

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                                 |   | Fondo | Presup. Inicial         | Adiciones            | Reducciones | Traslado Adic.      | Traslado Reduc.     | Total Ppto.             | Total C.D.P.s           | Total Compromisos       | Total Ords. Pago        | Total Pagado            | %           | %           |
|---------------------------------|---|-------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                                 |   |       |                         |                      |             |                     |                     |                         |                         |                         |                         |                         | T.          | Total Comp. |
|                                 |   |       | 32,059,956,261.00       | 305,799,085.67       | 0.00        | 124,670,416.00      | 124,670,416.00      | 32,365,755,346.67       | 23,426,666,720.04       | 23,357,626,827.04       | 15,324,264,106.90       | 13,339,631,406.90       |             |             |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>            | <b>12410 ACUEDUCTO</b>                          |       | <u>7,786,266,618.00</u> | <u>90,783,146.67</u> | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>6,742,651.00</u> | <u>7,877,661,656.67</u> | <u>3,579,967,787.00</u> | <u>3,565,563,876.00</u> | <u>2,557,469,826.97</u> | <u>2,105,175,587.97</u> | <u>0.27</u> | <u>0.45</u> |
| <b>2</b>                        | <b>Gastos</b>                                   |       | <u>7,786,266,618.00</u> | <u>90,783,146.67</u> | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>6,742,651.00</u> | <u>7,877,661,656.67</u> | <u>3,579,967,787.00</u> | <u>3,565,563,876.00</u> | <u>2,557,469,826.97</u> | <u>2,105,175,587.97</u> | <u>0.27</u> | <u>0.45</u> |
| <b>2.1</b>                      | <b>Funcionamiento</b>                           |       | <u>7,291,486,618.00</u> | <u>90,783,146.67</u> | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>6,742,651.00</u> | <u>7,382,881,656.67</u> | <u>3,524,689,787.00</u> | <u>3,510,285,876.00</u> | <u>2,530,204,066.97</u> | <u>2,077,909,827.97</u> | <u>0.28</u> | <u>0.48</u> |
| <b>2.1.1</b>                    | <b>Gastos de personal</b>                       |       | <u>2,901,979,548.00</u> | <u>24,265,783.00</u> | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>6,742,651.00</u> | <u>2,926,857,223.00</u> | <u>1,121,858,923.00</u> | <u>1,121,858,923.00</u> | <u>1,121,858,923.00</u> | <u>1,020,712,666.00</u> | <u>0.35</u> | <u>0.38</u> |
| <b>2.1.1.01</b>                 | <b>Planta de personal permanente</b>            |       | <u>2,901,979,548.00</u> | <u>24,265,783.00</u> | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>6,742,651.00</u> | <u>2,926,857,223.00</u> | <u>1,121,858,923.00</u> | <u>1,121,858,923.00</u> | <u>1,121,858,923.00</u> | <u>1,020,712,666.00</u> | <u>0.35</u> | <u>0.38</u> |
| <b>2.1.1.01.01</b>              | <b>Factores constitutivos de salario</b>        |       | <u>2,171,686,506.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>6,742,651.00</u> | <u>2,164,943,855.00</u> | <u>754,904,302.00</u>   | <u>754,904,302.00</u>   | <u>754,904,302.00</u>   | <u>689,584,945.00</u>   | <u>0.32</u> | <u>0.35</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001</b>          | <b>Factores salariales comunes</b>              |       | <u>2,149,686,264.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>6,742,651.00</u> | <u>2,142,943,613.00</u> | <u>737,920,005.00</u>   | <u>737,920,005.00</u>   | <u>737,920,005.00</u>   | <u>672,600,648.00</u>   | <u>0.31</u> | <u>0.34</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.01</b>       | <b>Sueldo básico</b>                            |       | <u>1,400,334,633.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>6,742,651.00</u> | <u>1,393,591,982.00</u> | <u>517,730,489.00</u>   | <u>517,730,489.00</u>   | <u>517,730,489.00</u>   | <u>471,377,309.00</u>   | <u>0.34</u> | <u>0.37</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.01.02</b>    | <b>Sueldo básico Acueducto</b>                  | 001   | <u>1,400,334,633.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>6,742,651.00</u> | <u>1,393,591,982.00</u> | <u>517,730,489.00</u>   | <u>517,730,489.00</u>   | <u>517,730,489.00</u>   | <u>471,377,309.00</u>   | <u>0.34</u> | <u>0.37</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.02</b>       | <b>Horas extras, dominicales, festivos y re</b> |       | <u>390,687,024.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>390,687,024.00</u>   | <u>150,367,648.00</u>   | <u>150,367,648.00</u>   | <u>150,367,648.00</u>   | <u>135,308,781.00</u>   | <u>0.35</u> | <u>0.38</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.02.02</b>    | <b>Horas extras, dominicales, festivos y re</b> | 001   | <u>390,687,024.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>390,687,024.00</u>   | <u>150,367,648.00</u>   | <u>150,367,648.00</u>   | <u>150,367,648.00</u>   | <u>135,308,781.00</u>   | <u>0.35</u> | <u>0.38</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.05</b>       | <b>Auxilio de transporte</b>                    |       | <u>37,766,400.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>37,766,400.00</u>    | <u>10,902,064.00</u>    | <u>10,902,064.00</u>    | <u>10,902,064.00</u>    | <u>9,175,003.00</u>     | <u>0.24</u> | <u>0.29</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.05.02</b>    | <b>Auxilio de transporte Acueducto</b>          | 001   | <u>37,766,400.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>37,766,400.00</u>    | <u>10,902,064.00</u>    | <u>10,902,064.00</u>    | <u>10,902,064.00</u>    | <u>9,175,003.00</u>     | <u>0.24</u> | <u>0.29</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.06</b>       | <b>Prima de servicio</b>                        |       | <u>64,658,431.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>64,658,431.00</u>    | <u>1,673,600.00</u>     | <u>1,673,600.00</u>     | <u>1,673,600.00</u>     | <u>1,525,111.00</u>     | <u>0.02</u> | <u>0.03</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.06.02</b>    | <b>Prima de servicio Acueducto</b>              | 001   | <u>64,658,431.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>64,658,431.00</u>    | <u>1,673,600.00</u>     | <u>1,673,600.00</u>     | <u>1,673,600.00</u>     | <u>1,525,111.00</u>     | <u>0.02</u> | <u>0.03</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.07</b>       | <b>Bonificación por servicios prestados</b>     |       | <u>48,569,468.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>48,569,468.00</u>    | <u>34,291,014.00</u>    | <u>34,291,014.00</u>    | <u>34,291,014.00</u>    | <u>33,983,805.00</u>    | <u>0.70</u> | <u>0.71</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.07.02</b>    | <b>Bonificación por servicios prestados Ac</b>  | 001   | <u>48,569,468.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>48,569,468.00</u>    | <u>34,291,014.00</u>    | <u>34,291,014.00</u>    | <u>34,291,014.00</u>    | <u>33,983,805.00</u>    | <u>0.70</u> | <u>0.71</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.08</b>       | <b>Prestaciones sociales</b>                    |       | <u>207,670,308.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>207,670,308.00</u>   | <u>22,955,190.00</u>    | <u>22,955,190.00</u>    | <u>22,955,190.00</u>    | <u>21,230,639.00</u>    | <u>0.10</u> | <u>0.11</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.08.01</b>    | <b>Prima de navidad</b>                         |       | <u>140,317,776.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>140,317,776.00</u>   | <u>237,811.00</u>       | <u>237,811.00</u>       | <u>237,811.00</u>       | <u>216,409.00</u>       | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.08.01.02</b> | <b>Prima de navidad Acueducto</b>               | 001   | <u>140,317,776.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>140,317,776.00</u>   | <u>237,811.00</u>       | <u>237,811.00</u>       | <u>237,811.00</u>       | <u>216,409.00</u>       | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.08.02</b>    | <b>Prima de vacaciones</b>                      |       | <u>67,352,532.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>67,352,532.00</u>    | <u>22,717,379.00</u>    | <u>22,717,379.00</u>    | <u>22,717,379.00</u>    | <u>21,014,230.00</u>    | <u>0.31</u> | <u>0.34</u> |
| <b>2.1.1.01.01.001.08.02.02</b> | <b>Prima de vacaciones Acueducto</b>            | 001   | <u>67,352,532.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>67,352,532.00</u>    | <u>22,717,379.00</u>    | <u>22,717,379.00</u>    | <u>22,717,379.00</u>    | <u>21,014,230.00</u>    | <u>0.31</u> | <u>0.34</u> |
| <b>2.1.1.01.01.002</b>          | <b>Factores Salariales Especiales</b>           | 001   | <u>22,000,242.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>22,000,242.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>0.77</u> | <u>0.77</u> |
| <b>2.1.1.01.01.002.21</b>       | <b>Quinquenios</b>                              | 001   | <u>22,000,242.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>22,000,242.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>0.77</u> | <u>0.77</u> |
| <b>2.1.1.01.01.002.21.02</b>    | <b>Beneficios a los empleados a largo plaz</b>  | 001   | <u>22,000,242.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>22,000,242.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>0.77</u> | <u>0.77</u> |
| <b>2.1.1.01.01.002.21.02.02</b> | <b>Quinquenios personal Acueducto</b>           | 001   | <u>22,000,242.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>22,000,242.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>16,984,297.00</u>    | <u>0.77</u> | <u>0.77</u> |
| <b>2.1.1.01.02</b>              | <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>    |       | <u>566,796,914.00</u>   | <u>24,265,783.00</u> | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>598,417,240.00</u>   | <u>334,711,540.00</u>   | <u>334,711,540.00</u>   | <u>334,711,540.00</u>   | <u>301,597,475.00</u>   | <u>0.50</u> | <u>0.56</u> |
| <b>2.1.1.01.02.001</b>          | <b>Aportes a la seguridad social en pensio</b>  |       | <u>229,623,716.00</u>   | <u>18,339,606.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>247,963,322.00</u>   | <u>92,752,855.00</u>    | <u>92,752,855.00</u>    | <u>92,752,855.00</u>    | <u>73,132,860.00</u>    | <u>0.29</u> | <u>0.37</u> |
| <b>2.1.1.01.02.001.02</b>       | <b>Pensiones Acueducto</b>                      | 001   | <u>229,623,716.00</u>   | <u>18,339,606.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>247,963,322.00</u>   | <u>92,752,855.00</u>    | <u>92,752,855.00</u>    | <u>92,752,855.00</u>    | <u>73,132,860.00</u>    | <u>0.29</u> | <u>0.37</u> |
| <b>2.1.1.01.02.002</b>          | <b>Aportes a la seguridad social en salud</b>   |       | <u>4,292,084.00</u>     | <u>38,977.00</u>     | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>4,331,061.00</u>     | <u>1,821,173.00</u>     | <u>1,821,173.00</u>     | <u>1,821,173.00</u>     | <u>1,264,460.00</u>     | <u>0.29</u> | <u>0.42</u> |
| <b>2.1.1.01.02.002.02</b>       | <b>Salud Acueducto</b>                          | 001   | <u>4,292,084.00</u>     | <u>38,977.00</u>     | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>4,331,061.00</u>     | <u>1,821,173.00</u>     | <u>1,821,173.00</u>     | <u>1,821,173.00</u>     | <u>1,264,460.00</u>     | <u>0.29</u> | <u>0.42</u> |
| <b>2.1.1.01.02.003</b>          | <b>Aportes de cesantías</b>                     |       | <u>171,721,856.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>179,076,399.00</u>   | <u>177,991,512.00</u>   | <u>177,991,512.00</u>   | <u>177,991,512.00</u>   | <u>177,969,955.00</u>   | <u>0.99</u> | <u>0.99</u> |
| <b>2.1.1.01.02.003.01</b>       | <b>Cesantías</b>                                |       | <u>153,323,086.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>160,677,629.00</u>   | <u>160,677,629.00</u>   | <u>160,677,629.00</u>   | <u>160,677,629.00</u>   | <u>160,656,227.00</u>   | <u>1.00</u> | <u>1.00</u> |
| <b>2.1.1.01.02.003.01.02</b>    | <b>Cesantías Acueducto</b>                      | 001   | <u>153,323,086.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>7,354,543.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>160,677,629.00</u>   | <u>160,677,629.00</u>   | <u>160,677,629.00</u>   | <u>160,677,629.00</u>   | <u>160,656,227.00</u>   | <u>1.00</u> | <u>1.00</u> |
| <b>2.1.1.01.02.003.02</b>       | <b>Intereses a las Cesantías</b>                |       | <u>18,398,770.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>18,398,770.00</u>    | <u>17,313,883.00</u>    | <u>17,313,883.00</u>    | <u>17,313,883.00</u>    | <u>17,313,728.00</u>    | <u>0.94</u> | <u>0.94</u> |



## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                              |   | Fondo | Presup. Inicial         | Adiciones            | Reducciones | Traslado Adic.       | Traslado Reduc.     | Total Ppto.             | Total C.D.P.s           | Total Compromisos       | Total Ords. Pago      | Total Pagado          | % T.        | % Total Comp. |
|------------------------------|---|-------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
|                              |   |       | 32,059,956,261.00       | 305,799,085.67       | 0.00        | 124,670,416.00       | 124,670,416.00      | 32,365,755,346.67       | 23,426,666,720.04       | 23,357,626,827.04       | 15,324,264,106.90     | 13,339,631,406.90     |             |               |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>         | <b>12410 ACUEDUCTO</b>                          |       | 7,786,266,618.00        | 90,783,146.67        | 0.00        | 7,354,543.00         | 6,742,651.00        | 7,877,661,656.67        | 3,579,967,787.00        | 3,565,563,876.00        | 2,557,469,826.97      | 2,105,175,587.97      | 0.27        | 0.45          |
| 2.1.6.01.04.004.02           | Préstamos por calamidad doméstica Ac            | 001   | 2,000,000.00            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 2,000,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00          |
| <u>2.1.6.01.04.005</u>       | <u>Auxilio Educativo</u>                        | 001   | <u>14,000,000.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>14,000,000.00</u>    | <u>11,064,748.00</u>    | <u>11,064,748.00</u>    | <u>11,064,748.00</u>  | <u>11,064,748.00</u>  | <u>0.79</u> | <u>0.79</u>   |
| 2.1.6.01.04.005.02           | Auxilio Educativo Acueducto                     | 001   | 14,000,000.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 14,000,000.00           | 11,064,748.00           | 11,064,748.00           | 11,064,748.00         | 11,064,748.00         | 0.79        | 0.79          |
| <u>2.1.6.01.04.006</u>       | <u>Auxilio Muerte Empleado</u>                  | 001   | <u>5,500,000.00</u>     | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>5,500,000.00</u>     | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>   |
| 2.1.6.01.04.006.02           | Auxilio Muerte Empleado Acueducto               | 001   | 5,500,000.00            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 5,500,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00          |
| <u>2.1.6.01.04.009</u>       | <u>Préstamos educativos</u>                     | 001   | <u>10,000,000.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>10,000,000.00</u>    | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>   |
| 2.1.6.01.04.009.02           | Préstamos educativos Acueducto                  | 001   | 10,000,000.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 10,000,000.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00          |
| <u>2.3</u>                   | <u>Inversión</u>                                |       | <u>494,780,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>494,780,000.00</u>   | <u>55,278,000.00</u>    | <u>55,278,000.00</u>    | <u>27,265,760.00</u>  | <u>27,265,760.00</u>  | <u>0.06</u> | <u>0.11</u>   |
| <u>2.3.2</u>                 | <u>Adquisición de bienes y servicios</u>        |       | <u>494,780,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>494,780,000.00</u>   | <u>55,278,000.00</u>    | <u>55,278,000.00</u>    | <u>27,265,760.00</u>  | <u>27,265,760.00</u>  | <u>0.06</u> | <u>0.11</u>   |
| <u>2.3.2.01</u>              | <u>Adquisición de activos no financieros</u>    |       | <u>494,780,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>494,780,000.00</u>   | <u>55,278,000.00</u>    | <u>55,278,000.00</u>    | <u>27,265,760.00</u>  | <u>27,265,760.00</u>  | <u>0.06</u> | <u>0.11</u>   |
| <u>2.3.2.01.01</u>           | <u>Activos fijos</u>                            |       | <u>494,780,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>494,780,000.00</u>   | <u>55,278,000.00</u>    | <u>55,278,000.00</u>    | <u>27,265,760.00</u>  | <u>27,265,760.00</u>  | <u>0.06</u> | <u>0.11</u>   |
| <u>2.3.2.01.01.001</u>       | <u>Edificaciones y estructuras</u>              |       | <u>246,500,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>246,500,000.00</u>   | <u>5,278,000.00</u>     | <u>5,278,000.00</u>     | <u>5,278,000.00</u>   | <u>5,278,000.00</u>   | <u>0.02</u> | <u>0.02</u>   |
| <u>2.3.2.01.01.001.03</u>    | <u>Otras estructuras</u>                        |       | <u>246,500,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>246,500,000.00</u>   | <u>5,278,000.00</u>     | <u>5,278,000.00</u>     | <u>5,278,000.00</u>   | <u>5,278,000.00</u>   | <u>0.02</u> | <u>0.02</u>   |
| 2.3.2.01.01.001.03.08        | Acueductos y otros conductos de sumin           | 001   | 246,500,000.00          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 246,500,000.00          | 5,278,000.00            | 5,278,000.00            | 5,278,000.00          | 5,278,000.00          | 0.02        | 0.02          |
| 2.3.2.01.01.001.03.10        | Intereses Banca Comercial Optimizacio           | 001   | 0.00                    | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |             |               |
| <u>2.3.2.01.01.003</u>       | <u>Maquinaria y equipo</u>                      |       | <u>248,280,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>248,280,000.00</u>   | <u>50,000,000.00</u>    | <u>50,000,000.00</u>    | <u>21,987,760.00</u>  | <u>21,987,760.00</u>  | <u>0.09</u> | <u>0.20</u>   |
| <u>2.3.2.01.01.003.02</u>    | <u>Maquinaria para usos especiales</u>          |       | <u>248,280,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>248,280,000.00</u>   | <u>50,000,000.00</u>    | <u>50,000,000.00</u>    | <u>21,987,760.00</u>  | <u>21,987,760.00</u>  | <u>0.09</u> | <u>0.20</u>   |
| <u>2.3.2.01.01.003.02.08</u> | <u>Otra maquinaria para usos especiales y</u>   |       | <u>248,280,000.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>248,280,000.00</u>   | <u>50,000,000.00</u>    | <u>50,000,000.00</u>    | <u>21,987,760.00</u>  | <u>21,987,760.00</u>  | <u>0.09</u> | <u>0.20</u>   |
| 2.3.2.01.01.003.02.08.02     | Maquinaria y Equipo Acueducto                   | 001   | 248,280,000.00          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 248,280,000.00          | 50,000,000.00           | 50,000,000.00           | 21,987,760.00         | 21,987,760.00         | 0.09        | 0.20          |
| <u>2.3.2.02</u>              | <u>Adquisiciones diferentes de activos</u>      |       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |             |               |
| <u>2.3.2.02.02</u>           | <u>Adquisición de servicios</u>                 |       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |             |               |
| <u>2.3.2.02.02.009</u>       | <u>Servicios para la comunidad, sociales y</u>  |       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |             |               |
| <u>2.3.2.02.02.009.01</u>    | <u>Campañas educativas</u>                      |       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |             |               |
| 2.3.2.02.02.009.01.02        | Campañas educativas Acueducto                   | 001   | 0.00                    | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |             |               |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>         | <b>12420 ALCANTARILLADO</b>                     |       | 2,655,636,788.00        | 15,379,703.00        | 0.00        | 21,615,329.00        | 1,247,745.00        | 2,691,384,075.00        | 1,579,900,967.00        | 1,556,497,056.00        | 865,101,899.12        | 746,279,342.12        | 0.28        | 0.58          |
| <u>2</u>                     | <u>Gastos</u>                                   |       | <u>2,655,636,788.00</u> | <u>15,379,703.00</u> | <u>0.00</u> | <u>21,615,329.00</u> | <u>1,247,745.00</u> | <u>2,691,384,075.00</u> | <u>1,579,900,967.00</u> | <u>1,556,497,056.00</u> | <u>865,101,899.12</u> | <u>746,279,342.12</u> | <u>0.28</u> | <u>0.58</u>   |
| <u>2.1</u>                   | <u>Funcionamiento</u>                           |       | <u>2,265,636,788.00</u> | <u>15,379,703.00</u> | <u>0.00</u> | <u>21,615,329.00</u> | <u>1,247,745.00</u> | <u>2,301,384,075.00</u> | <u>1,486,222,651.00</u> | <u>1,471,818,740.00</u> | <u>780,423,583.12</u> | <u>661,601,026.12</u> | <u>0.29</u> | <u>0.64</u>   |
| <u>2.1.1</u>                 | <u>Gastos de personal</u>                       |       | <u>1,205,354,718.00</u> | <u>15,379,703.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,913,329.00</u>  | <u>1,247,745.00</u> | <u>1,221,400,005.00</u> | <u>457,585,442.00</u>   | <u>457,585,442.00</u>   | <u>457,585,442.00</u> | <u>408,371,378.00</u> | <u>0.33</u> | <u>0.37</u>   |
| <u>2.1.1.01</u>              | <u>Planta de personal permanente</u>            |       | <u>1,205,354,718.00</u> | <u>15,379,703.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,913,329.00</u>  | <u>1,247,745.00</u> | <u>1,221,400,005.00</u> | <u>457,585,442.00</u>   | <u>457,585,442.00</u>   | <u>457,585,442.00</u> | <u>408,371,378.00</u> | <u>0.33</u> | <u>0.37</u>   |
| <u>2.1.1.01.01</u>           | <u>Factores constitutivos de salario</u>        |       | <u>899,480,626.00</u>   | <u>277,034.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>1,247,745.00</u> | <u>898,509,915.00</u>   | <u>316,985,839.00</u>   | <u>316,985,839.00</u>   | <u>316,985,839.00</u> | <u>282,700,125.00</u> | <u>0.31</u> | <u>0.35</u>   |
| <u>2.1.1.01.01.001</u>       | <u>Factores salariales comunes</u>              |       | <u>894,028,342.00</u>   | <u>277,034.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>1,247,745.00</u> | <u>893,057,631.00</u>   | <u>316,667,650.00</u>   | <u>316,667,650.00</u>   | <u>316,667,650.00</u> | <u>282,381,936.00</u> | <u>0.32</u> | <u>0.35</u>   |
| <u>2.1.1.01.01.001.01</u>    | <u>Sueldo básico</u>                            |       | <u>624,846,160.00</u>   | <u>277,034.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>1,247,745.00</u> | <u>623,875,449.00</u>   | <u>247,564,770.00</u>   | <u>247,564,770.00</u>   | <u>247,564,770.00</u> | <u>223,870,334.00</u> | <u>0.36</u> | <u>0.40</u>   |
| 2.1.1.01.01.001.01.03        | Sueldo básico Alcantarillado                    | 001   | 624,846,160.00          | 277,034.00           | 0.00        | 0.00                 | 1,247,745.00        | 623,875,449.00          | 247,564,770.00          | 247,564,770.00          | 247,564,770.00        | 223,870,334.00        | 0.36        | 0.40          |
| <u>2.1.1.01.01.001.02</u>    | <u>Horas extras, dominicales, festivos y re</u> |       | <u>77,663,280.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>77,663,280.00</u>    | <u>33,373,450.00</u>    | <u>33,373,450.00</u>    | <u>33,373,450.00</u>  | <u>30,459,196.00</u>  | <u>0.39</u> | <u>0.43</u>   |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                              |  | Fondo | Presup. Inicial         | Adiciones            | Reducciones | Traslado Adic.       | Traslado Reduc.     | Total Ppto.             | Total C.D.P.s           | Total Compromisos       | Total Ords. Pago      | Total Pagado          | %           | %           |
|------------------------------|--|-------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                              |  |       |                         |                      |             |                      |                     |                         |                         |                         |                       |                       | T.          | Total Comp. |
|                              |  |       | 32,059,956,261.00       | 305,799,085.67       | 0.00        | 124,670,416.00       | 124,670,416.00      | 32,365,755,346.67       | 23,426,666,720.04       | 23,357,626,827.04       | 15,324,264,106.90     | 13,339,631,406.90     |             |             |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>         | <b>12420 ALCANTARILLADO</b>                    |       | <b>2,655,636,788.00</b> | <b>15,379,703.00</b> | <b>0.00</b> | <b>21,615,329.00</b> | <b>1,247,745.00</b> | <b>2,691,384,075.00</b> | <b>1,579,900,967.00</b> | <b>1,556,497,056.00</b> | <b>865,101,899.12</b> | <b>746,279,342.12</b> | <b>0.28</b> | <b>0.58</b> |
| 2.1.1.01.01.001.02.03        | Horas extras, dominicales, festivos y re       | 001   | 77,663,280.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 77,663,280.00           | 33,373,450.00           | 33,373,450.00           | 33,373,450.00         | 30,459,196.00         | 0.39        | 0.43        |
| <u>2.1.1.01.01.001.05</u>    | <u>Auxilio de transporte</u>                   |       | <u>40,464,000.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>40,464,000.00</u>    | <u>19,529,062.00</u>    | <u>19,529,062.00</u>    | <u>19,529,062.00</u>  | <u>15,809,238.00</u>  | <u>0.39</u> | <u>0.48</u> |
| 2.1.1.01.01.001.05.03        | Auxilio de transporte Alcantarillado           | 001   | 40,464,000.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 40,464,000.00           | 19,529,062.00           | 19,529,062.00           | 19,529,062.00         | 15,809,238.00         | 0.39        | 0.48        |
| <u>2.1.1.01.01.001.06</u>    | <u>Prima de servicio</u>                       |       | <u>29,967,159.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>29,967,159.00</u>    | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.06.03        | Prima de servicio Alcantarillado               | 001   | 29,967,159.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 29,967,159.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00        |
| <u>2.1.1.01.01.001.07</u>    | <u>Bonificación por servicios prestados</u>    |       | <u>24,839,054.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>24,839,054.00</u>    | <u>8,497,233.00</u>     | <u>8,497,233.00</u>     | <u>8,497,233.00</u>   | <u>6,006,184.00</u>   | <u>0.24</u> | <u>0.34</u> |
| 2.1.1.01.01.001.07.03        | Bonificación por servicios prestados Alc       | 001   | 24,839,054.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 24,839,054.00           | 8,497,233.00            | 8,497,233.00            | 8,497,233.00          | 6,006,184.00          | 0.24        | 0.34        |
| <u>2.1.1.01.01.001.08</u>    | <u>Prestaciones sociales</u>                   |       | <u>96,248,689.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>96,248,689.00</u>    | <u>7,703,135.00</u>     | <u>7,703,135.00</u>     | <u>7,703,135.00</u>   | <u>6,236,984.00</u>   | <u>0.06</u> | <u>0.08</u> |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.01</u> | <u>Prima de navidad</u>                        |       | <u>65,032,898.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>65,032,898.00</u>    | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 2.1.1.01.01.001.08.01.03     | Prima de navidad Alcantarillado                | 001   | 65,032,898.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 65,032,898.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        | 0.00        |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.02</u> | <u>Prima de vacaciones</u>                     |       | <u>31,215,791.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>31,215,791.00</u>    | <u>7,703,135.00</u>     | <u>7,703,135.00</u>     | <u>7,703,135.00</u>   | <u>6,236,984.00</u>   | <u>0.20</u> | <u>0.25</u> |
| 2.1.1.01.01.001.08.02.03     | Prima de vacaciones Alcantarillado             | 001   | 31,215,791.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 31,215,791.00           | 7,703,135.00            | 7,703,135.00            | 7,703,135.00          | 6,236,984.00          | 0.20        | 0.25        |
| <u>2.1.1.01.01.002</u>       | <u>Factores Salariales Especiales</u>          |       | <u>5,452,284.00</u>     | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>5,452,284.00</u>     | <u>318,189.00</u>       | <u>318,189.00</u>       | <u>318,189.00</u>     | <u>318,189.00</u>     | <u>0.06</u> | <u>0.06</u> |
| <u>2.1.1.01.01.002.21</u>    | <u>Quinquenios</u>                             |       | <u>5,452,284.00</u>     | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>5,452,284.00</u>     | <u>318,189.00</u>       | <u>318,189.00</u>       | <u>318,189.00</u>     | <u>318,189.00</u>     | <u>0.06</u> | <u>0.06</u> |
| <u>2.1.1.01.01.002.21.02</u> | <u>Beneficios a los empleados a largo plaz</u> |       | <u>5,452,284.00</u>     | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>5,452,284.00</u>     | <u>318,189.00</u>       | <u>318,189.00</u>       | <u>318,189.00</u>     | <u>318,189.00</u>     | <u>0.06</u> | <u>0.06</u> |
| 2.1.1.01.01.002.21.02.03     | Quinquenios personal Alcantarillado            | 001   | 5,452,284.00            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 5,452,284.00            | 318,189.00              | 318,189.00              | 318,189.00            | 318,189.00            | 0.06        | 0.06        |
| <u>2.1.1.01.02</u>           | <u>Contribuciones inherentes a la nómina</u>   |       | <u>231,292,959.00</u>   | <u>15,102,669.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,913,329.00</u>  | <u>0.00</u>         | <u>248,308,957.00</u>   | <u>129,089,034.00</u>   | <u>129,089,034.00</u>   | <u>129,089,034.00</u> | <u>116,567,875.00</u> | <u>0.47</u> | <u>0.52</u> |
| <u>2.1.1.01.02.001</u>       | <u>Aportes a la seguridad social en pensio</u> |       | <u>91,436,224.00</u>    | <u>6,961,149.00</u>  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>98,397,373.00</u>    | <u>33,543,530.00</u>    | <u>33,543,530.00</u>    | <u>33,543,530.00</u>  | <u>26,362,265.00</u>  | <u>0.27</u> | <u>0.34</u> |
| 2.1.1.01.02.001.03           | Pensiones Alcantarillado                       | 001   | 91,436,224.00           | 6,961,149.00         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 98,397,373.00           | 33,543,530.00           | 33,543,530.00           | 33,543,530.00         | 26,362,265.00         | 0.27        | 0.34        |
| <u>2.1.1.01.02.002</u>       | <u>Aportes a la seguridad social en salud</u>  |       | <u>1,764,010.00</u>     | <u>18,398.00</u>     | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>1,782,408.00</u>     | <u>722,395.00</u>       | <u>722,395.00</u>       | <u>722,395.00</u>     | <u>511,201.00</u>     | <u>0.29</u> | <u>0.41</u> |
| 2.1.1.01.02.002.03           | Salud Alcantarillado                           | 001   | 1,764,010.00            | 18,398.00            | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 1,782,408.00            | 722,395.00              | 722,395.00              | 722,395.00            | 511,201.00            | 0.29        | 0.41        |
| <u>2.1.1.01.02.003</u>       | <u>Aportes de cesantías</u>                    |       | <u>69,000,180.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>1,913,329.00</u>  | <u>0.00</u>         | <u>70,913,509.00</u>    | <u>70,913,509.00</u>    | <u>70,913,509.00</u>    | <u>70,913,509.00</u>  | <u>70,913,509.00</u>  | <u>1.00</u> | <u>1.00</u> |
| <u>2.1.1.01.02.003.01</u>    | <u>Cesantías</u>                               |       | <u>61,607,304.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>1,577,405.00</u>  | <u>0.00</u>         | <u>63,184,709.00</u>    | <u>63,184,709.00</u>    | <u>63,184,709.00</u>    | <u>63,184,709.00</u>  | <u>63,184,709.00</u>  | <u>1.00</u> | <u>1.00</u> |
| 2.1.1.01.02.003.01.03        | Cesantías Alcantarillado                       | 001   | 61,607,304.00           | 0.00                 | 0.00        | 1,577,405.00         | 0.00                | 63,184,709.00           | 63,184,709.00           | 63,184,709.00           | 63,184,709.00         | 63,184,709.00         | 1.00        | 1.00        |
| <u>2.1.1.01.02.003.02</u>    | <u>Intereses a las Cesantías</u>               |       | <u>7,392,876.00</u>     | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>335,924.00</u>    | <u>0.00</u>         | <u>7,728,800.00</u>     | <u>7,728,800.00</u>     | <u>7,728,800.00</u>     | <u>7,728,800.00</u>   | <u>7,728,800.00</u>   | <u>1.00</u> | <u>1.00</u> |
| 2.1.1.01.02.003.02.03        | Intereses a las Cesantías Alcantarillado       | 001   | 7,392,876.00            | 0.00                 | 0.00        | 335,924.00           | 0.00                | 7,728,800.00            | 7,728,800.00            | 7,728,800.00            | 7,728,800.00          | 7,728,800.00          | 1.00        | 1.00        |
| <u>2.1.1.01.02.004</u>       | <u>Aportes a cajas de compensación famili</u>  |       | <u>30,478,741.00</u>    | <u>2,270,300.00</u>  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>32,749,041.00</u>    | <u>10,701,400.00</u>    | <u>10,701,400.00</u>    | <u>10,701,400.00</u>  | <u>8,448,300.00</u>   | <u>0.26</u> | <u>0.33</u> |
| 2.1.1.01.02.004.03           | CCF Alcantarillado                             | 001   | 30,478,741.00           | 2,270,300.00         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 32,749,041.00           | 10,701,400.00           | 10,701,400.00           | 10,701,400.00         | 8,448,300.00          | 0.26        | 0.33        |
| <u>2.1.1.01.02.005</u>       | <u>Aportes generales al sistema de riesgos</u> |       | <u>38,613,804.00</u>    | <u>5,852,822.00</u>  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>44,466,626.00</u>    | <u>13,208,200.00</u>    | <u>13,208,200.00</u>    | <u>13,208,200.00</u>  | <u>10,332,600.00</u>  | <u>0.23</u> | <u>0.30</u> |
| 2.1.1.01.02.005.03           | Riesgos laborales Alcantarillado               | 001   | 38,613,804.00           | 5,852,822.00         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 44,466,626.00           | 13,208,200.00           | 13,208,200.00           | 13,208,200.00         | 10,332,600.00         | 0.23        | 0.30        |
| <u>2.1.1.01.03</u>           | <u>Remuneraciones no constitutivas de fac</u>  |       | <u>74,581,133.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>74,581,133.00</u>    | <u>11,510,569.00</u>    | <u>11,510,569.00</u>    | <u>11,510,569.00</u>  | <u>9,103,378.00</u>   | <u>0.12</u> | <u>0.15</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001</u>       | <u>Prestaciones sociales</u>                   |       | <u>47,334,934.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>47,334,934.00</u>    | <u>11,510,569.00</u>    | <u>11,510,569.00</u>    | <u>11,510,569.00</u>  | <u>9,103,378.00</u>   | <u>0.19</u> | <u>0.24</u> |
| <u>2.1.1.01.03.001.01</u>    | <u>Vacaciones</u>                              |       | <u>43,702,107.00</u>    | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>         | <u>43,702,107.00</u>    | <u>10,799,995.00</u>    | <u>10,799,995.00</u>    | <u>10,799,995.00</u>  | <u>8,551,898.00</u>   | <u>0.20</u> | <u>0.25</u> |
| 2.1.1.01.03.001.01.03        | Vacaciones Alcantarillado                      | 001   | 43,702,107.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 43,702,107.00           | 10,799,995.00           | 10,799,995.00           | 10,799,995.00         | 8,551,898.00          | 0.20        | 0.25        |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                            |  | Fondo                                       | Presup. Inicial         | Adiciones      | Reducciones | Traslado Adic.       | Traslado Reduc. | Total Ppto.             | Total C.D.P.s           | Total Compromisos       | Total Ords. Pago      | Total Pagado          | %    | %           |
|----------------------------|--|---|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------------|
|                            |  |   |                         |                |             |                      |                 |                         |                         |                         |                       |                       | T.   | Total Comp. |
