

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Periodo Fiscal: 2020

Creado el: 25/02/2021 4:20:39 p. m.

CRITERIOS DE SELECCION:

FECHA INICIAL 1/01/2020

FECHA FINAL 31/12/2020

| Artículo   | Descripción Artículo                                            | Apropiado Inicial    | Adición Final      | Reducción Final | Traslado Entrada   | Traslado Salida    | Presupuesto Definitivo | CDP                  | COMPROMISOS          | OBLIGACIONES         | PAGOS                | Porcentaje Ejecución |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | <b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO</b>                            | <b>1.708.354.671</b> | <b>518.806.355</b> | -               | <b>366.101.321</b> | <b>366.101.321</b> | <b>2.227.161.026</b>   | <b>2.171.208.254</b> | <b>2.151.499.761</b> | <b>2.151.499.761</b> | <b>2.098.915.054</b> | <b>97%</b>           |
| 02         | PRESUPUESTO DE EGRESOS ACUEDUCTO                                | 791.803.915          | 99.978.270         | -               | 156.968.673        | 157.924.899        | 890.825.959            | 886.197.520          | 881.006.790          | 881.006.790          | 875.516.787          | 99%                  |
| 0201       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                        | 732.203.915          | -                  | -               | 108.768.506        | 152.294.899        | 688.677.522            | 686.028.963          | 680.843.606          | 680.843.606          | 675.969.486          | 99%                  |
| 020101     | GASTOS DE PERSONAL                                              | 297.241.832          | -                  | -               | 54.971.777         | 89.340.085         | 262.873.524            | 260.224.965          | 260.224.965          | 260.224.965          | 257.314.965          | 99%                  |
| 02010101   | GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO                               | 172.190.609          | -                  | -               | 39.544.204         | 28.909.995         | 182.824.804            | 182.824.804          | 182.824.804          | 182.824.804          | 179.914.804          | 100%                 |
| 0201010101 | Sueldo personal nómina                                          | 99.537.739           | -                  | -               | 22.676.204         | 22.603.061         | 99.610.882             | 99.610.868           | 99.610.868           | 99.610.868           | 99.610.868           | 100%                 |
| 0201010102 | Prima de servicios                                              | 4.065.106            | -                  | -               | -                  | -                  | 4.065.106              | 4.065.106            | 4.065.106            | 4.065.106            | 4.065.106            | 100%                 |
| 0201010103 | Honorarios                                                      | 12.018.000           | -                  | -               | 13.118.000         | 156.000            | 24.980.000             | 24.980.000           | 24.980.000           | 24.980.000           | 22.340.000           | 100%                 |
| 0201010104 | Capacitación                                                    | 300.000              | -                  | -               | -                  | 300.000            | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | #iDIV/OI             |
| 0201010105 | Prima de Vacaciones                                             | 4.297.487            | -                  | -               | -                  | 95.516             | 4.201.971              | 4.201.971            | 4.201.971            | 4.201.971            | 4.201.971            | 100%                 |
| 0201010106 | Vacaciones                                                      | 5.928.279            | -                  | -               | -                  | 628.615            | 5.299.664              | 5.299.664            | 5.299.664            | 5.299.664            | 5.299.664            | 100%                 |
| 0201010107 | Prima de navidad                                                | 8.596.683            | -                  | -               | -                  | 65.043             | 8.531.640              | 8.531.640            | 8.531.640            | 8.531.640            | 8.531.640            | 100%                 |
| 0201010108 | Prestación de servicios                                         | 23.598.672           | -                  | -               | 3.750.000          | 2.120.291          | 25.228.381             | 25.228.381           | 25.228.381           | 25.228.381           | 24.958.381           | 100%                 |
| 0201010109 | Bonificación Servicios Prestados                                | 2.764.930            | -                  | -               | -                  | 2.440.755          | 324.175                | 324.175              | 324.175              | 324.175              | 324.175              | 100%                 |
| 0201010110 | Cesantías e intereses a las cesantías                           | 11.083.713           | -                  | -               | -                  | 500.714            | 10.582.999             | 10.582.999           | 10.582.999           | 10.582.999           | 10.582.999           | 100%                 |
| 02010102   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                           | 16.849.373           | -                  | -               | -                  | 3.873.061          | 12.976.312             | 12.976.312           | 12.976.312           | 12.976.312           | 12.976.312           | 100%                 |
| 0201010201 | Aportes al sistema de seguridad social en salud                 | 592.517              | -                  | -               | -                  | 592.517            | 592.517                | 592.517              | 592.517              | 592.517              | 592.517              | 100%                 |
| 0201010202 | Aportes al sistema de seguridad social en pensiones             | 11.375.712           | -                  | -               | -                  | 3.103.432          | 8.272.280              | 8.272.280            | 8.272.280            | 8.272.280            | 8.272.280            | 100%                 |
| 0201010203 | Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales | 1.089.240            | -                  | -               | -                  | 49.645             | 1.039.595              | 1.039.595            | 1.039.595            | 1.039.595            | 1.039.595            | 100%                 |
| 0201010204 | Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA              | 3.791.904            | -                  | -               | -                  | 719.984            | 3.071.920              | 3.071.920            | 3.071.920            | 3.071.920            | 3.071.920            | 100%                 |
| 02010103   | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | 27.159.000           | -                  | -               | 12.225.070         | 7.640.788          | 31.743.282             | 29.094.737           | 29.094.737           | 29.094.737           | 29.094.737           | 92%                  |
| 0201010301 | Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA                    | 3.060.000            | -                  | -               | 1.198.575          | -                  | 4.258.575              | 4.258.575            | 4.258.575            | 4.258.575            | 4.258.575            | 100%                 |
