

PRESENTACIÓN

PRESUPUESTO

VIGENCIA 2019

Contenido

1. PARAMETROS DE PROYECCION	4
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	4
2.1 BALANCE DE CAJA 2018 – ZONA URBANA y RURAL.....	4
2.2 INGRESOS – ZONA URBANA	5
2.3 INGRESOS – ZONA RURAL	5
2.4 TOTAL INGRESOS URBANO Y RURAL 2019	6
3. EGRESOS	6
3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS	6
3.2 GASTOS DEL PROGRAMA	10
4. ANEXOS.....	14

Tabla 1 Balance final de Caja Zona Urbana.....	4
Tabla 2 Balance final de caja zona rural.....	4
Tabla 3 Resumen Balance final de caja urbano y rural	5
Tabla 4 Ingresos Recursos de regalías.....	5
Tabla 5 Resumen de ingresos proyectados vigencia 2019	6
Tabla 6 Gastos de Personal.....	6
Tabla 7 Relación de Salarios 2018 y 2019	7
Tabla 8 Cuentas por Pagar.....	9
Tabla 9 Desarrollo Institucional	10
Tabla 10 Cuentas por pagar Zona Urbana	11
Tabla 11 Cuentas por pagar Zona Rural.....	12
Tabla 12 Anexo No 1	14

1. PARAMETROS DE PROYECCION

El presupuesto de ingresos y gastos se proyectó bajo los siguientes parámetros:

- Inflación 3,5%
- Rendimiento Financieros 4.0% EA

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.1 BALANCE DE CAJA 2018 – ZONA URBANA y RURAL

BALANCE SALDO FINAL DE CAJA 2018 – ZONA URBANO

Tabla 1 Balance final de Caja Zona Urbana

CONCEPTO	VIGENCIA 2018
SALDO EN CAJA SEP.2018 FID. OCCIDENTE	62.863.009.509
INGRESOS SGP MUNICIPIOS OCT-DIC-2018	171.145.235
REGALIAS ESCALONADAS OCT-DIC 2018	4.039.602.661
SGR OCT-DIC 2018	51.000.000.000
RENDIMIENTOS OCT.-DIC.2018	650.000.000
PAGOS OCTUBRE -DICIEMBRE 2018	17.840.035.664
SALDO NETO PROYECTADO A DIC.2018	100.883.721.741

BALANCE SALDO FINAL DE CAJA 2018 – ZONA RURAL

Tabla 2 Balance final de caja zona rural

CONCEPTO	VIGENCIA 2018
SALDO EN CAJA SEP.2018 CONSORCIO FIA	23.404.000.000
INGRESOS OCT.-DIC.2018 SGP DPTO	821.076.723
RENDIMIENTOS OCT.-DIC.2018 FIA	237.108.048
PAGOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	3.163.344.694
SALDO NETO PROYECTADO A DIC.2018	21.298.840.077

DISPONIBILIDAD INICIAL DE CAJA URBANO Y RURAL

Tabla 3 Resumen Balance final de caja urbano y rural

CONCEPTO	VALOR
SALDO NETO PROYECTADO A DIC.2018 FIDUCIARISTA	100.883.721.741
SALDO NETO PROYECTADO A DIC.2018 FIA	21.298.840.077
INGRESOS 2019	51.900.636.943
TOTAL	174.083.198.761

2.2 INGRESOS – ZONA URBANA

- **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (38.390.624.402)**

Tabla 4 Ingresos Recursos de regalías

FUENTE	VALOR
SGR	38.390.624.402
TOTAL REGALÍAS	38.390.624.402

Los valores del SGR, corresponde a treinta y ocho mil trescientos noventa millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos dos pesos aprobados por el OCAD para las vigencias 2017, estos recursos corresponden al saldo final de regalías, con esto queda saldado el compromiso que se generó con el cambio del sistema de regalías.

- **RENDIMIENTOS RECURSOS EN FIDUCIARIA OCCIDENTE (\$ 2.600.000.000)**

Los rendimientos financieros fueron calculados bajo el supuesto de una tasa de interés del 3.5% EA y de los saldos tomados del flujo de caja proyectado para el año 2019.

