

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO

Periodo Fiscal: 2022

Creado el: 30/01/2023 2:18:14 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2022

FECHA FINAL 31/12/2022

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	CDP Acumulado	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejecución
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	2.429.318.724	472.146.991	92.476.065	446.835.864	446.835.864	2.808.999.650	2.697.663.535	2.697.663.535	2.671.633.329	2.647.994.421	96%
02	PRESUPUESTO DE EGRESOS ACUEDUCTO	938.286.295	72.642.668	-	173.227.680	173.227.680	1.010.928.963	966.754.509	966.754.509	965.443.129	964.033.204	96%
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	791.571.811	31.335.605	-	123.893.444	128.482.629	818.318.231	780.009.812	780.009.812	780.009.812	778.599.887	95%
020101	GASTOS DE PERSONAL	381.268.206	-	-	34.559.523	42.393.968	373.433.761	358.432.090	358.432.090	358.432.090	358.432.090	96%
02010101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	256.784.396	-	-	7.113.500	20.215.988	243.681.988	234.313.853	234.313.853	234.313.853	234.313.853	96%
0201010101	Sueldo personal nómina	136.604.072	-	-	-	4.344.015	132.260.057	123.814.984	123.814.984	123.814.984	123.814.984	94%
0201010102	Prima de servicios	6.055.937	-	-	-	1.230.207	4.825.730	4.825.730	4.825.730	4.825.730	4.825.730	100%
0201010103	Honorarios	48.000.000	-	-	-	6.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100%
0201010104	Capacitación	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	0%
0201010105	Prima de Vacaciones	6.308.269	-	-	-	1.409.589	4.898.680	4.898.680	4.898.680	4.898.680	4.898.680	100%
0201010106	Vacaciones	8.831.576	-	-	-	1.996.767	6.834.809	6.834.809	6.834.809	6.834.809	6.834.809	100%
0201010107	Prima de navidad	13.142.226	-	-	-	457.355	12.684.871	12.684.871	12.684.871	12.684.871	12.684.871	100%
0201010108	Prestación de servicios	12.600.000	-	-	7.113.500	-	19.713.500	19.713.295	19.713.295	19.713.295	19.713.295	100%
0201010109	Bonificación Servicios Prestados	4.390.126	-	-	-	803.165	3.586.961	3.199.560	3.199.560	3.199.560	3.199.560	89%
0201010110	Cesantías e intereses a las cesantías	18.178.035	-	-	-	3.474.800	14.703.235	14.689.293	14.689.293	14.689.293	14.689.293	100%
0201010111	Auxilio de transporte	1.341.320	-	-	-	-	1.341.320	1.046.737	1.046.737	1.046.737	1.046.737	78%
0201010112	Subsidio de alimentación	832.835	-	-	-	-	832.835	605.894	605.894	605.894	605.894	73%
02010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	27.275.661	-	-	-	2.823.109	24.452.551	21.113.901	21.113.901	21.113.901	21.113.901	86%
0201010202	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	17.180.202	-	-	-	2.419.689	14.760.513	14.361.201	14.361.201	14.361.201	14.361.201	97%
0201010203	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	3.487.580	-	-	-	403.420	3.084.160	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	50%
0201010204	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	6.607.878	-	-	-	-	6.607.878	5.204.700	5.204.700	5.204.700	5.204.700	79%
02010103	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35.310.000	-	-	6.551.661	990.561	40.871.100	40.405.061	40.405.061	40.405.061	40.405.061	99%
0201010301	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	4.200.000	-	-	-	840.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	100%
0201010302	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	4.682.000	-	-	-	-	4.682.000	4.488.000	4.488.000	4.488.000	4.488.000	96%
0201010303	Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC - Tasa de Uso	3.528.000	-	-	248.300	-	3.776.300	3.776.300	3.776.300	3.776.300	3.776.300	100%
0201010304	Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios	4.500.000	-	-	-	150.561	4.349.439	4.084.700	4.084.700	4.084.700	4.084.700	94%
0201010305	IMPUESTO DE RENTA	18.000.000	-	-	6.152.800	-	24.152.800	24.145.500	24.145.500	24.145.500	24.145.500	100%
0201010306	Impuesto predial Unificado	400.000	-	-	150.561	-	550.561	550.561	550.561	550.561	550.561	100%
02010104	GASTOS GENERALES	61.898.150	-	-	20.894.362	18.364.400	64.428.112	62.599.275	62.599.275	62.599.275	62.599.275	97%
0201010401	Materiales y suministros	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	0%
0201010402	Servicios públicos	1.800.000	-	-	491.300	-	2.291.300	2.291.300	2.291.300	2.291.300	2.291.300	100%
0201010403	Viáticos y gastos de viaje	2.000.000	-	-	-	934.010	1.065.990	470.000	470.000	470.000	470.000	44%
