287,986,707	74.46
1.1.02.05.001.09 9999999999999999	Servicios para la comunidad, sociales y personales /	00	00	00	5,881,200	00	5,881,200	(5,881,200)	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,482,138,523	92,933,601	10,575,072,124	9,765,022,789	570,548,203	10,335,570,992	239,501,132	97.74
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	8,195,100,397	92,933,601	8,288,033,998	8,195,100,397	92,933,601	8,288,033,998	00	100.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	8,195,100,397	92,933,601	8,288,033,998	8,195,100,397	92,933,601	8,288,033,998	00	100.00
1.1.02.06.006.06.04	Convenio EPO Colector	8,195,100,397	92,933,601	8,288,033,998	8,195,100,397	92,933,601	8,288,033,998	00	100.00
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,287,038,126	00	2,287,038,126	1,569,922,392	477,614,602	2,047,536,994	239,501,132	89.53
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	2,287,038,126	00	2,287,038,126	1,569,922,392	477,614,602	2,047,536,994	239,501,132	89.53
1.1.02.06.007.02.05.01	Acueducto	274,430,974	00	274,430,974	121,559,656	45,216,058	166,775,714	107,655,260	69.77
1.1.02.06.007.02.05.02	Alcantarillado	1,182,631,971	00	1,182,631,971	894,655,374	274,673,648	1,159,329,022	23,302,948	98.03
1.1.02.06.007.02.05.03	Aseo	829,975,181	00	829,975,181	563,707,362	167,724,896	721,432,258	108,642,923	86.92
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	100,000,000	00	100,000,000	115,681,140	19,848,794	135,510,893	(35,510,893)	135.51
1.2.05	Rendimientos Financieros	100,000,000	00	100,000,000	115,681,140	19,848,794	135,510,893	(35,510,893)	135.51
1.2.05.05	Intereses por préstamos	100,000,000	00	100,000,000	115,681,140	19,848,794	135,510,893	(35,510,893)	135.51

INOCENCIO MARIA VILLAMIL SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

YARELE ALEXANDRA RODRIGUEZ PENAGOS
SUBGERENTE FINANCIERO

Preparo: Jennifer Vasquez Cordoba - Profesional Especializado



EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF E.S.P
EJECUCIÓN DE GASTOS
2024