2.3 INGRESOS – ZONA RURAL

- **APORTES SGP DPTO (\$9.958.580.349)**

Aguas del Magdalena como Gestor del PDA, atiende también las actividades y ejecuciones de la Fase II del Programa - Zona Rural, la cual se financia con recursos del Sistema General de Participaciones del Departamento, se realizó una proyección de los ingresos para la vigencia 2019 basados en la distribución de la última doceava de 2017 y las once doceavas de 2018.

- **RENDIMIENTOS FIA (\$ 948.432.192)**

2.4 TOTAL INGRESOS URBANO Y RURAL 2019

RESUMEN INGRESOS PROYECTADOS VIGENCIA 2019

Tabla 5 Resumen de ingresos proyectados vigencia 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO
Sistema General de Regalías	38.390.624.402
SGP DPTO.(ZONA RURAL)	9.958.580.349
RENDIMIENTOS FIDUCIARIA OCCIDENTE - URBANO	2.600.000.000
RENDIMIENTOS CTA AGUAS DEL MAGDALENA	3.000.000
RENDIMIENTOS FIA	948.432.192
TOTAL INGRESOS	51.900.636.943

3. EGRESOS

3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

- **Gastos de Personal \$ 2.399.453.806**

Tabla 6 Gastos de Personal

RUBRO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	VARIACIÓN %
GASTOS DE PERSONAL	2.366.174.744	2.399.453.806	1,41%

Se incluyen entre los gastos de personal, los salarios a los cuales se les ha estimado un incremento igual al proyectado al IPC, es decir el 3.5% al igual que las prestaciones sociales legales.

La Planta de personal de la Empresa está Integrada actualmente por el Gerente, Subgerente Administrativo y Financiero, Subgerente Técnico, Subgerente Institucional, Secretario General, Dos Asistentes Institucionales, Tres asistentes técnicos, Un Asistente Jurídico, un Contador, un Auxiliar Administrativo, una secretaria, un conductor y la persona encargada de servicios generales.

Los salarios actuales de estos funcionarios de planta y la proyección de incremento es la siguiente:

Tabla 7 Relación de Salarios 2018 y 2019

CARGO	SALARIO 2018	INCREMENTO 3,5%	SALARIO 2019
GERENTE	9.864.000	345.240	10.209.000
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6.829.000	239.015	7.068.000
SUBGERENTE TECNICO	6.829.000	239.015	7.068.000
SUBGERENTE INSTITUCIONAL	6.829.000	239.015	7.068.000
SECRETARIO GENERAL	6.829.000	239.015	7.068.000
ASISTENTE TECNICO	5.311.000	185.885	5.497.000
ASISTENTE TECNICO	5.311.000	185.885	5.497.000
ASISTENTE TECNICO	5.311.000	185.885	5.497.000
ASISTENTE INSTITUCIONAL	5.311.000	185.885	5.497.000
ASISTENTE INSTITUCIONAL	5.311.000	185.885	5.497.000
ASISTENTE JURIDICO	5.311.000	185.885	5.497.000
CONTADOR	3.756.000	131.460	3.887.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.277.000	44.695	1.322.000
SECRETARIA	1.277.000	44.695	1.322.000
CONDUCTOR	978.000	34.230	1.012.000
SERVICIOS GENERALES	876.000	30.660	907.000
APRENDRIZ SENA	781.242	46.875,00	828.000
	77.991.242	2.749.225	80.741.000

Sin embargo, una vez se tenga el índice de precios al consumidor –IPC para el año 2018, expedido por el DANE, el valor de los salarios será ajustado al porcentaje indicado.

Teniendo en cuenta que la planta de personal de Aguas del Magdalena no es suficiente para asumir la totalidad de las obligaciones que establece el decreto 2246 de 2012 para los gestores, así como

las funciones requeridas para desarrollar el Plan Anual Estratégico y de inversiones del año 2019, es necesario vincular profesionales a través de contratos de prestación de servicios. En el rubro de honorarios se incorporan los valores de dichos contratos, así como los de las asesorías jurídicas puntuales para temas especializados como son la atención de procesos en los que se ha involucrado a Aguas del Magdalena directa e indirectamente, tales como acciones populares, demandas laborales contra contratistas, procesos de responsabilidad civil; este tipo de procesos requieren de una atención permanente, para evitar el vencimiento de términos procesales.