| 0201010302 | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios            | 5.599.000            | -                  | -               | 5.104.450          | -                  | 10.703.450             | 10.703.450           | 10.703.450           | 10.703.450           | 10.703.450           | 100%                 |
| 0201010303 | Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC - Tasa de U         | 2.500.000            | -                  | -               | 352.000            | -                  | 2.852.000              | 2.852.000            | 2.852.000            | 2.852.000            | 2.852.000            | 100%                 |
| 0201010304 | Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios              | 11.000.000           | -                  | -               | -                  | 7.640.788          | 3.359.212              | 3.359.212            | 3.359.212            | 3.359.212            | 3.359.212            | 100%                 |
| 0201010305 | IMPUESTO DE RENTA                                               | 5.000.000            | -                  | -               | -                  | 2.921.500          | 7.921.500              | 7.921.500            | 7.921.500            | 7.921.500            | 7.921.500            | 100%                 |
| 0201010306 | Deficit Vigencia 2019                                           | -                    | -                  | -               | 2.648.545          | -                  | 2.648.545              | -                    | -                    | -                    | -                    | 0%                   |
| 02010104   | GASTOS GENERALES                                                | 81.042.850           | -                  | -               | 3.202.503          | 48.916.241         | 35.329.112             | 35.329.112           | 35.329.112           | 35.329.112           | 35.329.112           | 100%                 |
| 0201010401 | Materiales y suministros                                        | 7.000.000            | -                  | -               | -                  | 1.456.821          | 5.543.179              | 5.543.179            | 5.543.179            | 5.543.179            | 5.543.179            | 100%                 |
| 0201010402 | Servicios públicos                                              | 1.397.350            | -                  | -               | -                  | 279.101            | 1.118.249              | 1.118.249            | 1.118.249            | 1.118.249            | 1.118.249            | 100%                 |
| 0201010403 | Viáticos y gastos de viaje                                      | 2.000.000            | -                  | -               | -                  | 1.667.525          | 332.475                | 332.475              | 332.475              | 332.475              | 332.475              | 100%                 |
| 0201010404 | Impresos, publicaciones y publicidad                            | 2.000.000            | -                  | -               | -                  | 2.000.000          | 2.000.000              | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000            | 100%                 |
| 0201010405 | Pólizas y seguros                                               | 3.607.500            | -                  | -               | -                  | 829.840            | 2.777.660              | 2.777.660            | 2.777.660            | 2.777.660            | 2.777.660            | 100%                 |
| 0201010406 | Comisiones y gastos bancarios                                   | 5.950.000            | -                  | -               | -                  | 1.172.198          | 4.777.802              | 4.777.802            | 4.777.802            | 4.777.802            | 4.777.802            | 100%                 |
| 0201010407 | Laudos y Conciliaciones                                         | 10.543.000           | -                  | -               | -                  | 10.543.000         | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | #iDIV/OI             |
| 0201010408 | Comunicaciones e Internet                                       | 16.060.000           | -                  | -               | -                  | 381.186            | 12.461.156             | 3.980.030            | 3.980.030            | 3.980.030            | 3.980.030            | 100%                 |
| 0201010409 | Arrendamiento Local                                             | 4.425.000            | -                  | -               | -                  | 2.620.250          | 7.045.250              | 7.045.250            | 7.045.250            | 7.045.250            | 7.045.250            | 100%                 |
| 0201010410 | Cafetería y Refrigerios                                         | 4.000.000            | -                  | -               | -                  | 4.000.000          | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | #iDIV/OI             |
| 0201010411 | Bienestar Social                                                | 9.500.000            | -                  | -               | -                  | 9.160.500          | 339.500                | 339.500              | 339.500              | 339.500              | 339.500              | 100%                 |
| 0201010412 | Apoyo al Vocal de Control Social                                | 390.000              | -                  | -               | -                  | 201.067            | 591.067                | 591.067              | 591.067              | 591.067              | 591.067              | 100%                 |
| 0201010413 | Fortalecimiento Institucional                                   | 4.000.000            | -                  | -               | -                  | 4.000.000          | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | #iDIV/OI             |
| 0201010414 | Útiles de escritorio y papelería                                | 4.000.000            | -                  | -               | -                  | 1.288.600          | 2.711.400              | 2.711.400            | 2.711.400            | 2.711.400            | 2.711.400            | 100%                 |
| 0201010415 | Programa de Gestión Documental                                  | 1.350.000            | -                  | -               | -                  | 1.350.000          | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | #iDIV/OI             |
| 0201010416 | Papelería para facturación                                      | 4.820.000            | -                  | -               | -                  | 707.500            | 4.112.500              | 4.112.500            | 4.112.500            | 4.112.500            | 4.112.500            | 100%                 |
| 020102     | GASTOS OPERACIONALES                                            | 434.962.083          | -                  | -               | 53.796.729         | 62.954.814         | 425.803.998            | 425.803.998          | 420.618.641          | 420.618.641          | 418.654.521          | 99%                  |
| 02010201   | GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO                                    | 239.395.174          | -                  | -               | 6.968.062          | 44.944.045         | 201.419.191            | 201.419.191          | 201.419.191          | 201.419.191          | 201.419.191          | 100%                 |
