



OBJETO DEL GASTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	EJECUCION
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.503.114.219</b>		<b>3.372.357.915</b>	<b>2.155.600.915</b>
<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>898.758.476</b>		<b>961.953.180</b>	<b>535.792.686</b>
SUELDOS	821.857.800		821.857.800	486.374.484
SUELDOS DE VACACIONES	70.913.090		122.583.458	49.418.202
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	5.987.586		17.511.922	0
<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>154.704.194</b>		<b>154.704.194</b>	<b>127.529.266</b>
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	154.704.194		154.704.194	127.529.266
<b>OTROS</b>	<b>536.605.725</b>		<b>584.608.919</b>	<b>390.190.745</b>
GASTOS DE REPRESENTACION	196.523.925		146.821.344	141.213.581
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	58.444.100		68.975.639	14.698.444
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8.842.400		9.728.846	4.771.105
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.854.500		3.132.158	2.314.189
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.934.400		4.480.560	3.310.468
PRIMA DE SERVICIO	32.857.500		82.275.082	30.005.526
PRIMA DE VACACIONES	47.230.700		85.277.082	24.192.252
PRIMA DE NAVIDAD	69.214.000		69.214.000	59.362.030
PRIMA DE GESTION	114.704.200		114.704.208	110.323.150
<b>OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO</b>	<b>451.866.024</b>		<b>175.448.547</b>	<b>0</b>
<b>HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR</b>	<b>68.423.605</b>		<b>38.423.605</b>	<b>45.289.749</b>
HORAS EXTRAS	20.000.000		20.000.000	12.706.681
INDEMNIZACION POR VACACIONES	48.423.605		18.423.605	32.583.068
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>972.626.520</b>		<b>972.626.520</b>	<b>795.611.549</b>
HONORARIOS	658.750.000		658.750.000	633.813.790
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	313.876.520		313.876.520	161.797.759
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR</b>	<b>420.129.675</b>		<b>484.592.950</b>	<b>261.186.920</b>
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	148.948.640		148.948.640	140.880.744
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	227.739.325		227.739.325	86.376.595
APORTES AL ICBF	26.065.310		64.742.990	20.357.690
APORTES AL SENA	4.344.000		10.790.499	3.392.948
APORTES A LA ESAP	4.344.000		10.790.499	3.392.948
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	8.688.400		21.580.997	6.785.995
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.009.897.981</b>		<b>1.009.897.981</b>	<b>857.797.426</b>
<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>16.730.000</b>		<b>16.730.000</b>	<b>16.329.000</b>
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.730.000		16.730.000	16.329.000
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>993.167.981</b>		<b>993.167.981</b>	<b>841.468.426</b>
COMPRA DE EQUIPO	6.000.000		6.000.000	1.585.064
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.600.000		3.600.000	978.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	145.658.300		145.658.300	93.186.765
MANTENIMIENTO	304.964.300		304.964.300	275.827.067
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	20.226.000		20.226.000	19.512.419
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	77.328.400		77.328.400	56.135.895
SERVICIOS PUBLICOS	109.233.071		109.233.071	107.491.333
SEGUROS	114.784.800		114.784.800	114.740.970
ARRENDAMIENTOS	14.000.000		14.000.000	10.740.731
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	137.442.910		137.442.910	120.673.570
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	59.830.200		59.830.200	40.596.612

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	100.000		100.000	0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.098.906.930</b>		<b>3.098.906.930</b>	<b>3.097.809.680</b>
CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL	20.764.885		20.764.885	20.764.885
FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	3.077.044.795		3.077.044.795	3.077.044.795
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.097.250		1.097.250	0
OTRAS TRANSFERENCIAS (Previo Concepto DGPPN)	0		0	0
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.611.919.130</b>		<b>7.611.919.130</b>	<b>6.111.208.021</b>
<b>ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO EN COLOMBIA</b>	<b>710.000.000</b>		<b>710.000.000</b>	<b>278.266.970</b>
<b>MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE TRABAJO POR PROCESOS</b>	<b>600.000.000</b>		<b>600.000.000</b>	<b>567.466.031</b>
<b>ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL MARCO REGULADORIO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>1.200.000.000</b>		<b>1.200.000.000</b>	<b>892.684.133</b>
<b>ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y COMPLEMENTACION DEL REGIMEN TARIFARIO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO EN COLOMBIA</b>	<b>990.000.000</b>		<b>990.000.000</b>	<b>415.684.078</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>2.154.101.212</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>11.111.919.130</b>	<b>0</b>	<b>11.111.919.130</b>	<b>8.265.309.233</b>