➤ **Gastos Generales \$1.225.893.319**

Este rubro está compuesto por adquisición de bienes, servicios, impuestos, multas, tasas, contingencias y transferencias. Se presupuesta los gastos de viaje, viáticos y transporte en 211.943.000, con esto se cubren los costos proyectados de transporte intermunicipal, pues teniendo en cuenta las dificultades en cuanto a vías y medios de transporte en el Departamento, es necesario para el desplazamiento para la supervisión y seguimiento a las diferentes obras, la contratación de vehículos que junto a las camionetas propiedad de la empresa, permitan el cumplimiento de esta actividad.

En cuanto al rubro de arriendo este se estima en 168.635.000 e incluye el arriendo de la oficina, la cuota de administración, el arriendo de la fotocopidora, el arriendo de dos bodegas en la cual están guardadas las cajas de archivo de Aguas del Magdalena.

Hacen parte igualmente de este grupo de gastos generales, el de transporte, reparación y mantenimiento que corresponden al mantenimiento de las camionetas propiedad de la empresa (combustible, cambio de aceite, mantenimiento en general), al mantenimiento del aire acondicionado, de los equipos de cómputo propiedad de la empresa y al mantenimiento general de la oficina.

Otros rubros que complementan los gastos generales son los siguientes:

- **Impuestos \$94.850.000**

En el valor de impuestos se incluye además el impuesto de renta, auto retención impuesto de renta, impuesto del vehículo, gravamen a los movimientos financieros, Industria y Comercio y el impuesto departamental de registro y cámara de comercio.

- **Transferencias \$ 89.922.000**

En este grupo se incluyen las Cesantías e intereses de Cesantías proyectados.

- **Cuentas por Pagar \$ 201.782.264**

Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de Prestaciones sociales provisionadas y no pagadas y contratos cuyos pagos finales no alcanzarán a darse antes de fin de año, a continuación, se presenta la relación:

Tabla 8 Cuentas por Pagar

CONCEPTO	TOTAL PROYECTADO
PRESTACIONES	
CESANTIAS (8,33%)	74.663.800,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS (1%)	8.959.650,00
VACACIONES (4,17%)	73.473.430,00
TOTAL PRESTACIONES	157.096.880,00
HONORARIOS	
WILCHES ABOGADOS	20.000.000,00
TOTAL HONORARIOS	20.000.000,00
GASTOS GENERALES	
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - COMISION DIC	3.718.712,00
GASTOS GENRALES	3.718.712,00
SERVICIOS PUBLICOS	
ELECTRICIDAD	2.348.160,00
TELEFONO	225.520,00
AGUA	68.230,00
INTERNET	1.072.602,00
CELULAR	252.160,00
TOTAL GASTOS GENERALES	3.966.672,00
IMPUESTOS MULTAS Y TASAS	
IMPUESTO DE RENTA	12.000.000,00
AUTORRETENCION RENTA	5.000.000,00
TOTAL IMPUESTOS MULTAS Y TASAS	17.000.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRATIVAS	201.782.264,00

Las cuentas por pagar administrativas se encuentran cubiertas con el saldo en caja en bancos, así como con los recursos por girar a aguas del Magdalena por parte de la fiduciaria de occidente, soportados en los giros realizados de regalías escalonadas y sistema general de regalías.

- **Total, Gastos Administrativos \$ 3.625.347.125**

3.2 GASTOS DEL PROGRAMA

- **Gastos de Operación \$ 4.101.729.093**

Uno de los componentes definidos para los PDA por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, es el de “Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional”, que cuenta esencialmente con dos frentes de acción uno directamente relacionado con los aspectos que conciernen estrictamente a la entidad territorial, y el otro frente, es el relacionado con los prestadores de los servicios en el municipio.

