

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMERPLA ESP

Nit. 813002781-2

Periodo Fiscal: 2026

DESDE: 01/05/2026 HASTA: 31/05/2026



INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026- CON CORTE A MAYO 2026

Artículo Presupuestal	Definición del Gasto	Sector	Área	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Comprometido RP Acumulado	(D) Presupuesto Ejecutado OP Acumulado	Presupuesto Por Comprometer	Acumulado GP
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS E	1-ACUEDUCTO	147-Viáticos Funcionarios E	6.262.012,00	-	-	-	-	6.262.012,00	1.082.560,00	1.082.560,00	5.179.452,00	1.082.560,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	185-Servicios Técnicos, Prof	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	8.400.000,00	-	8.400.000,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	225-Dotaciones Operativas	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	227-Insumos Químicos	211.250.000,00	-	-	7.500.000,00	-	218.750.000,00	218.300.000,00	116.500.000,00	450.000,00	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	228-Insumos De Aseo Y Limp	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	229-Insumos Menores De Ma	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	230-Elementos De Seguridad	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	1-ACUEDUCTO	242-Combustibles Y Lubrica	8.000.000,00	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	1-ACUEDUCTO	243-Seguros Y Pólizas Opera	43.000.000,00	-	-	-	-	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	255-Recolección Y Transport	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	256-Servicio De Lavado Y De	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	260-Otros Servicios Persona	1.952.527,00	-	-	-	-	1.952.527,00	-	-	1.952.527,00	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	264-Disposición Final De Res	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	265-Barrido De Calles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	266-Incentivo De Aprovechar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	267-Tasa De Uso Cam	10.203.294,00	-	-	-	-	10.203.294,00	-	-	10.203.294,00	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	268-Tasa Retributiva Cam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	269-Rodamiento Operativo D	16.365.769,00	-	-	-	-	16.365.769,00	5.638.640,00	5.638.640,00	10.727.129,00	5.638.640,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	270-Peajes Operativos De Ve	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-ACUEDUCTO	302-Sueldo básico	192.740.146,00	-	-	-	-	192.740.146,00	173.826.420,00	74.911.367,00	18.913.726,00	74.911.367,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-ACUEDUCTO	302-Sueldo básico	237.375.636,00	-	-	-	-	237.375.636,00	234.339.816,00	93.542.657,33	3.035.820,00	93.542.657,33
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FES	1-ACUEDUCTO	303-Horas extras, dominical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FES	1-ACUEDUCTO	303-Horas extras, dominical	58.874.060,00	-	-	-	-	58.874.060,00	21.941.370,00	21.941.370,00	36.932.690,00	21.941.370,00
2.1.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	1-ACUEDUCTO	304-Gastos de representaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	1-ACUEDUCTO	304-Gastos de representaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-ACUEDUCTO	305-Subsidio de alimentació	2.913.795,00	-	-	-	-	2.913.795,00	-	-	2.913.795,00	-
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1-ACUEDUCTO	305-Subsidio de alimentació	16.025.872,00	-	-	-	-	16.025.872,00	-	-	16.025.872,00	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-ACUEDUCTO	306-Auxilio de transporte	6.074.832,00	-	-	-	-	6.074.832,00	5.248.564,00	2.336.274,00	826.268,00	2.336.274,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1-ACUEDUCTO	306-Auxilio de transporte	33.411.576,00	-	-	-	-	33.411.576,00	32.457.078,00	12.396.358,00	954.498,00	12.396.358,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-ACUEDUCTO	307-Prima de Servicios	10.317.991,00	-	-	-	-	10.317.991,00	-	-	10.317.991,00	-
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-ACUEDUCTO	307-Prima de Servicios	10.095.075,00	-	-	-	-	10.095.075,00	-	-	10.095.075,00	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	1-ACUEDUCTO	308-Bonificación por Servi	6.128.833,00	-	-	-	-	6.128.833,00	-	-	6.128.833,00	-
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	1-ACUEDUCTO	308-Bonificación por Servi	8.640.616,00	-	-	-	-	8.640.616,00	-	-	8.640.616,00	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-ACUEDUCTO	309-Prima de Navidad	18.678.456,00	-	-	-	-	18.678.456,00	-	-	18.678.456,00	-
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-ACUEDUCTO	309-Prima de Navidad	23.938.857,00	-	-	-	-	23.938.857,00	-	-	23.938.857,00	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-ACUEDUCTO	310-Prima de Vacaciones	17.241.652,00	-	-	-	-	17.241.652,00	-	-	17.241.652,00	-
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1-ACUEDUCTO	310-Prima de Vacaciones	26.248.782,00	-	-	-	-	26.248.782,00	-	-	26.248.782,00	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1-ACUEDUCTO	311-Aportes para la segurida	24.207.453,00	-	-	-	-	24.207.453,00	7.180.256,00	7.180.256,00	17.027.197,00	7.180.256,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1-ACUEDUCTO	311-Aportes para la segurida	42.071.198,00	-	-	-	-	42.071.198,00	12.689.168,00	12.689.168,00	29.382.030,00	12.689.168,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1-ACUEDUCTO	312-Aporte a la seguridad so	76.205,00	-	-	1.008.644,00	-	1.084.849,00	266.000,00	266.000,00	818.849,00	266.000,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1-ACUEDUCTO	312-Aporte a la seguridad so	-	-	-	1.752.967,00	-	1.752.967,00	1.295.000,00	1.295.000,00	457.967,00	1.295.000,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-ACUEDUCTO	313-Cesantias	20.234.994,00	-	-	-	-	20.234.994,00	-	-	20.234.994,00	-
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-ACUEDUCTO	313-Cesantias	25.933.762,00	-	-	-	-	25.933.762,00	-	-	25.933.762,00	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-ACUEDUCTO	314-Intereses sobre Cesanti	2.406.060,00	-	-	-	-	2.406.060,00	-	-	2.406.060,00	-
