AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
NIT No:	900045408-1
NOMBRE DEL REP. LEGAL:	SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD, DIR. Y TELEFONOS:	BARRANCABERMEJA, PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL BOSTON
VIGENCIA FISCAL:	2,018
PERIODO DE RENDICION DE:	Diciembre

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo
00	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	**158,063,542,408.00**	**5,864,704,841.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,928,247,249.00**	**128,426,099,228.58**	**35,502,148,020.42**
1000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	**70,410,146,233.00**	**3,103,006,625.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,513,152,858.00**	**38,011,004,837.58**	**35,502,148,020.42**
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	**41,410,146,233.00**	**3,103,006,625.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,513,152,858.00**	**35,283,396,883.21**	**9,229,755,974.79**
1122	VENTA DE SERVICIOS	**39,236,840,873.00**	**2,653,006,625.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,889,847,498.00**	**34,947,575,751.00**	**6,942,271,747.00**
112201	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	**22,315,617,086.00**	**1,609,281,695.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,924,898,781.93**	**20,749,425,911.00**	**3,175,472,870.93**
11220101	Cargo fijo CMA	5,528,419,393.00	543,661,777.51	0.00	0.00	0.00	6,072,081,170.51	5,404,999,609.00	667,081,561.51
11220102	Consumo CMO (55,18%)	9,263,175,687.00	588,009,071.76	0.00	0.00	0.00	9,851,184,758.76	8,467,054,256.00	1,384,130,502.76
11220103	Consumo CMI (44,74%)	7,510,592,248.00	476,758,351.42	0.00	0.00	0.00	7,987,350,599.42	6,865,096,511.00	1,122,254,088.42
11220104	Consumo CMT (0,08%)	13,429,758.00	852,495.24	0.00	0.00	0.00	14,282,253.24	12,275,535.00	2,006,718.24
112202	VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	**16,921,223,787.00**	**1,043,724,929.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,964,948,716.07**	**14,198,149,840.00**	**3,766,798,876.07**
11220201	Cargo fijo CMA	2,798,183,115.00	251,969,510.67	0.00	0.00	0.00	3,050,152,625.67	2,793,010,943.00	257,141,682.67
11220202	Consumo CMO (18,77%)	2,650,894,734.00	148,612,491.24	0.00	0.00	0.00	2,799,507,225.24	2,140,744,617.00	658,762,608.24
11220203	Consumo CMI (77,99%)	11,014,559,420.00	617,490,051.17	0.00	0.00	0.00	11,632,049,471.17	8,894,867,769.00	2,737,181,702.17
11220204	Consumo CMT (3,24%)	457,586,518.00	25,652,875.99	0.00	0.00	0.00	483,239,393.99	369,526,511.00	113,712,882.99
112203	VENTA DE SERVICIOS DE ASEO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11220301	Disposición final	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	**1,358,305,360.00**	**450,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,808,305,360.00**	**126,270,637.00**	**1,682,034,723.00**
119001	OTROS INGRESOS ACUEDUCTO	**952,305,360.00**	**450,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,402,305,360.00**	**117,431,513.60**	**1,284,873,846.40**
11900101	Agua en Carrotanque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901,860.00	-3,901,860.00
11900102	Suspensiones, Cortes y Conexión	343,305,360.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	793,305,360.00	103,822,636.00	689,482,724.00
11900103	Certificados varios	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,707,017.60	-707,017.60
11900104	Otros Ingresos Recuperación Consumo Acueducto	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00
119002	OTROS INGRESOS ALCANTARILLADO	**406,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406,000,000.00**	**8,839,123.40**	**397,160,876.60**
11900201	Certificados Varios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	8,839,123.40	-2,839,123.40
11900202	Otros Ingresos Recuperación Consumo Alcantarillado	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00
1200	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	**29,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000,000,000.00**	**2,727,607,954.37**	**26,272,392,045.63**
120001	APORTES	**29,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000,000,000.00**	**2,727,607,954.37**	**26,272,392,045.63**
12000101	APORTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES	**29,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000,000,000.00**	**2,727,607,954.37**	**26,272,392,045.63**
1200010101	Convenios interadministrativos	26,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000,000.00	0.00	26,000,000,000.00
1200010103	Rendimientos financieros convenios	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	2,727,607,954.37	272,392,045.63
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	**555,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,000,000.00**	**65,189,995.39**	**489,810,004.61**
130001	OTROS INGRESOS CORRIENTES ACUEDUCTO	**45,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**37,175,372.60**	**7,824,627.40**
13000101	Servicios de Compresor	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	240,864.00	4,759,136.00
13000102	Servicios de Instalación y sellaje de medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
NIT No:	900045408-1
NOMBRE DEL REP. LEGAL:	SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD, DIR. Y TELEFONOS:	BARRANCABERMEJA, PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL BOSTON
VIGENCIA FISCAL:	2,018
PERIODO DE RENDICION DE:	Diciembre

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo	Saldo
13000103	Otros Ingresos Corriente Acueducto	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	36,934,508.60	3,065,491.40
130002	OTROS INGRESOS CORRIENTES ALCANTARILLADO	**510,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000,000.00**	**28,014,622.79**	**481,985,377.21**
13000202	Servicios de Instalación y sellaje de medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000203	Otros Ingresos Corriente Alcantarillado	510,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000,000.00	28,014,622.79	481,985,377.21
2000	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	**260,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000,000.00**	**144,360,499.82**	**115,639,500.18**
2400	EXCEDENTE FINANCIEROS	**260,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000,000.00**	**144,360,499.82**	**115,639,500.18**
240001	EXCEDENTES FINANCIEROS ACUEDUCTO	**126,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,000,000.00**	**79,142,048.49**	**46,857,951.51**
24000101	Rendimientos financieros	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	9,238,230.52	-3,238,230.52
24000102	Intereses por financiación	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	49,995,990.97	10,004,009.03
24000103	Otros Ingresos	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	19,907,827.00	40,092,173.00
240002	EXCEDENTES FINANCIEROS ALCANTARILLADO	**134,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,000,000.00**	**65,218,451.33**	**68,781,548.67**
24000201	Rendimientos financieros	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5,259,284.33	-1,259,284.33
24000202	Intereses por financiación	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	49,991,393.00	-9,991,393.00
24000203	Otros Ingresos	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	9,967,774.00	80,032,226.00
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	**87,653,396,175.00**	**2,761,698,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,415,094,391.00**	**90,415,094,391.00**	**0.00**
00000	Disponibilidad inicial	87,653,396,175.00	2,761,698,216.00	0.00	0.00	0.00	90,415,094,391.00	90,415,094,391.00	0.00