0201010404	Impresos, publicaciones y publicidad	2.000.000	-	-	5.180.000	-	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	100%
0201010405	Pólizas y seguros	3.700.000	-	-	233.000	-	3.933.000	3.933.000	3.933.000	3.933.000	3.933.000	100%
0201010406	Comisiones y gastos bancarios	2.500.000	-	-	-	163.900	2.336.100	2.336.100	2.336.100	2.336.100	2.336.100	100%
0201010407	Laudos y Conciliaciones	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	0%
0201010408	Plan celular e Internet	6.156.000	-	-	-	-	6.156.000	4.923.153	4.923.153	4.923.153	4.923.153	80%
0201010409	Comunicaciones	4.500.000	-	-	3.930.329	-	8.430.329	8.430.329	8.430.329	8.430.329	8.430.329	100%
0201010410	Cafetería y Refrigerios	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	0%
0201010411	Bienestar Social	12.000.000	-	-	8.938.373	9.266.490	11.671.883	11.671.883	11.671.883	11.671.883	11.671.883	100%
0201010412	Apoyo al Vocal de Control Social	420.000	-	-	31.360	-	451.360	451.360	451.360	451.360	451.360	100%
0201010413	Responsabilidad social empresarial	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%
0201010414	Útiles de escritorio y papelería	4.000.000	-	-	1.370.000	-	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	100%
0201010415	Papelería para facturación	5.000.000	-	-	720.000	-	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000	100%
0201010416	Aprendiz SENA (Salario+EPS+ARL)	5.822.150	-	-	-	5.822.150	5.822.150	5.822.150	5.822.150	5.822.150	5.822.150	100%
020102	GASTOS OPERACIONALES	410.303.605	31.335.605	-	89.333.921	86.088.661	444.884.470	421.577.722	421.577.722	421.577.722	420.167.797	95%
02010201	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	202.073.436	-	-	10.082.974	31.824.301	180.332.109	168.793.903	168.793.903	168.793.903	168.793.903	94%
0201020101	Sueldo personal nómina	93.489.644	-	-	-	6.720.238	86.769.406	77.632.711	77.632.711	77.632.711	77.632.711	89%
0201020102	Horas Extras y Recargos Nocturnos	21.275.532	-	-	1.289.518	3.691.211	18.873.839	18.873.839	18.873.839	18.873.839	18.873.839	100%
0201020103	Prima de servicios	10.580.176	-	-	-	5.057.200	5.522.976	5.170.200	5.170.200	5.170.200	5.170.200	94%
0201020104	Prima de vacaciones	6.336.524	-	-	-	4.257.948	2.078.576	2.078.576	2.078.576	2.078.576	2.078.576	100%
0201020105	Vacaciones	7.058.926	-	-	-	2.980.738	4.078.188	4.078.188	4.078.188	4.078.188	4.078.188	100%
0201020106	Prestación de servicios	19.800.000	-	-	3.169.200	-	22.969.200	22.969.200	22.969.200	22.969.200	22.969.200	100%
0201020107	Prima de navidad	12.385.184	-	-	-	3.336.487	9.048.697	9.048.697	9.048.697	9.048.697	9.048.697	100%
0201020108	Capacitación	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	0%
0201020109	Bonificación Servicios Prestados	3.895.402	-	-	-	1.340.479	2.554.923	2.554.923	2.554.923	2.554.923	2.554.923	100%
0201020110	Cesantías e intereses a las cesantías	13.207.117	-	-	-	2.940.000	10.267.117	10.267.117	10.267.117	10.267.117	10.267.117	100%
0201020111	Auxilio de transporte	8.047.922	-	-	5.624.256	-	13.172.178	12.271.817	12.271.817	12.271.817	12.271.817	93%
0201020112	Subsidio de alimentación	4.997.009	-	-	-	-	4.997.009	3.848.635	3.848.635	3.848.635	3.848.635	77%
02010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	23.035.169	-	-	49.443	2.349.443	20.735.169	19.278.811	19.278.811	19.278.811	19.278.811	93%
0201020201	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	14.239.268	-	-	49.443	2.300.000	11.988.711	11.988.711	11.988.711	11.988.711	11.988.711	100%
0201020202	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	2.890.573	-	-	-	49.443	2.841.130	2.631.300	2.631.300	2.631.300	2.631.300	93%
0201020203	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	5.895.328	-	-	-	-	5.895.328	4.658.800	4.658.800	4.658.800	4.658.800	79%
02010203	GASTOS GENERALES	185.195.000	31.335.605	-	79.201.504	51.914.917	243.817.192	233.505.008	233.505.008	233.505.008	232.095.083	96%
0201020301	Materiales y suministros	12.800.000	31.335.605	-	36.686.240	30.829.455	49.992.390	45.501.616	45.501.616	45.501.616	44.091.691	91%
0201020302	Viáticos y gastos de viaje	1.500.000	-	-	-	19.963	1.480.137	757.500	757.500	757.500	757.500	51%
0201020303	Servicios públicos	6.600.000	-	-	-	659.900	7.259.900	7.259.900	7.259.900	7.259.900	7.259.900	100%
0201020304	Análisis de laboratorio - Agua	18.500.000	-	-	-	2.775.340	15.724.6					