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-ACUEDUCTO	314-Intereses sobre Cesanti	3.112.051,00	-	-	-	-	3.112.051,00	-	-	3.112.051,00	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	1-ACUEDUCTO	315-Aportes a caja de comp	8.069.151,00	-	-	-	-	8.069.151,00	2.448.800,00	2.448.800,00	5.620.351,00	2.448.800,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	1-ACUEDUCTO	315-Aportes a caja de comp	14.023.733,00	-	-	-	3.000.000,00	11.023.733,00	3.979.200,00	3.979.200,00	7.044.533,00	3.979.200,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	1-ACUEDUCTO	316-Aportes generales al sis	1.061.093,00	-	-	-	-	1.061.093,00	310.200,00	310.200,00	750.893,00	310.200,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	1-ACUEDUCTO	316-Aportes generales al sis	1.844.121,00	-	-	-	-	4.844.121,00	2.353.600,00	2.353.600,00	2.490.521,00	2.353.600,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026- CON CORTE A MAYO 2026

Artículo Presupuestal	Definición del Gasto	Sector	Área	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Comprometido RP Acumulado	(D) Presupuesto Ejecutado OP Acumulado	Presupuesto Por Comprometer	Acumulado GP
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-ACUEDUCTO	317-APORTES AL ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-ACUEDUCTO	317-APORTES AL ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-ACUEDUCTO	318-APORTES AL SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-ACUEDUCTO	318-APORTES AL SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	1-ACUEDUCTO	319-APORTES A LA ESAP	1.008.644,00	-	-	-	1.008.644,00	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	1-ACUEDUCTO	319-APORTES A LA ESAP	1.752.967,00	-	-	-	1.752.967,00	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE	1-ACUEDUCTO	320-Aportes a escuelas indu	168.107,00	-	-	-	-	168.107,00	-	-	168.107,00	-
2.4.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE	1-ACUEDUCTO	320-Aportes a escuelas indu	337.134,00	-	-	-	-	337.134,00	-	-	337.134,00	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-ACUEDUCTO	321-Vacaciones	17.241.652,00	-	-	-	-	17.241.652,00	-	-	17.241.652,00	-
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-ACUEDUCTO	321-Vacaciones	26.248.782,00	-	-	-	-	26.248.782,00	-	-	26.248.782,00	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1-ACUEDUCTO	322-Indemnizaciones por va	15.150.123,00	-	-	-	-	15.150.123,00	-	-	15.150.123,00	-
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1-ACUEDUCTO	322-Indemnizaciones por va	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1-ACUEDUCTO	323-Bonificación especial de	1.070.779,00	-	-	-	-	1.070.779,00	-	-	1.070.779,00	-
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	1-ACUEDUCTO	323-Bonificación especial de	1.645.832,00	-	-	-	-	1.645.832,00	-	-	1.645.832,00	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	1-ACUEDUCTO	324-Servicios de Aseo y Cafe	1.600.000,00	-	-	-	-	1.600.000,00	962.200,00	962.200,00	637.800,00	962.200,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	325-Materiales Y Suministro	7.300.000,00	-	-	-	-	7.300.000,00	6.250.413,59	6.250.413,59	1.034.886,41	6.250.413,59
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	325-Materiales Y Suministro	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	1.795.589,00	1.795.589,00	204.411,00	1.795.589,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	326-Dotación De Personal	4.700.000,00	-	-	-	-	4.700.000,00	2.000.000,00	-	2.700.000,00	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	1-ACUEDUCTO	327-Implementos Deportivos	750.000,00	-	-	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	1-ACUEDUCTO	328-Comunicaciones Y Tran	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	32.000,00	32.000,00	4.968.000,00	32.000,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	1-ACUEDUCTO	328-Comunicaciones Y Tran	7.000.000,00	-	-	-	-	7.000.000,00	450.000,00	450.000,00	6.550.000,00	450.000,00
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	1-ACUEDUCTO	329-Servicios Públicos	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00	1.474.520,00	1.474.520,00	7.525.480,00	1.474.520,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	1-ACUEDUCTO	329-Servicios Públicos	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	5.982.480,00	5.982.480,00	17.520,00	5.982.480,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	1-ACUEDUCTO	330-Seguros y Pólizas	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	2.461.836,00	562.236,00	2.538.164,00	421.677,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	1-ACUEDUCTO	331-Arrendamientos	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	1-ACUEDUCTO	331-Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	1-ACUEDUCTO	332-Comisión Intereses Y De	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	1-ACUEDUCTO	332-Comisión Intereses Y De	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	333-Pago Honorarios	247.200.000,00	-	-	-	11.000.000,00	236.200.000,00	229.200.000,00	118.550.000,00	7.000.000,00	84.550.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	334-Personal Supernumerari	7.000.000,00	-	-	-	-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	335-Publicidad Promoción Y	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	300.000,00	300.000,00	1.700.000,00	300.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	335-Publicidad Promoción Y	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	270.500,00	270.500,00	2.229.500,00	270.500,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	336-Impresos, Publicaciones	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	33.000,00	33.000,00	24.967.000,00	33.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	336-Impresos, Publicaciones	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	337-Mantenimientos Y Repar	45.000.000,00	-	-	-	3.998.354,00	41.001.646,00	41.001.646,00	34.932.988,00	-	34.932.988,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1-ACUEDUCTO	337-Mantenimientos Y Repar	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	1.133.620,68	-	1.866.379,32	1.133.620,68
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	338-ADQUISICIÓN DE INSUM	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	339-Capacitación, Bienesta	14.000.000,00	-	-	-	-	14.000.000,00	1.701.500,00	1.701.500,00	12.298.500,00	1.701.500,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	339-Capacitación, Bienesta	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	2.700.000,00	300.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	340-Eventos Culturales Y Or	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	535.000,00	535.000,00	965.000,00	535.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	341-Control De Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	341-Control De Calidad	48.000.000,00	-	-	-	7.500.000,00	40.500.000,00	35.315.355,00	5.468.831,44	5.184.645,00	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	342-Otros Gastos Generales	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	500.000,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	342-Otros Gastos Generales	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	1-ACUEDUCTO	343-ACTIVIDADES DE BIENE	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMP	1-ACUEDUCTO	345-Impuestos Sobre La Ren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.05	IMPUESTO AL PATRIMONIO	1-ACUEDUCTO	346-Impuesto Al Patrimonio	1.700,00	-	-	-	-	1.700,00	-	-	1.700,00	-
