PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017

PRESUPUESTO AÑO 2017		
Rubro	**Nombre del Rubro**	**Presupuesto Total**
02	**INGRESOS**	**42,388,922,500.00**
0201	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**14,212,410,667.00**
020145	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**14,212,410,667.00**
0201450101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	602,000,000.00
0201450102	DISPONIBILIDAD INICIAL CONVENIOS	13,610,410,667.00
0202	**INGRESOS CORRIENTES**	**25,760,511,833.00**
020246	INGRESOS DE EXPLOTACION	1,128,600,000.00
02024601	VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS	1,128,600,000.00
0202460101	VENTA DE MEDIDORES	878,600,000.00
0202460102	VENTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	250,000,000.00
020249	**VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**	**24,312,631,333.00**
02024901	**SERVICIO DE ACUEDUCTO**	**10,924,930,261.00**
0202490101	CARGO FIJO ACUEDUCTO	1,698,873,400.00
0202490102	CONSUMO ACUEDUCTO	7,971,056,861.00
0202490103	COSTOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO	513,600,000.00
0202490104	SUSPENSIÓN REINSTALACION ACUEDCUTO	70,000,000.00
0202490105	DESINSENTIVO	200,000,000.00
0202490106	OTROS COBROS DE ACUEDUCTO	471,400,000.00
02024902	**SERVICIO DE ALCANTARILALDO**	**7,368,828,160.00**
0202490201	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	909,431,877.00
0202490202	CONSUMO ALCANTARILLADO	6,138,996,283.00
0202490203	DERECHOS DE CONEXIÓN ALCANTARILALDO	320,400,000.00
0202490204	MATERIALES ALCANTARILLADO	0.00
02024903	**SERVICIO DE ASEO**	**6,018,872,912.00**
0202490301	RECOLECCION Y TRANSPORTE	3,313,055,378.00
0202490302	BARRIDO Y LIMPIEZA	999,576,682.00
0202490303	TRAMO EXCEDENTE	0.00
0202490304	DISPOSICIÓN FINAL	865,108,579.00
0202490305	COMERCIALIZACION Y MANEJO DEL RECAUDO	606,793,769.00
0202490306	LIMPIEZA URBANA CLUS	234,338,504.00
020251	**OTROS INGRESOS**	**19,280,500.00**
02025101	ARRENDMIENTOS	19,280,500.00
0202510101	ARRENDAMINTOS O ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,280,000.00
0202510102	OTROS VARIOS	2,000,500.00
020293	**APORTES**	**300,000,000.00**
02029301	**MUNICIPALES**	**300,000,000.00**
0202930101	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS	300,000,000.00
0202930102	OTROS	0.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

PRESUPUESTO AÑO 2017		
Rubro	**Nombre del Rubro**	**Presupuesto Total**
020295	**CONVENIOS**	**0.00**
02029501	**MUNICIPALES**	**0.00**
0202950101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0.00
02029502	**DEPARTAMENTALES**	**0.00**
0202950201	CONVENIO INTERADMINSTRATIVO	0.00
02029503	OTROS CONVENIOS	0.00
0202950301	OTROS CONVENIOS	0.00
0203	**RECURSOS DE CAPITAL**	**2,416,000,000.00**
020370	**CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL**	**2,400,000,000.00**
0203700101	BANCA COMERCIAL Y/O ENTIDADES FINANCIERAS	2,400,000,000.00
0203700102	CRÉDITOS DE FOMENTO	0.00
020371	**RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIEROS**	**16,000,000.00**
0203710101	INTERESES	16,000,000.00
0203710102	OTROS RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIEROS	0.00
0203710103	Rendimientos CONVENIO INTERAD CAR No. 1310 de 2014	0.00
0203710104	Rendimientos SGP Convenio 2016-0014	0.00
020372	**VENTA DE ACTIVOS**	**0.00**
0203720101	VENTA DE ACTIVOS EN GENERAL	0.00
020373	**RECURSOS DEL BALANCE**	**0.00**
0203730101	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0.00
020374	**EXCEDENTES DE CAJA**	**0.00**
0203740101	EXCEDENTES DE CAJA	0.00
03	**GASTOS**	**42,388,922,500.00**
0305	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**13,155,372,318.00**
030511	**GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**2,881,239,251.01**
03051101	**GASTOS PERSONAL DIRECTO**	**2,203,189,251.01**
0305110101	**SERVICIO PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIA**	**1,723,993,967.00**
030511010101	SUELDO PERSONAL NOMINA	1,398,725,386.00
030511010102	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7,500,000.00
030511010103	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,184,476.00
030511010104	PRIMA DE VACACIOENS	66,403,996.00
030511010105	PRIMA DE NAVIDAD	115,017,661.00
030511010106	PRIMA EXTRALEGAL Y/O DE SERVICIOS	61,128,871.00
030511010107	PRIMA EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD	18,264,357.00
030511010108	VACACIONES E INDEMNIZACIONES	25,000,000.00
030511010109	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,769,220.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