| 0201020101 | Sueldo personal nómina                                          | 121.505.928          | -                  | -               | 2.531.143          | 8.277.336          | 115.759.735            | 115.759.735          | 115.759.735          | 115.759.735          | 115.759.735          | 100%                 |
| 0201020102 | Horas Extras y Recargos Nocturnos                               | 20.400.000           | -                  | -               | 1.926.179          | -                  | 22.326.179             | 22.326.179           | 22.326.179           | 22.326.179           | 22.326.179           | 100%                 |
| 0201020103 | Prima de servicios                                              | 6.567.306            | -                  | -               | -                  | 466.639            | 6.100.667              | 6.100.667            | 6.100.667            | 6.100.667            | 6.100.667            | 100%                 |
| 0201020104 | Prima de vacaciones                                             | 6.840.943            | -                  | -               | -                  | 6.840.943          | 6.840.943              | 6.840.943            | 6.840.943            | 6.840.943            | 6.840.943            | 100%                 |
| 0201020105 | Vacaciones                                                      | 9.577.321            | -                  | -               | -                  | 9.577.321          | 9.577.321              | 9.577.321            | 9.577.321            | 9.577.321            | 9.577.321            | 100%                 |
| 0201020106 | Prestación de servicios                                         | 29.426.560           | -                  | -               | 2.510.740          | 19.816.400         | 12.120.900             | 12.120.900           | 12.120.900           | 12.120.900           | 12.120.900           | 100%                 |
| 0201020107 | Prima de navidad                                                | 12.942.849           | -                  | -               | -                  | 5.492.923          | 7.449.926              | 7.449.926            | 7.449.926            | 7.449.926            | 7.449.926            | 100%                 |
| 0201020108 | Capacitación                                                    | 1.000.000            | -                  | -               | -                  | 1.000.000          | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | #iDIV/OI             |
| 0201020109 | Bonificación Servicios Prestados                                | 5.062.748            | -                  | -               | -                  | 5.062.748          | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | #iDIV/OI             |
| 0201020110 | Cesantías e intereses a las cesantías                           | 15.424.867           | -                  | -               | -                  | 2.256.353          | 13.168.514             | 13.168.514           | 13.168.514           | 13.168.514           | 13.168.514           | 100%                 |
| 0201020111 | Auxilio de transporte                                           | 4.509.312            | -                  | -               | -                  | 2.256.810          | 2.252.502              | 2.252.502            | 2.252.502            | 2.252.502            | 2.252.502            | 100%                 |
| 0201020112 | Subsidio de alimentación                                        | 6.137.340            | -                  | -               | -                  | 314.836            | 5.822.504              | 5.822.504            | 5.822.504            | 5.822.504            | 5.822.504            | 100%                 |
| 02010202   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                           | 26.336.984           | -                  | -               | -                  | 3.994.456          | 22.342.528             | 22.342.528           | 22.342.528           | 22.342.528           | 22.342.528           | 100%                 |
| 0201020201 | Aportes al sistema de seguridad social en pensiones             | 17.028.713           | -                  | -               | -                  | 3.175.035          | 13.853.678             | 13.853.678           | 13.853.678           | 13.853.678           | 13.853.678           | 100%                 |
| 0201020202 | Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales | 3.632.034            | -                  | -               | -                  | 495.784            | 3.136.250              | 3.136.250            | 3.136.250            | 3.136.250            | 3.136.250            | 100%                 |
| 0201020203 | Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA              | 5.676.237            | -                  | -               | -                  | 323.637            | 5.352.600              | 5.352.600            | 5.352.600            | 5.352.600            | 5.352.600            | 100%                 |
| 02010203   | GASTOS GENERALES                                                | 169.229.925          | -                  | -               | 46.828.667         | 14.016.313         | 202.042.279            | 202.042.279          | 196.856.922          | 196.856.922          | 194.892.802          | 97%                  |
| 0201020301 | Materiales y suministros                                        | 12.800.000           | -                  | -               | 5.738.323          | 341.948            | 18.196.375             | 18.196.375           | 18.196.375           | 18.196.375           | 18.196.375           | 100%                 |
| 0201020302 | Viáticos y gastos de viaje                                      | 1.794.865            | -                  | -               | -                  | 1.794.865          | -                      | -                    | -                    | -                    | -                    | #iDIV/OI             |
| 0201020303 | Servicios públicos                                              | 10.459.000           | -                  | -               | -                  | 10.459.000         | 10.459.000             | 10.459.000           | 10.459.000           | 10.459.000           | 10.459.000           | 100%                 |
| 0201020304 | Análisis de laboratorio - Agua                                  | 18.335.520           | -                  | -               | -                  | 5.759.240          | 12.576.280             | 12.576.280           | 12.576.280           | 12.576.280           | 12.576.280           | 100%                 |
| 0201020305 | Transportes                                                     | 5.522.400            | -                  | -               | -                  | 1.397.400          | 4.125.000              | 4.125.000            | 4.125.000            | 4.125.000            | 4.125.000            | 100%                 |
| 0201020306 | Dotación de personal                                            | 5.445.000            | -                  | -               | -                  | 556.440            | 6.001.440              | 6.001.44             |                      |                      |                      |                      |

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Período Fiscal: 2020

Creado el: 25/02/2021 4:20:39 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2020

FECHA FINAL 31/12/2020

| Artículo   | Descripción Artículo                                         | Apropiado Inicial | Adición Final | Reducción Final | Traslado Entrada | Traslado Salida | Presupuesto Definitivo | CDP         | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS       | Porcentaje Ejecución |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 02020205   | Const Bocatoma, Desarenadera Y Obras Complementarias C       | -                 | -             | -               | -                | -               | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 02020206   | Mantenimiento de Infraestructura                             | 11.600.000        | -             | -               | -                | 5.630.000       | 5.970.000              | 5.970.000   | 5.970.000   | 5.970.000    | 5.970.000   | 100%                 |
| 02020207   | CONVENIO 142 - OBRAS DE PROTECCION BOCATOMA                  | -                 | 99.978.270    | -               | 6.000.000        | -               | 105.978.270            | 105.640.468 | 105.640.468 | 105.640.468  | 105.640.468 | 100%                 |
| 03         | PRESUPUESTO DE EGRESOS ALCANTARILLADO                        | 614.692.878       | 60.000.000    | -               | 141.429.774      | 140.473.548     | 675.649.104            | 648.934.205 | 641.362.987 | 641.362.987  | 602.475.744 | 95%                  |
| 03         | Prima de navidad                                             | 614.692.878       | 60.000.000    | -               | 141.429.774      | 140.473.548     | 675.649.104            | 648.934.205 | 641.362.987 | 641.362.987  | 602.475.744 | 95%                  |
| 0301       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                     | 585.026.035       | -             | -               | 106.831.140      | 139.048.448     | 552.808.727            | 539.272.235 | 531.701.017 | 531.701.017  | 525.105.672 | 96%                  |
| 030101     | GASTOS DE PERSONAL                                           | 396.071.153       | -             | -               | 91.427.605       | 98.945.119      | 388.553.639            | 375.202.617 | 375.202.617 | 375.202.617  | 368.822.617 | 97%                  |
| 03010101   | GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO                            | 227.637.523       | -             | -               | 24.634.745       | 22.712.595      | 229.559.673            | 229.559.673 | 229.559.673 | 229.559.673  | 223.179.673 | 100%                 |
| 0301010101 | Sueldo personal nómina                                       | 77.418.241        | -             | -               | 5.516.825        | 2.464.250       | 80.470.816             | 80.470.816  | 80.470.816  | 80.470.816   | 80.470.816  | 100%                 |
| 0301010102 | Prima de servicios                                           | 3.161.749         | -             | -               | -                | -               | 3.161.749              | 3.161.749   | 3.161.749   | 3.161.749    | 3.161.749   | 100%                 |
| 0301010103 | Honorarios                                                   | 90.324.427        | -             | -               | 11.853.857       | 7.958.284       | 94.220.000             | 94.220.000  | 94.220.000  | 94.220.000   | 88.220.000  | 100%                 |
| 0301010104 | Capacitación                                                 | 300.000           | -             | -               | -                | 300.000         | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301010105 | Prima de Vacaciones                                          | 3.342.490         | -             | -               | -                | 728.896         | 2.613.594              | 2.613.594   | 2.613.594   | 2.613.594    | 2.613.594   | 100%                 |
| 0301010105 | Prima de Vacaciones                                          | 3.342.490         | -             | -               | -                | 728.896         | 2.613.594              | 2.613.594   | 2.613.594   | 2.613.594    | 2.613.594   | 100%                 |
| 0301010106 | Vacaciones                                                   | 4.610.884         | -             | -               | -                | 1.238.251       | 3.372.633              | 3.372.633   | 3.372.633   | 3.372.633    | 3.372.633   | 100%                 |
| 0301010107 | Prima de Navidad                                             | 6.686.309         | -             | -               | 1.845.331        | -               | 8.531.640              | 8.531.640   | 8.531.640   | 8.531.640    | 8.531.640   | 100%                 |
| 0301010108 | Prestación de servicios                                      | 31.022.256        | -             | -               | 5.418.732        | 8.196.588       | 28.244.400             | 28.244.400  | 28.244.400  | 28.244.400   | 27.864.400  | 100%                 |
| 0301010109 | Bonificación Servicios Prestados                             | 2.150.501         | -             | -               | -                | 1.826.326       | 324.175                | 324.175     | 324.175     | 324.175      | 324.175     | 100%                 |
| 0301010110 | Cesantías e intereses a las cesantías                        | 8.620.666         | -             | -               | -                | -               | 8.620.666              | 8.620.666   | 8.620.666   | 8.620.666    | 8.620.666   | 100%                 |
| 03010102   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                        | 13.105.069        | -             | -               | -                | 3.009.232       | 10.095.837             | 10.087.747  | 10.087.747  | 10.087.747   | 10.087.747  | 100%                 |
| 0301010201 | Aportes al sistema de seguridad social en salud              | 460.847           | -             | -               | -                | 103.293         | 357.554                | 357.554     | 357.554     | 357.554      | 357.554     | 100%                 |
| 0301010202 | Aportes al sistema de seguridad social en pensiones          | 8.847.775         | -             | -               | -                | 2.359.920       | 6.487.856              | 6.487.856   | 6.487.856   | 6.487.856    | 6.487.856   | 100%                 |
| 0301010203 | Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesiona | 847.187           | -             | -               | -                | -               | 847.187                | 839.097     | 839.097     | 839.097      | 839.097     | 99%                  |
| 0301010204 | Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA           | 2.949.259         | -             | -               | -                | 546.019         | 2.403.240              | 2.403.240   | 2.403.240   | 2.403.240    | 2.403.240   | 100%                 |
| 03010103   | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                   | 54.323.711        | -             | -               | 58.535.857       | 5.640.787       | 107.218.781            | 93.875.850  | 93.875.850  | 93.875.850   | 93.875.850  | 88%                  |
| 0301010301 | Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA                 | 2.380.000         | -             | -               | 932.225          | -               | 3.312.225              | 3.312.225   | 3.312.225   | 3.312.225    | 3.312.225   | 100%                 |
| 0301010302 | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios         | 3.519.000         | -             | -               | 3.504.450        | -               | 7.023.450              | 7.023.450   | 7.023.450   | 7.023.450    | 7.023.450   | 100%                 |
| 0301010303 | Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC - Tasa Retr      | 34.424.711        | -             | -               | 37.834.751       | -               | 72.259.462             | 72.259.462  | 72.259.462  | 72.259.462   | 72.259.462  | 100%                 |
| 0301010304 | Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios           | 9.000.000         | -             | -               | -                | 5.640.787       | 3.359.213              | 3.359.213   | 3.359.213   | 3.359.213    | 3.359.213   | 100%                 |
| 0301010305 | IMPUESTO DE RENTA                                            | 5.000.000         | -             | -               | 2.921.500        | -               | 7.921.500              | 7.921.500   | 7.921.500   | 7.921.500    | 7.921.500   | 100%                 |
| 0301010306 | Deficit Vigencia 2019                                        | -                 | -             | -               | 13.342.931       | -               | 13.342.931             | -           | -           | -            | -           | 0%                   |
| 03010104   | GASTOS GENERALES                                             | 101.004.850       | -             | -               | 8.257.003        | 67.582.505      | 41.679.348             | 41.679.347  | 41.679.347  | 41.679.347   | 41.679.347  | 100%                 |
| 0301010401 | Materiales y suministros                                     | 6.000.000         | -             | -               | -                | 4.799.700       | 1.200.300              | 1.200.300   | 1.200.300   | 1.200.300    | 1.200.300   | 100%                 |
| 0301010402 | Servicios públicos                                           | 1.397.350         | -             | -               | -                | 213.700         | 1.183.650              | 1.183.649   | 1.183.649   | 1.183.649    | 1.183.649   | 100%                 |
| 0301010403 | Viáticos y gastos de viaie                                   | 2.000.000         | -             | -               | -                | 1.352.325       | 647.675                | 647.675     | 647.675     | 647.675      | 647.675     | 100%                 |
| 0301010404 | Impresos, publicaciones y publicidad                         | 6.000.000         | -             | -               | 54.500           | -               | 6.054.500              | 6.054.500   | 6.054.500   | 6.054.500    | 6.054.500   | 100%                 |
| 0301010405 | Pólizas y seguros                                            | 3.472.500         | -             | -               | -                | 887.697         | 2.584.803              | 2.584.803   | 2.584.803   | 2.584.803    | 2.584.803   | 100%                 |
| 0301010406 | Comisiones y gastos bancarios                                | 4.850.000         | -             | -               | -                | 72.201          | 4.777.799              | 4.777.799   | 4.777.799   | 4.777.799    | 4.777.799   | 100%                 |
| 0301010407 | Laudos y Conciliaciones                                      | 30.000.000        | -             | -               | -                | 30.000.000      | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301010408 | Comunicaciones e Intenet                                     | 16.060.000        | -             | -               | 381.185          | 7.903.882       | 8.537.303              | 8.537.303   | 8.537.303   | 8.537.303    | 8.537.303   | 100%                 |
| 0301010409 | Arrendamiento Local                                          | 4.425.000         | -             | -               | 2.620.250        | -               | 7.045.250              | 7.045.250   | 7.045.250   | 7.045.250    | 7.045.250   | 100%                 |
| 0301010410 | Cafetería y refrigerios                                      | 4.000.000         | -             | -               | -                | 4.000.000       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301010411 | Bienestar Social                                             | 9.500.000         | -             | -               | 5.000.000        | 9.160.500       | 5.339.500              | 5.339.500   | 5.339.500   | 5.339.500    | 5.339.500   | 100%                 |
| 0301010412 | Apoyo al Vocal de Control Social                             | 390.000           | -             | -               | 201.068          | -               | 591.068                | 591.068     | 591.068     | 591.068      | 591.068     | 100%                 |
| 0301010413 | Fortalecimiento Institucional                                | 4.000.000         | -             | -               | -                | 4.000.000       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301010414 | Útiles de escritorio y papelería                             | 4.000.000         | -             | -               | -                | 4.000.000       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301010415 | Programa de Gestión Documental                               | 1.050.000         | -             | -               | -                | 1.050.000       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301010416 | Papelería para facturación                                   | 3.860.000         | -             | -               | -                | 142.500         | 3.717.500              | 3.717.500   | 3.717.500   | 3.717.500    | 3.717.500   | 100%                 |
| 030102     | GASTOS OPERACIONALES                                         | 188.954.882       | -             | -               | 15.403.535       | 40.103.329      | 164.255.088            | 164.069.618 | 156.498.400 | 156.498.400  | 156.283.055 | 95%                  |
| 03010201   | GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO                                 | 122.322.778       | -             | -               | 14.803.535       | 14.287.978      | 122.838.335            | 122.660.665 | 122.660.665 | 122.660.665  | 122.660.665 | 100%                 |
| 0301020101 | Sueldo personal nómina                                       | 50.535.900        | -             | -               | -                | 1.377.548       | 49.158.352             | 49.158.352  | 49.158.352  | 49.158.352   | 49.158.352  | 100%                 |
| 0301020102 | Horas Extras y Recargos Nocturnos                            | 8.400.000         | -             | -               | -                | 309.460         | 8.090.540              | 8.090.540   | 8.090.540   | 8.090.540    | 8.090.540   | 100%                 |
| 0301020103 | Prima de servicios                                           | 2.648.696         | -             | -               | -                | 65.924          | 2.582.772              | 2.582.772   | 2.582.772   | 2.582.772    | 2.582.772   | 100%                 |
| 0301020104 | Prima de vacaciones                                          | 2.759.058         | -             | -               | -                | -               | 2.759.058              | 2.759.058   | 2.759.058   | 2.759.058    | 2.759.058   | 100%                 |
| 0301020105 | Vacaciones                                                   | 3.862.682         | -             | -               | -                | -               | 3.862.682              | 3.862.682   | 3.862.682   | 3.862.682    | 3.862.682   | 100%                 |
| 0301020106 | Prestación de servicios                                      | 36.902.080        | -             | -               | 9.807.213        | 8.750.000       | 37.959.293             | 37.959.293  | 37.959.293  | 37.959.293   | 37.959.293  | 100%                 |
| 0301020107 | Prima de navidad                                             | 5.361.972         | -             | -               | 4.996.322        | -               | 10.358.294             | 10.358.294  | 10.358.294  | 10.358.294   | 10.358.294  | 100%                 |
| 0301020108 | Capacitación                                                 | 1.000.000         | -             | -               | -                | 1.000.000       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301020109 | Bonificación Servicios Prestados                             | 2.105.663         | -             | -               | -                | 2.105.663       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301020110 | Cesantías e intereses a las cesantías                        | 6.219.587         | -             | -               | -                | 679.383         | 5.540.204              | 5.540.204   | 5.540.204   | 5.540.204    | 5.540.204   | 100%                 |
| 0301020112 | Subsidio de alimentación                                     | 2.527.140         | -             | -               | -                | -               | 2.527.140              | 2.349.470   | 2.349.470   | 2.349.470    | 2.349.470   | 93%                  |
| 03010202   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                        | 11.040.629        | -             | -               | -                | 2.261.827       | 8.778.802              | 8.778.802   | 8.778.802   | 8.778.802    | 8.778.802   | 100%                 |
| 0301020201 | Aportes al sistema de seguridad social en pensiones          | 7.072.309         | -             | -               | -                | 1.693.322       | 5.378.987              | 5.378.987   | 5.378.987   | 5.378.987    | 5.378.987   | 100%                 |
| 0301020202 | Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesiona | 1.610.884         | -             | -               | -                | 312.669         | 1.298.215              | 1.298.215   | 1.298.215   | 1.298.215    | 1.298.215   | 100%                 |
| 0301020203 | Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA           | 2.357.436         | -             | -               | -                | 255.836         | 2.101.600              | 2.101.600   | 2.101.600   | 2.101.600    | 2.101.600   | 100%                 |
| 03010203   | GASTOS GENERALES                                             | 55.591.475        | -             | -               | 600.000          | 23.553.524      | 32.637.951             | 32.630.151  | 25.058.933  | 25.058.933   | 24.843.588  | 77%                  |
| 0301020301 | Materiales y suministros                                     | 21.743.000        | -             | -               | -                | 11.688.639      | 10.054.361             | 10.054.361  | 10.054.361  | 10.054.361   | 10.054.361  | 100%                 |
| 0301020302 | Viáticos y gastos de viaje                                   | 2.205.135         | -             | -               | -                | 2.164.885       | 40.250                 | 40.250      | 40.250      | 40.250       | 40.250      | 100%                 |
| 0301020303 | Servicios públicos                                           | 100.000           | -             | -               | -                | -               | 100.000                | 92.200      | 92.200      | 92.200       | 92.200      | 92%                  |
| 0301020304 | Análisis de Laboratorio PTAR                                 | 9.000.000         | -             | -               | -                | 9.000.000       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0301020305 | Transportes                                                  | 700               |               |                 |                  |                 |                        |             |             |              |             |                      |

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Período Fiscal: 2020

Creado el: 25/02/2021 4:20:39 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2020

FECHA FINAL 31/12/2020

| Artículo   | Descripción Artículo                                            | Apropiado Inicial | Adición Final | Reducción Final | Traslado Entrada | Traslado Salida | Presupuesto Definitivo | CDP         | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS       | Porcentaje Ejecución |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 03020206   | Mantenimiento de Infraestructura                                | 9.266.843         | -             | -               | 8.784.257        | -               | 18.051.100             | 18.051.100  | 18.051.100  | 18.051.100   | 18.051.100  | 100%                 |
| 03020207   | Convenio Municipio No. 212 - Mantenimiento Vías                 | -                 | 60.000.000    | -               | 4.583.796        | -               | 64.583.796             | 64.583.796  | 64.583.796  | 64.583.796   | 64.583.796  | 100%                 |
| 04         | PRESUPUESTO DE EGRESOS ASEO                                     | 301.857.878       | 358.828.085   | -               | 67.702.874       | 67.702.874      | 660.685.963            | 636.076.529 | 629.129.984 | 629.129.984  | 620.923.523 | 95%                  |
| 0401       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                        | 279.027.178       | -             | -               | 63.504.866       | 67.002.874      | 275.529.170            | 260.918.555 | 253.972.010 | 253.972.010  | 247.001.349 | 92%                  |
| 040101     | GASTOS DE PERSONAL                                              | 92.066.036        | -             | -               | 9.083.338        | 51.775.313      | 49.374.061             | 41.195.423  | 41.195.423  | 41.195.423   | 41.195.423  | 83%                  |
| 04010101   | GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO                               | 68.221.425        | -             | -               | -                | 44.116.620      | 24.104.805             | 24.104.805  | 24.104.805  | 24.104.805   | 24.104.805  | 100%                 |
| 0401010101 | Sueldo personal nómina                                          | 44.238.993        | -             | -               | -                | 30.431.857      | 13.807.136             | 13.807.136  | 13.807.136  | 13.807.136   | 13.807.136  | 100%                 |
| 0401010102 | Prima de servicios                                              | 1.806.714         | -             | -               | -                | 1.806.714       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010103 | HONORARIOS                                                      | -                 | -             | -               | -                | -               | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010105 | Prima de Vacaciones                                             | 1.909.994         | -             | -               | -                | 1.909.994       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010106 | Vacaciones                                                      | 2.634.791         | -             | -               | -                | 2.634.791       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010107 | Prima de navidad                                                | 3.830.748         | -             | -               | -                | 3.830.748       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010108 | Prestación de servicios                                         | 7.655.232         | -             | -               | -                | 1.087.616       | 6.567.616              | 6.567.616   | 6.567.616   | 6.567.616    | 6.567.616   | 100%                 |
| 0401010109 | Bonificación Servicios Prestados                                | 1.228.858         | -             | -               | -                | 1.228.858       | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010110 | Cesantías e intereses a las cesantías                           | 4.926.095         | -             | -               | -                | 1.196.042       | 3.730.053              | 3.730.053   | 3.730.053   | 3.730.053    | 3.730.053   | 100%                 |
| 04010102   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                           | 7.488.611         | -             | -               | -                | 4.745.627       | 2.742.984              | 2.742.984   | 2.742.984   | 2.742.984    | 2.742.984   | 100%                 |
| 0401010201 | Aportes al sistema de seguridad social en salud                 | 263.341           | -             | -               | -                | 192.575         | 70.766                 | 70.766      | 70.766      | 70.766       | 70.766      | 100%                 |
| 0401010202 | Aportes al sistema de seguridad social en pensiones             | 5.055.872         | -             | -               | -                | 3.411.774       | 1.644.098              | 1.644.098   | 1.644.098   | 1.644.098    | 1.644.098   | 100%                 |
| 0401010203 | Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales | 484.107           | -             | -               | -                | 232.187         | 251.920                | 251.920     | 251.920     | 251.920      | 251.920     | 100%                 |
| 0401010204 | Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA              | 1.685.291         | -             | -               | -                | 909.091         | 776.200                | 776.200     | 776.200     | 776.200      | 776.200     | 100%                 |
| 04010103   | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | 4.666.000         | -             | -               | 9.083.338        | -               | 13.749.338             | 5.570.700   | 5.570.700   | 5.570.700    | 5.570.700   | 41%                  |
| 0401010301 | Comisión y Regulación de Agua Potable - CRA                     | 1.360.000         | -             | -               | -                | 532.700         | 1.892.700              | 1.892.700   | 1.892.700   | 1.892.700    | 1.892.700   | 100%                 |
| 0401010302 | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios            | 3.306.000         | -             | -               | -                | 372.000         | 3.678.000              | 3.678.000   | 3.678.000   | 3.678.000    | 3.678.000   | 100%                 |
| 0401010306 | Deficit Vigencia 2019                                           | -                 | -             | -               | 8.178.638        | -               | 8.178.638              | -           | -           | -            | -           | 0%                   |
| 04010104   | GASTOS GENERALES                                                | 11.690.000        | -             | -               | -                | 2.913.066       | 8.776.934              | 8.776.934   | 8.776.934   | 8.776.934    | 8.776.934   | 100%                 |
| 0401010401 | Materiales y suministros                                        | 500.000           | -             | -               | -                | 500.000         | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010402 | Viáticos y gastos de viaje                                      | 500.000           | -             | -               | -                | 405.900         | 94.100                 | 94.100      | 94.100      | 94.100       | 94.100      | 100%                 |
| 0401010403 | Pólizas y seguros                                               | 8.470.000         | -             | -               | -                | 707.166         | 7.762.834              | 7.762.834   | 7.762.834   | 7.762.834    | 7.762.834   | 100%                 |
| 0401010404 | Comisiones y gastos bancarios                                   | 200.000           | -             | -               | -                | 200.000         | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010406 | Útiles de escritorio y papelería                                | 500.000           | -             | -               | -                | 500.000         | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010407 | Programa de Gestión Documental                                  | 600.000           | -             | -               | -                | 600.000         | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401010408 | Papelería para facturación                                      | 920.000           | -             | -               | -                | 920.000         | 920.000                | 920.000     | 920.000     | 920.000      | 920.000     | 100%                 |
| 040102     | GASTOS OPERACIONALES                                            | 186.961.142       | -             | -               | 54.421.528       | 15.227.561      | 226.159.109            | 219.723.132 | 212.776.587 | 212.776.587  | 205.805.926 | 94%                  |
| 04010201   | GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO                                    | 96.448.991        | -             | -               | 42.350.203       | 13.596.531      | 125.202.663            | 123.131.959 | 123.131.959 | 123.131.959  | 123.131.959 | 98%                  |
| 0401020101 | Sueldo personal nómina                                          | 59.763.661        | -             | -               | -                | 7.667.851       | 52.095.810             | 52.095.810  | 52.095.810  | 52.095.810   | 52.095.810  | 100%                 |
| 0401020102 | Horas Extras y Recargos Nocturnos                               | 5.760.000         | -             | -               | -                | 2.071.475       | 3.688.525              | 3.688.525   | 3.688.525   | 3.688.525    | 3.688.525   | 100%                 |
| 0401020103 | Prima de servicios                                              | 2.954.249         | -             | -               | -                | 250.938         | 2.703.311              | 2.703.311   | 2.703.311   | 2.703.311    | 2.703.311   | 100%                 |
| 0401020104 | Prima de vacaciones                                             | 3.077.343         | -             | -               | -                | 520.553         | 2.556.790              | 2.556.790   | 2.556.790   | 2.556.790    | 2.556.790   | 100%                 |
| 0401020105 | Vacaciones                                                      | 4.308.280         | -             | -               | -                | 1.623.537       | 2.684.743              | 2.684.743   | 2.684.743   | 2.684.743    | 2.684.743   | 100%                 |