|                            |  |   | 32,059,956,261.00       | 305,799,085.67 | 0.00        | 124,670,416.00       | 124,670,416.00  | 32,365,755,346.67       | 23,426,666,720.04       | 23,357,626,827.04       | 15,324,264,106.90     | 13,339,631,406.90     |      |             |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>       | <b>12420 ALCANTARILLADO</b>                    |   | 2,655,636,788.00        | 15,379,703.00  | 0.00        | 21,615,329.00        | 1,247,745.00    | 2,691,384,075.00        | 1,579,900,967.00        | 1,556,497,056.00        | 865,101,899.12        | 746,279,342.12        | 0.28 | 0.58        |
|                            | <u>2.1.1.01.03.001.03</u>                      | <u>Bonificación especial de recreación</u>  | <u>3,632,827.00</u>     | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>3,632,827.00</u>     | <u>710,574.00</u>       | <u>710,574.00</u>       | <u>710,574.00</u>     | <u>551,480.00</u>     | 0.15 | 0.20        |
|                            | 2.1.1.01.03.001.03.03                          | Bonificación especial de recreación Alc     | 3,632,827.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 3,632,827.00            | 710,574.00              | 710,574.00              | 710,574.00            | 551,480.00            | 0.15 | 0.20        |
|                            | <u>2.1.1.01.03.020</u>                         | <u>Estímulos a los empleados del Estado</u> | <u>27,246,199.00</u>    | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>27,246,199.00</u>    | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | 0.00 | 0.00        |
|                            | 2.1.1.01.03.020.03                             | Estímulos a los empleados del Estado A      | 27,246,199.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 27,246,199.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 | 0.00        |
| <u>2.1.2</u>               | <u>Adquisición de bienes y servicios</u>       |   | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |      |             |
| <u>2.1.2.02</u>            | <u>Adquisiciones diferentes de activos</u>     |   | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |      |             |
| <u>2.1.2.02.01</u>         | <u>Materiales y suministros</u>                |   | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |      |             |
| <u>2.1.2.02.01.003</u>     | <u>Otros bienes transportables (excepto pr</u> |   | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |      |             |
| <u>2.1.2.02.01.003.01</u>  | <u>Administrativo</u>                          |   | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |      |             |
|                            | 2.1.2.02.01.003.01.01                          | Materiales y Suministros                    | 0.00                    | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |             |
| <u>2.1.5</u>               | <u>Gastos de comercialización y producció</u>  |   | <u>1,048,782,070.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>19,702,000.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>1,048,484,070.00</u> | <u>1,023,651,993.00</u> | <u>1,009,248,082.00</u> | <u>317,852,925.12</u> | <u>248,244,432.12</u> | 0.24 | 0.96        |
| <u>2.1.5.01</u>            | <u>Materiales y suministros</u>                |   | <u>317,115,920.00</u>   | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>317,115,920.00</u>   | <u>305,575,920.00</u>   | <u>305,575,920.00</u>   | <u>111,210,901.12</u> | <u>72,664,078.12</u>  | 0.23 | 0.96        |
| <u>2.1.5.01.03</u>         | <u>Otros bienes transportables (excepto pr</u> |   | <u>317,115,920.00</u>   | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>317,115,920.00</u>   | <u>305,575,920.00</u>   | <u>305,575,920.00</u>   | <u>111,210,901.12</u> | <u>72,664,078.12</u>  | 0.23 | 0.96        |
| <u>2.1.5.01.03.03</u>      | <u>Alcantarillado</u>                          |   | <u>317,115,920.00</u>   | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>317,115,920.00</u>   | <u>305,575,920.00</u>   | <u>305,575,920.00</u>   | <u>111,210,901.12</u> | <u>72,664,078.12</u>  | 0.23 | 0.96        |
|                            | 2.1.5.01.03.03.01                              | Materiales y Suministros Alcantarillado     | 253,600,000.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 253,600,000.00          | 242,060,000.00          | 242,060,000.00          | 85,625,111.00         | 54,807,928.00         | 0.22 | 0.95        |
|                            | 2.1.5.01.03.03.02                              | Dotacion Alcantarillado                     | 63,515,920.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 63,515,920.00           | 63,515,920.00           | 63,515,920.00           | 25,585,790.12         | 17,856,150.12         | 0.28 | 1.00        |
| <u>2.1.5.02</u>            | <u>Adquisición de servicios</u>                |   | <u>711,666,150.00</u>   | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>19,702,000.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>731,368,150.00</u>   | <u>718,076,073.00</u>   | <u>703,672,162.00</u>   | <u>206,642,024.00</u> | <u>175,580,354.00</u> | 0.24 | 0.96        |
| <u>2.1.5.02.08</u>         | <u>Servicios prestados a las empresas y se</u> |   | <u>711,666,150.00</u>   | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>19,702,000.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>731,368,150.00</u>   | <u>718,076,073.00</u>   | <u>703,672,162.00</u>   | <u>206,642,024.00</u> | <u>175,580,354.00</u> | 0.24 | 0.96        |
| <u>2.1.5.02.08.03</u>      | <u>Alcantarillado</u>                          |   | <u>711,666,150.00</u>   | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>19,702,000.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>731,368,150.00</u>   | <u>718,076,073.00</u>   | <u>703,672,162.00</u>   | <u>206,642,024.00</u> | <u>175,580,354.00</u> | 0.24 | 0.96        |
|                            | 2.1.5.02.08.03.03                              | Mantenimiento y reparaciones Alcantari      | 170,000,000.00          | 0.00           | 0.00        | 19,702,000.00        | 0.00            | 189,702,000.00          | 189,702,000.00          | 189,702,000.00          | 6,357,410.00          | 3,328,097.00          | 0.02 | 1.00        |
|                            | 2.1.5.02.08.03.04                              | Arrendamientos Alcantarillado               | 165,000,000.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 165,000,000.00          | 165,000,000.00          | 165,000,000.00          | 79,098,792.00         | 79,098,792.00         | 0.48 | 1.00        |
|                            | 2.1.5.02.08.03.05                              | Seguros Alcantarillado                      | 31,500,000.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 31,500,000.00           | 31,500,000.00           | 31,500,000.00           | 31,500,000.00         | 31,500,000.00         | 1.00 | 1.00        |
|                            | 2.1.5.02.08.03.06                              | Otros Servicios Alcantarillado              | 279,700,000.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 279,700,000.00          | 279,700,000.00          | 265,296,089.00          | 62,503,366.00         | 37,590,498.00         | 0.13 | 0.95        |
|                            | 2.1.5.02.08.03.07                              | Servicios Públicos Alcantarillado           | 15,000,000.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 15,000,000.00           | 15,000,000.00           | 15,000,000.00           | 15,000,000.00         | 15,000,000.00         | 1.00 | 1.00        |
|                            | 2.1.5.02.08.03.08                              | Bienestar Social Alcantarillado             | 50,466,150.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 50,466,150.00           | 37,174,073.00           | 37,174,073.00           | 12,182,456.00         | 9,062,967.00          | 0.18 | 0.74        |
| <u>2.1.6</u>               | <u>Adquisición de activos financieros</u>      |   | <u>31,500,000.00</u>    | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>31,500,000.00</u>    | <u>4,985,216.00</u>     | <u>4,985,216.00</u>     | <u>4,985,216.00</u>   | <u>4,985,216.00</u>   | 0.16 | 0.16        |
| <u>2.1.6.01</u>            | <u>Adquisición de activos financieros</u>      |   | <u>31,500,000.00</u>    | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>31,500,000.00</u>    | <u>4,985,216.00</u>     | <u>4,985,216.00</u>     | <u>4,985,216.00</u>   | <u>4,985,216.00</u>   | 0.16 | 0.16        |
| <u>2.1.6.01.04</u>         | <u>Adquisición de activos financieros</u>      |   | <u>31,500,000.00</u>    | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>31,500,000.00</u>    | <u>4,985,216.00</u>     | <u>4,985,216.00</u>     | <u>4,985,216.00</u>   | <u>4,985,216.00</u>   | 0.16 | 0.16        |
| <u>2.1.6.01.04.004</u>     | <u>Préstamos por calamidad doméstica</u>       |   | <u>7,500,000.00</u>     | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>7,500,000.00</u>     | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | 0.00 | 0.00        |
|                            | 2.1.6.01.04.004.03                             | Préstamos por calamidad doméstica Alc       | 2,000,000.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 2,000,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 | 0.00        |
| <u>2.1.6.01.04.004.006</u> | <u>Auxilio Muerte Empleado</u>                 |   | <u>5,500,000.00</u>     | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>5,500,000.00</u>     | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | 0.00 | 0.00        |
|                            | 2.1.6.01.04.004.006.03                         | Auxilio Muerte Empleado Alcantarillado      | 5,500,000.00            | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 5,500,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 | 0.00        |
| <u>2.1.6.01.04.005</u>     | <u>Auxilio Educativo</u>                       |   | <u>14,000,000.00</u>    | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>14,000,000.00</u>    | <u>4,985,216.00</u>     | <u>4,985,216.00</u>     | <u>4,985,216.00</u>   | <u>4,985,216.00</u>   | 0.36 | 0.36        |
|                            | 2.1.6.01.04.005.03                             | Auxilio Educativo Alcantarillado            | 14,000,000.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 14,000,000.00           | 4,985,216.00            | 4,985,216.00            | 4,985,216.00          | 4,985,216.00          | 0.36 | 0.36        |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                          |   | Fondo | Presup. Inicial   | Adiciones      | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto.       | Total C.D.P.s     | Total Compromisos | Total Ords. Pago  | Total Pagado      | % T. | % Total Comp. |
|--------------------------|---|-------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------|
|                          |   |       | 32,059,956,261.00 | 305,799,085.67 | 0.00        | 124,670,416.00 | 124,670,416.00  | 32,365,755,346.67 | 23,426,666,720.04 | 23,357,626,827.04 | 15,324,264,106.90 | 13,339,631,406.90 |      |               |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>     | <b>12420 ALCANTARILLADO</b>               |       | 2,655,636,788.00  | 15,379,703.00  | 0.00        | 21,615,329.00  | 1,247,745.00    | 2,691,384,075.00  | 1,579,900,967.00  | 1,556,497,056.00  | 865,101,899.12    | 746,279,342.12    | 0.28 | 0.58          |
| 2.1.6.01.04.009          | Préstamos educativos                      | 001   | 10,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 10,000,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.1.6.01.04.009.03       | Préstamos educativos Alcantarillado       | 001   | 10,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 10,000,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.3                      | Inversión                                 |       | 390,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 390,000,000.00    | 93,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 0.22 | 0.22          |
| 2.3.2                    | Adquisición de bienes y servicios         |       | 390,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 390,000,000.00    | 93,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 0.22 | 0.22          |
| 2.3.2.01                 | Adquisición de activos no financieros     |       | 390,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 390,000,000.00    | 93,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 0.22 | 0.22          |
| 2.3.2.01.01              | Activos fijos                             |       | 390,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 390,000,000.00    | 93,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 0.22 | 0.22          |
| 2.3.2.01.01.001          | Edificaciones y estructuras               |       | 200,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 200,000,000.00    | 9,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.3.2.01.01.001.03       | Otras estructuras                         |       | 200,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 200,000,000.00    | 9,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.3.2.01.01.001.03.16    | Alcantarillas y plantas de tratamiento de | 001   | 200,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 200,000,000.00    | 9,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.3.2.01.01.001.03.19    | Otras obras de ingeniería civil           | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.3.2.01.01.001.04       | Mejoras de tierras y terrenos             |       | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.3.2.01.01.001.04.01    | Limpieza manual de caños y quebradas      | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.3.2.01.01.003          | Maquinaria y equipo                       |       | 190,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 190,000,000.00    | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 0.45 | 0.45          |
| 2.3.2.01.01.003.02       | Maquinaria para usos especiales           |       | 190,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 190,000,000.00    | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 0.45 | 0.45          |
| 2.3.2.01.01.003.02.08    | Otra maquinaria para usos especiales y    |       | 190,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 190,000,000.00    | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 0.45 | 0.45          |
| 2.3.2.01.01.003.02.08.01 | Adquisición de Maquina Retroexcavado      | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.3.2.01.01.003.02.08.03 | Maquinaria y Equipo Alcantarillado        | 001   | 190,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 190,000,000.00    | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 84,678,316.00     | 0.45 | 0.45          |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>     | <b>12430 ASEO</b>                         |       | 10,366,360,460.00 | 25,207,700.00  | 0.00        | 17,875,911.00  | 38,243,495.00   | 10,371,200,576.00 | 7,688,289,669.00  | 7,665,911,852.00  | 4,153,319,929.69  | 3,354,319,129.69  | 0.32 | 0.74          |
| 2                        | Gastos                                    |       | 10,366,360,460.00 | 25,207,700.00  | 0.00        | 17,875,911.00  | 38,243,495.00   | 10,371,200,576.00 | 7,688,289,669.00  | 7,665,911,852.00  | 4,153,319,929.69  | 3,354,319,129.69  | 0.32 | 0.74          |
| 2.1                      | Funcionamiento                            |       | 6,637,080,460.00  | 25,207,700.00  | 0.00        | 17,875,911.00  | 38,243,495.00   | 6,641,920,576.00  | 4,186,641,329.00  | 4,172,197,417.00  | 2,691,485,153.69  | 2,453,929,996.69  | 0.37 | 0.63          |
| 2.1.1                    | Gastos de personal                        |       | 3,078,885,691.00  | 25,207,700.00  | 0.00        | 2,425,911.00   | 3,091,495.00    | 3,103,427,807.00  | 1,257,099,295.00  | 1,257,099,295.00  | 1,257,099,295.00  | 1,145,817,024.00  | 0.37 | 0.41          |
| 2.1.1.01                 | Planta de personal permanente             |       | 3,078,885,691.00  | 25,207,700.00  | 0.00        | 2,425,911.00   | 3,091,495.00    | 3,103,427,807.00  | 1,257,099,295.00  | 1,257,099,295.00  | 1,257,099,295.00  | 1,145,817,024.00  | 0.37 | 0.41          |
| 2.1.1.01.01              | Factores constitutivos de salario         |       | 2,336,403,118.00  | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 2,425,911.00    | 2,333,977,207.00  | 887,343,034.00    | 887,343,034.00    | 887,343,034.00    | 805,734,379.00    | 0.35 | 0.38          |
| 2.1.1.01.01.001          | Factores salariales comunes               |       | 2,332,115,241.00  | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 2,425,911.00    | 2,329,689,330.00  | 885,827,564.00    | 885,827,564.00    | 885,827,564.00    | 804,218,909.00    | 0.35 | 0.38          |
| 2.1.1.01.01.001.01       | Sueldo básico                             |       | 1,471,850,590.00  | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 2,425,911.00    | 1,469,424,679.00  | 644,452,867.00    | 644,452,867.00    | 644,452,867.00    | 584,162,046.00    | 0.40 | 0.44          |
| 2.1.1.01.01.001.01.04    | Sueldo básico Aseo                        | 001   | 1,471,850,590.00  | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 2,425,911.00    | 1,469,424,679.00  | 644,452,867.00    | 644,452,867.00    | 644,452,867.00    | 584,162,046.00    | 0.40 | 0.44          |
| 2.1.1.01.01.001.02       | Horas extras, dominicales, festivos y re  |       | 353,354,976.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 353,354,976.00    | 121,307,238.00    | 121,307,238.00    | 121,307,238.00    | 112,055,630.00    | 0.32 | 0.34          |
| 2.1.1.01.01.001.02.04    | Horas extras, dominicales, festivos y re  | 001   | 353,354,976.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 353,354,976.00    | 121,307,238.00    | 121,307,238.00    | 121,307,238.00    | 112,055,630.00    | 0.32 | 0.34          |
| 2.1.1.01.01.001.05       | Auxilio de transporte                     |       | 137,577,600.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 137,577,600.00    | 58,279,962.00     | 58,279,962.00     | 58,279,962.00     | 47,635,289.00     | 0.35 | 0.42          |
| 2.1.1.01.01.001.05.04    | Auxilio de transporte Aseo                | 001   | 137,577,600.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 137,577,600.00    | 58,279,962.00     | 58,279,962.00     | 58,279,962.00     | 47,635,289.00     | 0.35 | 0.42          |
| 2.1.1.01.01.001.06       | Prima de servicio                         |       | 72,566,019.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 72,566,019.00     | 1,264,150.00      | 1,264,150.00      | 1,264,150.00      | 1,264,150.00      | 0.02 | 0.02          |
| 2.1.1.01.01.001.06.04    | Prima de servicio Aseo                    | 001   | 72,566,019.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 72,566,019.00     | 1,264,150.00      | 1,264,150.00      | 1,264,150.00      | 1,264,150.00      | 0.02 | 0.02          |
| 2.1.1.01.01.001.07       | Bonificación por servicios prestados      |       | 63,698,111.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 63,698,111.00     | 31,893,025.00     | 31,893,025.00     | 31,893,025.00     | 31,893,025.00     | 0.50 | 0.50          |
| 2.1.1.01.01.001.07.04    | Bonificación por servicios prestados Asi  | 001   | 63,698,111.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 63,698,111.00     | 31,893,025.00     | 31,893,025.00     | 31,893,025.00     | 31,893,025.00     | 0.50 | 0.50          |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                          |   | Fondo | Presup. Inicial   | Adiciones      | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto.       | Total C.D.P.s     | Total Compromisos | Total Ords. Pago  | Total Pagado      | % T. | % Total Comp. |
|--------------------------|---|-------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------|
|                          |   |       | 32,059,956,261.00 | 305,799,085.67 | 0.00        | 124,670,416.00 | 124,670,416.00  | 32,365,755,346.67 | 23,426,666,720.04 | 23,357,626,827.04 | 15,324,264,106.90 | 13,339,631,406.90 |      |               |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>     | <b>12430 ASEO</b>                       |       | 10,366,360,460.00 | 25,207,700.00  | 0.00        | 17,875,911.00  | 38,243,495.00   | 10,371,200,576.00 | 7,688,289,669.00  | 7,665,911,852.00  | 4,153,319,929.69  | 3,354,319,129.69  | 0.32 | 0.74          |
| 2.1.1.01.01.001.08       | Prestaciones sociales                   |       | 233,067,945.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 233,067,945.00    | 28,630,322.00     | 28,630,322.00     | 28,630,322.00     | 27,208,769.00     | 0.12 | 0.12          |
| 2.1.1.01.01.001.08.01    | Prima de navidad                        |       | 157,478,341.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 157,478,341.00    | 1,142,055.00      | 1,142,055.00      | 1,142,055.00      | 1,142,055.00      | 0.01 | 0.01          |
| 2.1.1.01.01.001.08.01.04 | Prima de navidad Aseo                   | 001   | 157,478,341.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 157,478,341.00    | 1,142,055.00      | 1,142,055.00      | 1,142,055.00      | 1,142,055.00      | 0.01 | 0.01          |
| 2.1.1.01.01.001.08.02    | Prima de vacaciones                     |       | 75,589,604.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 75,589,604.00     | 27,488,267.00     | 27,488,267.00     | 27,488,267.00     | 26,066,714.00     | 0.34 | 0.36          |
| 2.1.1.01.01.001.08.02.04 | Prima de vacaciones Aseo                | 001   | 75,589,604.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 75,589,604.00     | 27,488,267.00     | 27,488,267.00     | 27,488,267.00     | 26,066,714.00     | 0.34 | 0.36          |
| 2.1.1.01.01.002          | Factores Salariales Especiales          | 001   | 4,287,877.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 4,287,877.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 0.35 | 0.35          |
| 2.1.1.01.01.002.21       | Quinquenios                             | 001   | 4,287,877.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 4,287,877.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 0.35 | 0.35          |
| 2.1.1.01.01.002.21.02    | Beneficios a los empleados a largo plaz | 001   | 4,287,877.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 4,287,877.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 0.35 | 0.35          |
| 2.1.1.01.01.002.21.02.04 | Quinquenios personal Aseo               | 001   | 4,287,877.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 4,287,877.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 1,515,470.00      | 0.35 | 0.35          |
| 2.1.1.01.02              | Contribuciones inherentes a la nómina   |       | 563,920,325.00    | 25,207,700.00  | 0.00        | 2,425,911.00   | 665,584.00      | 590,888,352.00    | 326,834,603.00    | 326,834,603.00    | 326,834,603.00    | 299,121,144.00    | 0.51 | 0.55          |
| 2.1.1.01.02.001          | Aportes a la seguridad social en pensio |       | 237,314,859.00    | 18,925,957.00  | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 256,240,816.00    | 89,439,445.00     | 89,439,445.00     | 89,439,445.00     | 71,285,311.00     | 0.28 | 0.35          |
| 2.1.1.01.02.001.04       | Pensiones Aseo                          | 001   | 237,314,859.00    | 18,925,957.00  | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 256,240,816.00    | 89,439,445.00     | 89,439,445.00     | 89,439,445.00     | 71,285,311.00     | 0.28 | 0.35          |
| 2.1.1.01.02.002          | Aportes a la seguridad social en salud  |       | 4,574,850.00      | 44,443.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 4,619,293.00      | 1,975,582.00      | 1,975,582.00      | 1,975,582.00      | 1,379,057.00      | 0.30 | 0.43          |