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	1-ACUEDUCTO	347-Impuestos Sobre Vehicu	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1-ACUEDUCTO	348-Impuesto Predial Unific	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	1-ACUEDUCTO	349-Impuesto De Industria Y	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00	529.000,00	529.000,00	2.971.000,00	529.000,00
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	1-ACUEDUCTO	350-Cuota De Fiscalización	18.237.975,00	-	-	-	-	18.237.975,00	-	-	18.237.975,00	-
2.1.8.04.05	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCI	1-ACUEDUCTO	351-Cuota De Fiscalización	11.269.664,00	-	-	-	-	11.269.664,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.269.664,00	10.000.000,00
2.1.8.04.14	CONTRIBUCION - COMITE PERMANEN	1-ACUEDUCTO	352-Contribución- Comité P	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	6.118.132,00	6.118.132,00	8.881.868,00	6.118.132,00
2.1.8.04.16	CONTRIBUCION COMISIONES REGUL	1-ACUEDUCTO	353-Contribución Comisione	17.326.076,00	-	-	-	-	17.326.076,00	-	-	17.326.076,00	-
2.1.8.04.17	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCI	1-ACUEDUCTO	354-Contribución - Superinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04.19	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - S	1-ACUEDUCTO	355-Contribución De Vigilanc	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-
2.1.8.04.27	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCI	1-ACUEDUCTO	356-Contribución - Superinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	1-ACUEDUCTO	357-Multas Superintendenci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026- CON CORTE A MAYO 2026													
Artículo Presupuestal	Definición del Gasto	Sector	Área	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Comprometido RP Acumulado	(D) Presupuesto Ejecutado OP Acumulado	Presupuesto Por Comprometer	Acumulado GP
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	1-ACUEDUCTO	358-Multas Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.003	SANCIONES CONTRACTUALES	1-ACUEDUCTO	359-Sanciones Contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1-ACUEDUCTO	360-Sanciones Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.01.02.003	OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS	1-ACUEDUCTO	361-OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	1-ACUEDUCTO	362-Infraestructura del sistema de alcantarillado	5.000.000,00	354.781.314,00	-	-	5.000.000,00	354.781.314,00	354.713.854,00	-	-	-
2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES	1-ACUEDUCTO	363-Equipos de Cómputo, Periféricos y Comunicaciones	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	420.000,00	420.000,00	8.920.000,00	420.000,00
2.3.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD	1-ACUEDUCTO	364-Máquinas para oficina – Computadoras, impresoras, etc.	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	1-ACUEDUCTO	365-Mobiliario y Enseres de oficina	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	270.000,00	270.000,00	19.730.000,00	270.000,00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA RECONSTRUCCION	1-ACUEDUCTO	367-Reposición Y Expansión de Infraestructura	34.000.000,00	-	-	33.498.354,00	-	67.498.354,00	65.613.356,00	19.255.000,00	1.884.998,00	19.255.000,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1-ACUEDUCTO	368-Otros- Conservación De Infraestructura	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	1-ACUEDUCTO	369-Estudios Y Diseños Para Obras	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-
2.3.3.02.01.010	TRASLADO DE DIVIDENDOS	1-ACUEDUCTO	370-TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS E INGRESOS	2-ALCANTARILLADO	147-Viáticos Funcionarios E Ingresos	1.795.986,00	-	-	-	-	1.795.986,00	1.399.339,00	1.399.339,00	396.647,00	1.399.339,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2-ALCANTARILLADO	185-Servicios Técnicos, Profesionales Y Científicos	20.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	225-Dotaciones Operativas Y Mantenimiento	18.200.000,00	-	-	-	10.000.000,00	8.200.000,00	5.000.000,00	-	3.200.000,00	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	227-Insumos Químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	228-Insumos De Aseo Y Limpieza	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	229-Insumos Menores De Mantenimiento	12.500.000,00	-	-	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	230-Elementos De Seguridad	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	300.400,00	300.400,00	2.199.600,00	300.400,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO	2-ALCANTARILLADO	242-Combustibles Y Lubricantes	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE SEGUROS	2-ALCANTARILLADO	243-Seguros Y Pólizas Operativas	16.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2-ALCANTARILLADO	255-Recolección Y Transporte De Residuos	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2-ALCANTARILLADO	256-Servicio De Lavado Y Desinfección	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS DE SEGURIDAD	2-ALCANTARILLADO	260-Otros Servicios Personales	8.527.033,00	-	-	-	8.527.033,00	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS DE SEGURIDAD	2-ALCANTARILLADO	264-Disposición Final De Residuos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS DE SEGURIDAD	2-ALCANTARILLADO	265-Barrido De Calles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS DE SEGURIDAD	2-ALCANTARILLADO	266-Incentivo De Aprovechamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS DE SEGURIDAD	2-ALCANTARILLADO	267-Tasa De Uso Camión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS DE SEGURIDAD	2-ALCANTARILLADO	268-Tasa Retributiva Camión	293.902.114,00	-	-	-	-	293.902.114,00	-	-	293.902.114,00	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS DE SEGURIDAD	2-ALCANTARILLADO	269-Rodamiento Operativo De Vehículos	13.092.615,00	-	-	-	-	13.092.615,00	1.112.888,00	1.112.888,00	11.979.727,00	1.112.888,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS DE SEGURIDAD	2-ALCANTARILLADO	270-Peajes Operativos De Vehículos	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2-ALCANTARILLADO	302-Sueldo básico	128.667.655,00	-	-	-	-	128.667.655,00	129.590.412,00	51.718.672,00	922.757,00	51.718.672,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2-ALCANTARILLADO	302-Sueldo básico	88.176.816,00	