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO

Periodo Fiscal: 2022

Creado el: 30/01/2023 2:18:14 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2022

FECHA FINAL 31/12/2022

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	CDP Acumulado	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejecución
02020204	Compra de Equipos de Acueducto	19.000.000	-	-	3.629.500	18.991.124	3.638.376	3.629.500	3.629.500	3.629.500	3.629.500	100%
02020205	Proyectos ambientales	5.000.000	-	-	803.165	-	5.803.165	5.803.165	5.803.165	5.803.165	5.803.165	100%
02020206	Mantenimiento de Infraestructura	39.000.000	-	-	-	12.453.927	26.546.073	22.687.179	22.687.179	21.375.799	21.375.799	85%
02020207	Convenio 230 - 2021	-	23.808.848	-	-	-	23.808.848	23.808.848	23.808.848	23.808.848	23.808.848	100%
03	PRESUPUESTO DE EGRESOS ALCANTARILLADO	686.328.058	366.588.511	-	163.343.802	163.343.802	1.052.916.569	1.041.339.972	1.041.339.972	1.031.339.972	1.009.110.989	99%
0301	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	611.752.096	23.631.821	-	78.796.236	124.543.802	589.636.351	578.617.038	578.617.038	578.617.038	577.207.113	98%
030101	GASTOS DE PERSONAL	360.401.583	-	-	34.569.843	79.343.693	315.627.733	307.870.199	307.870.199	307.870.199	307.870.199	98%
03010101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	212.563.619	-	-	6.472.588	43.787.870	175.248.337	175.233.663	175.233.663	175.233.663	175.233.663	100%
0301010101	Sueldo personal nómina	78.466.337	-	-	5.905.839	-	84.372.176	84.372.176	84.372.176	84.372.176	84.372.176	100%
0301010102	Prima de servicios	4.528.701	-	-	-	1.484.471	3.044.230	3.044.230	3.044.230	3.044.230	3.044.230	100%
0301010103	Honorarios	67.856.000	-	-	-	23.056.000	44.800.000	44.800.000	44.800.000	44.800.000	44.800.000	100%
0301010104	Capacitación	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	0%
0301010105	Prima de Vacaciones	4.717.395	-	-	-	1.332.398	3.384.997	3.384.997	3.384.997	3.384.997	3.384.997	100%
0301010106	Vacaciones	6.604.354	-	-	-	1.810.369	4.793.985	4.779.311	4.779.311	4.779.311	4.779.311	100%
0301010107	Prima de Navidad	9.827.907	-	-	-	1.948.539	7.879.368	7.879.368	7.879.368	7.879.368	7.879.368	100%
0301010108	Prestación de servicios	15.963.151	-	-	435.649	-	16.398.800	16.398.800	16.398.800	16.398.800	16.398.800	100%
0301010109	Bonificación Servicios Prestados	3.362.671	-	-	-	935.214	2.427.457	2.427.457	2.427.457	2.427.457	2.427.457	100%
0301010110	Cesantías e intereses a las cesantías	16.388.792	-	-	-	10.461.420	5.927.372	5.927.372	5.927.372	5.927.372	5.927.372	100%
0301010111	Auxilio de transporte	2.682.641	-	-	131.100	1.407.672	1.406.064	1.406.064	1.406.064	1.406.064	1.406.064	100%
0301010112	Subsidio de alimentación	1.665.670	-	-	-	851.782	813.888	813.888	813.888	813.888	813.888	100%
03010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19.936.854	-	-	-	1.669.562	18.267.292	12.966.068	12.966.068	12.966.068	12.966.068	71%