| 2.1.1.01.02.002.04       | Salud Aseo                              | 001   | 4,574,850.00      | 44,443.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 4,619,293.00      | 1,975,582.00      | 1,975,582.00      | 1,975,582.00      | 1,379,057.00      | 0.30 | 0.43          |
| 2.1.1.01.02.003          | Aportes de cesantías                    |       | 187,270,649.00    | 0.00           | 0.00        | 2,425,911.00   | 665,584.00      | 189,030,976.00    | 189,030,976.00    | 189,030,976.00    | 189,030,976.00    | 189,030,976.00    | 1.00 | 1.00          |
| 2.1.1.01.02.003.01       | Cesantías                               |       | 167,205,937.00    | 0.00           | 0.00        | 1,142,055.00   | 665,584.00      | 167,682,408.00    | 167,682,408.00    | 167,682,408.00    | 167,682,408.00    | 167,682,408.00    | 1.00 | 1.00          |
| 2.1.1.01.02.003.01.04    | Cesantías Aseo                          | 001   | 167,205,937.00    | 0.00           | 0.00        | 1,142,055.00   | 665,584.00      | 167,682,408.00    | 167,682,408.00    | 167,682,408.00    | 167,682,408.00    | 167,682,408.00    | 1.00 | 1.00          |
| 2.1.1.01.02.003.02       | Intereses a las Cesantías               |       | 20,064,712.00     | 0.00           | 0.00        | 1,283,856.00   | 0.00            | 21,348,568.00     | 21,348,568.00     | 21,348,568.00     | 21,348,568.00     | 21,348,568.00     | 1.00 | 1.00          |
| 2.1.1.01.02.003.02.04    | Intereses a las Cesantías Aseo          | 001   | 20,064,712.00     | 0.00           | 0.00        | 1,283,856.00   | 0.00            | 21,348,568.00     | 21,348,568.00     | 21,348,568.00     | 21,348,568.00     | 21,348,568.00     | 1.00 | 1.00          |
| 2.1.1.01.02.004          | Aportes a cajas de compensación famili  |       | 79,104,953.00     | 6,237,300.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 85,342,253.00     | 27,782,900.00     | 27,782,900.00     | 27,782,900.00     | 22,379,800.00     | 0.26 | 0.33          |
| 2.1.1.01.02.004.04       | CCF Aseo                                | 001   | 79,104,953.00     | 6,237,300.00   | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 85,342,253.00     | 27,782,900.00     | 27,782,900.00     | 27,782,900.00     | 22,379,800.00     | 0.26 | 0.33          |
| 2.1.1.01.02.005          | Aportes generales al sistema de riesgos |       | 55,655,014.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 55,655,014.00     | 18,605,700.00     | 18,605,700.00     | 18,605,700.00     | 15,046,000.00     | 0.27 | 0.33          |
| 2.1.1.01.02.005.04       | Riesgos laborales Aseo                  | 001   | 55,655,014.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 55,655,014.00     | 18,605,700.00     | 18,605,700.00     | 18,605,700.00     | 15,046,000.00     | 0.27 | 0.33          |
| 2.1.1.01.03              | Remuneraciones no constitutivas de fac  |       | 178,562,248.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 178,562,248.00    | 42,921,658.00     | 42,921,658.00     | 42,921,658.00     | 40,961,501.00     | 0.23 | 0.24          |
| 2.1.1.01.03.001          | Prestaciones sociales                   |       | 114,382,716.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 114,382,716.00    | 42,921,658.00     | 42,921,658.00     | 42,921,658.00     | 40,961,501.00     | 0.36 | 0.38          |
| 2.1.1.01.03.001.01       | Vacaciones                              |       | 105,825,445.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 105,825,445.00    | 39,444,593.00     | 39,444,593.00     | 39,444,593.00     | 37,643,959.00     | 0.36 | 0.37          |
| 2.1.1.01.03.001.01.04    | Vacaciones Aseo                         | 001   | 105,825,445.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 105,825,445.00    | 39,444,593.00     | 39,444,593.00     | 39,444,593.00     | 37,643,959.00     | 0.36 | 0.37          |
| 2.1.1.01.03.001.03       | Bonificación especial de recreación     |       | 8,557,271.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 8,557,271.00      | 3,477,065.00      | 3,477,065.00      | 3,477,065.00      | 3,317,542.00      | 0.39 | 0.41          |
| 2.1.1.01.03.001.03.04    | Bonificación especial de recreación Ase | 001   | 8,557,271.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 8,557,271.00      | 3,477,065.00      | 3,477,065.00      | 3,477,065.00      | 3,317,542.00      | 0.39 | 0.41          |
| 2.1.1.01.03.020          | Estímulos a los empleados del Estado    | 001   | 64,179,532.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 64,179,532.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.1.1.01.03.020.04       | Estímulos a los empleados del Estado A  | 001   | 64,179,532.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 64,179,532.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00          |
| 2.1.5                    | Gastos de comercialización y producció  |       | 3,476,694,769.00  | 0.00           | 0.00        | 15,450,000.00  | 35,152,000.00   | 3,456,992,769.00  | 2,891,182,776.00  | 2,876,738,864.00  | 1,396,026,600.69  | 1,275,039,917.69  | 0.37 | 0.83          |
| 2.1.5.01                 | Materiales y suministros                |       | 850,528,619.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 19,702,000.00   | 830,826,619.00    | 617,828,383.00    | 617,828,383.00    | 231,638,816.84    | 162,209,633.84    | 0.20 | 0.74          |
| 2.1.5.01.03              | Otros bienes transportables (excepto pr |       | 850,528,619.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 19,702,000.00   | 830,826,619.00    | 617,828,383.00    | 617,828,383.00    | 231,638,816.84    | 162,209,633.84    | 0.20 | 0.74          |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                      |   | Fondo | Presup. Inicial   | Adiciones      | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto.       | Total C.D.P.s     | Total Compromisos | Total Ords. Pago  | Total Pagado      | %    | %           |
|----------------------|---|-------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|
|                      |   |       |                   |                |             |                |                 |                   |                   |                   |                   |                   | T.   | Total Comp. |
|                      |   |       | 32,059,956,261.00 | 305,799,085.67 | 0.00        | 124,670,416.00 | 124,670,416.00  | 32,365,755,346.67 | 23,426,666,720.04 | 23,357,626,827.04 | 15,324,264,106.90 | 13,339,631,406.90 |      |             |
| <b>DEPENDENCIA.:</b> | <b>12430 ASEO</b>                       |       | 10,366,360,460.00 | 25,207,700.00  | 0.00        | 17,875,911.00  | 38,243,495.00   | 10,371,200,576.00 | 7,688,289,669.00  | 7,665,911,852.00  | 4,153,319,929.69  | 3,354,319,129.69  | 0.32 | 0.74        |
| 2.1.5.01.03.04       | Materiales y suministros                | 001   | 850,528,619.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 19,702,000.00   | 830,826,619.00    | 617,828,383.00    | 617,828,383.00    | 231,638,816.84    | 162,209,633.84    | 0.20 | 0.74        |
| 2.1.5.01.03.04.01    | Materiales y Suministros Aseo           | 001   | 756,870,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 19,702,000.00   | 737,168,000.00    | 524,169,765.00    | 524,169,765.00    | 194,343,752.24    | 136,227,133.24    | 0.18 | 0.71        |
| 2.1.5.01.03.04.02    | Dotacion Aseo                           | 001   | 93,658,619.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 93,658,619.00     | 93,658,618.00     | 93,658,618.00     | 37,295,064.60     | 25,982,500.60     | 0.28 | 1.00        |
| 2.1.5.01.03.04.03    | Impresos y Publicaciones Aseo           | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |      |             |
| 2.1.5.01.03.04.04    | C-858 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO I        | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |      |             |
| 2.1.5.02             | Adquisición de servicios                | 001   | 2,626,166,150.00  | 0.00           | 0.00        | 15,450,000.00  | 15,450,000.00   | 2,626,166,150.00  | 2,273,354,393.00  | 2,258,910,481.00  | 1,164,387,783.85  | 1,112,830,283.85  | 0.42 | 0.86        |
| 2.1.5.02.08          | Servicios prestados a las empresas y se |       | 2,626,166,150.00  | 0.00           | 0.00        | 15,450,000.00  | 15,450,000.00   | 2,626,166,150.00  | 2,273,354,393.00  | 2,258,910,481.00  | 1,164,387,783.85  | 1,112,830,283.85  | 0.42 | 0.86        |
| 2.1.5.02.08.04       | Aseo                                    |       | 2,626,166,150.00  | 0.00           | 0.00        | 15,450,000.00  | 15,450,000.00   | 2,626,166,150.00  | 2,273,354,393.00  | 2,258,910,481.00  | 1,164,387,783.85  | 1,112,830,283.85  | 0.42 | 0.86        |
| 2.1.5.02.08.04.01    | Remuneracion Servicios tecnicos Aseo    | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |      |             |
| 2.1.5.02.08.04.02    | Honorarios Aseo                         | 001   | 36,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 15,450,000.00  | 0.00            | 51,450,000.00     | 51,450,000.00     | 51,450,000.00     | 34,300,000.00     | 31,725,000.00     | 0.62 | 1.00        |
| 2.1.5.02.08.04.03    | Mantenimiento y reparaciones Aseo       | 001   | 1,139,000,000.00  | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 1,139,000,000.00  | 1,045,224,263.00  | 1,045,224,263.00  | 623,021,466.70    | 623,021,466.70    | 0.55 | 0.92        |
| 2.1.5.02.08.04.04    | Arrendamientos Aseo                     | 001   | 747,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 747,000,000.00    | 732,000,000.00    | 731,960,000.00    | 250,542,070.00    | 235,377,227.00    | 0.32 | 0.98        |
| 2.1.5.02.08.04.05    | Seguros Aseo                            | 001   | 126,000,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 126,000,000.00    | 126,000,000.00    | 126,000,000.00    | 113,560,336.15    | 112,958,351.15    | 0.90 | 1.00        |
| 2.1.5.02.08.04.06    | Otros Servicios Aseo                    | 001   | 442,700,000.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 15,450,000.00   | 427,250,000.00    | 214,162,200.00    | 199,758,288.00    | 66,007,087.00     | 36,921,394.00     | 0.09 | 0.47        |
| 2.1.5.02.08.04.07    | Servicios Publicos Aseo                 | 001   | 85,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 85,000,000.00     | 61,933,118.00     | 61,933,118.00     | 61,933,118.00     | 60,922,628.00     | 0.72 | 0.73        |
| 2.1.5.02.08.04.08    | Bienestar Social Aseo                   | 001   | 50,466,150.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 50,466,150.00     | 42,584,812.00     | 42,584,812.00     | 15,023,706.00     | 11,904,217.00     | 0.24 | 0.84        |
| 2.1.5.02.09          | Servicios para la comunidad, sociales y |       | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |      |             |
| 2.1.5.02.09.04       | Aseo                                    |       | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |      |             |
| 2.1.5.02.09.04.01    | APROVECHAMIENTO                         | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |      |             |
| 2.1.5.02.09.04.01.05 | Estación de clasificación ECA           | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |      |             |
| 2.1.6                | Adquisición de activos financieros      | 001   | 31,500,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 31,500,000.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 0.45 | 0.45        |
| 2.1.6.01             | Adquisición de activos financieros      | 001   | 31,500,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 31,500,000.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 0.45 | 0.45        |
| 2.1.6.01.04          | A personas naturales                    | 001   | 31,500,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 31,500,000.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 14,299,930.00     | 0.45 | 0.45        |
| 2.1.6.01.04.004      | Préstamos por calamidad doméstica       | 001   | 2,000,000.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 2,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00        |
| 2.1.6.01.04.004.04   | Préstamos por calamidad doméstica As    | 001   | 2,000,000.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 2,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00        |
| 2.1.6.01.04.005      | Auxilio Educativo                       | 001   | 14,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 14,000,000.00     | 11,307,930.00     | 11,307,930.00     | 11,307,930.00     | 11,307,930.00     | 0.81 | 0.81        |
| 2.1.6.01.04.005.04   | Auxilio Educativo Aseo                  | 001   | 14,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 14,000,000.00     | 11,307,930.00     | 11,307,930.00     | 11,307,930.00     | 11,307,930.00     | 0.81 | 0.81        |
| 2.1.6.01.04.006      | Auxilio Muerte Empleado                 | 001   | 5,500,000.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 5,500,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00        |
| 2.1.6.01.04.006.04   | Auxilio Muerte Empleado Aseo            | 001   | 5,500,000.00      | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 5,500,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 | 0.00        |
| 2.1.6.01.04.009      | Préstamos educativos                    | 001   | 10,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 10,000,000.00     | 2,992,000.00      | 2,992,000.00      | 2,992,000.00      | 2,992,000.00      | 0.30 | 0.30        |
| 2.1.6.01.04.009.04   | Préstamos educativos Aseo               | 001   | 10,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 10,000,000.00     | 2,992,000.00      | 2,992,000.00      | 2,992,000.00      | 2,992,000.00      | 0.30 | 0.30        |
| 2.1.8                | Gastos por tributos, tasas, contribucio |       | 50,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 50,000,000.00     | 24,059,328.00     | 24,059,328.00     | 24,059,328.00     | 18,773,125.00     | 0.38 | 0.48        |
| 2.1.8.03             | Tasas y derechos administrativos        |       | 50,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 50,000,000.00     | 24,059,328.00     | 24,059,328.00     | 24,059,328.00     | 18,773,125.00     | 0.38 | 0.48        |
| 2.1.8.03.03          | Tasa de Aseo Rural                      | 001   | 50,000,000.00     | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 50,000,000.00     | 24,059,328.00     | 24,059,328.00     | 24,059,328.00     | 18,773,125.00     | 0.38 | 0.48        |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|  |   | Fondo | Presup. Inicial          | Adiciones             | Reducciones | Traslado Adic.      | Traslado Reduc.      | Total Ppto.              | Total C.D.P.s           | Total Compromisos       | Total Ords. Pago        | Total Pagado            | %           | %           |
|--|---|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|  |   |       |                          |                       |             |                     |                      |                          |                         |                         |                         |                         | T.          | Total Comp. |
| <b>DEPENDENCIA.: 12430 ASEO</b>            |   |       | 32,059,956,261.00        | 305,799,085.67        | 0.00        | 124,670,416.00      | 124,670,416.00       | 32,365,755,346.67        | 23,426,666,720.04       | 23,357,626,827.04       | 15,324,264,106.90       | 13,339,631,406.90       | 0.32        | 0.74        |
| <b>2.3</b>                                 | <b>Inversión</b>                                |       | <b>3,729,280,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>3,729,280,000.00</b>  | <b>3,501,648,340.00</b> | <b>3,493,714,435.00</b> | <b>1,461,834,776.00</b> | <b>900,389,133.00</b>   | <b>0.24</b> | <b>0.94</b> |
| <b>2.3.2</b>                               | <b>Adquisición de bienes y servicios</b>        |       | <b>3,729,280,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>3,729,280,000.00</b>  | <b>3,501,648,340.00</b> | <b>3,493,714,435.00</b> | <b>1,461,834,776.00</b> | <b>900,389,133.00</b>   | <b>0.24</b> | <b>0.94</b> |
| <b>2.3.2.01</b>                            | <b>Adquisición de activos no financieros</b>    |       | <b>3,729,280,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>3,729,280,000.00</b>  | <b>3,501,648,340.00</b> | <b>3,493,714,435.00</b> | <b>1,461,834,776.00</b> | <b>900,389,133.00</b>   | <b>0.24</b> | <b>0.94</b> |
| <b>2.3.2.01.01</b>                         | <b>Activos fijos</b>                            |       | <b>3,729,280,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>3,729,280,000.00</b>  | <b>3,501,648,340.00</b> | <b>3,493,714,435.00</b> | <b>1,461,834,776.00</b> | <b>900,389,133.00</b>   | <b>0.24</b> | <b>0.94</b> |
| <b>2.3.2.01.01.001</b>                     | <b>Edificaciones y estructuras</b>              |       | <b>3,715,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>3,715,000,000.00</b>  | <b>3,501,648,340.00</b> | <b>3,493,714,435.00</b> | <b>1,461,834,776.00</b> | <b>900,389,133.00</b>   | <b>0.24</b> | <b>0.94</b> |
| <b>2.3.2.01.01.001.02</b>                  | <b>Edificaciones distintas a viviendas</b>      |       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |             |             |
| 2.3.2.01.01.001.02.13                      | Edificios agrícolas no residenciales Ase        | 001   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |             |             |
| 2.3.2.01.01.001.02.15                      | Intereses Banca Comercial Planta de re          | 001   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |             |             |
| <b>2.3.2.01.01.001.03</b>                  | <b>Otras estructuras</b>                        |       | <b>2,365,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>2,365,000,000.00</b>  | <b>2,151,648,340.00</b> | <b>2,144,534,845.00</b> | <b>1,106,106,956.00</b> | <b>544,661,313.00</b>   | <b>0.23</b> | <b>0.91</b> |
| 2.3.2.01.01.001.03.19                      | Otras obras de ingeniería civil Aseo            | 001   | 2,365,000,000.00         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 2,365,000,000.00         | 2,151,648,340.00        | 2,144,534,845.00        | 1,106,106,956.00        | 544,661,313.00          | 0.23        | 0.91        |
| <b>2.3.2.01.01.001.04</b>                  | <b>Mejoras de tierras y terrenos</b>            |       | <b>1,350,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>1,350,000,000.00</b>  | <b>1,350,000,000.00</b> | <b>1,349,179,590.00</b> | <b>355,727,820.00</b>   | <b>355,727,820.00</b>   | <b>0.26</b> | <b>1.00</b> |
| 2.3.2.01.01.001.04.02                      | Poda de zonas verdes y arboles en zon           | 001   | 1,350,000,000.00         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 1,350,000,000.00         | 1,350,000,000.00        | 1,349,179,590.00        | 355,727,820.00          | 355,727,820.00          | 0.26        | 1.00        |
| <b>2.3.2.01.01.003</b>                     | <b>Maquinaria y equipo</b>                      |       | <b>14,280,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>14,280,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2.3.2.01.01.003.02</b>                  | <b>Maquinaria para usos especiales</b>          |       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |             |             |
| <b>2.3.2.01.01.003.02.08</b>               | <b>Otra maquinaria para usos especiales y</b>   |       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |             |             |
| 2.3.2.01.01.003.02.08.04                   | Maquinaria y Equipo Aseo                        | 001   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |             |             |
| <b>2.3.2.01.01.003.07</b>                  | <b>Equipo de transporte</b>                     |       | <b>14,280,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>14,280,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.3.2.01.01.003.07.001                     | Vehículos automotores, remolques y sei          | 001   | 14,280,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 14,280,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
| <b>2.3.2.02</b>                            | <b>Adquisiciones diferentes de activos</b>      |       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |             |             |
| <b>2.3.2.02.02</b>                         | <b>Adquisición de servicios</b>                 |       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |             |             |
| <b>2.3.2.02.02.009</b>                     | <b>Servicios para la comunidad, sociales y</b>  |       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |             |             |
| <b>2.3.2.02.02.009.01</b>                  | <b>Campañas educativas</b>                      |       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |             |             |
| 2.3.2.02.02.009.01.04                      | Campañas educativas Aseo                        | 001   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |             |             |
| <b>DEPENDENCIA.: 11000 ADMINISTRATIVOS</b> |   |       | <b>11,251,692,395.00</b> | <b>174,428,528.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,241,379.00</b> | <b>78,436,525.00</b> | <b>11,355,925,777.00</b> | <b>6,614,662,007.31</b> | <b>6,605,807,753.31</b> | <b>4,800,399,149.98</b> | <b>4,286,919,681.98</b> | <b>0.38</b> | <b>0.58</b> |
| <b>2</b>                                   | <b>Gastos</b>                                   |       | <b>11,251,692,395.00</b> | <b>174,428,528.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,241,379.00</b> | <b>78,436,525.00</b> | <b>11,355,925,777.00</b> | <b>6,614,662,007.31</b> | <b>6,605,807,753.31</b> | <b>4,800,399,149.98</b> | <b>4,286,919,681.98</b> | <b>0.38</b> | <b>0.58</b> |
| <b>2.1</b>                                 | <b>Funcionamiento</b>                           |       | <b>9,629,223,413.00</b>  | <b>174,428,528.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,241,379.00</b> | <b>78,436,525.00</b> | <b>9,733,456,795.00</b>  | <b>5,310,017,640.00</b> | <b>5,301,163,387.00</b> | <b>4,254,334,181.16</b> | <b>3,740,854,753.16</b> | <b>0.38</b> | <b>0.54</b> |
| <b>2.1.1</b>                               | <b>Gastos de personal</b>                       |       | <b>3,548,175,262.00</b>  | <b>38,630,488.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,165,703.00</b> | <b>76,360,849.00</b> | <b>3,516,610,604.00</b>  | <b>1,340,640,473.00</b> | <b>1,340,640,473.00</b> | <b>1,340,640,473.00</b> | <b>1,213,296,374.00</b> | <b>0.35</b> | <b>0.38</b> |
| <b>2.1.1.01</b>                            | <b>Planta de personal permanente</b>            |       | <b>3,548,175,262.00</b>  | <b>38,630,488.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,165,703.00</b> | <b>76,360,849.00</b> | <b>3,516,610,604.00</b>  | <b>1,340,640,473.00</b> | <b>1,340,640,473.00</b> | <b>1,340,640,473.00</b> | <b>1,213,296,374.00</b> | <b>0.35</b> | <b>0.38</b> |
| <b>2.1.1.01.01</b>                         | <b>Factores constitutivos de salario</b>        |       | <b>2,547,567,612.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>6,165,703.00</b>  | <b>2,541,401,909.00</b>  | <b>907,488,885.00</b>   | <b>907,488,885.00</b>   | <b>907,488,885.00</b>   | <b>819,189,699.00</b>   | <b>0.32</b> | <b>0.36</b> |
| <b>2.1.1.01.01.001</b>                     | <b>Factores salariales comunes</b>              |       | <b>2,541,000,613.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>6,165,703.00</b>  | <b>2,534,834,910.00</b>  | <b>907,488,885.00</b>   | <b>907,488,885.00</b>   | <b>907,488,885.00</b>   | <b>819,189,699.00</b>   | <b>0.32</b> | <b>0.36</b> |
| <b>2.1.1.01.01.001.01</b>                  | <b>Sueldo básico</b>                            |       | <b>2,052,480,425.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>6,165,703.00</b>  | <b>2,046,314,722.00</b>  | <b>813,875,704.00</b>   | <b>813,875,704.00</b>   | <b>813,875,704.00</b>   | <b>733,089,654.00</b>   | <b>0.36</b> | <b>0.40</b> |