CAPITULO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE DECRETO 1082-2015

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Recaudo No Aforado	Saldo
0	**PRESUPUESTO DE INGRESOS SGR**	**21,896,005,801.50**	**423,640.00**	**2,314,813,365.80**	**0.00**	**0.00**	**19,581,616,075.70**	**0.00**	**19,581,616,075.70**
3000	**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**0.00**	**423,640.00**	**423,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
300001	RECURSOS DE REGALIAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCION	0.00	423,640.00	423,640.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000	**DSIPONIBLIDAD INICIAL**	**21,896,005,801.50**	**0.00**	**2,314,389,725.80**	**0.00**	**0.00**	**19,581,616,075.70**	**0.00**	**19,581,616,075.70**

Rosa Julia Osses Reyes

ROSA JULIA OSSES REYES
Jefe Unidad Financiera

LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Profesional II Adscrita a la Unidad Financiera

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIt. 900.045.408-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E..S.P
NIT: 900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL: SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2018
PERIODO DE RENDICION DE: DICIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Obligaciones x Pagar
0	PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO, OPERACION E INVERSION	**158.063.542.408,00**	**5.864.704.841,00**	**0,00**	**3.009.374.732,40**	**3.009.374.732,40**	**163.928.247.249,00**	**115.721.029.718,45**	**39.966.241.728,60**	**75.754.787.989,85**
1000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.504.120.662,00**	**907.615.394,00**	**0,00**	**2.386.129.215,40**	**1.544.536.446,40**	**15.253.328.825,00**	**15.116.936.426,13**	**14.731.959.393,13**	**384.977.033,00**
1110000	GASTOS DE PERSONAL	**8.601.703.972,00**	**233.342.289,00**	**0,00**	**556.875.061,40**	**654.722.784,40**	**8.737.198.538,00**	**8.681.559.503,00**	**8.459.428.507,00**	**222.130.996,00**
1111000	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	**6.414.435.944,00**	**31.844.000,00**	**0,00**	**212.965.730,40**	**134.966.114,40**	**6.524.279.560,00**	**6.486.021.163,00**	**6.443.654.024,00**	**42.367.139,00**
1111100	SERVICIOS PERSONALES DIREC ADMTIVOS	**2.878.434.821,00**	**0,00**	**0,00**	**160.260.925,00**	**9.355.716,00**	**3.029.340.030,00**	**3.018.225.677,00**	**3.013.147.604,00**	**5.078.073,00**
1111101	Servicios Personales Admtivos Acueducto	**1.726.826.868,00**	**0,00**	**0,00**	**78.331.909,00**	**8.355.716,00**	**1.796.803.061,00**	**1.790.711.557,00**	**1.787.664.713,80**	**3.046.843,20**
111110101	Sueldos de Personal	1.119.586.343,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	1.122.986.343,00	1.122.980.476,80	1.122.980.476,80	0,00
111110102	Auxilio de Transporte	1.102.894,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2.302.894,00	1.773.022,80	1.773.022,80	0,00
111110103	Prima de Vacaciones	53.868.558,00	0,00	0,00	3.895.028,00	0,00	57.763.586,00	57.763.585,80	57.763.585,80	0,00
111110104	Prima de Navidad	171.694.246,00	0,00	0,00	0,00	3.786.587,00	167.907.659,00	167.907.658,80	167.907.658,80	0,00
111110105	Horas Extras y Festivos	1.259.106,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	3.559.106,00	2.631.714,00	2.631.714,00	0,00
111110106	Bonificación Esp. de Recreación	6.034.374,00	0,00	0,00	517.958,00	0,00	6.552.332,00	6.552.331,80	6.552.331,80	0,00
111110107	Vacaciones	82.692.193,00	0,00	0,00	3.411.229,00	2.000.000,00	84.103.422,00	84.103.422,00	84.103.422,00	0,00
111110108	Cesantías	95.754.728,00	0,00	0,00	29.772.458,20	0,00	125.527.186,20	125.527.186,20	125.527.186,20	0,00
111110109	Intercesantías	10.359.280,00	0,00	0,00	4.483.226,80	0,00	14.842.506,80	14.842.506,80	14.842.506,80	0,00