0301010202	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	12.520.856	-	-	-	1.669.562	10.851.294	8.776.368	8.776.368	8.776.368	8.776.368	81%
0301010203	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	2.541.734	-	-	-	-	2.541.734	1.007.700	1.007.700	1.007.700	1.007.700	40%
0301010204	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	4.874.264	-	-	-	-	4.874.264	3.182.000	3.182.000	3.182.000	3.182.000	65%
03010103	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	44.424.000	-	-	8.415.500	13.692.435	39.147.065	38.828.270	38.828.270	38.828.270	38.828.270	99%
0301010301	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	4.050.000	-	-	-	674.020	3.375.980	3.083.744	3.083.744	3.083.744	3.083.744	91%
0301010302	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	3.474.000	-	-	645.000	-	4.119.000	4.119.000	4.119.000	4.119.000	4.119.000	100%
0301010303	Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC - Tasa Retributiva	20.000.000	-	-	-	12.561.671	7.438.329	7.438.329	7.438.329	7.438.329	7.438.329	100%
0301010304	Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios	4.500.000	-	-	-	415.299	4.084.701	4.084.701	4.084.701	4.084.701	4.084.701	100%
0301010305	IMPUESTO DE RENTA	12.000.000	-	-	7.770.500	-	19.770.500	19.770.500	19.770.500	19.770.500	19.770.500	100%
0301010306	Impuesto Predial Unificado	400.000	-	-	-	41.445	358.555	331.996	331.996	331.996	331.996	93%
03010104	GASTOS GENERALES	83.477.110	-	-	19.681.755	20.193.826	82.965.039	80.842.198	80.842.198	80.842.198	80.842.198	97%
0301010401	Materiales y suministros	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	0%
0301010402	Servicios públicos	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	1.799.800	1.799.800	1.799.800	1.799.800	100%
0301010403	Viáticos y gastos de viaje	2.000.000	-	-	-	1.850.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100%
0301010404	Impresos, publicaciones y publicidad	6.000.000	-	-	2.550.000	1.370.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	100%
0301010405	Polizas y seguros	3.700.000	-	-	2.609.578	-	6.309.578	6.309.578	6.309.578	6.309.578	6.309.578	100%
0301010406	Comisiones y gastos bancarios	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	2.035.330	2.035.330	2.035.330	2.035.330	81%
0301010407	Laudos y Conciliaciones	19.578.960	-	-	-	4.637.197	14.941.763	14.630.000	14.630.000	14.630.000	14.630.000	98%
0301010408	Plan Celular e Internet	6.156.000	-	-	-	-	4.899.132	4.899.132	4.899.132	4.899.132	4.899.132	80%
0301010409	Comunicaciones	4.500.000	-	-	3.569.671	-	8.069.671	8.069.671	8.069.671	8.069.671	8.069.671	100%
0301010410	Cafetería y refrigerios	4.000.000	-	-	4.000.000	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100%
0301010411	Bienestar Social	12.000.000	-	-	4.831.146	7.536.629	9.294.517	9.294.517	9.294.517	9.294.517	9.294.517	100%
0301010412	Apoyo al Vocal de Control Social	420.000	-	-	31.360	-	451.360	451.360	451.360	451.360	451.360	100%