PRESUPUESTO AÑO 2017		
Rubro	**Nombre del Rubro**	**Presupuesto Total**
0305110102	**CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PRIVADO ADMIN**	**153,342,607.58**
030511010201	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	38,461,867.58
030511010202	COTIZACIONS SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,468,832.00
030511010203	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN	87,000,000.00
030511010204	COTIZACIONES RIESGOS PROFESIONALES	7,411,908.00
0305110103	**CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO**	**121,159,906.43**
030511010301	APORTE I C B F	24,346,400.66
030511010302	APORTE SENA	14,230,933.77
030511010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL A PENSIÓN	82,582,572.00
0305110104	**TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS**	**204,692,770.00**
030511010401	CESANTIAS	187,582,831.00
030511010402	INTERESES DE CESANTIAS	17,109,939.00
03051102	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**678,050,000.00**
0305110201	HONORARIOS	366,000,000.00
0305110202	SERVICIOS TECNICOS	53,850,000.00
0305110203	SERVICIO DE VIGILANCIA	109,200,000.00
0305110204	PERSONAL TEMPORAL U OCASIONAL	9,000,000.00
0305110205	PERSONAL APRENDIZ SENA	120,000,000.00
0305110206	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20,000,000.00
030512	**GASTOS PERSONAL OPERATIVO**	**5,718,566,399.99**
03051201	**GASTOS PERSONAL DIRECTO**	**5,275,205,899.99**
0305120101	**PERSONAL ACUEDUCTO Y PLANTAS**	**1,396,217,660.00**
030512010101	SUELDO PERSONAL NOMINA	1,043,913,210.00
030512010102	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40,139,820.00
030512010103	PRIMA DE VACACIONES	77,003,345.00
030512010104	PRIMA DE NAVIDAD	99,729,726.00
030512010105	PRIMA EXTRALEGAL Y/O DE SERVICIOS	55,499,766.00
030512010106	PRIMA EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD	30,791,973.00
030512010107	VACACIONES E INDEMNZACIONES	9,000,000.00
030512010108	AUXILIO DE TRANSPORTE	40,139,820.00
0305120102	**PERSONAL ALCANTARILLADO**	**651,140,362.00**
030512010201	SUELDO PERSONAL NOMINA	495,275,081.00
030512010202	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14,700,000.00
030512010203	PRIMA DE VACACIONES	26,372,550.00
030512010204	PRIMA DE NAVIDAD	47,387,108.00
030512010205	PRIMA EXTRALEGAL Y/O DE SERVICIOS	23,917,345.00
030512010206	PRIMA EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD	17,407,878.00
030512010207	VACACIONES E INDEMNZACIONES	6,500,000.00
030512010208	AUXILIO DE TRANSPORTE	19,580,400.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

PRESUPUESTO AÑO 2017		
Rubro	**Nombre del Rubro**	**Presupuesto Total**
0305120103	**PERSONAL ASEO**	**1,367,617,381.00**
030512010301	SUELDO PERSONAL NOMINA	1,019,238,451.00
030512010302	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	56,000,000.00
030512010303	PRIMA DE VACACIONES	44,817,785.00
030512010304	PRIMA DE NAVIDAD	106,496,896.00
030512010305	PRIMA EXTRALEGAL Y/O DE SERVICIOS	52,613,996.00
030512010306	PRIMA EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD	11,268,508.00
030512010307	VACACIONES E INDEMNIZACIONES	4,000,000.00
030512010308	AUXILIO DE TRANSPORTE	73,181,745.00
0305120104	**PERSONAL COMERCIAL**	**755,140,761.00**
030512010401	SUELDO PERSONAL NOMINA	603,153,315.00
030512010402	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,900,000.00
030512010403	PRIMA DE VACACIONES	30,451,396.00
030512010404	PRIMA DE NAVIDAD	56,538,521.00
030512010405	PRIMA EXTRALEGAL Y/O DE SERVICIOS	28,151,329.00
030512010406	PRIMA EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD	12,239,920.00
030512010407	VACACIONES E INDEMNIZACIONES	6,000,000.00
030512010408	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,706,280.00
0305120105	**CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PRIV OPERATIVO**	**476,354,549.33**
030512010501	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	93,964,825.33
030512010502	COTIZACIONES SEGURIDAD EN SALUD	3,000,000.00
030512010503	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION	310,000,000.00
030512010504	COTIZACIONES RIESGOS PROFESIONALES	69,389,724.00
0305120106	**CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO OPERATIVO**	**301,591,859.66**
030512010601	APORTES I C B F	43,223,619.00
030512010602	APORTES SENA	33,482,412.66
030512010603	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	224,885,828.00
0305120107	**TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS**	**327,143,327.00**
030512010701	CESANTIAS	285,758,573.00
030512010702	INTERESES DE CESANTIAS	41,384,754.00
03051202	**GASTOS PERSONAL INDIRECTO OPERATIVO**	**443,360,500.00**
0305120201	PROGRAMA DE SUSPENSIONES RECONEXIONES Y REPOSICION	105,000,500.00
0305120202	CARTOGRAFIA Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORAMCION GEOGRAFICO	20,400,000.00
0305120203	PERSONAL TEMPORAL U OCASIONAL	12,000,000.00
0305120204	SERVICIO DE VIGILANCIA	295,960,000.00
0305120205	SERVICIOS TECNICOS CALIBRACION DE MEDIDORES	10,000,000.00
0305120206	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