-	-	-	-	88.176.816,00	70.082.396,00	31.235.919,00	18.094.420,00	31.235.919,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2-ALCANTARILLADO	303-Horas extras, dominicales y festivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS	2-ALCANTARILLADO	303-Horas extras, dominicales y festivos	9.837.326,00	-	-	-	-	9.837.326,00	1.636.592,00	1.636.592,00	8.200.734,00	1.636.592,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	2-ALCANTARILLADO	304-Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	2-ALCANTARILLADO	304-Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2-ALCANTARILLADO	305-Subsidio de alimentación	4.370.692,00	-	-	-	4.370.692,00	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2-ALCANTARILLADO	305-Subsidio de alimentación	5.827.590,00	-	-	-	-	5.827.590,00	-	-	5.827.590,00	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2-ALCANTARILLADO	306-Auxilio de transporte	9.112.248,00	-	-	-	-	9.112.248,00	8.967.420,00	3.515.807,00	144.828,00	3.515.807,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2-ALCANTARILLADO	306-Auxilio de transporte	12.149.664,00	-	-	-	-	12.149.664,00	10.020.224,00	4.168.854,00	2.129.440,00	4.168.854,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	2-ALCANTARILLADO	307-Prima de Servicios	7.648.304,00	-	-	-	-	7.648.304,00	-	-	7.648.304,00	-
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	2-ALCANTARILLADO	307-Prima de Servicios	3.708.191,00	-	-	-	-	3.708.191,00	-	-	3.708.191,00	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2-ALCANTARILLADO	308-Bonificación por Servicios Prestados	4.675.007,00	-	-	-	-	4.675.007,00	-	-	4.675.007,00	-
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2-ALCANTARILLADO	308-Bonificación por Servicios Prestados	2.858.746,00	-	-	-	-	2.858.746,00	-	-	2.858.746,00	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	2-ALCANTARILLADO	309-Prima de Navidad	12.521.872,00	-	-	-	-	12.521.872,00	-	-	12.521.872,00	-
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	2-ALCANTARILLADO	309-Prima de Navidad	8.689.885,00	-	-	-	-	8.689.885,00	-	-	8.689.885,00	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	2-ALCANTARILLADO	310-Prima de Vacaciones	11.558.651,00	-	-	-	-	11.558.651,00	-	-	11.558.651,00	-
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	2-ALCANTARILLADO	310-Prima de Vacaciones	8.715.090,00	-	-	-	-	8.715.090,00	-	-	8.715.090,00	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2-ALCANTARILLADO	311-Aportes para la seguridad social	17.058.071,00	-	-	-	-	17.058.071,00	4.946.337,00	4.946.337,00	12.111.734,00	4.946.337,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2-ALCANTARILLADO	311-Aportes para la seguridad social	14.017.341,00	-	-	-	-	14.017.341,00	3.140.975,00	3.140.975,00	10.876.366,00	3.140.975,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2-ALCANTARILLADO	312-Aporte a la seguridad social	-	-	-	710.753,00	-	710.753,00	240.500,00	240.500,00	470.253,00	240.500,00
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2-ALCANTARILLADO	312-Aporte a la seguridad social	-	-	-	584.056,00	-	584.056,00	436.000,00	436.000,00	148.056,00	436.000,00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-ALCANTARILLADO	313-Cesantías	13.565.361,00	-	-	-	-	13.565.361,00	-	-	13.565.361,00	-
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-ALCANTARILLADO	313-Cesantías	9.414.042,00	-	-	-	1.000.000,00	8.414.042,00	-	-	8.414.042,00	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-ALCANTARILLADO	314-Intereses sobre Cesantías	1.627.843,00	-	-	-	-	1.627.843,00	-	-	1.627.843,00	-
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	2-ALCANTARILLADO	314-Intereses sobre Cesantías	1.129.685,00	-	-	-	-	1.129.685,00	-	-	1.129.685,00	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2-ALCANTARILLADO	315-Aportes a caja de compensación	5.686.024,00	-	-	-	-	5.686.024,00	1.648.900,00	1.648.900,00	4.037.124,00	1.648.900,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026- CON CORTE A MAYO 2026													
Articulo Presupuestal	Definición del Gasto	Sector	Área	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Comprometido RP Acumulado	(D) Presupuesto Ejecutado OP Acumulado	Presupuesto Por Comprometer	Acumulado GP
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIO	2-ALCANTARILLADO	315-Aportes a caja de comp	4.672.447,00	-	-	-	-	4.672.447,00	2.115.400,00	2.115.400,00	2.557.047,00	2.115.400,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	2-ALCANTARILLADO	316-Aportes generales al sis	747.712,00	-	-	-	-	747.712,00	542.000,00	542.000,00	205.712,00	542.000,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	2-ALCANTARILLADO	316-Aportes generales al sis	614.427,00	-	-	1.000.000,00	-	1.614.427,00	621.500,00	621.500,00	992.927,00	621.500,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	2-ALCANTARILLADO	317-APORTES AL ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	2-ALCANTARILLADO	317-APORTES AL ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	2-ALCANTARILLADO	318-APORTES AL SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	2-ALCANTARILLADO	318-APORTES AL SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	2-ALCANTARILLADO	319-APORTES A LA ESAP	710.753,00	-	-	-	710.753,00	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	2-ALCANTARILLADO	319-APORTES A LA ESAP	584.056,00	-	-	-	584.056,00	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE	2-ALCANTARILLADO	320-Aportes a escuelas indu	118.459,00	-	-	-	-	118.459,00	-	-	118.459,00	-
2.4.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE	2-ALCANTARILLADO	320-Aportes a escuelas indu	104.857,00	-	-	-	104.857,00	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	2-ALCANTARILLADO	321-Vacaciones	11.558.651,00	-	-	-	-	11.558.651,00	-	-	11.558.651,00	-
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	2-ALCANTARILLADO	321-Vacaciones	8.715.090,00	-	-	-	-	8.715.090,00	-	-	8.715.090,00	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2-ALCANTARILLADO	322-Indemnizaciones por va	8.228.484,00	-	-	-	-	8.228.484,00	-	-	8.228.484,00	-
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2-ALCANTARILLADO	322-Indemnizaciones por va	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	2-ALCANTARILLADO	323-Bonificación especial de	714.820,00	-	-	-	-	714.820,00	-	-	714.820,00	-