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	APLAZAMIENTO	REDUCCION	ADICION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	PAGOS	SALDOS X COMPROMETER	CUENTAS X PAGAR
2	Gastos	65,913,890,767	4,506,088,471	4,506,088,471	-	(1,852,093,090)	92,933,801	64,154,731,278	39,332,120,871	33,347,761,800	24,822,610,407	5,984,359,071
2.1	Funcionamiento	31,677,701,601	2,323,948,075	2,323,948,075	-	-	-	31,887,939,993	26,334,902,503	21,876,011,702	5,553,037,490	4,458,890,801
2.1.1	Gastos de personal	6,973,371,935	240,935,651	240,935,651	-	-	-	7,145,735,970	6,096,080,596	6,033,678,189	1,049,655,374	62,402,407
2.1.1.01	Planta de personal permanente	6,973,371,935	240,935,651	240,935,651	-	-	-	7,145,735,970	6,096,080,596	6,033,678,189	1,049,655,374	62,402,407
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	4,693,158,646	235,635,651	235,635,651	-	-	-	4,928,794,297	4,553,562,011	4,553,562,011	375,232,286	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	4,693,158,646	235,635,651	235,635,651	-	-	-	4,928,794,297	4,553,562,011	4,553,562,011	375,232,286	-
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	3,566,934,290	635,651	635,651	-	-	-	3,567,589,941	3,442,746,359	3,442,746,359	124,823,582	-
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	150,752,486	235,000,000	235,000,000	-	-	-	385,752,486	253,124,485	253,124,485	132,628,001	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	67,620,000	-	-	-	-	-	67,620,000	59,520,576	59,520,576	8,099,424	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	86,250,000	-	-	-	-	-	86,250,000	83,512,200	83,512,200	2,737,800	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	169,885,348	-	-	-	-	-	169,885,348	163,333,470	163,333,470	6,551,878	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	96,477,500	-	-	-	-	-	96,477,500	92,287,103	92,287,103	4,190,397	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	535,239,022	-	-	-	-	-	535,239,022	449,481,943	449,481,943	85,757,079	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	373,076,366	-	-	-	-	-	373,076,366	322,545,644	322,545,644	50,530,722	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	162,162,656	-	-	-	-	-	162,162,656	126,936,299	126,936,299	35,226,357	-
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	9,555,875	9,555,875	10,444,125	-
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1,596,052,943	-	-	-	-	-	1,527,481,327	1,084,300,831	1,084,300,831	443,180,496	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	464,648,766	-	-	-	-	-	464,648,766	464,648,302	464,648,302	464	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	340,410,209	-	-	-	-	-	271,838,593	2,404,300	2,404,300	269,434,293	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	430,905,618	-	-	-	-	-	430,905,618	359,479,408	359,479,408	71,426,210	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	154,882,921	-	-	-	-	-	154,882,921	154,882,921	154,882,921	-	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	126,236,023	-	-	-	-	-	126,236,023	100,504,100	100,504,100	25,731,923	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	26,989,802	-	-	-	-	-	26,989,802	1,276,300	1,276,300	25,713,502	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51,979,604	-	-	-	-	-	51,979,604	1,105,500	1,105,500	50,874,104	-
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	684,160,346	5,300,000	5,300,000	-	-	-	689,460,346	458,217,754	395,815,347	231,242,592	62,402,407
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	261,582,742	-	-	-	-	-	261,582,742	187,462,065	187,462,065	74,120,677	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	230,808,302	-	-	-	-	-	230,808,302	171,699,299	171,699,299	59,109,003	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	30,774,440	-	-	-	-	-	30,774,440	15,762,766	15,762,766	15,011,674	-
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	342,497,604	5,300,000	5,300,000	-	-	-	347,797,604	217,373,448	189,011,448	130,424,156	28,362,000
2.1.1.01.03.021	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	80,080,000	-	-	-	-	-	80,080,000	53,382,241	19,341,834	26,697,759	34,040,407
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	23,129,729,666	2,050,069,294	2,050,069,294	-	-	-	23,558,651,173	19,576,704,162	15,180,215,768	3,981,947,011	4,396,488,394
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	23,129,729,666	2,050,069,294	2,050,069,294	-	-	-	23,558,651,173	19,576,704,162	15,180,215,768	3,981,947,011	4,396,488,394
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	4,102,262,250	349,050,000	349,050,000	-	-	-	4,141,847,250	3,438,224,138	2,103,147,452	703,623,112	1,335,076,686
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	517,072,642	-	-	-	-	-	442,072,642	317,177,027	307,759,365	124,895,615	9,417,662
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,673,444,145	316,700,000	316,700,000	-	-	-	1,940,734,145	1,854,168,015	1,474,257,524	86,566,130	379,910,491
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1,911,745,463	32,350,000	32,350,000	-	-	-	1,750,040,463	1,266,879,096	321,130,583	492,161,367	945,748,533
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	19,019,967,416	1,701,019,294	1,701,019,294	-	-	-	19,408,303,923	16,131,039,703	13,069,627,995	3,278,264,220	3,061,411,708
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	483,600,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	443,600,000	366,368,576	220,718,980	77,211,424	145,669,596
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	7,339,813,635	36,000,000	36,000,000	-	-	-	7,336,713,635	6,488,092,066	6,370,410,527	848,621,569	117,681,539
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	657,787,440	100,000,000	100,000,000	-	-	-	725,287,440	626,999,216	619,013,340	96,288,224	9,985,876
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,166,910,341	1,276,583,959	1,276,583,959	-	-	-	6,357,767,513	4,311,469,030	2,645,531,182	2,046,298,483	1,685,937,848
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,372,856,000	278,435,335	278,435,335	-	-	-	4,545,935,335	4,336,090,815	3,213,953,966	209,844,520	1,122,136,849
2.1.2.02.03.1	Gastos diversos	7,500,000	-	-	-	-	-	7,500,000	7,440,321	7,440,321	59,679	-

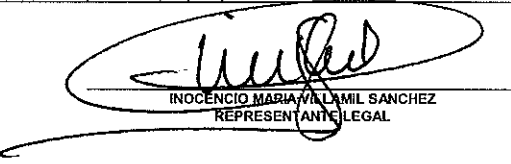
Handwritten signature or mark.