111110110	Otros gastos por Serv Pers (Dotación, auxilios, etc)	25.788.665,00	0,00	0,00	4.376.377,00	0,00	30.165.042,00	28.350.349,60	28.115.978,60	234.371,00
111110111	Prima de Servicios	48.215.604,00	0,00	0,00	5.995.237,00	2.569.129,00	51.641.712,00	51.641.712,00	51.641.712,00	0,00
111110112	Prima I semestre - Pactos convencionales	74.347.361,00	0,00	0,00	5.316.812,80	0,00	79.664.173,80	79.664.173,80	79.664.173,80	0,00
111110113	Bonificación servicios prestados	6.158.163,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	8.658.163,00	8.415.051,60	8.415.051,60	0,00
111110114	Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos por calamidad, etc.)	23.334.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.334.898,00	20.764.327,80	20.764.327,80	0,00
111110115	Pasantías	6.630.455,00	0,00	0,00	11.163.582,20	0,00	17.794.037,20	17.794.037,20	14.981.565,00	2.812.472,20
1111102	Servicios Personales Admtivos Alcantarillado	**1.151.607.953,00**	**0,00**	**0,00**	**81.929.016,00**	**1.000.000,00**	**1.232.536.969,00**	**1.227.514.120,00**	**1.225.482.890,20**	**2.031.229,80**
111110201	Sueldos de Personal	746.390.895,00	0,00	0,00	25.300.000,00	0,00	771.690.895,00	771.640.060,20	771.640.060,20	0,00
111110202	Auxilio de Transporte	735.263,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.935.263,00	1.182.015,20	1.182.015,20	0,00
111110203	Prima de Vacaciones	35.912.372,00	0,00	0,00	2.596.686,00	0,00	38.509.058,00	38.509.057,20	38.509.057,20	0,00
111110204	Prima de Navidad	114.462.831,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	122.662.831,00	122.658.447,20	122.658.447,20	0,00
111110205	Horas Extras y Festivos	839.404,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	2.739.404,00	1.754.476,00	1.754.476,00	0,00
111110206	Bonificación Esp. de Recreación	4.412.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.953,00	4.368.221,20	4.368.221,20	0,00
111110207	Vacaciones	55.128.129,00	0,00	0,00	1.940.819,00	1.000.000,00	56.068.948,00	56.068.948,00	56.068.948,00	0,00
111110208	Cesantías	63.836.486,00	0,00	0,00	19.848.304,80	0,00	83.684.790,80	83.684.790,80	83.684.790,80	0,00
111110209	Intercesantías	6.906.187,00	0,00	0,00	2.988.817,20	0,00	9.895.004,20	9.895.004,20	9.895.004,20	0,00
111110210	Otros gastos por Serv Pers (Dotación, auxilios, etc)	17.192.443,00	0,00	0,00	2.983.386,00	0,00	20.175.829,00	18.900.231,40	18.743.981,40	156.250,00
111110211	Prima de Servicios	32.143.736,00	0,00	0,00	2.284.072,00	0,00	34.427.808,00	34.427.808,00	34.427.808,00	0,00
111110212	Prima I semestre - Pactos convencionales	49.564.907,00	0,00	0,00	3.544.542,20	0,00	53.109.449,20	53.109.449,20	53.109.449,20	0,00
111110213	Bonificación servicios Prestados	4.105.442,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	5.805.442,00	5.610.034,40	5.610.034,40	0,00
111110214	Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos por calamidad, etc.)	15.556.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556.602,00	13.842.885,20	13.842.885,20	0,00
111110215	Pasantías	4.420.303,00	0,00	0,00	7.442.388,80	0,00	11.862.691,80	11.862.691,80	9.987.712,00	1.874.979,80
1111200	SERVICIOS PERSONALES DIREC OPERATIVOS	**3.536.001.123,00**	**31.844.000,00**	**0,00**	**52.704.805,40**	**125.610.398,40**	**3.494.939.530,00**	**3.467.795.486,00**	**3.430.506.420,00**	**37.289.066,00**
1111201	Servicios Personales Operativos Acueducto	**2.300.366.480,00**	**19.106.400,00**	**0,00**	**41.624.805,40**	**99.554.801,00**	**2.261.542.884,40**	**2.254.468.474,00**	**2.227.407.583,00**	**27.060.891,00**
111120101	Sueldos de Personal	1.319.267.485,00	0,00	0,00	0,00	36.749.000,00	1.282.518.485,00	1.282.412.995,60	1.282.412.995,60	0,00