El primero de los temas antes mencionados, tiene por finalidad adelantar acciones que faciliten a los municipios el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de conformidad con la normatividad vigente, con eficacia y a costos razonables, en un contexto de sostenibilidad financiera y ambiental, logrando la certificación de que trata el Ley 1176 de 2008 y su mantenimiento en el tiempo.

El segundo de los campos de trabajo identificados, es el que compete a los prestadores de los servicios, en este sentido se busca implementar programas de fortalecimiento institucional o transformación empresarial de las personas prestadoras, evaluando opciones para vincular operadores especializados y en algunos eventos generando esquemas regionales que propendan por generar economías de escala y mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Para el año 2019, se presupuesta para desarrollo institucional Plan de agua potable los siguientes Valores:

Tabla 9 Desarrollo Institucional

Gestión Social y Comunicaciones	305.647.493
Subsidios Guamal	429.177.144
Total	734.764.637

Lo anterior, acompañado por la ejecución del plan de aseguramiento contratado a finales del año 2016, para realizar un acompañamiento por tres años a los operadores de los servicios de acueducto y alcantarillado en cada uno de los municipios del Magdalena.

Otra cuenta importante en los gastos operacionales es la interventoría de las obras por un monto de \$ 3.332.964.456 que corresponde al 6,9% del valor presupuestado para obras civiles, construcción rellenos y saneamiento de botaderos a cielo abierto.

Inversiones con recursos del Programa \$ 60.882.308.709

El rubro de Inversiones con recursos del programa se proyectó teniendo en cuenta la disponibilidad con base en el presupuesto que se presenta para aprobación y la priorización de la ejecución del mismo, dependerá de la aprobación que realice el Comité Directivo del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019, al cumplimiento de todos los requisitos definidos en el PDA y especialmente, a la disposición de los recursos de caja.

Por otro lado, se incluye la inversión de la zona rural, (Obras civiles, Interventoría, Gestión Predial y Compra de Lotes y Pago de Servidumbres), las cuales se financian con los recursos del SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Magdalena y están administrados por el Patrimonio Autónomo denominado Consorcio FIA.

Apoyo Institucional Rural	\$ 500.000.000
Inversiones Zona rural	\$ 8.862.591.512
Interventoría Zona Rural	\$ 1.506.381.406
Cuentas por pagar Componente Urbano	\$ 85.136.934.369

Tabla 10 Cuentas por pagar Zona Urbana

COMPONENTE	CTA X PAGAR
Infraestructura de Agua y Saneamiento	
ESTUDIOS	
Richard xavier Lopez	23.200.000
José Tolosa	21.000.000
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-
CONS 001-2017	39.830.000
CONS 002-2017	615.811.910
EYD ASEO	909.671.750
EYD Segunda Fase	322.000.000
INTERVENTORIA	
INTERVENTORIA	3.830.256.843
ALEJANDO WALLY	15.000.000
DIEGO PEÑALOSA 1	4.500.000
ADOLFO TORRES 1	2.300.000
002-2018	260.115.078
OBRAS CIVILES	
002-2017	357.676.943

004-2013	1.995.686.821
004-2017	5.303.420.302
005-2017	800.241.034
006-2017	3.614.037.459
CO 001-2014	1.014.988.229
CO 001-2016	1.525.000.617
CO 002-2011	1.241.236.764
CO 003 - 2010	147.474.761
CO 005-2016	166.125.243
CO 008-2010	396.972.720
CO 009-2014	99.288.747
CO-003-2017	6.118.164.136
002-2018	3.769.783.736
Ariguaní Alcantarillado	17.213.940.838
Zona Bananera - Tucurínca	4.640.957.052
Santa Bárbara de Pinto Fase II	3.400.000.000
Zapayán Fase II	2.500.000.000
Ambiental Agua y Saneamiento	
DIVULGACIÓN DE PLANES INDICATIVOS	
ESTUDIOS	
Laboratorio Microbiológico 3	52.500.000
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO - DISEÑO CAPTACIÓN ARACATACA	614.819.615
Interventoría PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	
CONS 003-2016	1.389.817.170
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	
CONS 002-2016	22.731.116.369
TOTAL	85.136.934.134