PRESUPUESTO AÑO 2017		
Rubro	**Nombre del Rubro**	**Presupuesto Total**
030513	**ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS**	**364,400,000.00**
03051301	**ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS**	**184,400,000.00**
0305130101	COMPRA DE EQUIPO - MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70,800,000.00
0305130102	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000,000.00
0305130103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600,000.00
0305130104	DOTACION PARA EL PERSONAL	50,000,000.00
03051302	**ADQUISICIONDE BIENES OPERATIVOS**	**180,000,000.00**
0305130201	DOTACION PARA EL PERSONAL	180,000,000.00
030514	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS**	**1,186,926,534.00**
03051401	**SERIVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**700,226,534.00**
0305140101	MANTENIMIENTO	42,900,000.00
0305140102	SERVICIOS PUBLICOS	118,000,000.00
0305140103	ARRENDAMIENTOS	141,250,000.00
0305140104	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	29,000,000.00
0305140105	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	74,000,000.00
0305140106	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	30,000,000.00
0305140107	PEAJES	1,200,000.00
0305140108	SEGUROS	41,000,000.00
0305140109	GASTOS BANCARIOS	2,000,000.00
0305140110	BIENESTAR SOCIAL CONVENCIONAL	54,000,000.00
0305140111	SALUD OCUPASIONAL	16,000,000.00
0305140112	PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO LABORAL	25,000,000.00
0305140113	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	58,376,534.00
0305140114	CAPACITACIÓN	29,000,000.00
0305140115	IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS	38,500,000.00
03051402	**SERVICIOS OPERATIVOS**	**486,700,000.00**
0305140201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,000,000.00
0305140202	MATRICULAS Y GASTOS DE LEGALIZACION	3,200,000.00
0305140203	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	800,000.00
0305140204	SEGUROS	129,000,000.00
0305140205	PUBLICIDAD	114,300,000.00
0305140206	BIENESTAR SOCIAL CONVENICONAL	124,000,000.00
0305140207	SALUD OCUPACIONAL	29,000,000.00
0305140208	PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO LABORAL	35,000,000.00
0305140209	CAPACITACION	19,000,000.00
0305140210	IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS	18,400,000.00
030515	**IMPUESTOS TASAS Y MULTAS**	**2,169,000,000.00**
03051501	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	2,169,000,000.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

PRESUPUESTO AÑO 2017		
Rubro	**Nombre del Rubro**	**Presupuesto Total**
030516	**TRANSFERENCIAS EN SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**250,000,000.00**
03051601	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250,000,000.00
030517	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**585,240,133.00**
03051701	CONTRIBUCION A LA SSPD	75,000,000.00
03051702	CONTRIBUCION CRAP	45,000,000.00
03051703	CONTRIBUCION ESTRATIFICACION SOCIECONOMICA	25,000,003.00
03051704	CONTRIBUCION POR SUBSIDIOS	250,000,000.00
03051705	CONTRIBUCION DESINSENTIVO FONAM	188,239,630.00
03051706	INGRESOS RECAUDADOS X SERVICIOS NO PRESTADOS	2,000,500.00
0306	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**4,565,444,541.00**
030601	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**1,150,000,000.00**
03060101	BIENES PARA LA VENTA	1,150,000,000.00
030602	**GASTOS DE PRODUCCIÓN**	**3,415,444,541.00**
03060201	COMPRA DE EQUIPO	109,000,000.00
03060202	QUIMICOS	900,487,800.00
03060203	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000,000.00
03060204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000,000.00
03060205	MANTENIMIENTO	1,244,956,741.00
03060206	SERVICIOS PUBLICOS	118,000,000.00
03060207	ARRENDAMIENTOS	600,000,000.00
0307	**DEUDA**	**463,000,500.00**
030701	**DEUDA PUBLICA**	**355,000,000.00**
03070101	AMORTIZACIONES DEUDA PUBLICA INTERNA	355,000,000.00
030702	**INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA**	**108,000,500.00**
03070201	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	108,000,000.00
03070202	OTRAS FINANCIACIONES	500.00
0308	**INVERSION**	**24,205,105,141.00**
030811	**PROGRAMA DE ACUEDUCTO**	**2,835,330,000.00**
03081101	**SUBPROGRAMA DE EXPANSION**	**360,000,000.00**
0308110101	SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ADUPCIÓN	180,000,000.00
0308110102	ESTACIONES TANQUES Y REDES DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO	180,000,000.00
0308110103	CONVENION INTERADMINISTRATIVOS	0.00
03081102	**SUBPROGRAMA DE REPOSICION**	**1,430,329,500.00**
0308110201	SISTEMA DE CAPTACION Y ADUCCIÓN	500,000,000.00
0308110202	ESTACIONES TANQUES Y REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCIÓN	270,000,000.00
0308110203	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGP 2016-0014	660,329,500.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