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E..S.P
NIT:	900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL:	SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD:	BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL:	AÑO 2018
PERIODO DE RENDICION DE:	DICIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Obligaciones x Pagar
111120102	Auxilio de Transporte	14.179.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179.723,00	13.125.067,00	13.125.067,00	0,00
111120103	Prima de Vacaciones	61.894.744,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	66.394.744,00	66.063.662,80	66.063.662,80	0,00
111120104	Prima de Navidad	209.786.837,00	0,00	0,00	0,00	3.448.851,00	206.337.986,00	206.337.985,40	206.337.985,40	0,00
111120105	Horas Extras y Festivos	103.407.172,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.200.000,00	109.207.172,00	108.956.375,00	108.956.375,00	0,00
111120106	Bonificación Esp. de Recreación	6.782.362,00	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	7.382.362,00	7.278.517,00	7.278.517,00	0,00
111120107	Vacaciones	92.677.950,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	95.077.950,00	94.603.972,20	94.603.972,20	0,00
111120108	Cesantías	136.058.109,00	0,00	0,00	7.571.205,00	0,00	143.629.314,00	143.629.314,00	143.629.314,00	0,00
111120109	Intercesantías	16.108.733,00	0,00	0,00	967.121,00	0,00	17.075.854,00	17.075.130,80	17.075.130,80	0,00
111120110	Otros gastos por Serv Pers (Dotación, auxilios, etc)	23.930.514,00	0,00	0,00	0,00	4.744.894,00	19.185.620,00	17.718.306,00	17.249.562,00	468.744,00
111120111	Prima de Servicios	53.865.947,00	0,00	0,00	2.142.168,40	0,00	56.008.115,40	56.008.115,40	56.008.115,40	0,00
111120112	Prima I semestre - Pactos convencionales	107.714.183,00	0,00	0,00	0,00	5.321.508,00	102.392.675,00	102.392.675,00	102.392.675,00	0,00
111120113	Bonificación servicios Prestados	1.337.604,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	3.657.604,00	3.486.977,60	3.486.977,60	0,00
111120114	Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos por calamidad, etc.)	81.314.201,00	19.106.400,00	0,00	0,00	22.419.096,00	78.001.505,00	74.885.607,20	63.293.307,20	11.592.300,00
111120115	Pasantías	72.040.916,00	0,00	0,00	12.524.311,00	24.071.452,00	60.493.775,00	60.493.773,00	45.493.926,00	14.999.847,00
1111202	**Servicios Personales Operativos Alcantarillado**	**1.235.634.643,00**	**12.737.600,00**	**0,00**	**11.080.000,00**	**26.055.597,40**	**1.233.396.645,60**	**1.213.327.012,00**	**1.203.098.837,00**	**10.228.175,00**
111120201	Sueldos de Personal	727.780.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.780.021,00	725.568.155,40	725.568.155,40	0,00
111120202	Auxilio de Transporte	7.264.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264.443,00	7.072.095,00	7.072.095,00	0,00
111120203	Prima de Vacaciones	46.165.562,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	44.165.562,00	42.871.714,20	42.871.714,20	0,00
111120204	Prima de Navidad	123.035.918,00	0,00	0,00	0,00	964.562,00	122.071.356,00	121.108.127,60	121.108.127,60	0,00
111120205	Horas Extras y Festivos	9.268.461,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.268.461,00	5.165.786,00	5.165.786,00	0,00
111120206	Bonificación Esp. de Recreación	4.749.622,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	4.749.622,00	4.732.535,00	4.732.535,00	0,00
111120207	Vacaciones	68.226.289,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	63.226.289,00	62.448.020,80	62.448.020,80	0,00
111120208	Cesantías	80.575.010,00	0,00	0,00	0,00	3.270.939,00	77.304.071,00	77.304.071,00	77.304.071,00	0,00
111120209	Intercesantías	9.371.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371.750,00	9.208.136,20	9.208.136,20	0,00
111120210	Otros gastos por Serv Pers (Dotación, auxilios, etc)	15.953.677,00	0,00	0,00	0,00	2.049.067,00	13.904.610,00	11.676.441,00	9.801.459,00	1.874.982,00
111120211	Prima de Servicios	33.066.976,00	0,00	0,00	0,00	958.894,40	32.108.081,60	32.108.081,60	32.108.081,60	0,00
111120212	Prima I semestre - Pactos convencionales	63.564.237,00	0,00	0,00	0,00	970.718,00	62.593.519,00	62.593.519,00	62.593.519,00	0,00
111120213	Bonificación servicios Prestados	891.736,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	1.771.736,00	871.744,40	871.744,40	0,00
111120214	Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos por calamidad, etc.)	45.720.941,00	12.737.600,00	0,00	0,00	5.203.850,00	53.254.691,00	48.723.603,80	40.995.403,80	7.728.200,00
111120215	Pasantías	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.437.567,00	6.562.433,00	1.874.981,00	1.249.988,00	624.993,00
1112000	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1.443.334.507,00**	**201.498.289,00**	**0,00**	**248.784.114,00**	**511.756.670,00**	**1.381.860.240,00**	**1.374.143.240,00**	**1.194.379.383,00**	**179.763.857,00**
1112100	**HONORARIOS**	**393.691.060,00**	**77.172.366,00**	**0,00**	**74.811.521,00**	**72.670.131,00**	**473.004.816,00**	**472.887.816,00**	**393.103.992,00**	**79.783.824,00**
1112101	Honorarios acueducto	236.214.635,00	46.303.419,60	0,00	44.886.913,00	30.602.077,60	296.802.890,00	296.732.690,00	248.862.396,00	47.870.294,00
1112102	Honorarios alcantarillado	157.476.425,00	30.868.946,40	0,00	29.924.608,00	42.068.053,40	176.201.926,00	176.155.126,00	144.241.596,00	31.913.530,00
1112200	**REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS**	**173.777.897,00**	**0,00**	**0,00**	**173.972.593,00**	**105.608.529,00**	**242.141.961,00**	**234.541.961,00**	**179.546.824,00**	**54.995.137,00**
1112201	Remuneración servicios técnicos acueducto	112.266.738,00	0,00	0,00	109.734.841,00	70.206.086,00	151.795.493,00	147.235.493,00	110.670.889,00	36.564.604,00
1112202	Remuneración servicios técnicos alcantarillado	61.511.159,00	0,00	0,00	64.237.752,00	35.402.443,00	90.346.468,00	87.306.468,00	68.875.935,00	18.430.533,00
1112300	**COMISIONES**	**875.865.550,00**	**124.325.923,00**	**0,00**	**0,00**	**333.478.010,00**	**666.713.463,00**	**666.713.463,00**	**621.728.567,00**	**44.984.896,00**
1112301	Comisiones acueducto	525.519.330,00	74.595.553,00	0,00	0,00	200.086.804,00	400.028.079,00	400.028.079,00	373.037.142,00	26.990.937,00
1112302	Comisiones alcantarillado	350.346.220,00	49.730.370,00	0,00	0,00	133.391.206,00	266.685.384,00	266.685.384,00	248.691.425,00	17.993.959,00