0301010413	Responsabilidad social empresarial	4.000.000	-	-	-	800.000	3.200.000	3.110.660	3.110.660	3.110.660	3.110.660	97%
0301010414	Útiles de escritorio y papelería	4.000.000	-	-	1.370.000	-	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	100%
0301010415	Papelería para facturación	5.000.000	-	-	720.000	-	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000	5.720.000	100%
0301010416	Aprendiz SENA (Salario+EPS+ARL)	5.822.150	-	-	-	2.000.000	3.822.150	3.822.150	3.822.150	3.822.150	3.822.150	100%
030102	GASTOS OPERACIONALES	251.350.513	23.631.821	-	44.226.393	45.200.109	274.008.618	270.746.839	270.746.839	270.746.839	269.336.914	99%
03010201	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	172.186.523	-	-	19.699.418	29.782.797	162.103.144	162.101.636	162.101.636	162.101.636	162.101.636	100%
0301020101	Sueldo personal nómina	72.766.260	-	-	14.339.889	-	87.106.149	87.106.149	87.106.149	87.106.149	87.106.149	100%
0301020102	Horas Extras y Recargos Nocturnos	18.593.064	-	-	1.538.462	8.280.200	11.851.326	11.851.326	11.851.326	11.851.326	11.851.326	100%
0301020103	Prima de servicios	8.593.646	-	-	-	6.335.377	2.258.269	2.258.269	2.258.269	2.258.269	2.258.269	100%
0301020104	Prima de vacaciones	5.035.742	-	-	-	2.767.833	2.267.909	2.267.909	2.267.909	2.267.909	2.267.909	100%
0301020105	Vacaciones	5.556.986	-	-	-	2.219.210	3.337.776	3.337.776	3.337.776	3.337.776	3.337.776	100%
0301020106	Prestación de servicios	26.400.000	-	-	-	2.903.600	29.166.340	29.166.340	29.166.340	29.166.340	29.166.340	100%
0301020107	Prima de navidad	9.907.618	-	-	-	1.701.692	8.205.926	8.205.926	8.205.926	8.205.926	8.205.926	100%
0301020108	Capacitación	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	0%
0301020109	Bonificación Servicios Prestados	3.031.928	-	-	-	1.009.135	2.022.793	2.022.793	2.022.793	2.022.793	2.022.793	100%
0301020110	Cesantías e intereses a las cesantías	16.388.792	-	-	-	6.332.090	4.098.413	4.098.413	4.098.413	4.098.413	4.098.413	100%
0301020111	Auxilio de transporte	6.706.602	-	-	-	758.236	7.464.838	7.464.838	7.464.838	7.464.838	7.464.838	100%
0301020112	Subsidio de alimentación	4.164.174	-	-	-	159.231	4.321.897	4.321.897	4.321.897	4.321.897	4.321.897	100%
03010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	18.335.990	-	-	-	1.504.715	1.840.857	17.213.923	17.213.923	17.213.923	17.213.923	96%
0301020201	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	11.326.950	-	-	-	1.504.715	1.788.142	11.043.523	11.043.523	11.043.523	11.043.523	100%
0301020202	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	2.299.369	-	-	-	-	2.299.369	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	90%
0301020203	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	4.709.671	-	-	-	52.715	4.656.956	4.110.300	4.110.300	4.110.300	4.110.300	88%
03010203	GASTOS GENERALES	60.828.000	23.631.821	-	23.022.260	13.576.455	93.905.626	91.431.280	91.431.280	91.431.280	90.021.355	97%
0301020301	Materiales y											