PRESUPUESTO AÑO 2017		
Rubro	**Nombre del Rubro**	**Presupuesto Total**
03081103	**SUBPROGRAMA DE REHABILITACION**	**830,000,000.00**
0308110301	SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN	430,000,000.00
0308110302	ESTACIONES TANQUES Y REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	400,000,000.00
0308110501	ADQUISICION PREDIOS DE IMPORTANCIA HIDRICA REFORESTACIÓN	500.00
0308110502	CONSULTORIAS Y/O COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	215,000,000.00
030812	**PROGRAMA PLANTAS DE TRATAMIENTO**	**663,346,000.00**
03081201	**SUBPROGRAMA DE EXPANSION**	**307,866,000.00**
0308120101	PLANTAS DE TRATAMIENTO Y TANQUES	233,700,000.00
0308120102	EQUIPOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y LABORATORIO	74,166,000.00
03081202	**SUBPROGRAMA DE REPOSICION**	**140,480,000.00**
0308120201	PLANTAS DE TRAMIENTO Y TANQUES	50,000,000.00
0308120202	EQUIPOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y LABORATORIOS	90,480,000.00
03081203	**SUBPROGRAMA DE REHABILITACION**	**215,000,000.00**
0308120301	PLANTAS DE TRATAMIENTO Y TANQUES	0.00
0308120302	EQUIPOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO Y LABORATORIOS	215,000,000.00
030813	**PROGRAMA DE ALCANTARILLADO**	**15,479,531,167.00**
03081301	**SUBPROGRAMA DE EXPANSION**	**13,799,919,872.00**
0308130101	CANALES COLECTORES Y REDES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	502,550,000.00
0308130102	PLANTAS DE TRATAMIENTO TANQUES LABORATORIOS Y MANEJO DE LODOS	615,000,000.00
0308130103	RECOLECCION TRANSPORTE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LODOS	35,000,000.00
0308130104	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGP 2016-0014	333,304,907.00
0308130105	CONVENIO INTERAD ASOC CAR 1310	11,831,317,768.00
0308130106	CONVENIO INTERAD NO EPC CI 043 2015 EPC LA CHACHA	482,747,197.00
03081302	**SUBPROGRAMA DE REPOSICION**	**938,141,756.00**
0308130201	CANALES COLECTORES Y REDES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	658,500,000.00
0308130202	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGP 2016-0014	279,641,756.00
03081303	**SUBPROGRAMA DE REHABILITACIÓN**	**741,469,539.00**
0308130301	CANALES COLECTORES Y REDES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	718,400,000.00
0308130302	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGP 2016-0014	23,069,539.00
030814	**SUBPROGRAMA DE ASEO**	**3,972,001,500.00**
03081401	TRATAMIENTO MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,572,000,500.00
03081402	COMPRA, ADECUACIÓN Y/O ALQUILER DE TERRENOS PARA ESTACIONES DE TRANSPORTE	500.00
03081403	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	500.00
03081404	PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE TRASFERECIA	2,400,000,000.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

PRESUPUESTO AÑO 2017		
Rubro	**Nombre del Rubro**	**Presupuesto Total**
030815	**SUBPROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION**	**0.00**
030816	**PROGRAMAS GENERALES**	**1,254,896,474.00**
03081601	DESARROLLO IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA EL MANEJO DE AGUA Y RESIDUOS SOLIDOS	98,000,000.00
03081602	CONSTRUCCION ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	490,000,000.00
03081603	CONTRATACION ADMINISTRACION DIRECTA	101,896,474.00
03081604	GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	40,000,000.00
03081605	COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
03081606	COMPRA DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS	145,000,000.00
03081607	HARDWARE SOFTWARE CABLEADO Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	380,000,000.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2