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	2-ALCANTARILLADO	323-Bonificación especial de	544.523,00	-	-	-	-	544.523,00	-	-	544.523,00	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	2-ALCANTARILLADO	324-Servicios de Aseo y Cafe	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	126.200,00	126.200,00	1.873.800,00	126.200,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	325-Materiales Y Suministro	4.307.210,00	-	-	-	-	4.307.210,00	3.647.100,00	3.647.100,00	660.110,00	3.647.100,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	325-Materiales Y Suministro	30.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	25.000.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00	4.738.100,00	20.050.000,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	326-Dotación De Personal	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	2-ALCANTARILLADO	327-Implementos Deportivos	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	2-ALCANTARILLADO	328-Comunicaciones Y Tran	11.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	449.264,00	449.264,00	5.550.736,00	449.264,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	2-ALCANTARILLADO	328-Comunicaciones Y Tran	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	62.000,00	62.000,00	2.938.000,00	62.000,00
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	2-ALCANTARILLADO	329-Servicios Públicos	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	2.127.894,00	2.127.894,00	7.872.106,00	2.127.894,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	2-ALCANTARILLADO	329-Servicios Públicos	6.500.000,00	-	-	-	-	6.500.000,00	1.492.622,00	1.492.622,00	5.007.378,00	1.492.622,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	2-ALCANTARILLADO	330-Seguros y Pólizas	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	744.800,00	744.800,00	1.255.200,00	558.600,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	2-ALCANTARILLADO	331-Arrendamientos	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	2-ALCANTARILLADO	331-Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	2-ALCANTARILLADO	332-Comisión Intereses Y De	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	2-ALCANTARILLADO	332-Comisión Intereses Y De	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	333-Pago Honorarios	151.200.000,00	-	-	-	23.000.000,00	128.200.000,00	125.600.000,00	61.800.000,00	2.600.000,00	54.800.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	334-Personal Supernumerari	2.000.000,00	-	-	-	1.643.000,00	357.000,00	357.000,00	-	-	357.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	335-Publicidad Promoción Y	1.300.000,00	-	-	-	1.260.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	335-Publicidad Promoción Y	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	131.495,00	131.495,00	868.505,00	131.495,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	336-Impresos, Publicaciones	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	336-Impresos, Publicaciones	14.000.000,00	-	-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	337-Mantenimientos Y Repar	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	337-Mantenimientos Y Repar	4.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	1.000.000,00	663.700,00	663.700,00	336.300,00	663.700,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	338-ADQUISICIÓN DE INSUN	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	339-Capacitación, Bienestar	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	669.000,00	669.000,00	2.229.500,00	669.000,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	339-Capacitación, Bienestar	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.350.000,00	150.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	340-Eventos Culturales Y Org	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	341-Control De Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	341-Control De Calidad	10.000.000,00	-	-	-	500.000,00	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	342-Otros Gastos Generales	3.800.000,00	-	-	-	3.800.000,00	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	342-Otros Gastos Generales	7.000.000,00	-	-	28.027.033,00	-	28.027.033,00	26.152.000,00	26.152.000,00	375.033,00	26.152.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	2-ALCANTARILLADO	343-ACTIVIDADES DE BIENE	1.800.000,00	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	-
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMP	2-ALCANTARILLADO	345-Impuestos Sobre La Ren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.05	IMPUESTO AL PATRIMONIO	2-ALCANTARILLADO	346-Impuesto Al Patrimonio	1.700,00	-	-	-	-	1.700,00	-	-	1.700,00	-
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	2-ALCANTARILLADO	347-Impuestos Sobre Vehicu	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2-ALCANTARILLADO	348-Impuesto Predial Unific	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	2-ALCANTARILLADO	349-Impuesto De Industria Y	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	264.000,00	264.000,00	736.000,00	264.000,00
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	2-ALCANTARILLADO	350-Cuota De Fiscalización Y	12.720.617,00	-	-	-	-	12.720.617,00	-	-	12.720.617,00	-
2.1.8.04.05	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCI	2-ALCANTARILLADO	351-Cuota De Fiscalización	11.488.974,00	-	-	-	-	11.488.974,00	9.000.000,00	9.000.000,00	2.488.974,00	9.000.000,00
2.1.8.04.14	CONTRIBUCION - COMITE PERMANEN	2-ALCANTARILLADO	352-Contribución- Comité P	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00	6.118.132,00	6.118.132,00	2.881.868,00	6.118.132,00
2.1.8.04.16	CONTRIBUCION COMISIONES REGUL	2-ALCANTARILLADO	353-Contribución Comisione	12.084.586,00	-	-	-	-	12.084.586,00	-	-	12.084.586,00	-
2.1.8.04.17	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCI	2-ALCANTARILLADO	354-Contribución - Superint	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026- CON CORTE A MAYO 2026													
Artículo Presupuestal	Definición del Gasto	Sector	Área	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Comprometido RP Acumulado	(D) Presupuesto Ejecutado OP Acumulado	Presupuesto Por Comprometer	Acumulado GP
2.1.8.04.19	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - S	2-ALCANTARILLADO	355-Contribución De Vigilan	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
2.1.8.04.27	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCI	2-ALCANTARILLADO	356-Contribución - Superinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	2-ALCANTARILLADO	357-Multas Superintendenci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	2-ALCANTARILLADO	358-Multas Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.003	SANCIONES CONTRACTUALES	2-ALCANTARILLADO	359-Sanciones Contractuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2-ALCANTARILLADO	360-Sanciones Administrativ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.01.02.003	OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS	2-ALCANTARILLADO	361-OTRAS ENTIDADES NO F	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRA	2-ALCANTARILLADO	362-Infraestructura del siste	7.000.000,00	34.253.060.842,00	-	-	15.507.553,00	34.244.553.289,00	576.610.653,00	498.050.078,00	660.133.212,00	422.409.578,00