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIt. 900.045.408-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E..S.P
NIT: 900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL: SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2018
PERIODO DE RENDICION DE: DICIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Obligaciones x Pagar
1500000	CONTRIBUCIONES INHERENTES	**743.933.521,00**	**0,00**	**0,00**	**95.125.217,00**	**8.000.000,00**	**831.058.738,00**	**821.395.100,00**	**821.395.100,00**	**0,00**
1501000	CONTRIBUCIONES INHERENTES ADTIVAS	**345.439.566,00**	**0,00**	**0,00**	**66.056.000,00**	**0,00**	**411.495.566,00**	**404.575.500,00**	**404.575.500,00**	**0,00**
1501100	Contribuciones Inherentes Adtivos Acueducto	**207.263.778,00**	**0,00**	**0,00**	**36.690.000,00**	**0,00**	**243.953.778,00**	**240.357.540,00**	**240.357.540,00**	**0,00**
1501101	Aporte Previsión Social Salud	7.636.865,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	9.836.865,00	8.530.800,00	8.530.800,00	0,00
1501102	Aporte Previsión Social Pensión	129.824.439,00	0,00	0,00	19.770.000,00	0,00	149.594.439,00	149.281.860,00	149.281.860,00	0,00
1501103	Aporte Previsión Social ARL	25.052.703,00	0,00	0,00	4.260.000,00	0,00	29.312.703,00	29.053.500,00	29.053.500,00	0,00
1501104	Caja de Compensación	41.213.206,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	47.713.206,00	47.165.520,00	47.165.520,00	0,00
1501105	ICBF	2.126.621,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	4.406.621,00	3.794.940,00	3.794.940,00	0,00
1501106	SENA	1.409.944,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	3.089.944,00	2.530.920,00	2.530.920,00	0,00
1501200	Contribuciones Inherentes Adtivos Alcantarillado	**138.175.788,00**	**0,00**	**0,00**	**29.366.000,00**	**0,00**	**167.541.788,00**	**164.217.960,00**	**164.217.960,00**	**0,00**
1501201	Aporte Previsión Social Salud	5.091.243,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	7.491.243,00	5.491.800,00	5.491.800,00	0,00
1501202	Aporte Previsión Social Pensión	86.549.625,00	0,00	0,00	15.731.000,00	0,00	102.280.625,00	102.279.640,00	102.279.640,00	0,00
1501203	Aporte Previsión Social ARL	16.701.802,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	20.101.802,00	19.881.700,00	19.881.700,00	0,00
1501204	Caja de Compensación	27.475.471,00	0,00	0,00	5.135.000,00	0,00	32.610.471,00	32.347.580,00	32.347.580,00	0,00
1501205	ICBF	1.417.710,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.917.710,00	2.529.960,00	2.529.960,00	0,00
1501206	SENA	939.937,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	2.139.937,00	1.687.280,00	1.687.280,00	0,00
1502000	CONTRIBUCIONES INHERENTES OPERATIVAS	**398.493.955,00**	**0,00**	**0,00**	**29.069.217,00**	**8.000.000,00**	**419.563.172,00**	**416.819.600,00**	**416.819.600,00**	**0,00**
1502100	Contribuciones Inherentes Operativos Acueducto	**266.392.106,00**	**0,00**	**0,00**	**15.632.787,00**	**8.000.000,00**	**274.024.893,00**	**273.279.940,00**	**273.279.940,00**	**0,00**
1502101	Aporte Previsión Social Salud	11.965.040,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.965.040,00	3.510.600,00	3.510.600,00	0,00
1502102	Aporte Previsión Social Pensión	166.309.896,00	0,00	0,00	11.508.000,00	0,00	177.817.896,00	177.555.260,00	177.555.260,00	0,00
1502103	Aporte Previsión Social ARL	33.591.213,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	33.995.213,00	33.994.560,00	33.994.560,00	0,00
1502104	Caja de Compensación	54.525.957,00	0,00	0,00	3.720.787,00	0,00	58.246.744,00	58.219.520,00	58.219.520,00	0,00
1502200	Contribuciones Inherentes Operativos Alcantarillado	**132.101.849,00**	**0,00**	**0,00**	**13.436.430,00**	**0,00**	**145.538.279,00**	**143.539.660,00**	**143.539.660,00**	**0,00**
1502201	Aporte Previsión Social Salud	209.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.711,00	0,00	0,00	0,00
1502202	Aporte Previsión Social Pensión	87.077.602,00	0,00	0,00	9.046.430,00	0,00	96.124.032,00	94.663.240,00	94.663.240,00	0,00
1502203	Aporte Previsión Social ARL	16.224.287,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	17.849.287,00	17.609.240,00	17.609.240,00	0,00
1502204	Caja de Compensación	28.590.249,00	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00	31.355.249,00	31.267.180,00	31.267.180,00	0,00
2000000	GASTOS GENERALES	**4.109.632.690,00**	**562.289.000,00**	**0,00**	**1.667.916.420,00**	**775.231.662,00**	**5.564.606.448,00**	**5.498.862.473,13**	**5.336.016.436,13**	**162.846.037,00**
2001100	COMPRA DE EQUIPO	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.182.440,00**	**99.817.560,00**	**99.817.560,00**	**99.817.560,00**	**0,00**
2001101	Compra de equipo acueducto	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.109.464,00	59.890.536,00	59.890.536,00	59.890.536,00	0,00
2001102	Compra de equipo alcantarillado	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.072.976,00	39.927.024,00	39.927.024,00	39.927.024,00	0,00
2001200	MATERIALES Y SUMINISTROS	**200.000.000,00**	**21.938.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**34.208.426,00**	**207.729.574,00**	**205.959.130,00**	**197.698.606,00**	**8.260.524,00**
2001201	Materiales y suministros acueducto	120.000.000,00	13.162.800,00	0,00	12.000.000,00	20.525.057,00	124.637.743,00	123.575.477,00	118.619.163,00	4.956.314,00
2001202	Materiales y suministros alcantarillado	80.000.000,00	8.775.200,00	0,00	8.000.000,00	13.683.369,00	83.091.831,00	82.383.653,00	79.079.443,00	3.304.210,00
2002100	MANTENIMIENTO	**124.799.998,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**33.018.756,00**	**101.781.242,00**	**100.087.700,00**	**75.546.298,00**	**24.541.402,00**
2002101	Mantenimiento acueducto	74.879.999,00	0,00	0,00	6.000.000,00	19.811.254,00	61.068.745,00	60.052.620,00	45.327.778,00	14.724.842,00
2002102	Mantenimiento alcantarillado	49.919.999,00	0,00	0,00	4.000.000,00	13.207.502,00	40.712.497,00	40.035.080,00	30.218.520,00	9.816.560,00
2002200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**79.500.000,00**	**49.720.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**35.299.228,00**	**97.920.772,00**	**97.686.400,00**	**69.492.100,00**	**28.194.300,00**
2002201	Comunicaciones y transporte acueducto	47.700.000,00	29.832.000,00	0,00	2.400.000,00	21.179.537,00	58.752.463,00	58.611.840,00	41.695.260,00	16.916.580,00
2002202	Comunicaciones y transporte alcantarillado	31.800.000,00	19.888.000,00	0,00	1.600.000,00	14.119.691,00	39.168.309,00	39.074.560,00	27.796.840,00	11.277.720,00
2002300	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**174.000.000,00**	**56.500.029,00**	**0,00**	**5.309.000,00**	**40.837.298,00**	**194.971.731,00**	**194.255.672,00**	**190.690.283,00**	**3.565.389,00**