Cuentas por pagar Componente Rural \$ 20.336.879.700

Tabla 11 Cuentas por pagar Zona Rural

NOMBRE CONTRATISTA	CTA X PAGAR
CONSORCIO ACUEDUCTOS 13	287.495.131
UNION TEMPORAL ACUEDUCTOS MAGDALENA	444.304.868
CONSORCIO ZAWADY 2013	414.560
UNION TEMPORAL EL TREBOL	93.540.744
UNION TEMPORAL EL PIÑÓN 2014	945.971.172
CONSORCIO ACUEDUCTO BELLAVISTA	208.996.301

CONSORCIO ACUEDUCTO PEDRAZA	105.940.098
UNION TEMPORAL AGUAS LA CHINA	523
CONSORCIO CHILLOA	784.017.191
CONSORCIO SAN PEDRO	125.842.654
CONSORCIO SAN PEDRO	114.305.961
MANRIQUE BELEÑO MILDRED DEL SOCORRO	2.551.416
CONSORCIO ABC	538.114.813
UNION TEMPORAL AGUAS LA ESTRELLA	126.545.099
CONSORCIO CEILSAS ARACATACA	1.913.924.013
CONSORCIO ACUEDUCTO PIÑUELA 2017	932.581.059
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	866.431.026
LABORATORIO MICROBIOLOGICO BARRANQUILLA S.A.S	52.500.000
CONSORCIO AGUAS CLARAS 2017	671.283.285
UNION TEMPORAL AM	73.700.867
PLAN DE ASEGURAMIENTO RURAL	900.000.000
LA ESTRELLA ALCANTARILLADO	1.913.047.498
Topografia	8.500.000
avaluos	14.000.000
CAUCA	2.650.000.000
LA CHINA	3.700.000.000
Interventoria	635.804.750
Adicion Buenos aires y San PUES	1.190.000.000
Adicion Bomba	478.370.721
Adicion Bellavista	203.000.000
Adicion Disciplina	210.000.000
Interventoria	145.695.950
TOTAL	20.336.879.700

Cuentas por Pagar Programa **\$ 105.473.813.834**

Estas corresponden a los saldos por pagar de los contratos del PDA., actualmente en ejecución, tanto en la zona Urbana como Rural, las cuales están respaldadas con los recursos disponibles en caja.

TOTAL, GASTOS DEL PROGRAMA **\$ 170.457.851.636**

TOTAL, EGRESOS **\$ 174.083.198.761**

4. ANEXOS

Anexo 1 Presupuesto de Ingresos

Tabla 12 Anexo No 1

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019
DISPONIBILIDAD INICIAL	122.182.561.818
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC.	-
INGRESOS CORRIENTES	-
CONSUMO ACUEDUCTO	-
CARGO FIJO ACUEDUCTO	-
VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	-
CARGO FIJO VERTIMIENTO	-
INGRESOS INDIRECTOS	-
MATERIALES Y MANO DE OBRA	-
RECONEXIONES	-
RECARGOS	-
MULTAS	-
ARRENDAMIENTOS	-
OTROS INGRESOS	-
CONVENIOS	-
OTROS INGRESOS	-
RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS	3.551.432.192
INTERESES FIDUCIARIA OCCIDENTE	2.600.000.000
INTERESES -FIA	948.432.192
INTERESES AGUAS DEL MAGDALENA	3.000.000
RECURSOS DE CAPITAL	-
Capitalizaciones	-
Recursos del Crédito	-
Rendimientos Financieros	-
TRANSFERENCIAS	48.349.204.751
Sistema General de Participación (SGP DPTO.)	9.958.580.349
Reasignación de Regalías y Compens. De Carbón	-
Sistema General de Regalía (SGR)	38.390.624.402
Sistema General de Participación(SGP)	-
Recursos Especiales (Nación)	-
Aportes CORPAMAG	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	174.083.198.761