2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENER	2-ALCANTARILLADO	363-Equipos de Cómputo, Pa	20.000.000,00	-	-	-	17.108.470,00	2.891.530,00	2.891.530,00	2.891.530,00	-	2.891.530,00
2.3.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTAB	2-ALCANTARILLADO	364-Máquinas para oficina –	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN	2-ALCANTARILLADO	365-Mobiliario y Enseres de	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA	2-ALCANTARILLADO	367-Reposición Y Expansión	36.000.000,00	-	-	177.298.572,00	-	213.298.572,00	111.725.357,00	56.101.591,00	10.876.329,00	56.101.591,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	368-Otros- Conservación De	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2-ALCANTARILLADO	369-Estudios Y Diseños Para	28.000.000,00	-	-	-	28.000.000,00	-	-	-	-	-
2.3.3.02.01.010	TRASLADO DE DIVIDENDOS	2-ALCANTARILLADO	370-TRANSFERENCIAS A EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS E	3-ASEO	147-Viáticos Funcionarios E	3.564.985,00	-	-	-	-	3.564.985,00	1.935.270,00	1.935.270,00	1.629.715,00	1.935.270,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	3-ASEO	185-Servicios Técnicos, Prof	19.000.000,00	-	-	-	-	19.000.000,00	14.301.810,00	3.501.810,00	4.698.190,00	1.750.905,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	225-Dotaciones Operativas	80.000.000,00	-	-	-	-	80.000.000,00	27.332.527,75	-	52.667.472,25	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	227-Insumos Químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	228-Insumos De Aseo Y Limp	13.500.000,00	-	-	-	-	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	229-Insumos Menores De Ma	34.500.000,00	-	-	-	-	34.500.000,00	16.000,00	16.000,00	34.484.000,00	16.000,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	230-Elementos De Seguridad	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00	27.600,00	27.600,00	3.424.550,00	27.600,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJA	3-ASEO	242-Combustibles Y Lubrica	445.000.000,00	-	-	-	-	445.000.000,00	320.000.000,00	188.584.431,80	125.000.000,00	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC	3-ASEO	243-Seguros Y Pólizas Opera	53.000.000,00	-	-	-	-	53.000.000,00	-	-	51.378.100,00	-
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	3-ASEO	255-Recolección Y Transport	480.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	680.000.000,00	390.000.000,00	161.328.855,00	290.000.000,00	106.620.086,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	3-ASEO	256-Servicio De Lavado Y De	84.120.000,00	-	-	12.000.000,00	-	96.120.000,00	89.951.300,01	27.531.300,01	6.168.699,99	5.831.300,01
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	3-ASEO	260-Otros Servicios Persona	9.229.828,00	-	-	-	-	9.229.828,00	-	-	9.229.828,00	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	3-ASEO	264-Disposición Final De Res	365.000.000,00	-	-	-	-	365.000.000,00	345.000.000,00	135.270.884,87	20.000.000,00	101.272.543,87
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	3-ASEO	265-Barrido De Calles	437.833.333,00	-	-	-	-	437.833.333,00	274.138.734,00	182.759.156,00	163.694.599,00	182.759.156,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	3-ASEO	266-Incentivo De Aprovecha	94.000.000,00	-	-	-	-	94.000.000,00	31.605.687,00	31.605.687,00	62.394.313,00	31.605.687,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	3-ASEO	267-Tasa De Uso Cam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	3-ASEO	268-Tasa Retributiva Cam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	3-ASEO	269-Rodamiento Operativo D	3.273.154,00	-	-	-	-	3.273.154,00	-	-	3.273.154,00	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	3-ASEO	270-Peajes Operativos De Ve	72.000.000,00	-	-	-	-	72.000.000,00	38.646.600,00	30.554.000,00	33.353.400,00	30.062.600,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	3-ASEO	302-Sueldo básico	126.734.239,00	-	-	-	-	126.734.239,00	89.117.652,00	39.221.137,00	37.616.587,00	39.221.137,00
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	3-ASEO	302-Sueldo básico	179.867.312,00	-	-	-	-	179.867.312,00	165.780.254,00	76.580.881,00	13.887.058,00	76.580.881,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	3-ASEO	303-Horas extras, dominica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FES	3-ASEO	303-Horas extras, dominica	81.600.000,00	-	-	-	-	81.600.000,00	19.799.504,00	19.799.504,00	61.800.496,00	19.799.504,00
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	3-ASEO	304-Gastos de representaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.03	GASTOS DE REPRESENTACION	3-ASEO	304-Gastos de representaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3-ASEO	305-Subsidio de alimentació	4.370.692,00	-	-	-	-	4.370.692,00	-	-	4.370.692,00	-
2.4.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3-ASEO	305-Subsidio de alimentació	14.568.975,00	-	-	-	-	14.568.975,00	-	-	14.568.975,00	-
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	3-ASEO	306-Auxilio de transporte	9.112.248,00	-	-	-	-	9.112.248,00	4.981.900,00	2.299.426,00	4.130.348,00	2.299.426,00
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	3-ASEO	306-Auxilio de transporte	30.374.160,00	-	-	-	-	30.374.160,00	21.665.689,00	9.437.704,00	8.708.471,00	9.437.704,00
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	3-ASEO	307-Prima de Servicios	7.567.745,00	-	-	-	-	7.567.745,00	-	-	7.567.745,00	-
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	3-ASEO	307-Prima de Servicios	7.769.471,00	-	-	-	-	7.769.471,00	-	-	7.769.471,00	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	3-ASEO	308-Bonificación por Servi	3.926.082,00	-	-	-	-	3.926.082,00	-	-	3.926.082,00	-
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	3-ASEO	308-Bonificación por Servi	7.620.297,00	-	-	-	-	7.620.297,00	-	-	7.620.297,00	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	3-ASEO	309-Prima de Navidad	12.272.444,00	-	-	-	-	12.272.444,00	-	-	12.272.444,00	-
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	3-ASEO	309-Prima de Navidad	18.742.653,00	-	-	-	-	18.742.653,00	-	-	18.742.653,00	-
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	3-ASEO	310-Prima de Vacaciones	11.328.409,00	-	-	-	-	11.328.409,00	-	-	11.328.409,00	-
