



OBJETO DEL GASTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL	3.757.011.250		3.757.011.250	2.865.602.384
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.361.192.256		1.361.192.256	1.200.307.995
SUELDOS	1.221.096.876		1.221.096.876	1.156.487.543
SUELDOS DE VACACIONES	122.583.458		122.583.458	43.820.452
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	17.511.922		17.511.922	0
PRIMA TECNICA	251.201.676		251.201.676	221.367.578
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	251.201.676		251.201.676	221.367.578
OTROS	623.943.273		623.943.273	467.086.907
GASTOS DE REPRESENTACION	146.821.344		146.821.344	145.561.590
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	68.975.639		68.975.639	18.148.546
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.728.846		9.728.846	5.119.873
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.132.158		3.132.158	2.398.416
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.480.560		4.480.560	3.514.641
PRIMA DE SERVICIO	82.275.082		82.275.082	28.722.192
PRIMA DE VACACIONES	85.277.082		85.277.082	39.683.462
PRIMA DE NAVIDAD	108.548.354		108.548.354	110.258.987
PRIMA DE GESTION	114.704.208		114.704.208	113.679.200
OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION	175.448.547		175.448.547	0
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION	38.423.605		38.423.605	38.089.966
HORAS EXTRAS	20.000.000		20.000.000	20.289.214
INDEMNIZACION POR VACACIONES	18.423.605		18.423.605	17.800.752
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	666.192.275		666.192.275	416.750.333
HONORARIOS	456.467.275		456.467.275	260.029.217
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	209.725.000		209.725.000	156.721.116
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	640.609.618		640.609.618	521.999.605
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	362.610.583		362.610.583	290.241.914
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	170.094.050		170.094.050	164.381.836
APORTES AL ICBF	64.742.990		64.742.990	40.422.311
APORTES AL SENA	10.790.499		10.790.499	6.738.388
APORTES A LA ESAP	10.790.499		10.790.499	6.738.388
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	21.580.997		21.580.997	13.476.768
GASTOS GENERALES	1.050.293.900		1.050.293.900	970.192.829
IMPUESTOS Y MULTAS	35.114.400		35.114.400	35.114.400
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35.114.400		35.114.400	35.114.400
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.015.179.500		1.015.179.500	935.078.429
COMPRA DE EQUIPO	6.000.000		6.000.000	5.416.826
ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.000		600.000	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	132.001.980		132.001.980	127.356.737
MANTENIMIENTO	303.144.574		303.144.574	290.509.517
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	48.486.029		48.486.029	45.179.608
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	76.777.176		76.777.176	66.252.202
SERVICIOS PUBLICOS	124.148.539		124.148.539	122.536.277
SEGUROS	119.950.077		119.950.077	113.609.957
ARRENDAMIENTOS	9.500.000		9.500.000	5.209.051
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	134.571.125		134.571.125	112.026.544
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	60.000.000		60.000.000	46.981.710

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	0		0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.756.190.842		4.756.190.842	4.233.190.842
CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL	16.939.642		16.939.642	16.939.642
FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	4.138.300.000		4.138.300.000	4.138.300.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	77.951.200		77.951.200	77.951.200
OTRAS TRANSFERENCIAS (Previo Concepto DGPPN)	523.000.000		523.000.000	0
TOTAL FUNCIONAMIENTO	9.563.495.992		9.563.495.992	8.068.986.055
ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE	543.000.000		543.000.000	299.679.383
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE TRABAJO POR PROCESOS	1.175.000.000		1.175.000.000	924.373.987
ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL MARCO REGULADORIO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.782.000.000		1.782.000.000	1.417.863.400
TOTAL INVERSIÓN	3.500.000.000	0	3.500.000.000	2.641.916.770
GRAN TOTAL	13.063.495.992	0	13.063.495.992	10.710.902.825