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E..S.P
NIT: 900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL: SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2018
PERIODO DE RENDICION DE: DICIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Obligaciones x Pagar
2002301	Impresos y publicaciones acueducto	105.722.675,00	33.900.017,40	0,00	3.185.400,00	25.825.054,00	116.983.038,40	116.553.403,00	114.414.169,60	2.139.233,40
2002302	Impresos y publicaciones alcantarillado	68.277.325,00	22.600.011,60	0,00	2.123.600,00	15.012.244,00	77.988.692,60	77.702.269,00	76.276.113,40	1.426.155,60
2002400	SERVICIOS PUBLICOS	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.684.561,00**	**64.315.439,00**	**41.740.900,00**	**41.740.900,00**	**0,00**
2002401	Servicios públicos acueducto	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.410.737,00	38.589.263,00	25.044.540,00	25.044.540,00	0,00
2002402	Servicios públicos alcantarillado	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.273.824,00	25.726.176,00	16.696.360,00	16.696.360,00	0,00
2002500	SEGUROS	**100.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**79.981.848,00**	**55.318.152,00**	**55.318.152,00**	**40.257.792,00**	**15.060.360,00**
2002501	Seguros acueducto	60.180.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	46.989.109,00	33.190.891,00	33.190.891,00	24.154.675,00	9.036.216,00
2002502	Seguros alcantarillado	40.120.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	32.992.739,00	22.127.261,00	22.127.261,00	16.103.117,00	6.024.144,00
2002600	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	**70.989.975,00**	**21.553.733,00**	**0,00**	**0,00**	**38.439.264,00**	**54.104.444,00**	**54.103.645,00**	**53.437.061,00**	**666.584,00**
2002601	Arrendamientos y alquileres acueducto	40.593.985,00	12.932.239,80	0,00	0,00	21.063.558,00	32.462.666,80	32.462.187,00	32.062.237,00	399.950,00
2002602	Arrendamientos y alquileres alcantarillado	30.395.990,00	8.621.493,20	0,00	0,00	17.375.706,00	21.641.777,20	21.641.458,00	21.374.824,00	266.634,00
2002700	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.497.366,00**	**0,00**	**92.497.366,00**	**91.744.954,72**	**91.744.954,72**	**0,00**
2002701	Viáticos y gastos de viaje acueducto	36.000.000,00	0,00	0,00	20.629.182,60	0,00	56.629.182,60	56.234.238,03	56.234.238,03	0,00
2002702	Viáticos y gastos de viaje alcantarillado	24.000.000,00	0,00	0,00	11.868.183,40	0,00	35.868.183,40	35.510.716,69	35.510.716,69	0,00
2002800	GASTOS IMPREVISTOS	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843.750,00**	**156.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002801	Gastos imprevistos acueducto	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.306.250,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00
2002802	Gastos imprevistos alcantarillado	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.537.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
2002900	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	**97.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000.000,00**	**59.073.769,00**	**64.676.231,00**	**54.578.243,00**	**54.578.243,00**	**0,00**
2002910	ACUEDUCTO	**58.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600.000,00**	**35.444.261,00**	**38.805.739,00**	**32.746.946,00**	**32.746.946,00**	**0,00**
2002911	Bienestar social y estímulos	23.460.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	24.913.661,00	14.146.339,00	8.103.600,00	8.103.600,00	0,00
2002912	Capacitación	35.190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.530.600,00	24.659.400,00	24.643.346,00	24.643.346,00	0,00
2002920	ALCANTARILLADO	**39.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400.000,00**	**23.629.508,00**	**25.870.492,00**	**21.831.297,00**	**21.831.297,00**	**0,00**
2002921	Bienestar social y estímulos	15.640.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00	16.609.108,00	9.430.892,00	5.402.400,00	5.402.400,00	0,00
2002922	Capacitación	23.460.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.400,00	16.439.600,00	16.428.897,00	16.428.897,00	0,00
2021000	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**923.292.717,00**	**76.120.400,00**	**0,00**	**74.660.114,00**	**257.208.322,00**	**816.864.909,00**	**798.308.806,15**	**715.751.328,15**	**82.557.478,00**
2021100	ACUEDUCTO	**547.975.630,00**	**45.672.240,00**	**0,00**	**46.097.900,00**	**156.524.996,00**	**483.220.774,00**	**472.584.507,88**	**423.050.022,88**	**49.534.485,00**
2021101	Fortalecimiento Institucional	168.864.000,00	0,00	0,00	34.960.418,00	4.800.000,00	199.024.418,00	196.027.457,40	166.442.998,40	29.584.459,00
2021102	Imagen Corporativa y Publicidad	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.328.800,00	41.671.200,00	41.671.200,00	41.671.200,00	0,00
2021103	Programa Cultura del Agua	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.996.635,00	1.003.365,00	985.320,00	985.320,00	0,00
2021104	Vigilancia y Seguridad	127.963.630,00	45.672.240,00	0,00	3.807.000,00	33.668.379,00	143.774.491,00	142.880.383,00	127.655.323,00	15.225.060,00
2021105	Participación ciudadana	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021106	Otros Gastos Grales	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.707.396,00	19.292.604,00	12.565.763,48	12.565.763,48	0,00
2021107	Pactos Convencionales (Aportes sindicato, viáticos, auxilio funerario, vivienda, seguro de vida, recreación, etc.)	87.948.000,00	0,00	0,00	7.330.482,00	16.823.786,00	78.454.696,00	78.454.384,00	73.729.418,00	4.724.966,00
2021108	Programas de Gestión Ambiental	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021200	ALCANTARILLADO	**375.317.087,00**	**30.448.160,00**	**0,00**	**28.562.214,00**	**100.683.326,00**	**333.644.135,00**	**325.724.298,27**	**292.701.305,27**	**33.022.993,00**
2021201	Fortalecimiento Institucional	122.576.000,00	0,00	0,00	19.541.054,00	3.200.000,00	138.917.054,00	136.505.972,60	116.782.997,60	19.722.975,00
2021202	Imagen Corporativa y Publicidad	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.219.200,00	27.780.800,00	27.780.800,00	27.780.800,00	0,00
2021203	Programa Cultura del Agua	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.331.090,00	668.910,00	656.880,00	656.880,00	0,00
2021204	Vigilancia y Seguridad	85.309.087,00	30.448.160,00	0,00	2.538.000,00	22.445.586,00	95.849.661,00	95.253.591,00	85.103.551,00	10.150.040,00
2021205	Participación ciudadana	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021206	Otros Gastos Grales	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.804.926,00	18.195.074,00	13.294.626,67	13.294.626,67	0,00