Anexo 2 Presupuesto de Egresos

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019
GASTOS DE PERSONAL	2.399.453.806
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.093.624.000
SALARIOS	968.892.000
TIEMPO EXTRA	0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	4.488.000
PRIMA DE SERVICIOS	80.287.000
INDEMNIZACIONES	-
BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	-
VACACIONES	39.957.000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.111.009.806
HONORARIOS	1.090.469.281
CONTRATOS POR SERVICIOS	20.540.525
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	194.820.000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3.676.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	2.451.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	38.359.000
FONDOS DE SALUD	11.656.000
FONDOS DE PENSION	115.075.000
RIESGOS PROFESIONALES	23.603.000
CONTINGENCIAS GASTOS DE PERSONAL	0
GASTOS GENERALES	1.225.893.319
ADQUISICION DE BIENES	60.721.875
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	39.090.000
DOTACIONES	5.407.875
VEHICULO	
UTILES ESCRITORIO Y PAPELERIA OFICINA	16.224.000
ADQUISICION DE SERVICIOS	778.617.180
BIENESTAR DEL PERSONAL	19.665.000
CAPACITACION	15.000.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	211.943.000
SEGUROS	27.117.000

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	2.000.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.000.000
SUSCRIPCIONES	2.900.000
CERTIFICACIONES	
MERCADEO Y PUBLICIDAD	10.000.000
TIMBRE-CORREOS Y FLETES	6.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	51.604.000
VIGILANCIA Y ASEO	12.979.000
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	84.722.000
PREOPERATIVOS PARA GESTION Y PROM. DE PROYECTOS	20.800.000
COMISION Y GASTOS BANCARIOS - FUNCIONAMIENTO	5.949.180
ARRENDAMIENTOS	168.635.000
CAJA MENOR	8.000.000
TRANSPORTE	0
Gastos de Representación	24.000.000
Comisión Encargo Fiduciario	47.303.000
OTROS GASTOS	50.000.000
IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	94.850.000
PREDIAL	0
INDUSTRIA Y COMERCIO	900.000
IMPUESTO DE RENTA	22.000.000
IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE	0
AUTORETENCION RENTA	55.000.000
IMPUESTO A LAS VENTAS (REGIMEN SIMPLIFICADO)	0
IMPUESTO DE TIMBRE	0
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.450.000
IMPUESTO AL PATRIMONIO	0
IMPUESTO DE VEHICULOS	3.500.000
IMPUESTO DEPARTAMENTAL DE REGISTRO Y CAMARA CIO.	3.000.000
TASAS RECURSOS HIDRICO	0
TASA RETRIBUTIVA AÑO 2003	0
CONTINGENCIAS GASTOS GENERALES	0
TRANSFERENCIAS	89.922.000
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SAN.	0
SUPERINTENDENCIA DE SERV.PUBLICOS DOMICILIARIOS	0
CUOTAS DE AUDITAJE	0
CESANTIAS E INTERESES A LA CESANTIAS	89.922.000
DISTRIBUCION DIVIDENDOS	0
CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO	201.782.264
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN CONTINGENCIAS	3.625.347.125

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON CONTINGENCIAS

3.625.347.125

GASTOS DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO AÑO 2019
GASTOS DE OPERACIÓN	4.101.729.093
Gastos Financieros	34.000.000
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA	5.000.000
COMISION Y GASTOS BANCARIOS	29.000.000
ADQUISICION DE BIENES	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
COMPRA DE MEDIDORES	
ADQUISICION DE SERVICIOS	4.067.729.093
ARRENDAMIENTOS	
TRANSPORTE	
DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN AGUA POTABLE	734.764.637
CONTRATOS POR SERVICIOS(interventoría)	3.332.964.456
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	0
APORTES FONCONTIN	0
SERVICIO DEUDA	0
AMORTIZACION CAPITAL DEUDA PUBLICA	0
INTERESES Y COMISIONES DEUDA PUBLICA	0
PROGRAMAS DE INVERSION	60.882.308.709
INVERSIONES ZONA RURAL (Obras)	8.862.591.512
INTERVENTORIA ZONA RURAL	1.506.381.406
DESARROLLO INSTITUCIONAL ZONA RURAL	500.000.000
INVERSIONES CON RECURSOS DEL PROGRAMA	50.013.335.791
CUENTAS POR PAGAR DEL PROGRAMA	105.473.813.834
SUBTOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	170.457.851.636
TOTAL AÑO 2019	174.083.198.761