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO

Periodo Fiscal: 2022

Creado el: 30/01/2023 2:18:14 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/01/2022

FECHA FINAL 31/12/2022

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada	Traslado Salida	Presupuesto Definitivo	CDP Acumulado	Compromisos	Obligaciones	Pagos	% Ejecución
03020204	Compra de Equipos de Alcantarillado	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	0%
03020205	Proyectos ambientales	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	0%
03020206	Mantenimiento de Infraestructura	10.000.000	-	-	32.724.505	-	42.724.505	42.724.505	42.724.505	42.724.505	42.724.505	100%
03020207	Convenio 534 - 2020 CRC	-	215.614.701	-	-	-	215.614.701	215.369.608	215.369.608	215.369.608	215.369.608	100%
03020208	Convenio 221-2021	-	20.819.058	-	-	-	20.819.058	20.819.058	20.819.058	20.819.058	20.819.058	100%
03020209	Convenio 148-2022	-	70.000.000	-	-	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100%
04	PRESUPUESTO DE EGRESOS ASEO	804.704.371	32.915.812	92.476.065	110.264.382	110.264.382	745.144.118	689.569.054	689.569.054	674.850.228	674.850.228	93%
0401	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	325.990.435	11.568.725	-	49.735.450	70.312.724	316.981.886	296.116.528	296.116.528	296.116.528	296.116.528	93%
040101	GASTOS DE PERSONAL	82.091.384	-	-	7.942.272	17.953.113	72.080.543	67.640.640	67.640.640	67.640.640	67.640.640	94%
04010101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	47.753.071	-	-	1.591.285	10.083.682	39.260.674	37.776.600	37.776.600	37.776.600	37.776.600	96%
0401010101	Sueldo personal nómina	16.099.115	-	-	1.591.285	-	17.690.400	17.690.400	17.690.400	17.690.400	17.690.400	100%
0401010102	Prima de servicios	690.362	-	-	-	-	690.362	-	-	-	-	0%
0401010105	Prima de Vacaciones	719.127	-	-	-	-	719.127	-	-	-	-	0%
0401010108	Vacaciones	1.006.777	-	-	-	956.172	50.605	-	-	-	-	0%
0401010107	Prima de navidad	1.498.180	-	-	-	-	1.498.180	1.474.200	1.474.200	1.474.200	1.474.200	98%
0401010108	Prestacion de Servicios	25.452.160	-	-	-	6.840.160	18.612.000	18.612.000	18.612.000	18.612.000	18.612.000	100%
0401010109	Bonificacion Servicios Prestados	469.558	-	-	-	469.558	-	-	-	-	-	0%
0401010110	Cesantías e intereses a las cesantías	1.817.792	-	-	-	1.817.792	-	-	-	-	-	0%
04010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6.302.502	-	-	-	1.953.667	4.348.835	3.702.101	3.702.101	3.702.101	3.702.101	85%
0401010202	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	3.976.481	-	-	-	1.232.172	2.744.309	2.390.501	2.390.501	2.390.501	2.390.501	87%
0401010203	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	807.226	-	-	-	-	807.226	514.300	514.300	514.300	514.300	64%
0401010204	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	1.518.795	-	-	-	721.495	797.300	797.300	797.300	797.300	797.300	100%
04010103	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.342.000	-	-	362.000	262.866	2.441.134	2.441.134	2.441.134	2.441.134	2.441.134	100%
0401010301	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	1.308.000	-	-	-	262.866	1.045.134	1.045.134	1.045.134	1.045.134	1.045.134	100%
0401010302	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	1.034.000	-	-	362.000	-	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000	100%
04010104	GASTOS GENERALES	25.693.811	-	-	5.988.987	5.652.898	26.029.900	23.720.805	23.720.805	23.720.805	23.720.805	91%
0401010401	Materiales y suministros	500.000	-	-	-	363.634	136.366	-	-	-	-	0%
0401010402	Viáticos y gastos de viaje	500.000	-	-	-	405.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	100%
0401010403	Pólizas y seguros	20.000.000	-	-	1.220.672	-	21.220.672	21.220.672	21.220.672	21.220.672	21.220.672	100%
0401010404	Comisiones y gastos bancarios	300.000	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100%
0401010405	Útiles de Escritorio y Papelería	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%
0401010406	Programa de Gestion Documental	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	0%
0401010407	Papelería para Facturación	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%
0401010408	Aprendiz SENA (SALARIO+EPS+ARL)	1.293.811	-	-	-	1.010.775	283.036	105.133	105.133	105.133	105.133	37%