| 2.1.1.01.01.001.01.01                      | Sueldo básico Administrativo                    | 001   | 2,052,480,425.00         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 6,165,703.00         | 2,046,314,722.00         | 813,875,704.00          | 813,875,704.00          | 813,875,704.00          | 733,089,654.00          | 0.36        | 0.40        |
| <b>2.1.1.01.01.001.02</b>                  | <b>Horas extras, dominicales, festivos y re</b> |       | <b>15,997,944.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>15,997,944.00</b>     | <b>5,461,215.00</b>     | <b>5,461,215.00</b>     | <b>5,461,215.00</b>     | <b>4,872,078.00</b>     | <b>0.30</b> | <b>0.34</b> |
| 2.1.1.01.01.001.02.01                      | Horas extras, dominicales, festivos y re        | 001   | 15,997,944.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 15,997,944.00            | 5,461,215.00            | 5,461,215.00            | 5,461,215.00            | 4,872,078.00            | 0.30        | 0.34        |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                              |   | Fondo | Presup. Inicial       | Adiciones            | Reducciones | Traslado Adic.      | Traslado Reduc.      | Total Ppto.           | Total C.D.P.s         | Total Compromisos     | Total Ords. Pago      | Total Pagado          | %    | %           |
|------------------------------|---|-------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------------|
|                              |   |       |                       |                      |             |                     |                      |                       |                       |                       |                       |                       | T.   | Total Comp. |
|                              |   |       | 32,059,956,261.00     | 305,799,085.67       | 0.00        | 124,670,416.00      | 124,670,416.00       | 32,365,755,346.67     | 23,426,666,720.04     | 23,357,626,827.04     | 15,324,264,106.90     | 13,339,631,406.90     |      |             |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>         | <b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>                    |       | 11,251,692,395.00     | 174,428,528.00       | 0.00        | 8,241,379.00        | 78,436,525.00        | 11,355,925,777.00     | 6,614,662,007.31      | 6,605,807,753.31      | 4,800,399,149.98      | 4,286,919,681.98      | 0.38 | 0.58        |
| <u>2.1.1.01.01.001.05</u>    | <u>Auxilio de transporte</u>                    |       | <u>16,185,600.00</u>  | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>16,185,600.00</u>  | <u>7,049,394.00</u>   | <u>7,049,394.00</u>   | <u>7,049,394.00</u>   | <u>5,945,071.00</u>   | 0.37 | 0.44        |
| 2.1.1.01.01.001.05.01        | Auxilio de transporte Administrativo            | 001   | 16,185,600.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 16,185,600.00         | 7,049,394.00          | 7,049,394.00          | 7,049,394.00          | 5,945,071.00          | 0.37 | 0.44        |
| <u>2.1.1.01.01.001.06</u>    | <u>Prima de servicio</u>                        |       | <u>92,885,472.00</u>  | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>92,885,472.00</u>  | <u>5,914,144.00</u>   | <u>5,914,144.00</u>   | <u>5,914,144.00</u>   | <u>5,819,458.00</u>   | 0.06 | 0.06        |
| 2.1.1.01.01.001.06.01        | Prima de servicio Administrativo                | 001   | 92,885,472.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 92,885,472.00         | 5,914,144.00          | 5,914,144.00          | 5,914,144.00          | 5,819,458.00          | 0.06 | 0.06        |
| <u>2.1.1.01.01.001.07</u>    | <u>Bonificación por servicios prestados</u>     |       | <u>65,121,097.00</u>  | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>65,121,097.00</u>  | <u>42,808,108.00</u>  | <u>42,808,108.00</u>  | <u>42,808,108.00</u>  | <u>39,559,009.00</u>  | 0.61 | 0.66        |
| 2.1.1.01.01.001.07.01        | Bonificación por servicios prestados Adi        | 001   | 65,121,097.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 65,121,097.00         | 42,808,108.00         | 42,808,108.00         | 42,808,108.00         | 39,559,009.00         | 0.61 | 0.66        |
| <u>2.1.1.01.01.001.08</u>    | <u>Prestaciones sociales</u>                    |       | <u>298,330,075.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>298,330,075.00</u> | <u>32,380,320.00</u>  | <u>32,380,320.00</u>  | <u>32,380,320.00</u>  | <u>29,904,429.00</u>  | 0.10 | 0.11        |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.01</u> | <u>Prima de navidad</u>                         |       | <u>201,574,375.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>201,574,375.00</u> | <u>2,111,816.00</u>   | <u>2,111,816.00</u>   | <u>2,111,816.00</u>   | <u>2,108,479.00</u>   | 0.01 | 0.01        |
| 2.1.1.01.01.001.08.01.01     | Prima de navidad Administrativo                 | 001   | 201,574,375.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 201,574,375.00        | 2,111,816.00          | 2,111,816.00          | 2,111,816.00          | 2,108,479.00          | 0.01 | 0.01        |
| <u>2.1.1.01.01.001.08.02</u> | <u>Prima de vacaciones</u>                      |       | <u>96,755,700.00</u>  | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>96,755,700.00</u>  | <u>30,268,504.00</u>  | <u>30,268,504.00</u>  | <u>30,268,504.00</u>  | <u>27,795,950.00</u>  | 0.29 | 0.31        |
| 2.1.1.01.01.001.08.02.01     | Prima de vacaciones Administrativo              | 001   | 96,755,700.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 96,755,700.00         | 30,268,504.00         | 30,268,504.00         | 30,268,504.00         | 27,795,950.00         | 0.29 | 0.31        |
| <u>2.1.1.01.01.002</u>       | <u>Factores Salariales Especiales</u>           |       | <u>6,566,999.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>6,566,999.00</u>   | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | 0.00 | 0.00        |
| 2.1.1.01.01.002.21           | Quinquenios                                     | 001   | 6,566,999.00          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 6,566,999.00          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 | 0.00        |
| <u>2.1.1.01.01.002.21.02</u> | <u>Beneficios a los empleados a largo plaz</u>  |       | <u>6,566,999.00</u>   | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>6,566,999.00</u>   | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | 0.00 | 0.00        |
| 2.1.1.01.01.002.21.02.01     | Quinquenios personal Administrativo             | 001   | 6,566,999.00          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 6,566,999.00          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 | 0.00        |
| <u>2.1.1.01.02</u>           | <u>Contribuciones inherentes a la nómina</u>    |       | <u>618,990,690.00</u> | <u>38,630,488.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,165,703.00</u> | <u>611,892.00</u>    | <u>663,174,989.00</u> | <u>386,093,492.00</u> | <u>386,093,492.00</u> | <u>386,093,492.00</u> | <u>351,065,239.00</u> | 0.53 | 0.58        |
| <u>2.1.1.01.02.001</u>       | <u>Aportes a la seguridad social en pensio</u>  |       | <u>269,495,026.00</u> | <u>21,131,958.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>290,626,984.00</u> | <u>112,480,448.00</u> | <u>112,480,448.00</u> | <u>112,480,448.00</u> | <u>88,864,567.00</u>  | 0.31 | 0.39        |
| 2.1.1.01.02.001.01           | Pensiones Administrativo                        | 001   | 269,495,026.00        | 21,131,958.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 290,626,984.00        | 112,480,448.00        | 112,480,448.00        | 112,480,448.00        | 88,864,567.00         | 0.31 | 0.39        |
| <u>2.1.1.01.02.002</u>       | <u>Aportes a la seguridad social en salud</u>   |       | <u>5,022,987.00</u>   | <u>42,352.00</u>     | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>5,065,339.00</u>   | <u>2,621,178.00</u>   | <u>2,621,178.00</u>   | <u>2,621,178.00</u>   | <u>1,863,734.00</u>   | 0.37 | 0.52        |
| 2.1.1.01.02.002.01           | Salud Administrativo                            | 001   | 5,022,987.00          | 42,352.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 5,065,339.00          | 2,621,178.00          | 2,621,178.00          | 2,621,178.00          | 1,863,734.00          | 0.37 | 0.52        |
| <u>2.1.1.01.02.003</u>       | <u>Aportes de cesantías</u>                     |       | <u>213,329,316.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>6,165,703.00</u> | <u>611,892.00</u>    | <u>218,883,127.00</u> | <u>218,211,266.00</u> | <u>218,211,266.00</u> | <u>218,211,266.00</u> | <u>218,171,538.00</u> | 1.00 | 1.00        |
| <u>2.1.1.01.02.003.01</u>    | <u>Cesantías</u>                                |       | <u>190,472,604.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>6,165,703.00</u> | <u>611,892.00</u>    | <u>196,026,415.00</u> | <u>196,026,415.00</u> | <u>196,026,415.00</u> | <u>196,026,415.00</u> | <u>195,987,205.00</u> | 1.00 | 1.00        |
| 2.1.1.01.02.003.01.01        | Cesantías Administrativo                        | 001   | 190,472,604.00        | 0.00                 | 0.00        | 6,165,703.00        | 611,892.00           | 196,026,415.00        | 196,026,415.00        | 196,026,415.00        | 196,026,415.00        | 195,987,205.00        | 1.00 | 1.00        |
| <u>2.1.1.01.02.003.02</u>    | <u>Intereses a las Cesantías</u>                |       | <u>22,856,712.00</u>  | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>22,856,712.00</u>  | <u>22,184,851.00</u>  | <u>22,184,851.00</u>  | <u>22,184,851.00</u>  | <u>22,184,333.00</u>  | 0.97 | 0.97        |
| 2.1.1.01.02.003.02.01        | Intereses a las Cesantías Administrativc        | 001   | 22,856,712.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 22,856,712.00         | 22,184,851.00         | 22,184,851.00         | 22,184,851.00         | 22,184,333.00         | 0.97 | 0.97        |
| <u>2.1.1.01.02.004</u>       | <u>Aportes a cajas de compensación famili</u>   |       | <u>89,831,675.00</u>  | <u>6,929,900.00</u>  | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>96,761,575.00</u>  | <u>36,662,200.00</u>  | <u>36,662,200.00</u>  | <u>36,662,200.00</u>  | <u>29,368,700.00</u>  | 0.30 | 0.38        |
| 2.1.1.01.02.004.01           | CCF Administrativo                              | 001   | 89,831,675.00         | 6,929,900.00         | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 96,761,575.00         | 36,662,200.00         | 36,662,200.00         | 36,662,200.00         | 29,368,700.00         | 0.30 | 0.38        |
| <u>2.1.1.01.02.005</u>       | <u>Aportes generales al sistema de riesgos</u>  |       | <u>41,311,686.00</u>  | <u>10,526,278.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>51,837,964.00</u>  | <u>16,118,400.00</u>  | <u>16,118,400.00</u>  | <u>16,118,400.00</u>  | <u>12,796,700.00</u>  | 0.25 | 0.31        |
| 2.1.1.01.02.005.01           | Riesgos laborales Administrativo                | 001   | 41,311,686.00         | 10,526,278.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 51,837,964.00         | 16,118,400.00         | 16,118,400.00         | 16,118,400.00         | 12,796,700.00         | 0.25 | 0.31        |
| <u>2.1.1.01.02.006</u>       | <u>Aportes a la seguridad social en Parafis</u> |       | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |      |             |
| 2.1.1.01.02.006.01           | Icbf Administrativo                             | 001   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |             |
| 2.1.1.01.02.006.02           | Sena Administrativo                             | 001   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |             |
| <u>2.1.1.01.03</u>           | <u>Remuneraciones no constitutivas de fac</u>   |       | <u>381,616,960.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>69,583,254.00</u> | <u>312,033,706.00</u> | <u>47,058,096.00</u>  | <u>47,058,096.00</u>  | <u>47,058,096.00</u>  | <u>43,041,436.00</u>  | 0.14 | 0.15        |
| 2.1.1.01.03.001              | Prestaciones sociales                           |       | 147,391,006.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 147,391,006.00        | 45,061,004.00         | 45,061,004.00         | 45,061,004.00         | 41,044,344.00         | 0.28 | 0.31        |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                           |   | Fondo | Presup. Inicial         | Adiciones             | Reducciones | Traslado Adic.      | Traslado Reduc.     | Total Ppto.             | Total C.D.P.s           | Total Compromisos       | Total Ords. Pago        | Total Pagado          | %           | %           |
|---------------------------|---|-------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                           |   |       |                         |                       |             |                     |                     |                         |                         |                         |                         |                       | T.          | Total Comp. |
|                           |   |       | 32,059,956,261.00       | 305,799,085.67        | 0.00        | 124,670,416.00      | 124,670,416.00      | 32,365,755,346.67       | 23,426,666,720.04       | 23,357,626,827.04       | 15,324,264,106.90       | 13,339,631,406.90     |             |             |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>      | <b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>                    |       | 11,251,692,395.00       | 174,428,528.00        | 0.00        | 8,241,379.00        | 78,436,525.00       | 11,355,925,777.00       | 6,614,662,007.31        | 6,605,807,753.31        | 4,800,399,149.98        | 4,286,919,681.98      | 0.38        | 0.58        |
| <u>2.1.1.01.03.001.01</u> | <u>Vacaciones</u>                               |       | <u>135,457,980.00</u>   | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>135,457,980.00</u>   | <u>41,584,933.00</u>    | <u>41,584,933.00</u>    | <u>41,584,933.00</u>    | <u>37,877,996.00</u>  | <u>0.28</u> | <u>0.31</u> |
| 2.1.1.01.03.001.01.01     | Vacaciones Administrativo                       | 001   | 135,457,980.00          | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 135,457,980.00          | 41,584,933.00           | 41,584,933.00           | 41,584,933.00           | 37,877,996.00         | 0.28        | 0.31        |
| <u>2.1.1.01.03.001.03</u> | <u>Bonificación especial de recreación</u>      |       | <u>11,933,026.00</u>    | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>11,933,026.00</u>    | <u>3,476,071.00</u>     | <u>3,476,071.00</u>     | <u>3,476,071.00</u>     | <u>3,166,348.00</u>   | <u>0.27</u> | <u>0.29</u> |
| 2.1.1.01.03.001.03.01     | Bonificación especial de recreación ADR         | 001   | 11,933,026.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 11,933,026.00           | 3,476,071.00            | 3,476,071.00            | 3,476,071.00            | 3,166,348.00          | 0.27        | 0.29        |
| <u>2.1.1.01.03.020</u>    | <u>Estímulos a los empleados del Estado A</u>   |       | <u>89,497,693.00</u>    | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>89,497,693.00</u>    | <u>1,997,092.00</u>     | <u>1,997,092.00</u>     | <u>1,997,092.00</u>     | <u>1,997,092.00</u>   | <u>0.02</u> | <u>0.02</u> |
| 2.1.1.01.03.020.01        | Estímulos a los empleados del Estado A          | 001   | 89,497,693.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 89,497,693.00           | 1,997,092.00            | 1,997,092.00            | 1,997,092.00            | 1,997,092.00          | 0.02        | 0.02        |
| 2.1.1.01.03.069           | Apoyo de sostenimiento aprendices SEI           | 001   | 144,728,261.00          | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 69,583,254.00       | 75,145,007.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00        |
| <u>2.1.1.02</u>           | <u>Personal supernumerario y planta temp</u>    |       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           |             |             |
| <u>2.1.1.02.01</u>        | <u>Factores constitutivos de salario</u>        |       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           |             |             |
| <u>2.1.1.02.01.001</u>    | <u>Factores salariales comunes</u>              |       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           |             |             |
| 2.1.1.02.01.001.01        | Salarios basico                                 | 001   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |             |             |
| <u>2.1.2</u>              | <u>Adquisición de bienes y servicios</u>        |       | <u>2,463,211,165.00</u> | <u>135,798,040.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,075,676.00</u> | <u>2,075,676.00</u> | <u>2,599,009,205.00</u> | <u>2,057,275,274.00</u> | <u>2,048,421,021.00</u> | <u>1,092,284,815.16</u> | <u>789,883,934.16</u> | <u>0.30</u> | <u>0.79</u> |
| <u>2.1.2.02</u>           | <u>Adquisiciones diferentes de activos</u>      |       | <u>2,463,211,165.00</u> | <u>135,798,040.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,075,676.00</u> | <u>2,075,676.00</u> | <u>2,599,009,205.00</u> | <u>2,057,275,274.00</u> | <u>2,048,421,021.00</u> | <u>1,092,284,815.16</u> | <u>789,883,934.16</u> | <u>0.30</u> | <u>0.79</u> |
| <u>2.1.2.02.01</u>        | <u>Materiales y suministros</u>                 |       | <u>357,600,354.00</u>   | <u>7,689,460.00</u>   | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>365,289,814.00</u>   | <u>218,751,354.00</u>   | <u>218,751,354.00</u>   | <u>143,933,078.16</u>   | <u>127,003,690.16</u> | <u>0.35</u> | <u>0.60</u> |
| <u>2.1.2.02.01.003</u>    | <u>Otros bienes transportables (excepto pr</u>  |       | <u>357,600,354.00</u>   | <u>7,689,460.00</u>   | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>365,289,814.00</u>   | <u>218,751,354.00</u>   | <u>218,751,354.00</u>   | <u>143,933,078.16</u>   | <u>127,003,690.16</u> | <u>0.35</u> | <u>0.60</u> |
| <u>2.1.2.02.01.003.01</u> | <u>Administrativo</u>                           |       | <u>357,600,354.00</u>   | <u>7,689,460.00</u>   | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>365,289,814.00</u>   | <u>218,751,354.00</u>   | <u>218,751,354.00</u>   | <u>143,933,078.16</u>   | <u>127,003,690.16</u> | <u>0.35</u> | <u>0.60</u> |
| 2.1.2.02.01.003.01.01     | Materiales y Suministros Administrativo         | 001   | 319,529,000.00          | 6,325,744.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 325,854,744.00          | 180,680,000.00          | 180,680,000.00          | 128,747,060.00          | 116,422,659.00        | 0.36        | 0.55        |
| 2.1.2.02.01.003.01.02     | Dotacion Administrativo                         | 001   | 38,071,354.00           | 1,363,716.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 39,435,070.00           | 38,071,354.00           | 38,071,354.00           | 15,186,018.16           | 10,581,031.16         | 0.27        | 0.97        |
| <u>2.1.2.02.02</u>        | <u>Adquisición de servicios</u>                 |       | <u>2,105,610,811.00</u> | <u>128,108,580.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,075,676.00</u> | <u>2,075,676.00</u> | <u>2,233,719,391.00</u> | <u>1,838,523,920.00</u> | <u>1,829,669,667.00</u> | <u>948,351,737.00</u>   | <u>662,880,244.00</u> | <u>0.30</u> | <u>0.82</u> |
| <u>2.1.2.02.02.006</u>    | <u>Servicios de alojamiento: servicios de s</u> |       | <u>10,100,000.00</u>    | <u>1,078,610.00</u>   | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>11,178,610.00</u>    | <u>8,500,000.00</u>     | <u>8,500,000.00</u>     | <u>4,648,242.00</u>     | <u>4,648,242.00</u>   | <u>0.42</u> | <u>0.76</u> |
| <u>2.1.2.02.02.006.01</u> | <u>Administrativo</u>                           |       | <u>10,100,000.00</u>    | <u>1,078,610.00</u>   | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>11,178,610.00</u>    | <u>8,500,000.00</u>     | <u>8,500,000.00</u>     | <u>4,648,242.00</u>     | <u>4,648,242.00</u>   | <u>0.42</u> | <u>0.76</u> |
| 2.1.2.02.02.006.01.01     | Comunicaciones y transporte Administr           | 001   | 10,100,000.00           | 1,078,610.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 11,178,610.00           | 8,500,000.00            | 8,500,000.00            | 4,648,242.00            | 4,648,242.00          | 0.42        | 0.76        |
| <u>2.1.2.02.02.008</u>    | <u>Servicios prestados a las empresas y sr</u>  |       | <u>2,095,510,811.00</u> | <u>127,029,970.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>2,075,676.00</u> | <u>2,220,465,105.00</u> | <u>1,827,948,244.00</u> | <u>1,819,093,991.00</u> | <u>941,627,819.00</u>   | <u>656,156,326.00</u> | <u>0.30</u> | <u>0.82</u> |
| <u>2.1.2.02.02.008.01</u> | <u>Administrativo</u>                           |       | <u>2,095,510,811.00</u> | <u>127,029,970.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>2,075,676.00</u> | <u>2,220,465,105.00</u> | <u>1,827,948,244.00</u> | <u>1,819,093,991.00</u> | <u>941,627,819.00</u>   | <u>656,156,326.00</u> | <u>0.30</u> | <u>0.82</u> |
| 2.1.2.02.02.008.01.01     | Remuneración Servicios Técnicos Admi            | 001   | 657,301,913.00          | 84,118,580.00         | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 741,420,493.00          | 582,531,547.00          | 573,677,294.00          | 302,521,238.00          | 132,235,035.00        | 0.18        | 0.77        |
| 2.1.2.02.02.008.01.02     | Honorarios Administrativo                       | 001   | 1,147,502,000.00        | 19,124,420.00         | 0.00        | 0.00                | 2,075,676.00        | 1,164,550,744.00        | 987,002,137.00          | 987,002,137.00          | 529,880,330.00          | 462,281,055.00        | 0.40        | 0.85        |
| 2.1.2.02.02.008.01.03     | Mantenimiento y reparaciones Administ           | 001   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |             |             |
| 2.1.2.02.02.008.01.04     | Arrendamiento Administrativo                    | 001   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |             |             |
| 2.1.2.02.02.008.01.05     | Impresos y Publicaciones Administrativ          | 001   | 38,740,748.00           | 5,986,890.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 44,727,638.00           | 38,740,748.00           | 38,740,748.00           | 7,769,034.00            | 7,769,034.00          | 0.17        | 0.87        |
| 2.1.2.02.02.008.01.06     | Publicidad y Propaganda Administrativo          | 001   | 135,000,000.00          | 3,147,550.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 138,147,550.00          | 120,000,000.00          | 120,000,000.00          | 42,806,085.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.87        |
| 2.1.2.02.02.008.01.07     | Seguros Administrativo                          | 001   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |             |             |
| 2.1.2.02.02.008.01.08     | Servicios publicos Administrativo               | 001   | 25,000,000.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 25,000,000.00           | 25,000,000.00           | 25,000,000.00           | 25,000,000.00           | 25,000,000.00         | 1.00        | 1.00        |
| 2.1.2.02.02.008.01.09     | Bienestar Social Administrativo                 | 001   | 91,966,150.00           | 14,652,530.00         | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 106,618,680.00          | 74,673,812.00           | 74,673,812.00           | 33,651,132.00           | 28,871,202.00         | 0.27        | 0.70        |
| <u>2.1.2.02.02.010</u>    | <u>Viáticos de los funcionarios en comisió</u>  |       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u> | <u>2,075,676.00</u> | <u>0.00</u>         | <u>2,075,676.00</u>     | <u>2,075,676.00</u>     | <u>2,075,676.00</u>     | <u>2,075,676.00</u>     | <u>2,075,676.00</u>   | <u>1.00</u> | <u>1.00</u> |