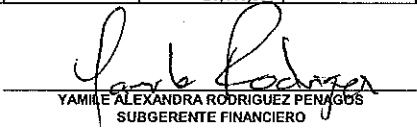
2.1.3	Transferencias corrientes	5,600,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	6,600,000	1,000,000	1,000,000	5,600,000	-
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5,600,000	-	-	-	-	-	5,600,000	-	-	5,600,000	-
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	5,600,000	-	-	-	-	-	5,600,000	-	-	5,600,000	-
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	5,600,000	-	-	-	-	-	5,600,000	-	-	5,600,000	-
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de solidaridad de servicios públicos	5,600,000	-	-	-	-	-	5,600,000	-	-	5,600,000	-
2.1.3.07.302.030	Apoyo Sindical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,569,000,000	31,943,130	31,943,130	-	-	-	1,176,952,850	661,117,744	661,117,744	515,835,106	-
2.1.8.01	Impuestos	740,000,000	-	-	-	-	-	322,009,720	225,019,064	225,019,064	96,990,656	-
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	500,000,000	-	-	-	-	-	82,009,720	-	-	82,009,720	-
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	240,000,000	-	-	-	-	-	240,000,000	225,019,064	225,019,064	14,980,936	-
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	363,000,000	-	-	-	-	-	363,000,000	44,434,236	44,434,236	318,565,764	-
2.1.8.04	Contribuciones	466,000,000	31,943,130	31,943,130	-	-	-	491,943,130	391,664,444	391,664,444	100,278,686	-
2.1.8.04.14	Contribución - Comité permanente de Estratificación	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-
2.1.8.04.15	Contribución Adicional - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	100,000,000	25,943,130	25,943,130	-	-	-	209,943,130	209,943,130	209,943,130	-	-
2.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	176,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-	182,000,000	181,721,314	181,721,314	278,686	-
2.2	Servicio de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01	Principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.01	Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.01.001	Títulos valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.02	Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.02.001	Banca comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.02.002	Banca de fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.02	Intereses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.02.01	Títulos de deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.02.01.001	Títulos valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.02.02	Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.02.02.001	Banca comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.02.02.002	Banca de fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Inversión	32,517,170,428	2,167,288,916	2,167,288,916	-	(1,852,093,090)	92,933,601	30,671,523,744	12,666,427,837	11,189,802,027	18,005,095,907	1,476,625,810
2.3.1	Gastos de personal	2,869,703,251	11,211,499	11,211,499	-	-	-	2,783,216,056	2,289,544,995	2,289,544,995	493,671,061	-
2.3.1.01	Planta de personal permanente	2,869,703,251	11,211,499	11,211,499	-	-	-	2,783,216,056	2,289,544,995	2,289,544,995	493,671,061	-
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2,085,769,080	11,201,500	11,201,500	-	-	-	2,096,970,580	1,777,756,977	1,777,756,977	319,213,603	-
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2,085,769,080	11,201,500	11,201,500	-	-	-	2,096,970,580	1,777,756,977	1,777,756,977	319,213,603	-
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1,437,245,558	-	-	-	-	-	1,437,245,558	1,276,575,626	1,276,575,626	160,669,932	-
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	-	-	-	-	-	124,616,412	124,616,412	124,616,412	-	-
2.3.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	10,427,300	-	-	-	-	-	10,427,300	9,501,816	9,501,816	925,484	-
2.3.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	176,467,500	-	-	-	-	-	176,467,500	39,451,200	39,451,200	137,016,300	-
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	70,986,926	-	-	-	-	-	70,986,926	63,171,078	63,171,078	7,815,848	-
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	45,789,336	11,201,500	11,201,500	-	-	-	56,990,836	56,990,836	56,990,836	-	-
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	220,236,048	-	-	-	-	-	220,236,048	207,450,009	207,450,009	12,786,039	-
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	154,789,322	-	-	-	-	-	154,789,322	152,904,088	152,904,088	1,885,234	-
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	65,446,726	-	-	-	-	-	65,446,726	54,545,921	54,545,921	10,900,805	-
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	597,298,373	9,999	9,999	-	-	-	499,609,678	417,570,428	417,570,428	82,039,250	-
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	194,922,109	-	-	-	-	-	194,922,109	186,612,300	186,612,300	8,309,809	-
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	97,688,695	9,999	9,999	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	177,101,110	-	-	-	-	-	177,101,110	134,210,728	134,210,728	42,890,382	-
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	64,974,037	-	-	-	-	-	64,974,037	60,112,100	60,112,100	4,861,937	-
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	49,112,422	-	-	-	-	-	49,112,422	35,984,600	35,984,600	13,127,822	-
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000	390,400	390,400	4,109,600	-
2.3.1.01.02.007	Aportes al SENA	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	260,300	260,300	8,739,700	-
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	186,635,798	-	-	-	-	-	186,635,798	94,217,590	94,217,590	92,418,208	-
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	186,635,798	-	-	-	-	-	186,635,798	94,217,590	94,217,590	92,418,208	-
2.3.1.01.03.001.01	Vacaciones	164,678,646	-	-	-	-	-	164,678,646	86,809,752	86,809,752	77,868,894	-
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	21,957,152	-	-	-	-	-	21,957,152	7,407,838	7,407,838	14,549,314	-

88

2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	29,647,467,177	2,156,077,417	2,156,077,417	-	(1,852,093,090)	92,933,601	27,888,307,688	10,376,882,842	8,900,257,032	17,511,424,846	1,476,625,810
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	800,000,000	544,859,602	544,859,602	-	-	-	1,344,859,602	-	-	1,344,859,602	-
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / OPERATIVO	-	544,859,602	544,859,602	-	-	-	544,859,602	-	-	544,859,602	-
2.3.2.01.03	Activos no producidos	800,000,000	-	-	-	-	-	800,000,000	-	-	800,000,000	-
2.3.2.01.03.001	Tierras y terrenos	800,000,000	-	-	-	-	-	800,000,000	-	-	800,000,000	-
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	28,847,467,177	1,611,217,815	1,611,217,815	-	(1,852,093,090)	92,933,601	26,543,448,088	10,376,882,842	8,900,257,032	16,166,565,244	1,476,625,810
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	1,300,100,000	-	-	-	-	-	1,235,100,000	416,700,000	-	818,400,000	416,700,000
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1,300,100,000	-	-	-	-	-	1,235,100,000	416,700,000	-	818,400,000	416,700,000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	27,547,367,177	1,611,217,815	1,611,217,815	-	(1,852,093,090)	92,933,601	25,308,348,086	9,960,182,842	8,900,257,032	15,348,165,244	1,059,925,810
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	23,667,451,237	1,004,534,673	1,004,534,673	-	(1,650,000,000)	-	21,109,776,841	8,559,661,741	8,451,072,785	12,550,115,100	108,588,956
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,879,915,940	606,683,142	606,683,142	-	(202,093,090)	92,933,601	4,198,571,245	1,400,521,101	449,184,247	2,798,050,144	951,336,854
2.4	Gastos de operación comercial	1,719,018,738	14,851,480	14,851,480	-	-	-	1,595,267,541	330,790,531	281,948,071	1,284,477,010	48,842,460
2.4.1.02	Personal supenumérico y planta temporal	1,355,917,231	-	-	-	-	-	1,287,187,541	208,970,411	208,970,411	1,078,217,130	-
2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	962,238,278	-	-	-	-	-	962,238,278	109,998,226	109,998,226	852,240,052	-
2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	962,238,278	-	-	-	-	-	962,238,278	109,998,226	109,998,226	852,240,052	-
2.4.1.02.01.001.01	Salario básico	768,270,361	-	-	-	-	-	768,270,361	-	-	768,270,361	-
2.4.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	6,911,172	-	-	-	-	-	6,911,172	65,051	65,051	6,846,121	-
2.4.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	9,408,000	-	-	-	-	-	9,408,000	-	-	9,408,000	-
2.4.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	15,180,000	-	-	-	-	-	15,180,000	-	-	15,180,000	-
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	35,015,709	-	-	-	-	-	35,015,709	3,148,260	3,148,260	31,867,449	-
2.4.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	15,952,425	-	-	-	-	-	15,952,425	4,482,012	4,482,012	11,470,413	-
2.4.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	111,500,611	-	-	-	-	-	111,500,611	102,302,903	102,302,903	9,197,708	-
2.4.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	76,638,564	-	-	-	-	-	76,638,564	75,591,723	75,591,723	1,046,841	-
2.4.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	34,862,047	-	-	-	-	-	34,862,047	26,711,180	26,711,180	8,150,867	-
2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	311,624,226	-	-	-	-	-	242,894,536	62,361,637	62,361,637	180,532,899	-
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	97,030,151	-	-	-	-	-	97,030,151	44,883,100	44,883,100	52,147,051	-
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	68,729,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantías	87,793,290	-	-	-	-	-	87,793,290	7,122,058	7,122,058	80,671,232	-
2.4.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	32,343,383	-	-	-	-	-	32,343,383	10,356,479	10,356,479	21,986,904	-
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	19,697,120	-	-	-	-	-	19,697,120	-	-	19,697,120	-
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	2,010,197	-	-	-	-	-	2,010,197	-	-	2,010,197	-
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	4,020,395	-	-	-	-	-	4,020,395	-	-	4,020,395	-
2.4.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	82,054,727	-	-	-	-	-	82,054,727	36,610,548	36,610,548	45,444,179	-
2.4.1.02.03.001	Prestaciones sociales	82,054,727	-	-	-	-	-	82,054,727	36,610,548	36,610,548	45,444,179	-
2.4.1.02.03.001.01	Vacaciones	72,401,230	-	-	-	-	-	72,401,230	33,884,386	33,884,386	38,516,844	-
2.4.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9,653,497	-	-	-	-	-	9,653,497	2,726,162	2,726,162	6,927,335	-
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	363,101,507	14,851,480	14,851,480	-	-	-	308,080,000	121,820,120	72,977,660	186,259,880	48,842,460
2.4.5.01	Materiales y suministros	308,080,000	14,851,480	14,851,480	-	-	-	308,080,000	121,820,120	72,977,660	186,259,880	48,842,460
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	73,080,000	14,851,480	14,851,480	-	-	-	87,931,480	87,931,480	69,089,020	-	18,842,460
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	235,000,000	-	-	-	-	-	220,148,520	33,888,640	3,888,640	186,259,880	30,000,000
2.4.5.02	Adquisición de servicios	55,021,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	55,021,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Reserva de Apropiación	18,655,251,263	-	-	-	-	-	18,655,251,263	18,480,803,753	15,795,132,196	174,447,510	2,685,671,557
3.1	Funcionamiento	3,439,440,054	-	-	-	-	-	3,439,440,054	3,282,333,060	3,092,684,208	157,106,994	189,648,852
3.1.1	Gastos de personal	46,961,449	-	-	-	-	-	46,961,449	46,340,617	42,199,281	620,832	4,141,336
3.1.1.01	Planta de personal permanente	46,961,449	-	-	-	-	-	46,961,449	46,340,617	42,199,281	620,832	4,141,336
3.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	46,961,449	-	-	-	-	-	46,961,449	46,340,617	42,199,281	620,832	4,141,336
3.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	19,787,950	-	-	-	-	-	19,787,950	19,548,250	19,548,250	239,700	-
3.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	27,173,499	-	-	-	-	-	27,173,499	26,792,367	22,651,031	381,132	4,141,336
3.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3,392,478,605	-	-	-	-	-	3,392,478,605	3,235,992,443	3,050,484,927	156,486,162	185,507,516
3.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3,392,478,605	-	-	-	-	-	3,392,478,605	3,235,992,443	3,050,484,927	156,486,162	185,507,516
3.1.2.02.01	Materiales y suministros	641,324,814	-	-	-	-	-	641,324,814	572,209,933	572,209,366	69,114,881	567
3.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	294,153,171	-	-	-	-	-	294,153,171	294,153,171	294,153,171	-	-
3.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	347,171,643	-	-	-	-	-	347,171,643	278,056,762	278,056,195	69,114,881	567
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2,751,153,791	-	-	-	-	-	2,751,153,791	2,663,782,510	87,371,281	109,371,281	2,576,411,229
3.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	19,329,558	-	-	-	-	-	19,329,558	19,329,558	19,329,558	-	-
3.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	28,324,411	-	-	-	-	-	28,324,411	28,274,571	28,274,571	49,840	-
3.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,281,522	-	-	-	-	-	3,281,522	2,856,653	2,856,653	424,869	-
3.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,130,838,453	-	-	-	-	-	2,130,838,453	2,049,703,839	1,864,196,890	81,134,614	185,506,949
3.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	569,379,847	-	-	-	-	-	569,379,847	563,617,889	563,617,889	5,761,958	-