0401010409	Bienestar Social	-	-	-	4.768.315	3.873.489	894.826	-	-	-	-	0%
040102	GASTOS OPERACIONALES	243.899.051	11.568.725	-	41.793.178	52.359.611	244.901.343	228.475.888	228.475.888	228.475.888	228.475.888	93%
04010201	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	153.215.481	-	-	12.995.346	22.534.867	143.675.960	137.770.733	137.770.733	137.770.733	137.770.733	96%
0401020101	Sueldo personal nómina	65.282.432	-	-	401.604	-	65.684.036	64.729.785	64.729.785	64.729.785	64.729.785	99%
0401020102	Horas Extras y Recargos Nocturnos	18.260.532	-	-	-	5.399.786	12.860.746	11.009.799	11.009.799	11.009.799	11.009.799	86%
0401020103	Prima de servicios	8.884.734	-	-	-	5.231.271	3.653.463	3.653.463	3.653.463	3.653.463	3.653.463	100%
0401020104	Prima de vacaciones	5.360.421	-	-	869.368	2.554.325	3.675.464	3.675.464	3.675.464	3.675.464	3.675.464	100%
0401020105	Vacaciones	5.347.360	-	-	-	5.347.360	5.077.068	5.077.068	5.077.068	5.077.068	5.077.068	95%
0401020106	Prestación de servicios	14.190.493	-	-	9.628.403	2.850.000	20.968.896	19.708.896	19.708.896	19.708.896	19.708.896	94%
0401020107	Prima de navidad	10.513.397	-	-	-	3.251.426	7.261.971	7.261.971	7.261.971	7.261.971	7.261.971	100%
0401020109	Bonificacion Servicios Prestados	3.311.372	-	-	-	-	3.311.372	3.095.721	3.095.721	3.095.721	3.095.721	93%
0401020110	Cesantías e intereses a las cesantías	11.193.964	-	-	2.095.074	3.248.059	10.040.879	10.040.877	10.040.877	10.040.877	10.040.877	100%
0401020111	Auxilio de Transporte	6.706.602	-	-	-	6.706.602	5.397.734	5.397.734	5.397.734	5.397.734	5.397.734	80%
0401020112	Subsidio de alimentación	4.164.174	-	-	897	-	4.165.071	4.119.855	4.119.855	4.119.855	4.119.855	99%
04010202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	19.578.893	-	-	-	-	19.578.893	15.086.280	15.086.280	15.086.280	15.086.280	77%
0401020201	Aportes al sistema de seguridad social en pensiones	12.125.378	-	-	-	12.125.378	9.502.780	9.502.780	9.502.780	9.502.780	9.502.780	78%
0401020202	Aportes al sistema de seguridad social en riesgos profesionales	2.461.453	-	-	-	2.461.453	2.244.700	2.244.700	2.244.700	2.244.700	2.244.700	91%
0401020203	Aportes caja de compensación familiar - COMFACAUCA	4.992.062	-	-	-	4.992.062	3.338.800	3.338.800	3.338.800	3.338.800	3.338.800	67%
04010203	GASTOS GENERALES	71.104.677	11.568.725	-	28.797.832	29.824.744	81.646.490	75.618.875	75.618.875	75.618.875	75.618.875	93%
0401020301	Materiales y suministros	14.915.446	11.568.725	-	-	24.000.000	2.484.171	-	-	-	-	0%
0401020302	Mantenimiento vehiculo recolector	5.000.000	-	-	10.330.343	-	15.330.343	15.312.820	15.312.820	15.312.820	15.312.820	100%
0401020303	Viáticos y gastos de viaje	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	0%
0401020304	Combustibles	32.752.807	-	-	-	-	32.752.807	32.752.807	32.752.807	32.752.807	32.752.807	100%
0401020305	Transportes	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	0%
0401020306	Dotación de personal	2.420.000	-	-	467.489	-	2.887.489	2.887.489	2.887.489	2.887.489	2.887.489	100%
0401020307	Programa de seguridad y salud en el trabajo	2.600.000	-	-	-	-	2.600.000	682.500	682.500	682.500	682.500	26%
0401020308	Mantenimiento Buldozer	7.816.424	-	-	18.000.000	1.797.818	24.018.606	23.983.259	23.983.259	23.983.259	23.983.259	100%
0401020309	Alquiler maquinaria, vehiculos, equipos	5.000.000	-	-	-	3.826.926	1.173.074	-	-	-	-	0%
0402	INVERSIONES	478.713.936	21.347.087	92.476.065	60.528.932	39.951.658	428.162.232	393.452.526	393.452.526	378.733.700	378.733.700	92%
040201	Mantenimiento Celda Residuos Sólidos	22.130.700	-	-	-	21.917.632	213.068	213.068	213.068	213.068	213.068	100%
040202	Equipamiento y Actividades PGRIIS	21.411.923	21.347.087	-	1.797.818	-	26.522.802	24.922.657	24.922.657	24.922.657	24.922.657	94%
040203	CONVENIO EMMIR -EMCORINTO- CAUCA	297.126.814	-	92.476.065	18.034.026	-	222.684.775	222.643.439	222.643.439	207.924.613	207.924.613	100%
040204	Convenio Actividades PGRIIS-Municipio	138.044.499	-	-	-	-	138.044.499	105.115.482	105.115.482	105.115.482	105.115.482	76%
040206	Disposición Final	-	-	-	40.697.088	-	40.697.088	40.557.880	40.557.880	40.557.880	40.557.880	100%