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	3-ASEO	310-Prima de Vacaciones	23.054.757,00	-	-	-	-	23.054.757,00	-	-	23.054.757,00	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-ASEO	311-Aportes para la segurida	16.826.061,00	-	-	-	-	16.826.061,00	3.745.324,00	3.745.324,00	13.080.737,00	3.745.324,00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-ASEO	311-Aportes para la segurida	37.561.254,00	-	-	-	-	37.561.254,00	9.791.561,00	9.791.561,00	27.769.693,00	9.791.561,00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-ASEO	312-Aporte a la seguridad so	-	-	-	701.086,00	-	701.086,00	-	-	701.086,00	-
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-ASEO	312-Aporte a la seguridad so	-	-	-	1.565.052,00	-	1.565.052,00	983.996,56	983.996,56	581.055,44	983.996,56
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	3-ASEO	313-Cesantías	13.295.147,00	-	-	-	-	13.295.147,00	-	-	13.295.147,00	-
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	3-ASEO	313-Cesantías	20.304.541,00	-	-	-	-	20.304.541,00	-	-	20.304.541,00	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026- CON CORTE A MAYO 2026													
Artículo Presupuestal	Definición del Gasto	Sector	Área	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Comprometido RP Acumulado	(D) Presupuesto Ejecutado OP Acumulado	Presupuesto Por Comprometer	Acumulado GP
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	3-ASEO	314-Intereses sobre Cesantías	1.546.596,00	-	-	-	-	1.546.596,00	-	-	1.546.596,00	-
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	3-ASEO	314-Intereses sobre Cesantías	2.436.545,00	-	-	-	-	2.436.545,00	-	-	2.436.545,00	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3-ASEO	315-Aportes a caja de compensación	5.608.687,00	-	-	-	-	5.608.687,00	1.248.700,00	1.248.700,00	4.359.987,00	1.248.700,00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3-ASEO	315-Aportes a caja de compensación	12.520.418,00	-	-	-	2.000.000,00	10.520.418,00	3.126.500,00	3.126.500,00	7.393.918,00	3.126.500,00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES	3-ASEO	316-Aportes generales al sistema de pensiones	737.542,00	-	-	-	-	737.542,00	163.500,00	163.500,00	574.042,00	163.500,00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES	3-ASEO	316-Aportes generales al sistema de pensiones	1.646.435,00	-	-	2.000.000,00	-	3.646.435,00	1.812.000,00	1.812.000,00	1.834.435,00	1.812.000,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	3-ASEO	317-APORTES AL ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	3-ASEO	317-APORTES AL ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	3-ASEO	318-APORTES AL SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	3-ASEO	318-APORTES AL SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	3-ASEO	319-APORTES A LA ESAP	701.086,00	-	-	-	701.086,00	-	-	-	-	-
2.4.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	3-ASEO	319-APORTES A LA ESAP	1.565.052,00	-	-	-	1.565.052,00	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	3-ASEO	320-Aportes a escuelas industriales	116.848,00	-	-	-	-	116.848,00	-	-	116.848,00	-
2.4.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	3-ASEO	320-Aportes a escuelas industriales	323.175,00	-	-	-	-	323.175,00	-	-	323.175,00	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	3-ASEO	321-Vacaciones	11.328.409,00	-	-	-	-	11.328.409,00	-	-	11.328.409,00	-
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	3-ASEO	321-Vacaciones	23.054.757,00	-	-	-	-	23.054.757,00	-	-	23.054.757,00	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	3-ASEO	322-Indemnizaciones por vacaciones	8.113.364,00	-	-	-	-	8.113.364,00	-	-	8.113.364,00	-
2.4.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	3-ASEO	322-Indemnizaciones por vacaciones	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3-ASEO	323-Bonificación especial de recreación	704.079,00	-	-	-	-	704.079,00	-	-	704.079,00	-
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3-ASEO	323-Bonificación especial de recreación	1.451.485,00	-	-	-	-	1.451.485,00	-	-	1.451.485,00	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	3-ASEO	324-Servicios de Aseo y Café	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	115.400,00	115.400,00	4.884.600,00	115.400,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	325-Materiales Y Suministros	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	325-Materiales Y Suministros	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	885.900,00	885.900,00	24.105.100,00	885.900,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	326-Dotación De Personal	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	3.104.800,00	104.800,00	2.895.200,00	104.800,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EX	3-ASEO	327-Implementos Deportivos	1.800.000,00	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	-
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJIA	3-ASEO	328-Comunicaciones Y Transportes	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJIA	3-ASEO	328-Comunicaciones Y Transportes	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJIA	3-ASEO	329-Servicios Públicos	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	4.064.821,00	4.064.821,00	15.935.179,00	4.064.821,00
2.4.5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJIA	3-ASEO	329-Servicios Públicos	16.000.000,00	-	-	-	-	16.000.000,00	2.229.820,00	2.229.820,00	13.770.180,00	2.229.820,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	3-ASEO	330-Seguros y Pólizas	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	360.000,00	360.000,00	2.640.000,00	270.000,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	3-ASEO	331-Arendamientos	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	3-ASEO	331-Arendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	3-ASEO	332-Comisión Intereses Y Dividendos	4.200.000,00	-	-	-	-	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00	-
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS	3-ASEO	332-Comisión Intereses Y Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-ASEO	333-Pago Honorarios	332.400.000,00	-	-	100.000.000,00	-	432.400.000,00	385.400.000,00	171.800.000,00	47.000.000,00	142.000.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-ASEO	334-Personal Supernumerario	22.000.000,00	-	-	-	-	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-ASEO	335-Publicidad Promoción Y Difusión	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	452.000,00	452.000,00	5.548.000,00	452.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-ASEO	335-Publicidad Promoción Y Difusión	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	1.567.410,02	1.567.410,02	1.432.589,98	1.567.410,02