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                        |   | Fondo | Presup. Inicial          | Adiciones             | Reducciones | Traslado Adic.      | Traslado Reduc.      | Total Ppto.              | Total C.D.P.s           | Total Compromisos       | Total Ords. Pago        | Total Pagado            | %           | %           |
|------------------------|---|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                        |   |       |                          |                       |             |                     |                      |                          |                         |                         |                         |                         | T.          | Total Comp. |
|                        |   |       | 32,059,956,261.00        | 305,799,085.67        | 0.00        | 124,670,416.00      | 124,670,416.00       | 32,365,755,346.67        | 23,426,666,720.04       | 23,357,626,827.04       | 15,324,264,106.90       | 13,339,631,406.90       |             |             |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>   | <b>11000 ADMINISTRATIVOS</b>                      |       | <b>11,251,692,395.00</b> | <b>174,428,528.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,241,379.00</b> | <b>78,436,525.00</b> | <b>11,355,925,777.00</b> | <b>6,614,662,007.31</b> | <b>6,605,807,753.31</b> | <b>4,800,399,149.98</b> | <b>4,286,919,681.98</b> | <b>0.38</b> | <b>0.58</b> |
| 2.1.2.02.02.010.01     | Viáticos Administrativo                           | 001   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 2,075,676.00        | 0.00                 | 2,075,676.00             | 2,075,676.00            | 2,075,676.00            | 2,075,676.00            | 2,075,676.00            | 1.00        | 1.00        |
| <b>2.1.3</b>           | <b>Transferencias corrientes</b>                  |       | <b>100,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>100,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2.1.3.13</b>        | <b>Sentencias y Conciliaciones</b>                |       | <b>100,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>100,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2.1.3.13.01</b>     | <b>Fallos nacionales</b>                          |       | <b>100,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>100,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.1.3.13.01.001        | Sentencias Administrativo                         | 001   | 100,000,000.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 100,000,000.00           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
| <b>2.1.6</b>           | <b>Adquisición de activos financieros</b>         |       | <b>31,500,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>31,500,000.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>0.07</b> | <b>0.07</b> |
| <b>2.1.6.01</b>        | <b>A personas naturales</b>                       |       | <b>31,500,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>31,500,000.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>0.07</b> | <b>0.07</b> |
| <b>2.1.6.01.01</b>     | <b>Auxilios Empleados</b>                         |       | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |             |             |
| 2.1.6.01.01.001        | Auxilios Educativos                               | 001   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
| 2.1.6.01.01.002        | Auxilio Muerte empleado                           | 001   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
| <b>2.1.6.01.04</b>     | <b>Préstamos por calamidad doméstica</b>          |       | <b>31,500,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>31,500,000.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>0.07</b> | <b>0.07</b> |
| <b>2.1.6.01.04.004</b> | <b>Préstamos por calamidad doméstica</b>          |       | <b>2,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>2,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.1.6.01.04.004.01     | Préstamos por calamidad doméstica Ad              | 001   | 2,000,000.00             | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 2,000,000.00             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
| <b>2.1.6.01.04.005</b> | <b>Auxilio Educativo</b>                          |       | <b>14,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>14,000,000.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>2,188,632.00</b>     | <b>0.16</b> | <b>0.16</b> |
| 2.1.6.01.04.005.01     | Auxilio Educativo Administrativo                  | 001   | 14,000,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 14,000,000.00            | 2,188,632.00            | 2,188,632.00            | 2,188,632.00            | 2,188,632.00            | 0.16        | 0.16        |
| <b>2.1.6.01.04.006</b> | <b>Auxilio Muerte Empleado</b>                    |       | <b>5,500,000.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>5,500,000.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.1.6.01.04.006.01     | Auxilio Muerte Empleado Administrativo            | 001   | 5,500,000.00             | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 5,500,000.00             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
| <b>2.1.6.01.04.009</b> | <b>Préstamos educativos</b>                       |       | <b>10,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>10,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2.1.6.01.04.009.01     | Préstamos educativos Administrativo               | 001   | 10,000,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 10,000,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
| <b>2.1.8</b>           | <b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones</b> |       | <b>3,486,336,986.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>3,486,336,986.00</b>  | <b>1,909,913,261.00</b> | <b>1,909,913,261.00</b> | <b>1,819,220,261.00</b> | <b>1,735,485,813.00</b> | <b>0.50</b> | <b>0.55</b> |
| <b>2.1.8.01</b>        | <b>Impuestos</b>                                  |       | <b>2,771,500,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>2,771,500,000.00</b>  | <b>1,583,986,387.00</b> | <b>1,583,986,387.00</b> | <b>1,493,293,387.00</b> | <b>1,493,293,387.00</b> | <b>0.54</b> | <b>0.57</b> |
| 2.1.8.01.01            | Impuesto sobre la renta y complementa             | 001   | 2,250,000,000.00         | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 2,250,000,000.00         | 1,289,666,000.00        | 1,289,666,000.00        | 1,198,973,000.00        | 1,198,973,000.00        | 0.53        | 0.57        |
| 2.1.8.01.51            | Impuesto sobre vehículos automotores              | 001   | 1,500,000.00             | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 1,500,000.00             | 434,200.00              | 434,200.00              | 434,200.00              | 434,200.00              | 0.29        | 0.29        |
| 2.1.8.01.52            | Impuesto predial unificado                        | 001   | 35,000,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 35,000,000.00            | 9,807,115.00            | 9,807,115.00            | 9,807,115.00            | 9,807,115.00            | 0.28        | 0.28        |
| 2.1.8.01.54            | Impuesto de industria y comercio                  | 001   | 400,000,000.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 400,000,000.00           | 206,573,072.00          | 206,573,072.00          | 206,573,072.00          | 206,573,072.00          | 0.52        | 0.52        |
| 2.1.8.01.64            | Impuesto sobre las ventas                         | 001   | 85,000,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 85,000,000.00            | 77,506,000.00           | 77,506,000.00           | 77,506,000.00           | 77,506,000.00           | 0.91        | 0.91        |
| <b>2.1.8.03</b>        | <b>Tasas y derechos administrativos</b>           |       | <b>384,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>384,000,000.00</b>    | <b>186,407,033.00</b>   | <b>186,407,033.00</b>   | <b>186,407,033.00</b>   | <b>163,689,671.00</b>   | <b>0.43</b> | <b>0.49</b> |
| 2.1.8.03.01            | Tasa por uso del Recurso Hidrico                  | 001   | 84,000,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 84,000,000.00            | 72,820,222.00           | 72,820,222.00           | 72,820,222.00           | 72,820,222.00           | 0.87        | 0.87        |
| 2.1.8.03.02            | Tasa Retributiva                                  | 001   | 300,000,000.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 300,000,000.00           | 113,586,811.00          | 113,586,811.00          | 113,586,811.00          | 90,869,449.00           | 0.30        | 0.38        |
| <b>2.1.8.04</b>        | <b>Contribuciones</b>                             |       | <b>330,836,986.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>330,836,986.00</b>    | <b>139,519,841.00</b>   | <b>139,519,841.00</b>   | <b>139,519,841.00</b>   | <b>78,502,755.00</b>    | <b>0.24</b> | <b>0.42</b> |
| 2.1.8.04.01            | Cuota de fiscalización y auditaje                 | 001   | 75,000,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 75,000,000.00            | 61,017,086.00           | 61,017,086.00           | 61,017,086.00           | 0.00                    | 0.00        | 0.81        |
| 2.1.8.04.05            | Contribucion Superintendencia Servicio            | 001   | 165,836,986.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 165,836,986.00           | 42,735,000.00           | 42,735,000.00           | 42,735,000.00           | 42,735,000.00           | 0.26        | 0.26        |
| 2.1.8.04.14            | Contribucion - Comité permanente de E             | 001   | 15,000,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 15,000,000.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
| 2.1.8.04.16            | Contribucion Comision de Regulacion d             | 001   | 75,000,000.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00                | 0.00                 | 75,000,000.00            | 35,767,755.00           | 35,767,755.00           | 35,767,755.00           | 35,767,755.00           | 0.48        | 0.48        |







# EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 15 de 27  
09-06-2026 08:30:53  
User:SMARU

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                        |   | Fondo | Presup. Inicial   | Adiciones      | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto.       | Total C.D.P.s         | Total Compromisos     | Total Ords. Pago      | Total Pagado          | %               | %               |
|------------------------|---|-------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                        |   |       |                   |                |             |                |                 |                   |                       |                       |                       |                       | T.              | Total Comp.     |
|                        |   |       | 32,059,956,261.00 | 305,799,085.67 | 0.00        | 124,670,416.00 | 124,670,416.00  | 32,365,755,346.67 | 23,426,666,720.04     | 23,357,626,827.04     | 15,324,264,106.90     | 13,339,631,406.90     |                 |                 |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>   | <b>12460 RESERVAS DE APROPIACION</b>            |       | 0.00              | 8.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 8.00              | 2,504,658,796.59      | 2,504,658,796.59      | 1,488,785,808.00      | 1,399,144,263.00      | 3032.88         | 2349.57         |
| 2.1.2.02.02.008.01.09  | Bienestar Social Administrativo                 | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| <u>2.1.2.02.02.010</u> | <u>Viáticos de los funcionarios en comisión</u> |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           | <u>0.00</u>           |                 |                 |
| 2.1.2.02.02.010.01     | Viáticos Administrativo                         | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| <u>2.1.5</u>           | <u>Gastos de comercialización y producción</u>  |       | <u>0.00</u>       | <u>5.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>5.00</u>       | <u>125,271,201.35</u> | <u>125,271,201.35</u> | <u>114,234,276.35</u> | <u>102,114,454.35</u> | <u>422890.</u>  | <u>054240.</u>  |
| <u>2.1.5.01</u>        | <u>Materiales y suministros</u>                 |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>29,562,776.35</u>  | <u>29,562,776.35</u>  | <u>29,562,776.35</u>  | <u>29,562,776.35</u>  |                 |                 |
| <u>2.1.5.01.03</u>     | <u>Otros bienes transportables (excepto pr</u>  |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>29,562,776.35</u>  | <u>29,562,776.35</u>  | <u>29,562,776.35</u>  | <u>29,562,776.35</u>  |                 |                 |
| <u>2.1.5.01.03.02</u>  | <u>Acueducto</u>                                |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>17,735,263.35</u>  | <u>17,735,263.35</u>  | <u>17,735,263.35</u>  | <u>17,735,263.35</u>  |                 |                 |
| 2.1.5.01.03.02.01      | Materiales y Suministros Acueducto              | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 17,735,263.35         | 17,735,263.35         | 17,735,263.35         | 17,735,263.35         |                 |                 |
| 2.1.5.01.03.02.02      | Dotacion  | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| <u>2.1.5.01.03.03</u>  | <u>Alcantarillado</u>                           |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>1,203,629.00</u>   | <u>1,203,629.00</u>   | <u>1,203,629.00</u>   | <u>1,203,629.00</u>   |                 |                 |
| 2.1.5.01.03.03.01      | Materiales y Suministros Alcantarillado         | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 1,203,629.00          | 1,203,629.00          | 1,203,629.00          | 1,203,629.00          |                 |                 |
| 2.1.5.01.03.03.02      | Dotacion  | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| <u>2.1.5.01.03.04</u>  | <u>Aseo</u>                                     |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>10,623,884.00</u>  | <u>10,623,884.00</u>  | <u>10,623,884.00</u>  | <u>10,623,884.00</u>  |                 |                 |
| 2.1.5.01.03.04.01      | Materiales y Suministros Aseo                   | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 10,623,884.00         | 10,623,884.00         | 10,623,884.00         | 10,623,884.00         |                 |                 |
| 2.1.5.01.03.04.02      | Dotacion Aseo                                   | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| <u>2.1.5.02</u>        | <u>Adquisición de servicios</u>                 |       | <u>0.00</u>       | <u>5.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>5.00</u>       | <u>95,708,425.00</u>  | <u>95,708,425.00</u>  | <u>84,671,500.00</u>  | <u>72,551,678.00</u>  | <u>510335.</u>  | <u>141685.</u>  |
| <u>2.1.5.02.08</u>     | <u>Servicios prestados a las empresas y se</u>  |       | <u>0.00</u>       | <u>5.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>5.00</u>       | <u>95,708,425.00</u>  | <u>95,708,425.00</u>  | <u>84,671,500.00</u>  | <u>72,551,678.00</u>  | <u>510335.</u>  | <u>141685.</u>  |
| <u>2.1.5.02.08.02</u>  | <u>Acueducto</u>                                |       | <u>0.00</u>       | <u>2.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>2.00</u>       | <u>62,765,337.50</u>  | <u>62,765,337.50</u>  | <u>51,728,412.50</u>  | <u>39,608,590.50</u>  | <u>804295.</u>  | <u>382668.</u>  |
| 2.1.5.02.08.02.01      | Remuneracion Servicios tecnicos Acuec           | 001   | 0.00              | 1.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 1.00              | 17,360,846.10         | 17,360,846.10         | 14,913,016.10         | 13,352,842.50         | 352842.         | 360846.         |
| 2.1.5.02.08.02.02      | Honorarios Acueducto                            | 001   | 0.00              | 1.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 1.00              | 29,977,022.40         | 29,977,022.40         | 21,760,078.40         | 11,200,430.00         | 200430.         | 977022.         |
| 2.1.5.02.08.02.03      | Mantenimiento y reparaciones Acueduc            | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.02.04      | Arrendamientos Acueducto                        | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.02.05      | Seguros   | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.02.06      | Otros Servicios Acueducto                       | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 15,427,469.00         | 15,427,469.00         | 15,055,318.00         | 15,055,318.00         |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.02.07      | Servicios Públicos                              | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.02.08      | Bienestar Social Acueducto                      | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| <u>2.1.5.02.08.03</u>  | <u>Alcantarillado</u>                           |       | <u>0.00</u>       | <u>1.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>1.00</u>       | <u>7,907,429.50</u>   | <u>7,907,429.50</u>   | <u>7,907,429.50</u>   | <u>7,907,429.50</u>   | <u>107429.5</u> | <u>107429.5</u> |
| 2.1.5.02.08.03.03      | Mantenimiento y reparaciones                    | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.03.04      | Arrendamientos Alcantarillado                   | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.03.05      | Seguros   | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.03.06      | Otros Servicios Alcantarillado                  | 001   | 0.00              | 1.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 1.00              | 7,907,429.50          | 7,907,429.50          | 7,907,429.50          | 7,907,429.50          | 107429.5        | 107429.5        |
| 2.1.5.02.08.03.07      | Servicios Publicos                              | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| 2.1.5.02.08.03.08      | Bienestar Social Alcantarillado                 | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                 |                 |
| <u>2.1.5.02.08.04</u>  | <u>Aseo</u>                                     |       | <u>0.00</u>       | <u>2.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>2.00</u>       | <u>25,035,658.00</u>  | <u>25,035,658.00</u>  | <u>25,035,658.00</u>  | <u>25,035,658.00</u>  | <u>517829.</u>  | <u>517829.</u>  |













# EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 21 de 27

09-06-2026 08:30:53

User:SMARU

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                       |  | Fondo | Presup. Inicial   | Adiciones      | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto.       | Total C.D.P.s           | Total Compromisos       | Total Ords. Pago        | Total Pagado            | % T.        | % Total Comp. |
|-----------------------|--|-------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
|                       |  |       | 32,059,956,261.00 | 305,799,085.67 | 0.00        | 124,670,416.00 | 124,670,416.00  | 32,365,755,346.67 | 23,426,666,720.04       | 23,357,626,827.04       | 15,324,264,106.90       | 13,339,631,406.90       |             |               |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>  | <b>12470 CUENTAS POR PAGAR</b>           |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>1,391,598,944.14</u> | <u>1,391,598,944.14</u> | <u>1,391,598,944.14</u> | <u>1,391,598,944.14</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>   |
| 2.1.1.02              | Personal supernumerario y planta temp    | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.1.02.01           | Factores constitutivos de salario        | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.1.02.01.001       | Factores salariales comunes              | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.1.02.01.001.01    | Sueldo básico                            | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.2                 | Adquisición de bienes y servicios        | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>134,698,040.49</u>   | <u>134,698,040.49</u>   | <u>134,698,040.49</u>   | <u>134,698,040.49</u>   |             |               |
| 2.1.2.02              | Adquisiciones diferentes de activos      | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>134,698,040.49</u>   | <u>134,698,040.49</u>   | <u>134,698,040.49</u>   | <u>134,698,040.49</u>   |             |               |
| 2.1.2.02.01           | Materiales y suministros                 | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.01.003       | Otros bienes transportables (excepto pr  | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.01.003.01    | Administrativo                           | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     | <u>7,689,459.92</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.01.003.01.01 | Materiales y Suministros Administrativo  | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>6,325,743.92</u>     | <u>6,325,743.92</u>     | <u>6,325,743.92</u>     | <u>6,325,743.92</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.01.003.01.02 | Dotacion Administrativo                  | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>1,363,716.00</u>     | <u>1,363,716.00</u>     | <u>1,363,716.00</u>     | <u>1,363,716.00</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.02           | Adquisición de servicios                 | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>127,008,580.57</u>   | <u>127,008,580.57</u>   | <u>127,008,580.57</u>   | <u>127,008,580.57</u>   |             |               |
| 2.1.2.02.02.006       | Servicios de alojamiento; servicios de s | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.02.006.01    | Administrativo                           | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.02.006.01.01 | Comunicaciones y transporte Administr    | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     | <u>1,078,610.00</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.02.008       | Servicios prestados a las empresas y sr  | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>125,929,970.57</u>   | <u>125,929,970.57</u>   | <u>125,929,970.57</u>   | <u>125,929,970.57</u>   |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01    | Administrativo                           | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>125,929,970.57</u>   | <u>125,929,970.57</u>   | <u>125,929,970.57</u>   | <u>125,929,970.57</u>   |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.01 | Remuneración Servicios Técnicos Admi     | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>84,118,580.00</u>    | <u>84,118,580.00</u>    | <u>84,118,580.00</u>    | <u>84,118,580.00</u>    |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.02 | Honorarios Administrativo                | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>18,024,421.00</u>    | <u>18,024,421.00</u>    | <u>18,024,421.00</u>    | <u>18,024,421.00</u>    |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.03 | Mantenimiento y reparaciones Administ    | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.04 | Arrendamiento                            | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.05 | Impresos y Publicaciones Administrativ   | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>5,986,890.00</u>     | <u>5,986,890.00</u>     | <u>5,986,890.00</u>     | <u>5,986,890.00</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.06 | Publicidad y Propaganda Administrativo   | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>3,147,550.00</u>     | <u>3,147,550.00</u>     | <u>3,147,550.00</u>     | <u>3,147,550.00</u>     |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.07 | Seguros Administrativo                   | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.08 | Servicios publicos                       | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.2.02.02.008.01.09 | Bienestar Social Administrativo          | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>14,652,529.57</u>    | <u>14,652,529.57</u>    | <u>14,652,529.57</u>    | <u>14,652,529.57</u>    |             |               |
| 2.1.2.02.02.010       | Viáticos de los funcionarios en comisió  | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.2.02.02.010.01    | Viáticos Administrativo                  | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.3                 | Transferencias corrientes                | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.3.13              | Sentencias y Conciliaciones              | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.3.13.01           | Fallos nacionales                        | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.3.13.01.001       | Sentencias                               | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             | <u>0.00</u>             |             |               |
| 2.1.5                 | Gastos de comercialización y producció   | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>672,306,761.59</u>   | <u>672,306,761.59</u>   | <u>672,306,761.59</u>   | <u>672,306,761.59</u>   |             |               |
| 2.1.5.01              | Materiales y suministros                 | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>304,113,511.86</u>   | <u>304,113,511.86</u>   | <u>304,113,511.86</u>   | <u>304,113,511.86</u>   |             |               |



# EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 22 de 27  
09-06-2026 08:30:53  
User:SMARU

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                       |  | Fondo | Presup. Inicial   | Adiciones      | Reducciones | Traslado Adic. | Traslado Reduc. | Total Ppto.       | Total C.D.P.s         | Total Compromisos     | Total Ords. Pago      | Total Pagado          | % T. | % Total Comp. |
|-----------------------|--|-------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|---------------|
|                       |  |       | 32,059,956,261.00 | 305,799,085.67 | 0.00        | 124,670,416.00 | 124,670,416.00  | 32,365,755,346.67 | 23,426,666,720.04     | 23,357,626,827.04     | 15,324,264,106.90     | 13,339,631,406.90     |      |               |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>  | <b>12470 CUENTAS POR PAGAR</b>                 |       | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 1,391,598,944.14      | 1,391,598,944.14      | 1,391,598,944.14      | 1,391,598,944.14      | 0.00 | 0.00          |
| <u>2.1.5.01.03</u>    | <u>Otros bienes transportables (excepto pr</u> | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>304,113,511.86</u> | <u>304,113,511.86</u> | <u>304,113,511.86</u> | <u>304,113,511.86</u> |      |               |
| <u>2.1.5.01.03.02</u> | <u>Acueducto</u>                               | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>264,010,644.26</u> | <u>264,010,644.26</u> | <u>264,010,644.26</u> | <u>264,010,644.26</u> |      |               |
| 2.1.5.01.03.02.01     | Materiales y Suministros Acueducto             | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 252,025,867.26        | 252,025,867.26        | 252,025,867.26        | 252,025,867.26        |      |               |
| 2.1.5.01.03.02.02     | Dotacion Acueducto                             | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 11,984,777.00         | 11,984,777.00         | 11,984,777.00         | 11,984,777.00         |      |               |
| <u>2.1.5.01.03.03</u> | <u>Alcantarillado</u>                          | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>14,420,172.30</u>  | <u>14,420,172.30</u>  | <u>14,420,172.30</u>  | <u>14,420,172.30</u>  |      |               |
| 2.1.5.01.03.03.01     | Materiales y Suministro Alcantarillado         | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 2,257,420.30          | 2,257,420.30          | 2,257,420.30          | 2,257,420.30          |      |               |
| 2.1.5.01.03.03.02     | Dotacion Alcantarillado                        | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 12,162,752.00         | 12,162,752.00         | 12,162,752.00         | 12,162,752.00         |      |               |
| <u>2.1.5.01.03.04</u> | <u>Aseo</u>                                    | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>25,682,695.30</u>  | <u>25,682,695.30</u>  | <u>25,682,695.30</u>  | <u>25,682,695.30</u>  |      |               |
| 2.1.5.01.03.04.01     | Materiales y Suministros Aseo                  | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 8,801,441.30          | 8,801,441.30          | 8,801,441.30          | 8,801,441.30          |      |               |
| 2.1.5.01.03.04.02     | Dotacion Aseo                                  | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 16,881,254.00         | 16,881,254.00         | 16,881,254.00         | 16,881,254.00         |      |               |
| <u>2.1.5.02</u>       | <u>Adquisición de servicios</u>                | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>368,193,249.73</u> | <u>368,193,249.73</u> | <u>368,193,249.73</u> | <u>368,193,249.73</u> |      |               |
| <u>2.1.5.02.08</u>    | <u>Servicios prestados a las empresas y se</u> | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>368,193,249.73</u> | <u>368,193,249.73</u> | <u>368,193,249.73</u> | <u>368,193,249.73</u> |      |               |
| <u>2.1.5.02.08.02</u> | <u>Acueducto</u>                               | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>213,954,752.75</u> | <u>213,954,752.75</u> | <u>213,954,752.75</u> | <u>213,954,752.75</u> |      |               |
| 2.1.5.02.08.02.01     | Remuneracion Servicios tecnicos Acuec          | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 160,246,010.00        | 160,246,010.00        | 160,246,010.00        | 160,246,010.00        |      |               |
| 2.1.5.02.08.02.02     | Honorarios Acueducto                           | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 27,977,865.00         | 27,977,865.00         | 27,977,865.00         | 27,977,865.00         |      |               |
| 2.1.5.02.08.02.03     | Mantenimiento y reparaciones Acueduc           | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| 2.1.5.02.08.02.04     | Arrendamientos                                 | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| 2.1.5.02.08.02.05     | Seguros Acueducto                              | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 710,320.00            | 710,320.00            | 710,320.00            | 710,320.00            |      |               |
| 2.1.5.02.08.02.06     | Otros Servicios                                | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| 2.1.5.02.08.02.07     | Servicios Públicos Acueducto                   | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 23,403,588.00         | 23,403,588.00         | 23,403,588.00         | 23,403,588.00         |      |               |
| 2.1.5.02.08.02.08     | Bienestar Social Acueducto                     | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 1,616,969.75          | 1,616,969.75          | 1,616,969.75          | 1,616,969.75          |      |               |
| <u>2.1.5.02.08.03</u> | <u>Alcantarillado</u>                          | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>30,058,013.75</u>  | <u>30,058,013.75</u>  | <u>30,058,013.75</u>  | <u>30,058,013.75</u>  |      |               |
| 2.1.5.02.08.03.03     | Mantenimiento y reparaciones Alcantari         | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 8,270,500.00          | 8,270,500.00          | 8,270,500.00          | 8,270,500.00          |      |               |
| 2.1.5.02.08.03.04     | Arrendamiento Alcantarillado                   | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| 2.1.5.02.08.03.05     | Seguros  | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| 2.1.5.02.08.03.06     | Otros Servicios Alcantarillado                 | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 20,173,544.00         | 20,173,544.00         | 20,173,544.00         | 20,173,544.00         |      |               |
| 2.1.5.02.08.03.07     | Servicios Publicos                             | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| 2.1.5.02.08.03.08     | Bienestar Social Alcantarillado                | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 1,613,969.75          | 1,613,969.75          | 1,613,969.75          | 1,613,969.75          |      |               |
| 2.1.5.02.08.03.09     | Emergencias y contingencias                    | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| <u>2.1.5.02.08.04</u> | <u>Aseo</u>                                    | 001   | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>       | <u>124,180,483.23</u> | <u>124,180,483.23</u> | <u>124,180,483.23</u> | <u>124,180,483.23</u> |      |               |
| 2.1.5.02.08.04.01     | Remuneracion Servicios tecnicos                | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| 2.1.5.02.08.04.02     | Honorarios Aseo                                | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 32,229,713.00         | 32,229,713.00         | 32,229,713.00         | 32,229,713.00         |      |               |
| 2.1.5.02.08.04.03     | Mantenimiento y reparaciones                   | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 |               |
| 2.1.5.02.08.04.04     | Arrendamientos Aseo                            | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 69,552,000.00         | 69,552,000.00         | 69,552,000.00         | 69,552,000.00         |      |               |







## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                           |                 |   | Fondo | Presup. Inicial   | Adiciones      | Reducciones | Traslado Adic.       | Traslado Reduc. | Total Ppto.          | Total C.D.P.s        | Total Compromisos    | Total Ords. Pago     | Total Pagado         | % T.        | % Total Comp. |
|---------------------------|-----------------|---|-------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
|                           |                 |   |       | 32,059,956,261.00 | 305,799,085.67 | 0.00        | 124,670,416.00       | 124,670,416.00  | 32,365,755,346.67    | 23,426,666,720.04    | 23,357,626,827.04    | 15,324,264,106.90    | 13,339,631,406.90    |             |               |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>      | <b>12491.01</b> | <b>APRENDICES ETAPA LECTIVA</b>               |       | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 36,739,825.00        | 0.00            | 36,739,825.00        | 36,739,825.00        | 36,739,825.00        | 36,739,825.00        | 31,924,836.00        | 0.87        | 1.00          |
| 2.1.1.01.02.003.02.05     |                 | Intereses a las cesantias Aprendices et:      | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |               |
| <u>2.1.1.01.03</u>        |                 | <u>Remuneraciones no constitutivas de fac</u> |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>          |             |               |
| 2.1.1.01.03.001           |                 | Prestaciones sociales                         |       | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |               |
| <u>2.1.1.01.03.001.03</u> |                 | <u>vacaciones</u>                             |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>     | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>          |             |               |
| 2.1.1.01.03.001.03.05     |                 | Vacaciones Aprendices etapa lectiva           | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |               |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>      | <b>12491.02</b> | <b>APRENDICES ETAPA PRACTICA</b>              |       | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 32,843,429.00        | 0.00            | 32,843,429.00        | 30,848,724.00        | 30,848,724.00        | 30,848,724.00        | 24,269,622.00        | 0.74        | 0.94          |
| <u>2</u>                  |                 | <u>Gastos</u>                                 |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>32,843,429.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>32,843,429.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>24,269,622.00</u> | <u>0.74</u> | <u>0.94</u>   |
| <u>2.1</u>                |                 | <u>Funcionamiento</u>                         |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>32,843,429.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>32,843,429.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>24,269,622.00</u> | <u>0.74</u> | <u>0.94</u>   |
| <u>2.1.1</u>              |                 | <u>Gastos de personal</u>                     |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>32,843,429.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>32,843,429.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>24,269,622.00</u> | <u>0.74</u> | <u>0.94</u>   |
| <u>2.1.1.01</u>           |                 | <u>Planta de personal permanente</u>          |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>32,843,429.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>32,843,429.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>30,848,724.00</u> | <u>24,269,622.00</u> | <u>0.74</u> | <u>0.94</u>   |
| <u>2.1.1.01.01</u>        |                 | <u>Factores constitutivos de salario</u>      |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>28,057,171.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>28,057,171.00</u> | <u>27,296,060.00</u> | <u>27,296,060.00</u> | <u>27,296,060.00</u> | <u>20,716,958.00</u> | <u>0.74</u> | <u>0.97</u>   |
| <u>2.1.1.01.01.001</u>    |                 | <u>Factores salariales comunes</u>            |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>28,057,171.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>28,057,171.00</u> | <u>27,296,060.00</u> | <u>27,296,060.00</u> | <u>27,296,060.00</u> | <u>20,716,958.00</u> | <u>0.74</u> | <u>0.97</u>   |
| <u>2.1.1.01.01.001.01</u> |                 | <u>Sueldo basico</u>                          |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>19,182,147.00</u> | <u>0.00</u>     | <u>19,182,147.00</u> | <u>19,182,147.00</u> | <u>19,182,147.00</u> | <u>19,182,147.00</u> | <u>13,773,792.00</u> | <u>0.72</u> | <u>1.00</u>   |
| 2.1.1.01.01.001.01.01     |                 | Sueldo basico aprendices etapa practica       | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 19,182,147.00        | 0.00            | 19,182,147.00        | 19,182,147.00        | 19,182,147.00        | 19,182,147.00        | 13,773,792.00        | 0.72        | 1.00          |
| <u>2.1.1.01.01.001.05</u> |                 | <u>Auxilio de transporte</u>                  |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>6,875,023.00</u>  | <u>0.00</u>     | <u>6,875,023.00</u>  | <u>6,875,023.00</u>  | <u>6,875,023.00</u>  | <u>6,875,023.00</u>  | <u>5,704,276.00</u>  | <u>0.83</u> | <u>1.00</u>   |
| 2.1.1.01.01.001.05.01     |                 | Auxilio de transporte aprendices etapa p      | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 6,875,023.00         | 0.00            | 6,875,023.00         | 6,875,023.00         | 6,875,023.00         | 6,875,023.00         | 5,704,276.00         | 0.83        | 1.00          |
| <u>2.1.1.01.01.001.06</u> |                 | <u>Prima de servicios</u>                     |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>2,000,001.00</u>  | <u>0.00</u>     | <u>2,000,001.00</u>  | <u>1,238,890.00</u>  | <u>1,238,890.00</u>  | <u>1,238,890.00</u>  | <u>1,238,890.00</u>  | <u>0.62</u> | <u>0.62</u>   |
| 2.1.1.01.01.001.06.06     |                 | Prima de servicios Aprendices etapa pr:       | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 2,000,001.00         | 0.00            | 2,000,001.00         | 1,238,890.00         | 1,238,890.00         | 1,238,890.00         | 1,238,890.00         | 0.62        | 0.62          |
| <u>2.1.1.01.02</u>        |                 | <u>Contribuciones inherentes a la nomina</u>  |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>2,766,471.00</u>  | <u>0.00</u>     | <u>2,766,471.00</u>  | <u>1,970,603.00</u>  | <u>1,970,603.00</u>  | <u>1,970,603.00</u>  | <u>1,970,603.00</u>  | <u>0.71</u> | <u>0.71</u>   |
| <u>2.1.1.01.02.003</u>    |                 | <u>Aporte de cesantias</u>                    |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>2,766,471.00</u>  | <u>0.00</u>     | <u>2,766,471.00</u>  | <u>1,970,603.00</u>  | <u>1,970,603.00</u>  | <u>1,970,603.00</u>  | <u>1,970,603.00</u>  | <u>0.71</u> | <u>0.71</u>   |
| <u>2.1.1.01.02.003.01</u> |                 | <u>Cesantias</u>                              |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>2,613,323.00</u>  | <u>0.00</u>     | <u>2,613,323.00</u>  | <u>1,852,212.00</u>  | <u>1,852,212.00</u>  | <u>1,852,212.00</u>  | <u>1,852,212.00</u>  | <u>0.71</u> | <u>0.71</u>   |
| 2.1.1.01.02.003.01.06     |                 | Cesantias Aprendices etapa practica           | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 2,613,323.00         | 0.00            | 2,613,323.00         | 1,852,212.00         | 1,852,212.00         | 1,852,212.00         | 1,852,212.00         | 0.71        | 0.71          |
| <u>2.1.1.01.02.003.02</u> |                 | <u>Aporte intereses a las cesantias</u>       |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>153,148.00</u>    | <u>0.00</u>     | <u>153,148.00</u>    | <u>118,391.00</u>    | <u>118,391.00</u>    | <u>118,391.00</u>    | <u>118,391.00</u>    | <u>0.77</u> | <u>0.77</u>   |
| 2.1.1.01.02.003.02.06     |                 | Intereses a las cesantias Aprendices et:      | 001   | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 153,148.00           | 0.00            | 153,148.00           | 118,391.00           | 118,391.00           | 118,391.00           | 118,391.00           | 0.77        | 0.77          |
| <u>2.1.1.01.03</u>        |                 | <u>Remuneraciones no constitutivas de fac</u> |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>2,019,787.00</u>  | <u>0.00</u>     | <u>2,019,787.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>0.78</u> | <u>0.78</u>   |
| <u>2.1.1.01.03.001</u>    |                 | <u>Prestaciones sociales</u>                  |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>2,019,787.00</u>  | <u>0.00</u>     | <u>2,019,787.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>0.78</u> | <u>0.78</u>   |
| <u>2.1.1.01.03.001.03</u> |                 | <u>Vacaciones</u>                             |       | <u>0.00</u>       | <u>0.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>2,019,787.00</u>  | <u>0.00</u>     | <u>2,019,787.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>1,582,061.00</u>  | <u>0.78</u> | <u>0.78</u>   |



# EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 27 de 27

09-06-2026 08:30:53

User:SMARU

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Egresos a la Fecha : 31/05/2026 23:59:59 - Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

|                       | <u>Fondo</u>                              | <u>Presup. Inicial</u> | <u>Adiciones</u> | <u>Reducciones</u> | <u>Traslado Adic.</u> | <u>Traslado Reduc.</u> | <u>Total Ppto.</u> | <u>Total C.D.P.s</u> | <u>Total Compromisos</u> | <u>Total Ords. Pago</u> | <u>Total Pagado</u> | <u>%</u>  | <u>%</u>           |
|-----------------------|---|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
|                       |   |                        |                  |                    |                       |                        |                    |                      |                          |                         |                     | <u>T.</u> | <u>Total Comp.</u> |
| <b>DEPENDENCIA.:</b>  | <b>12491.02 APRENDICES ETAPA PRACTICA</b> | 32,059,956,261.00      | 305,799,085.67   | 0.00               | 124,670,416.00        | 124,670,416.00         | 32,365,755,346.67  | 23,426,666,720.04    | 23,357,626,827.04        | 15,324,264,106.90       | 13,339,631,406.90   |           |                    |
|                       |   | 0.00                   | 0.00             | 0.00               | 32,843,429.00         | 0.00                   | 32,843,429.00      | 30,848,724.00        | 30,848,724.00            | 30,848,724.00           | 24,269,622.00       | 0.74      | 0.94               |
| 2.1.1.01.03.001.03.06 | Vacaciones Aprendices etapa practica      | 001                    | 0.00             | 0.00               | 0.00                  | 2,019,787.00           | 0.00               | 2,019,787.00         | 1,582,061.00             | 1,582,061.00            | 1,582,061.00        | 0.78      | 0.78               |

ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES  
GERENTE GENERAL

SANTIAGO MARULANDA OSORIO  
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE