

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2021

Creado el: 23/02/2022 2:24:37 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL

1/01/2021

FECHA FINAL

31/12/2021

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Porcentaje De Ejecucion
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	2.293.270.011	1.267.204.028	-	519.654.048	519.654.048	3.560.474.039	3.450.252.626	3.449.333.389	3.148.646.833	3.095.798.317	97%
02	PRESUPUESTO DE EGRESOS ACUEDUCTO	927.296.165	243.735.542	-	207.394.485	208.494.485	1.169.931.707	1.150.251.320	1.149.841.423	1.073.097.314	1.067.312.949	98%
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	812.909.225	-	-	96.564.144	172.874.617	736.598.752	719.426.058	719.131.376	719.131.376	713.347.011	98%
020101	GASTOS DE PERSONAL	399.914.470	-	-	24.775.227	78.681.127	348.008.570	342.136.282	341.841.600	341.841.600	339.741.600	99%
02010101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	272.121.944	-	-	10.490.217	24.441.764	258.170.397	255.666.995	255.372.313	255.372.313	253.272.313	99%
0201010101	Sueldo personal nómina	106.080.000	-	-	4.591.501	9.061.866	101.609.635	99.456.835	99.456.835	99.456.835	99.456.835	98%
0201010102	Prima de servicios	4.548.917	-	-	-	-	4.548.917	4.548.917	4.548.917	4.548.917	4.548.917	100%
0201010103	Honorarios	112.140.000	-	-	-	13.733.998	98.406.002	98.250.000	98.250.000	98.250.000	96.150.000	100%
0201010104	Capacitación	300.000	-	-	-	-	300.000	249.900	249.900	249.900	249.900	83%
0201010105	Prima de Vacaciones	5.056.910	-	-	-	-	5.056.910	5.056.910	5.056.910	5.056.910	5.056.910	100%
0201010106	Vacaciones	6.633.837	-	-	-	-	6.633.837	6.633.837	6.633.837	6.633.837	6.633.837	100%
0201010107	Prima de navidad	9.898.320	-	-	-	-	9.898.320	9.882.404	9.882.404	9.882.404	9.882.404	100%
0201010108	Prestación de Servicios	12.360.000	-	-	1.785.900	645.900	13.500.000	13.499.816	13.205.134	13.205.134	13.205.134	98%
0201010109	Bonificación Servicios Prestados	3.094.000	-	-	4.112.816	1.000.000	6.206.816	6.078.416	6.078.416	6.078.416	6.078.416	98%
0201010110	Cesantías e intereses a las cesantías	12.009.960	-	-	-	-	12.009.960	12.009.960	12.009.960	12.009.960	12.009.960	100%
02010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	18.267.026	-	-	3.168.798	-	21.435.824	21.409.198	21.409.198	21.409.198	21.409.198	100%
0201010202	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	12.729.600	-	-	3.168.798	-	15.898.398	15.898.398	15.898.398	15.898.398	15.898.398	100%
0201010203	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	1.294.226	-	-	-	-	1.294.226	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	99%
0201010204	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	4.243.200	-	-	-	-	4.243.200	4.224.800	4.224.800	4.224.800	4.224.800	100%
02010103	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	40.159.000	-	-	11.080.645	17.112.150	34.127.495	34.066.995	34.066.995	34.066.995	34.066.995	100%
0201010301	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	3.060.000	-	-	2.693.495	1.785.900	3.967.595	3.967.595	3.967.595	3.967.595	3.967.595	100%
0201010302	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	5.599.000	-	-	3.319.000	-	8.918.000	8.918.000	8.918.000	8.918.000	8.918.000	100%
0201010303	Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC - Tasa de Uso	2.500.000	-	-	4.247.650	-	6.747.650	6.747.650	6.747.650	6.747.650	6.747.650	100%
0201010304	Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios	11.000.000	-	-	-	7.431.750	3.568.250	3.568.250	3.568.250	3.568.250	3.568.250	100%
0201010305	IMPUESTO DE RENTA	18.000.000	-	-	-	7.894.500	10.105.500	10.045.000	10.045.000	10.045.000	10.045.000	99%
0201010306	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	-	-	-	820.500	-	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500	100%
02010104	GASTOS GENERALES	69.366.500	-	-	35.567	37.127.213	32.274.854	30.993.094	30.993.094	30.993.094	30.993.094	96%
0201010401	Materiales y suministros	7.000.000	-	-	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	#DIV/0!
0201010402	Servicios públicos	600.000	-	-	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100%
0201010403	Viáticos y gastos de viaje	2.000.000	-	-	-	1.834.400	165.600	110.000	110.000	110.000	110.000	66%
0201010404	Impresos, publicaciones y publicidad	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	-	-	-	-	3.607.500	3.568.504	3.568.504	3.568.504	3.568.504	99%
0201010406	Comisiones y gastos bancarios	5.950.000	-	-	-	3.820.500	-	3.568.504	3.568.504	3.568.504	3.568.504	100%
0201010407	Laudos y Conciliaciones	10.543.000	-	-	-	10.543.000	2.129.500	2.129.500	2.129.500	2.129.500	2.129.500	99%
0201010408	Comunicaciones e Internet	6.756.000	-	-	-	-	5.648.023	5.648.023	5.648.023	5.648.023	5.648.023	98%
0201010409	Arrendamiento Sede	7.200.000	-	-	-	7.200.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0201010410	Cafetería y Refrigerios	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
0201010411	Bienestar Social	9.500.000	-	-	-	-	9.500.000	8.691.500	8.691.500	8.691.500	8.691.500	91%
0201010412	Apoyo al Vocal de Control Social	390.000	-	-	35.567	-	425.567	425.567	425.567	425.567	425.567	100%
0201010413	Responsabilidad social empresarial	4.000.000	-	-	-	3.729.313	270.687	-	-	-	-	0%
0201010414	Útiles de escritorio y papelería	4.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%
0201010415	Papelería para facturación	4.820.000	-	-	-	-	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	100%
020102	GASTOS OPERACIONALES	412.994.755	-	-	71.788.917	94.193.490	390.590.182	377.289.776	377.289.776	377.289.776	373.605.411	97%
02010201	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	196.448.195	-	-	39.749.501	54.516.524	181.681.172	175.735.565	175.735.565	175.735.565	175.735.565	97%
0201020101	Sueldo personal nómina	88.615.317	-	-	16.857.736	22.502.363	82.970.745	79.345.529	79.345.529	79.345.529	79.345.529	96%
0201020102	Horas Extras y Recargos Nocturnos	21.600.000	-	-	2.239.887	4.800.000	19.039.887	19.039.887	19.039.887	19.039.887	19.039.887	100%
0201020103	Prima de servicios	10.039.508	-	-	172.497	4.701.587	5.510.181	5.258.294	5.258.294	5.258.294	5.258.294	95%
0201020104	Prima de vacaciones	6.018.851	-	-	582.842	-	6.601.693	6.002.342	6.002.342	6.002.342	6.002.342	91%
0201020105	Vacaciones	5.970.253	-	-	1.112.812	-	7.083.065	7.083.065	7.083.065	7.083.065	7.083.065	100%
0201020106	Prestación de servicios	10.000.000	-	-	4.797.000	4.100.000	10.697.000	10.424.500	10.424.500	10.424.500	10.424.500	97%
0201020107	Prima de navidad	11.862.729	-	-	1.211.994	3.690.776	9.383.947	9.003.235	9.003.235	9.003.235	9.003.235	96%
0201020108	Capacitación	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0201020109	Bonificación Servicios Prestados	3.692.307	-	-	4.127.702	529.970	7.290.039	7.156.244	7.156.244	7.156.244	7.156.244	98%
0201020110	Cesantías e intereses a las cesantías	25.262.466	-	-	1.596.940	10.311.828	16.547.578	16.547.576	16.547.576	16.547.576	16.547.576	100%
0201020111	Auxilio de transporte	7.627.653	-	-	6.102.287	1.800.000	11.929.940	11.723.866	11.723.866	11.723.866	11.723.866	98%
0201020112	Subsidio de alimentación	4.759.056	-	-	947.804	1.080.000	4.626.860	4.451.027	4.451.027	4.451.027	4.451.027	90%
02010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	20.698.775	-	-	3.521.100	2.002.250	22.217.625	21.099.376	21.099.376	21.099.376	21.099.376	95%
0201020201	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	13.225.845	-	-	3.521.100	2.002.250	14.744.695	14.424.776	14.424.776	14.424.776	14.424.776	98%
0201020202	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	3.064.315	-	-	-	-	3.064.315	2.546.900	2.546.900	2.546.900	2.546.900	83%
0201020203	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	4.408.615	-	-	-	-	4.408.615	4.127.700	4.127.700	4.127.700	4.127.700	94%
02010203	GASTOS GENERALES	195.847.785	-	-	28.518.316	37.674.716	186.691.385	180.454.835	180.454.835	180.454.835	176.770.470	97%
0201020301	Materiales y suministros	12.800.000	-	-	28.518.316	-	41.318.316	40.261.424	40.261.424	40.261.424	40.261.424	97%
0201020302	Viáticos y gastos de viaje	1.794.865	-	-	-	1.000.000	794.865	315.000	315.000	315.000	315.000	40%
0201020303	Servicios públicos	6.600.000	-	-	-	-	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	100%
0201020304	Análisis de laboratorio - Agua	18.335.520	-	-	-	2.421.921	15.913.599	15.081.584	15.081.584	15.081.584	13.523.041	95%
0201020305	Transportes	5.522.400	-	-	-	1.542.400	3.980.000	3.582.000	3.582.000	3.582.000	3.582.000	90%
0201020306	Dotación de personal	5.445.000	-	-	-	-	5.445.000	5.445.000	5.445.000	5.445.000	5.445.000	100%
0201020307	Programa de seguridad y salud en el trabajo	5.850.000	-	-	-	2.500.000	3.350.000	2.948.750	2.948.750	2.948.750	2.948.750	88%
0201020308	Medidores	23.500.000	-	-	6.731.710	16.768.290	16.76					

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2021

Creado el: 23/02/2022 2:24:37 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2021

FECHA FINAL 31/12/2021

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Porcentaje De Ejecucion
0301010101	Sueldo personal nómina	67.100.377	-	-	3.106.838	12.961.433	57.245.782	49.945.082	49.945.082	49.945.082	49.945.082	87%
0301010102	Prima de servicios	2.412.141	-	-	-	-	2.412.141	2.412.141	2.412.141	2.412.141	2.412.141	100%
0301010103	Honorarios	18.000.000	-	-	29.050.000	7.400.000	39.650.000	37.650.000	37.650.000	37.650.000	37.650.000	95%
0301010104	Capacitación	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	0%
0301010105	Prima de Vacaciones	2.681.513	-	-	-	370.660	2.310.853	2.310.853	2.310.853	2.310.853	2.310.853	100%
0301010105	Prima de Vacaciones	2.681.513	-	-	-	370.660	2.310.853	2.310.853	2.310.853	2.310.853	2.310.853	100%
0301010106	Vacaciones	3.517.705	-	-	-	1.095.075	2.422.630	2.422.630	2.422.630	2.422.630	2.422.630	100%
0301010107	Prima de Navidad	5.248.753	-	-	-	-	5.248.753	5.115.108	5.115.108	5.115.108	5.115.108	97%
0301010108	Prestación de servicios	33.130.950	-	-	2.409.050	-	35.540.000	35.384.817	35.090.134	35.090.134	35.090.134	99%
0301010109	Bonificación Servicios Prestados	1.640.646	-	-	2.925.770	-	4.566.416	4.527.062	4.527.062	4.527.062	4.527.062	99%
0301010110	Cesantías e intereses a las cesantías	6.368.487	-	-	-	1.072.587	5.295.900	5.295.900	5.295.900	5.295.900	5.295.900	100%
03010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	11.257.819	-	-	1.324.800	-	12.582.619	12.080.343	12.080.343	12.080.343	12.080.343	96%
0301010201	Aportes al sistema de seguridad social en salud	1.356.206	-	-	-	-	1.356.206	1.294.189	1.294.189	1.294.189	1.294.189	95%
0301010202	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	6.750.088	-	-	1.324.800	-	8.074.888	7.770.854	7.770.854	7.770.854	7.770.854	96%
0301010203	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	901.496	-	-	-	-	901.496	820.000	820.000	820.000	820.000	91%
0301010204	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	2.250.029	-	-	-	-	2.250.029	2.195.300	2.195.300	2.195.300	2.195.300	98%
03010103	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	61.323.711	-	-	20.148.647	13.225.291	68.247.067	68.131.089	68.131.089	68.131.089	68.131.089	100%
0301010301	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	2.380.000	-	-	2.769.982	1.300.000	3.849.982	3.849.982	3.849.982	3.849.982	3.849.982	100%
0301010302	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	3.519.000	-	-	3.097.000	-	6.616.000	6.616.000	6.616.000	6.616.000	6.616.000	100%
0301010303	Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC - Tasa Retributiva	34.424.711	-	-	13.461.165	4.359.519	43.526.357	43.526.357	43.526.357	43.526.357	43.526.357	100%
0301010304	Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios	9.000.000	-	-	-	5.315.772	3.684.228	3.568.250	3.568.250	3.568.250	3.568.250	97%
0301010305	IMPUESTO DE RENTA	12.000.000	-	-	-	2.250.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	100%
0301010306	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	-	-	-	820.500	-	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500	100%
03010104	GASTOS GENERALES	89.628.500	-	-	2.819.430	51.044.781	41.403.149	37.957.285	37.957.285	37.957.285	37.957.285	92%
0301010401	Materiales y suministros	6.000.000	-	-	-	5.339.356	660.644	-	-	-	-	0%
0301010402	Servicios públicos	600.000	-	-	-	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100%
0301010403	Viáticos y gastos de viaje	2.000.000	-	-	-	1.764.925	235.075	-	600.000	600.000	600.000	100%
0301010404	Impresos, publicaciones y publicidad	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	5.499.971	5.499.971	5.499.971	5.499.971	92%
0301010405	Pólizas y seguros	3.472.500	-	-	863.863	-	4.336.363	4.336.363	4.336.363	4.336.363	4.336.363	100%
0301010406	Comisiones y gastos bancarios	4.850.000	-	-	-	820.500	4.029.500	3.209.337	3.209.337	3.209.337	3.209.337	80%
0301010407	Laudos y Conciliaciones	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	#IDIV/OI
0301010408	Comunicaciones e Internet	6.756.000	-	-	-	-	6.756.000	6.477.547	6.477.547	6.477.547	6.477.547	96%
0301010409	Arrendamiento Sede	7.200.000	-	-	-	7.200.000	-	-	-	-	-	#IDIV/OI
0301010410	Cafetería y refrigerios	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
0301010411	Bienestar Social	9.500.000	-	-	-	-	9.500.000	8.628.500	8.628.500	8.628.500	8.628.500	91%
0301010412	Apoyo al Vocal de Control Social	390.000	-	-	35.567	-	425.567	425.567	425.567	425.567	425.567	100%
0301010413	Responsabilidad social empresarial	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	#IDIV/OI
0301010414	Útiles de escritorio y papelería	4.000.000	-	-	-	1.920.000	2.080.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	96%
0301010415	Papelería para facturación	3.860.000	-	-	1.920.000	-	5.780.000	5.780.000	5.780.000	5.780.000	5.780.000	100%
030102	GASTOS OPERACIONALES	293.719.967	-	-	68.547.312	101.029.479	261.237.800	238.125.318	238.125.318	238.125.318	237.599.138	91%
03010201	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	211.689.796	-	-	48.429.835	88.540.801	171.578.830	166.095.814	166.095.814	166.095.814	166.095.814	97%
0301020101	Sueldo personal nómina	86.867.329	-	-	6.526.675	34.651.987	58.742.017	55.209.322	55.209.322	55.209.322	55.209.322	94%
0301020102	Horas Extras y Recargos Nocturnos	21.600.000	-	-	33.980	16.524.806	5.109.174	5.109.174	5.109.174	5.109.174	5.109.174	100%
0301020103	Prima de servicios	9.963.638	-	-	-	7.878.614	2.085.024	2.085.024	2.085.024	2.085.024	2.085.024	100%
0301020104	Prima de vacaciones	5.933.624	-	-	-	928.788	5.004.836	4.141.147	4.141.147	4.141.147	4.141.147	83%
0301020105	Vacaciones	5.859.609	-	-	-	928.788	6.788.397	6.788.397	6.788.397	6.788.397	6.788.397	100%
0301020106	Prestación de servicios	27.699.786	-	-	35.391.914	-	63.091.700	62.819.200	62.819.200	62.819.200	62.819.200	100%
0301020107	Prima de navidad	11.697.564	-	-	-	7.000.000	4.697.564	4.685.203	4.685.203	4.685.203	4.685.203	100%
0301020108	Capacitación	1.000.000	-	-	-	422.136	577.864	-	-	-	-	0%
0301020109	Bonificación Servicios Prestados	3.619.472	-	-	5.433.749	1.621.314	7.431.907	7.208.000	7.208.000	7.208.000	7.208.000	97%
0301020110	Cesantías e intereses a las cesantías	25.062.065	-	-	-	13.056.213	12.005.852	12.005.852	12.005.852	12.005.852	12.005.852	100%
0301020111	Auxilio de transporte	7.627.653	-	-	62.511	3.965.635	3.724.529	3.724.529	3.724.529	3.724.529	3.724.529	100%
0301020112	Subsidio de alimentación	4.759.056	-	-	52.218	2.491.308	2.319.966	2.319.966	2.319.966	2.319.966	2.319.966	100%
03010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19.997.036	-	-	2.619.800	2.846.565	19.770.271	12.483.802	12.483.802	12.483.802	12.483.802	63%
0301020201	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	13.016.079	-	-	2.619.800	2.846.565	12.789.314	8.913.402	8.913.402	8.913.402	8.913.402	70%
0301020202	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	2.642.264	-	-	-	-	2.642.264	1.318.900	1.318.900	1.318.900	1.318.900	50%
0301020203	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	4.338.693	-	-	-	-	4.338.693	2.251.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500	52%
03010203	GASTOS GENERALES	62.033.135	-	-	17.497.677	9.642.113	69.888.699	59.545.702	59.545.702	59.545.702	59.019.522	85%
0301020301	Materiales y suministros	21.743.000	-	-	17.307.000	-	39.050.000	36.234.791	36.234.791	36.234.791	36.234.791	93%
0301020302	Viáticos y gastos de viaje	2.205.135	-	-	-	1.000.000	1.205.135	-	-	-	-	0%
0301020303	Servicios públicos	6.600.000	-	-	-	-	6.600.000	6.222.800	6.222.800	6.222.800	6.222.800	94%
0301020304	Análisis de Laboratorio PTAR	9.000.000	-	-	-	3.642.113	5.357.887	4.817.120	4.817.120	4.817.120	4.817.120	90%
0301020305	Transportes	700.000	-	-	-	-	700.000	-	-	-	-	0%
0301020306	Dotación de personal	4.235.000	-	-	190.677	-	4.425.677	4.425.677	4.425.677	4.425.677	4.425.677	100%
0301020307	Programa de seguridad y salud en el trabajo	4.550.000	-	-	-	-	4.550.000	2.353.875	2.353.875	2.353.875	2.353.875	52%
0301020308	Combustibles	13.000.000	-	-	-	5.000.000	8.000.000	5.491.439	5.491.439	5.491.439	4.965.259	69%
0302	INVERSIONES	83.686.493	962.318.059	-	80.205.371	21.237.912	1.104.972.011	1.097.640.206	1.097.425.549	873.483.102	828.051.838	99%
030201	INVERSIONES AREA ADMINISTRATIVA	5.000.000	50.865.140	-	52.756.429	-	108.621.569	108.621.569	108.621.569	108.621.569	108.621.569	100%
03020101	Equipoamiento físico	3.500.000	50.865.140	-	52.500.000	-	106.871.569	106.871.569	106.871.569	106.871.569	106.871.569	100%
03020102	Equipo de Cómputo y Software	1.500.000	-	-	250.000	-	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2021

Creado el: 23/02/2022 2:24:37 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2021

FECHA FINAL 31/12/2021

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Porcentaje De Ejecucion
0401010107	Prima de navidad	2.687.326	-	-	-	2.687.326	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
0401010109	Bonificación Servicios Prestados	840.000	-	-	-	840.000	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
0401010110	Cesantías e intereses a las cesantías	3.260.622	-	-	-	3.260.622	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
04010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.758.336	-	-	-	4.012.915	745.421	745.421	745.421	745.421	745.421	100%
04010202	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	3.456.000	-	-	-	2.970.579	485.021	485.021	485.021	485.021	485.021	100%
0401020203	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	150.336	-	-	-	51.736	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600	100%
0401020204	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	1.152.000	-	-	-	990.200	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	100%
04010103	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.666.000	-	-	1.798.319	3.251.376	3.212.943	3.212.942	3.212.942	3.212.942	3.212.942	100%
0401010301	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	1.360.000	-	-	891.744	1.006.801	1.244.943	1.244.942	1.244.942	1.244.942	1.244.942	100%
0401010302	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	3.306.000	-	-	906.575	2.244.575	1.968.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000	100%
04010104	GASTOS GENERALES	15.690.000	-	-	6.240.050	1.379.182	20.550.868	19.830.050	19.830.050	19.830.050	19.830.050	96%
0401010401	Materiales y suministros	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
0401010402	Viáticos y gastos de viaje	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
0401010403	Pólizas y seguros	12.470.000	-	-	6.240.050	-	18.710.050	18.710.050	18.710.050	18.710.050	18.710.050	100%
0401010404	Comisiones y gastos bancarios	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100%
0401010405	Útiles de Escritorio y Papelería	500.000	-	-	-	379.182	120.818	-	-	-	-	0%
0401010406	Programa de Gestion Documental	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	0%
0401010407	Papelería para Facturación	920.000	-	-	-	-	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	100%
040102	GASTOS OPERACIONALES	221.967.538	-	-	51.330.460	40.602.968	232.695.030	220.684.787	220.684.787	220.684.787	219.578.080	95%
04010201	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	137.675.287	-	-	20.066.652	34.827.343	122.914.596	114.378.853	114.378.853	114.378.853	114.378.853	93%
0401020101	Sueldo personal nómina	60.958.933	-	-	-	1.944.401	59.014.532	58.699.110	58.699.110	58.699.110	58.699.110	99%
0401020102	Horas Extras y Recargos Nocturnos	9.600.000	-	-	923.818	5.688.910	4.834.908	4.752.682	4.752.682	4.752.682	4.752.682	98%
0401020103	Prima de servicios	6.774.690	-	-	-	3.849.310	2.925.380	2.925.380	2.925.380	2.925.380	2.925.380	100%
0401020104	Prima de vacaciones	4.070.993	-	-	-	2.023.491	2.047.502	2.047.502	2.047.502	2.047.502	2.047.502	100%
0401020105	Vacaciones	4.099.292	-	-	-	1.087.929	3.011.363	3.011.363	3.011.363	3.011.363	3.011.363	100%
0401020106	Prestación de servicios	16.710.720	-	-	17.960.000	7.281.591	27.389.129	20.212.720	20.212.720	20.212.720	20.212.720	74%
0401020107	Prima de navidad	7.683.531	-	-	-	1.198.686	6.484.845	6.276.478	6.276.478	6.276.478	6.276.478	97%
0401020109	Bonificación Servicios Prestados	2.539.956	-	-	1.182.834	-	3.722.790	3.081.569	3.081.569	3.081.569	3.081.569	83%
0401020110	Cesantías e intereses a las cesantías	16.979.366	-	-	-	-	5.226.341	5.226.341	5.226.341	5.226.341	5.226.341	100%
0401020111	Auxilio de Transporte	5.085.102	-	-	-	-	5.085.102	5.013.985	5.013.985	5.013.985	5.013.985	99%
0401020112	Subsidio de alimentación	3.172.704	-	-	-	-	3.172.704	3.131.723	3.131.723	3.131.723	3.131.723	99%
04010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	13.389.614	-	-	635.200	-	14.024.814	11.641.905	11.641.905	11.641.905	11.641.905	83%
0401020201	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	8.467.072	-	-	635.200	-	9.102.272	7.691.505	7.691.505	7.691.505	7.691.505	85%
0401020202	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	2.100.185	-	-	-	-	2.100.185	1.536.400	1.536.400	1.536.400	1.536.400	73%
0401020203	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	2.822.357	-	-	-	-	2.822.357	2.414.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000	86%
04010203	GASTOS GENERALES	70.902.637	-	-	30.628.608	5.775.625	95.755.620	94.664.029	94.664.029	94.664.029	93.557.322	99%
0401020301	Materiales y suministros	14.915.446	-	-	2.562.932	-	17.478.378	17.065.625	17.065.625	17.065.625	17.065.625	98%
0401020302	Mantenimiento vehiculo recolector	11.000.000	-	-	-	3.300.000	7.700.000	7.097.311	7.097.311	7.097.311	7.097.311	92%
0401020303	Viáticos y gastos de viaje	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
0401020304	Combustibles	19.367.191	-	-	-	9.683.586	29.050.777	29.050.777	29.050.777	29.050.777	27.944.070	100%
0401020305	Transportes	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
0401020306	Dotación de personal	2.420.000	-	-	846.090	-	3.266.090	3.266.090	3.266.090	3.266.090	3.266.090	100%
0401020307	Programa de seguridad y salud en el trabajo	2.600.000	-	-	-	1.875.625	724.375	724.375	724.375	724.375	724.375	100%
0401020308	Mantenimiento Bulldozer	15.000.000	-	-	15.300.000	-	30.300.000	30.223.851	30.223.851	30.223.851	30.223.851	100%
0401020309	Alquiler maquinaria, vehículos, equipos	5.000.000	-	-	2.236.000	-	7.236.000	7.236.000	7.236.000	7.236.000	7.236.000	100%
0402	INVERSIONES	398.878.003	47.277.871	-	6.513.516	-	452.669.390	420.690.272	420.690.272	420.690.272	420.690.272	93%
040201	Mantenimiento Celda Residuos Sólidos	22.130.700	-	-	3.111.420	-	25.242.120	25.045.517	25.045.517	25.045.517	25.045.517	99%
040202	Adquisición de equipos	700.000	-	-	2.203.410	-	2.903.410	2.837.217	2.837.217	2.837.217	2.837.217	98%
040203	CONVENIO EMMIR - EMCORINTO CAUCA	296.047.303	-	-	-	-	296.047.303	264.410.981	264.410.981	264.410.981	264.410.981	89%
040204	Convenio Actividades PGIRS-Municipio	80.000.000	13.980.000	-	-	-	93.980.000	93.900.000	93.900.000	93.900.000	93.900.000	100%
040205	Equipamiento Físico	-	17.647.871	-	1.198.686	-	18.846.557	18.846.557	18.846.557	18.846.557	18.846.557	100%
040206	CONVENIO N° 192 - 2021	-	15.650.000	-	-	-	15.650.000	15.650.000	15.650.000	15.650.000	15.650.000	100%