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E..S.P
NIT: 900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL: SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD: BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL: AÑO 2018
PERIODO DE RENDICION DE: DICIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Obligaciones x Pagar
2021207	Pactos Convencionales (Aportes sindicato, viáticos, auxilio funerario, vivienda, seguro de vida, recreación, etc.)	58.632.000,00	0,00	0,00	6.483.160,00	12.882.524,00	52.232.636,00	52.232.428,00	49.082.450,00	3.149.978,00
2021208	Programas de Gestión Ambiental	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**2.000.000.000,00**	**336.456.838,00**	**0,00**	**1.460.449.940,00**	**82.454.000,00**	**3.714.452.778,00**	**3.705.261.310,26**	**3.705.261.310,26**	**0,00**
2031100	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS ACUEDUCTO	**1.200.000.000,00**	**201.874.103,00**	**0,00**	**871.519.433,40**	**42.892.000,00**	**2.230.501.536,40**	**2.224.986.655,76**	**2.224.986.655,76**	**0,00**
2031110	Impuestos, tasas y multas	1.200.000.000,00	201.874.103,00	0,00	871.519.433,40	42.892.000,00	2.230.501.536,40	2.224.986.655,76	2.224.986.655,76	0,00
2031200	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS ALCANTARILLADO	**800.000.000,00**	**134.582.735,00**	**0,00**	**588.930.506,60**	**39.562.000,00**	**1.483.951.241,60**	**1.480.274.654,50**	**1.480.274.654,50**	**0,00**
2031210	Impuestos, tasas y multas	800.000.000,00	134.582.735,00	0,00	588.930.506,60	39.562.000,00	1.483.951.241,60	1.480.274.654,50	1.480.274.654,50	0,00
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**742.784.000,00**	**111.984.105,00**	**0,00**	**153.337.734,00**	**64.582.000,00**	**943.523.839,00**	**931.345.780,00**	**931.345.780,00**	**0,00**
3200000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	**202.784.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.859.000,00**	**43.237.000,00**	**237.406.000,00**	**237.406.000,00**	**237.406.000,00**	**0,00**
3200100	ACUEDUCTO	**153.106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.135.000,00**	**40.748.200,00**	**152.492.800,00**	**152.492.800,00**	**152.492.800,00**	**0,00**
3200110	Contribuciones a la SSPD	60.600.000,00	0,00	0,00	40.135.000,00	0,00	100.735.000,00	100.735.000,00	100.735.000,00	0,00
3200120	Contribuciones a la CRA	92.506.000,00	0,00	0,00	0,00	40.748.200,00	51.757.800,00	51.757.800,00	51.757.800,00	0,00
3200200	ALCANTARILLADO	**49.678.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.724.000,00**	**2.488.800,00**	**84.913.200,00**	**84.913.200,00**	**84.913.200,00**	**0,00**
3200210	Contribuciones a la SSPD	27.190.000,00	0,00	0,00	37.724.000,00	0,00	64.914.000,00	64.914.000,00	64.914.000,00	0,00
3200220	Contribuciones a la CRA	22.488.000,00	0,00	0,00	0,00	2.488.800,00	19.999.200,00	19.999.200,00	19.999.200,00	0,00
3210000	TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBIENTAL	**530.000.000,00**	**26.505.371,00**	**0,00**	**0,00**	**21.345.000,00**	**535.160.371,00**	**522.982.312,00**	**522.982.312,00**	**0,00**
3211100	ACUEDUCTO	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**17.969.600,00**	**17.969.600,00**	**0,00**
3211110	Contribuciones a la CAS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	17.969.600,00	17.969.600,00	0,00
3211200	ALCANTARILLADO	**500.000.000,00**	**26.505.371,00**	**0,00**	**0,00**	**21.345.000,00**	**505.160.371,00**	**505.012.712,00**	**505.012.712,00**	**0,00**
3211210	Contribuciones a la CAS	500.000.000,00	26.505.371,00	0,00	0,00	21.345.000,00	505.160.371,00	505.012.712,00	505.012.712,00	0,00
3300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	**10.000.000,00**	**85.478.734,00**	**0,00**	**75.478.734,00**	**0,00**	**170.957.468,00**	**170.957.468,00**	**170.957.468,00**	**0,00**
3300100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	**10.000.000,00**	**85.478.734,00**	**0,00**	**75.478.734,00**	**0,00**	**170.957.468,00**	**170.957.468,00**	**170.957.468,00**	**0,00**
3300101	Acueducto	6.000.000,00	42.739.367,00	0,00	36.739.367,00	0,00	85.478.734,00	85.478.734,00	85.478.734,00	0,00
3300102	Alcantarillado	4.000.000,00	42.739.367,00	0,00	38.739.367,00	0,00	85.478.734,00	85.478.734,00	85.478.734,00	0,00
3600000	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**50.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.168.670,00**	**5.168.670,00**	**0,00**
3601000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**50.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.168.670,00**	**5.168.670,00**	**0,00**
3601100	Sentencias y Conciliaciones Acueducto	30.000.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	30.000.000,00	4.800.000,00	3.101.202,00	3.101.202,00	0,00
3601200	Sentencias y Conciliaciones Alcantarillado	20.000.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	20.000.000,00	3.200.000,00	2.067.468,00	2.067.468,00	0,00
5000000	GASTOS DE OPERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	**9.910.873.903,00**	**1.101.142.829,00**	**0,00**	**623.245.517,00**	**1.464.838.286,00**	**10.170.423.963,00**	**10.037.371.532,23**	**9.032.519.058,74**	**1.004.852.473,49**
5001200	Gastos de Operación Acueducto	**8.917.625.884,77**	**1.017.436.027,00**	**0,00**	**245.500.000,00**	**944.336.249,00**	**9.236.225.662,77**	**9.103.825.360,30**	**8.189.322.349,10**	**914.503.011,20**
5001201	Servicio de Energía Industrial	3.480.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	3.480.000.000,00	3.448.163.986,00	3.448.163.986,00	0,00
5001202	Compra de Materia Prima Industrial	3.388.798.600,77	330.520.608,00	0,00	135.500.000,00	534.461.525,00	3.320.357.683,77	3.219.952.029,20	2.757.814.705,00	462.137.324,20
5001203	Reactivos e Insumos de Laboratorio	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.952.350,00	39.952.350,00	0,00
5001204	Compra de Materiales y Suministros	20.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	5.102.787,00	59.897.213,00	59.895.980,00	55.702.645,00	4.193.335,00
5001205	Mantenimiento de Equipos	200.000.000,00	48.200.000,00	0,00	0,00	114.457.271,00	133.742.729,00	133.645.757,00	85.542.392,00	48.103.365,00
5001206	Mantenimiento Acueducto	1.637.362.395,00	523.156.217,00	0,00	0,00	121.654.158,00	2.038.864.454,00	2.038.858.046,10	1.707.135.253,10	331.722.793,00
5001207	Combustibles y Lubricantes	69.660.000,00	20.559.202,00	0,00	0,00	0,00	90.219.202,00	90.219.202,00	59.726.706,00	30.492.496,00
5001208	Gastos asociados a la Operación	96.804.889,00	35.000.000,00	0,00	0,00	58.660.508,00	73.144.381,00	73.138.010,00	35.284.312,00	37.853.698,00
5002200	Gastos de Operación Alcantarillado	**993.248.018,23**	**83.706.802,00**	**0,00**	**377.745.517,00**	**520.502.037,00**	**934.198.300,23**	**933.546.171,93**	**843.196.709,64**	**90.349.462,29**
5002204	Compra de Materiales y Suministros	120.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.454.860,00	154.454.860,00	0,00
5002205	Mantenimiento de Equipos	327.551.833,00	35.000.000,00	0,00	24.461.525,00	163.418.045,00	223.595.313,00	223.579.489,00	199.068.464,00	24.511.025,00