3.3	Inversión	15,215,811,209	-	-	-	-	-	15,215,811,209	15,198,470,693	12,702,447,988	17,340,516	2,496,022,705
3.3.2	Adquisición de bienes y servicios	15,215,811,209	-	-	-	-	-	15,215,811,209	15,198,470,693	12,702,447,988	17,340,516	2,496,022,705
3.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	15,215,811,209	-	-	-	-	-	15,215,811,209	15,198,470,693	12,702,447,988	17,340,516	2,496,022,705
3.3.2.02.02	Adquisición de servicios	15,215,811,209	-	-	-	-	-	15,215,811,209	15,198,470,693	12,702,447,988	17,340,516	2,496,022,705
3.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	14,724,306,720	-	-	-	-	-	14,724,306,720	14,720,294,204	12,270,034,791	4,012,516	2,450,269,413
3.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	491,504,489	-	-	-	-	-	491,504,489	478,176,489	432,413,197	13,328,000	45,763,292
4	Reservas de Caja	127,460,626	-	-	-	-	-	127,460,626	98,319,935	98,319,935	29,140,691	-
4.1	Funcionamiento	127,460,626	-	-	-	-	-	127,460,626	98,319,935	98,319,935	29,140,691	-
4.1.2	Adquisición de bienes y servicios	98,319,935	-	-	-	-	-	98,319,935	98,319,935	98,319,935	-	-
4.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	98,319,935	-	-	-	-	-	98,319,935	98,319,935	98,319,935	-	-
4.1.2.02.01	Materiales y suministros	6,770,517	-	-	-	-	-	6,770,517	6,770,517	6,770,517	-	-
4.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	6,770,517	-	-	-	-	-	6,770,517	6,770,517	6,770,517	-	-
4.1.2.02.02	Adquisición de servicios	91,549,418	-	-	-	-	-	91,549,418	91,549,418	91,549,418	-	-
4.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	91,549,418	-	-	-	-	-	91,549,418	91,549,418	91,549,418	-	-
4.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	29,140,691	-	-	-	-	-	29,140,691	-	-	29,140,691	-
4.1.8.01	Impuestos	29,140,691	-	-	-	-	-	29,140,691	-	-	29,140,691	-
4.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	29,140,691	-	-	-	-	-	29,140,691	-	-	29,140,691	-


INOCENCIO MARIA VILLAMIL SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


YAMILE ALEXANDRA RODRIGUEZ PENAGOS
SUBGERENTE FINANCIERO

Preparo: Jennifer Vasquez Cordoba - Profesional Especializado