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-ASEO	336-Impresos, Publicaciones Y Material	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	2.780.000,00	-	2.780.000,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-ASEO	336-Impresos, Publicaciones Y Material	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	23.438.706,00	23.270.050,00	1.561.294,00	23.270.050,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-ASEO	337-Mantenimientos Y Reparaciones	40.000.000,00	-	-	-	-	40.000.000,00	21.555.996,73	9.625.996,73	18.444.003,27	2.555.996,73
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	3-ASEO	337-Mantenimientos Y Reparaciones	42.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00	30.000.000,00	940.444,00	940.444,00	29.059.556,00	940.444,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	338-ADQUISICIÓN DE INSUMOS	13.000.000,00	-	-	-	-	13.000.000,00	-	-	13.000.000,00	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	339-Capacitación, Bienestar Y Recreación	16.000.000,00	-	-	-	-	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	339-Capacitación, Bienestar Y Recreación	8.000.000,00	-	-	-	-	8.000.000,00	525.000,00	525.000,00	7.475.000,00	525.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	340-Eventos Culturales Y Deportivos	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	1.976.000,00	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	341-Control De Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	341-Control De Calidad	143.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	43.000.000,00	120.000,00	120.000,00	42.880.000,00	120.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	342-Otros Gastos Generales	32.000.000,00	-	-	-	-	32.000.000,00	500.000,00	500.000,00	31.500.000,00	500.000,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	342-Otros Gastos Generales	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SERVICIOS	3-ASEO	343-ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y RECREACION	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPROMISOS	3-ASEO	345-impuestos Sobre La Renta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.05	IMPUESTO AL PATRIMONIO	3-ASEO	346-Impuesto Al Patrimonio	1.700,00	-	-	-	-	1.700,00	-	-	1.700,00	-
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3-ASEO	347-Impuestos Sobre Vehículos	3.500.000,00	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	-
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3-ASEO	348-Impuesto Predial Unificado	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3-ASEO	349-Impuesto De Industria Y Comercio	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	931.000,00	931.000,00	69.000,00	931.000,00
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	3-ASEO	350-Cuota De Fiscalización	39.689.561,00	-	-	-	-	39.689.561,00	-	-	39.689.561,00	-
2.1.8.04.05	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA	3-ASEO	351-Cuota De Fiscalización	5.080.000,00	-	-	-	-	5.080.000,00	2.567.036,00	2.567.036,00	2.512.964,00	2.567.036,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2026- CON CORTE A MAYO 2026													
Artículo Presupuestal	Definición del Gasto	Sector	Área	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Comprometido RP Acumulado	(D) Presupuesto Ejecutado OP Acumulado	Presupuesto Por Comprometer	Acumulado GP
2.1.8.04.14	CONTRIBUCION - COMITE PERMANEN	3-ASEO	352-Contribución- Comité P	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	6.118.132,00	6.118.132,00	8.881.868,00	6.118.132,00
2.1.8.04.16	CONTRIBUCION COMISIONES REGUL	3-ASEO	353-Contribución Comisione	37.705.083,00	-	-	-	-	37.705.083,00	-	-	37.705.083,00	-
2.1.8.04.17	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCI	3-ASEO	354-Contribución - Superint	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.04.19	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - S	3-ASEO	355-Contribución De Vigilanc	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
2.1.8.04.27	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCI	3-ASEO	356-Contribución - Superint	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	3-ASEO	357-Multas Superintendenci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.002	MULTAS JUDICIALES	3-ASEO	358-Multas Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.003	SANCIONES CONTRACTUALES	3-ASEO	359-Sanciones Contractuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.05.01.004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3-ASEO	360-Sanciones Administrati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.01.02.003	OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS	3-ASEO	361-OTRAS ENTIDADES NO F	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRA	3-ASEO	362-Infraestructura del siste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENER	3-ASEO	363-Equipos de Cómputo, Pl	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	23.267.700,00	23.267.700,00	1.732.300,00	23.267.700,00
2.3.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTAB	3-ASEO	364-Máquinas para oficina	35.000.000,00	-	-	-	-	35.000.000,00	46.125,54	46.125,54	34.473.874,46	46.125,54
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN	3-ASEO	365-Mobiliario y Enseres de	39.000.000,00	-	-	-	-	39.000.000,00	13.081.889,00	1.153.543,00	25.918.111,00	1.153.543,00
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA	3-ASEO	367-Reposición Y Expansión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	3-ASEO	368-Otros- Conservación De	-	257.500.000,00	-	-	-	257.500.000,00	257.500.000,00	223.025.000,00	-	208.250.000,00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	3-ASEO	369-Estudios Y Diseños Para	40.000.000,00	-	-	-	-	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-
2.3.3.02.01.010	TRASLADO DE DIVIDENDOS	3-ASEO	370-TRANSFERENCIAS A EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES				7.064.815.367,00	35.065.342.156,00	-	370.646.517,00	370.646.517,00	42.130.157.523,00	5.299.538.993,88	2.817.742.356,57	3.727.373.909,12	2.225.837.419,33

Unidad DE Negocio / Sector	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Comprometido RP Acumulado	(D) Presupuesto Ejecutado OP Acumulado	Presupuesto Por Comprometer	Acumulado GP
ACUEDUCTO	1.823.797.538,00	354.781.314,00	-	46.759.965,00	46.759.965,00	2.178.578.852,00	1.510.720.674,27	588.098.461,04	667.116.017,73	431.989.070,60
ALCANTARILLADO	1.272.061.719,00	34.253.060.842,00	-	207.620.414,00	207.620.414,00	35.525.122.561,00	1.161.874.030,00	818.868.489,00	1.262.928.821,00	736.041.789,00
ASEO	3.968.956.110,00	457.500.000,00	-	116.266.138,00	116.266.138,00	4.426.456.110,00	2.626.944.289,61	1.410.775.406,53	1.797.329.070,39	1.057.806.559,73
TOTAL	7.064.815.367,00	35.065.342.156,00	-	370.646.517,00	370.646.517,00	42.130.157.523,00	5.299.538.993,88	2.817.742.356,57	3.727.373.909,12	2.225.837.419,33



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
GERENTE



MARIA ELCY BONILLA C.
JEFE DE PRESUPUESTO