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E..S.P
NIT:	900045408-1
NOMBRE REP. LEGAL:	SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
CIUDAD:	BARRANCABERMEJA
VIGENCIA FISCAL:	AÑO 2018
PERIODO DE RENDICION DE:	DICIEMBRE

Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagos	Obligaciones x Pagar
5002206	Mantenimiento Alcantarillado	353.283.992,00	0,00	0,00	0,00	353.283.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002207	Combustibles y Lubricantes	46.440.000,00	13.706.802,00	0,00	0,00	0,00	60.146.802,00	60.146.802,00	39.817.805,00	20.328.997,00
5002208	Gastos asociados a la Operación	145.972.193,23	0,00	0,00	353.283.992,00	3.800.000,00	495.456.185,23	495.365.020,93	449.855.580,64	45.509.440,29
8100000	**INVERSIÓN**	**134.648.547.843,00**	**3.855.946.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.504.494.461,00**	**90.566.721.760,09**	**16.201.763.276,73**	**74.364.958.483,36**
8101000	**INVERSION ACUEDUCTO**	**7.510.592.248,00**	**476.758.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.987.350.599,00**	**7.932.524.073,09**	**6.401.536.325,68**	**1.530.987.747,41**
8101001	Inversión acueducto	7.510.592.248,00	476.758.351,00	0,00	0,00	0,00	7.987.350.599,00	7.932.524.073,09	6.401.536.325,68	1.530.987.747,41
8102000	**INVERSION ALCANTARILLADO**	**11.014.559.420,00**	**617.490.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.632.049.471,00**	**6.647.639.655,72**	**5.466.482.760,22**	**1.181.156.895,50**
8102001	Inversión alcantarillado	11.014.559.420,00	617.490.051,00	0,00	0,00	0,00	11.632.049.471,00	6.647.639.655,72	5.466.482.760,22	1.181.156.895,50
8110000	**CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS**	**116.123.396.175,00**	**2.761.698.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.885.094.391,00**	**75.986.558.031,28**	**4.333.744.190,83**	**71.652.813.840,45**
8110001	Convenios Interadministrativos	113.123.396.175,00	2.761.698.216,00	0,00	0,00	0,00	115.885.094.391,00	75.438.129.525,28	4.332.078.190,83	71.106.051.334,45
8110003	Rendimientos financieros	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	548.428.506,00	1.666.000,00	546.762.506,00

0	**PRESUPUESTO DE GASTOS SGR**	**21.896.005.801,50**	**423.640,00**	**2.314.813.365,80**	**0,00**	**0,00**	**19.581.616.075,70**	**19.570.261.043,00**	**0,00**	**19.570.261.043,00**
9200000	**GASTOS DE INVERSION**	**21.896.005.801,50**	**423.640,00**	**2.314.813.365,80**	**0,00**	**0,00**	**19.581.616.075,70**	**19.570.261.043,00**	**0,00**	**19.570.261.043,00**
920000001	**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**21.896.005.801,50**	**423.640,00**	**2.314.813.365,80**	**0,00**	**0,00**	**19.581.616.075,70**	**19.570.261.043,00**	**0,00**	**19.570.261.043,00**
92000000101	DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PUESTA EN MARCHA, PRE-OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE. BPIN 2013680810004	19.581.616.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581.616.075,70	19.570.261.043,00	0,00	19.570.261.043,00
92000000102	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE METROLOGIA, EL AREA DE ARCHIVO Y RECEPCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. BPIN 2015680810003	243.677,80	423.640,00	667.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000000103	DOTACION DE EQUIPO PARA LA OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. BPIN 2015680810001	1.326.759.975,00	0,00	1.326.759.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000000104	ESTUDIO PARA SELECCIONAR LA ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO MAS CONVENIENTE PARA SUMINISTRO DE AGUA QUE GARANTICE LAS CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO URBANO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE. BPIN 2015680810007	987.386.073,00	0,00	987.386.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSA JULIA OSSES REYES
Jefe Unidad Financiera

LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Profesional II Adscrita a la Unidad Financiera