| 0401020106 | Prestación de servicios                                         | 2.000.000         | -             | -               | 40.726.666       | -               | 42.726.666             | 42.726.666  | 42.726.666  | 42.726.666   | 42.726.666  | 100%                 |
| 0401020107 | Prima de navidad                                                | 5.962.938         | -             | -               | -                | 824.615         | 5.138.323              | 5.138.323   | 5.138.323   | 5.138.323    | 5.138.323   | 100%                 |
| 0401020109 | Bonificación Servicios Prestados                                | 2.490.153         | -             | -               | -                | 194.484         | 2.295.669              | 637.826     | 637.826     | 637.826      | 637.826     | 28%                  |
| 0401020110 | Cesantías e intereses a las cesantías                           | 7.244.207         | -             | -               | 1.623.537        | 443.078         | 8.424.666              | 8.424.666   | 8.424.666   | 8.424.666    | 8.424.666   | 100%                 |
| 0401020112 | Subsidio de alimentación                                        | 2.888.160         | -             | -               | -                | -               | 2.888.160              | 2.475.299   | 2.475.299   | 2.475.299    | 2.475.299   | 86%                  |
| 04010202   | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                           | 12.436.360        | -             | -               | -                | 12.436.360      | 10.345.962             | 10.345.962  | 10.345.962  | 10.345.962   | 10.345.962  | 83%                  |
| 0401020201 | Aportes al sistema de seguridad social en pensiones             | 7.862.839         | -             | -               | -                | 7.862.839       | 6.447.682              | 6.447.682   | 6.447.682   | 6.447.682    | 6.447.682   | 82%                  |
| 0401020202 | Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales | 1.952.575         | -             | -               | -                | 1.952.575       | 1.400.040              | 1.400.040   | 1.400.040   | 1.400.040    | 1.400.040   | 72%                  |
| 0401020203 | Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA              | 2.620.946         | -             | -               | -                | 2.620.946       | 2.498.240              | 2.498.240   | 2.498.240   | 2.498.240    | 2.498.240   | 95%                  |
| 04010203   | GASTOS GENERALES                                                | 78.075.791        | -             | -               | 12.071.325       | 1.631.030       | 88.516.086             | 86.245.211  | 79.298.666  | 79.298.666   | 72.328.005  | 90%                  |
| 0401020301 | Materiales y suministros                                        | 14.915.446        | -             | -               | -                | 537.608         | 14.377.838             | 14.377.838  | 14.355.649  | 14.355.649   | 14.070.431  | 100%                 |
| 0401020302 | Mantenimiento vehículo recolector                               | 11.000.000        | -             | -               | 7.721.325        | -               | 18.721.325             | 18.721.325  | 18.706.367  | 18.706.367   | 18.523.328  | 100%                 |
| 0401020303 | Viáticos y gastos de viaje                                      | 200.000           | -             | -               | -                | -               | 200.000                | -           | -           | -            | -           | 0%                   |
| 0401020304 | Combustibles                                                    | 36.540.345        | -             | -               | -                | -               | 36.540.345             | 35.352.409  | 28.477.099  | 28.477.099   | 21.974.695  | 78%                  |
| 0401020305 | Transportes                                                     | 400.000           | -             | -               | -                | 400.000         | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 0401020306 | Dotación de personal                                            | 2.420.000         | -             | -               | -                | 652.319         | 1.767.681              | 1.767.681   | 1.767.681   | 1.767.681    | 1.767.681   | 100%                 |
| 0401020307 | Programa de seguridad y salud en el trabajo                     | 2.600.000         | -             | -               | -                | -               | 2.600.000              | 1.717.061   | 1.717.061   | 1.717.061    | 1.717.061   | 66%                  |
| 0401020308 | Mantenimiento Bulldozer                                         | 5.000.000         | -             | -               | -                | 41.103          | 4.958.897              | 4.958.897   | 4.924.809   | 4.924.809    | 4.924.809   | 99%                  |
| 0401020309 | Alquiler maquinaria, vehículos, equipos                         | 5.000.000         | -             | -               | 4.350.000        | -               | 9.350.000              | 9.350.000   | 9.350.000   | 9.350.000    | 9.350.000   | 100%                 |
| 0402       | INVERSIONES                                                     | 22.830.700        | 358.828.085   | -               | 4.198.008        | 700.000         | 385.156.793            | 375.157.974 | 375.157.974 | 375.157.974  | 373.921.174 | 97%                  |
| 040201     | Mantenimiento Celda Residuos Sólidos                            | 22.130.700        | -             | -               | 1.156.008        | -               | 23.286.708             | 23.286.708  | 23.286.708  | 23.286.708   | 23.286.708  | 100%                 |
| 040202     | Adquisición de equipos                                          | 700.000           | -             | -               | -                | 700.000         | -                      | -           | -           | -            | -           | #IDIV/OI             |
| 040203     | CONVENIO EMMIR -EMCORINTO CAUCA                                 | -                 | 89.168.162    | -               | -                | -               | 89.168.162             | 89.167.476  | 89.167.476  | 89.167.476   | 89.167.476  | 100%                 |
| 040204     | Conv Programa Barrio y Limpieza Zonas Riberenas Aprov           | -                 | 16.107.500    | -               | -                | -               | 16.107.500             | 13.500.000  | 13.500.000  | 13.500.000   | 13.500.000  | 84%                  |
| 040205     | OTRO SI A LA CONSESION DE ASEO                                  | -                 | 22.600.000    | -               | 3.042.000        | -               | 25.642.000             | 25.642.000  | 25.642.000  | 25.642.000   | 25.642.000  | 100%                 |
| 040206     | CONVENIO MUNICIPIO N°130-ESCOBITAS                              | -                 | 58.928.000    | -               | -                | -               | 58.928.000             | 58.428.000  | 58.428.000  | 58.428.000   | 58.428.000  | 99%                  |
| 040207     | CONVENIO 2 EMMIR ESP -EMCORINTO ESP                             | -                 | 172.024.423   | -               | -                | -               | 172.024.423            | 165.133.790 | 165.133.790 | 165.133.790  | 163.896.990 | 96%                  |