

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-ene-2021, Fecha final: 31-dic-2021, Cifras en: Pesos

Rubro	Nombre	Centro de costo	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	CDP saldo	RP Saldo	OC Saldo	EG Periodo	EG Acumulado	Ppto Ejecutado	Saldos x Ejecutar
2	GASTOS			308.073.132	0	0	6.792.486	6.792.486	308.073.132	4	0	5.948.132	293.206.604	293.206.604	299.154.739	8.918.392
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			303.739.803	0	0	6.792.486	6.792.486	303.739.803	4	0	5.948.132	288.874.570	288.874.570	294.822.705	8.917.097
2.1.1	Gastos de Personal			55.583.756	0	0	98.415	98.415	55.583.756	1	0	5.948.132	49.291.448	49.291.448	55.239.581	344.175
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente			55.583.756	0	0	98.415	98.415	55.583.756	1	0	5.948.132	49.291.448	49.291.448	55.239.581	344.175
2.1.1.01.01.0	Sueldo Nomina Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	16.332.954	0	0	0	0	16.332.954	1	0	0	16.332.953	16.332.953	16.332.954	0
2.1.1.01.01.0	Sueldo Nomina Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	14.699.659	0	0	0	0	14.699.659	0	0	0	14.699.659	14.699.659	14.699.659	0
2.1.1.01.01.0	Sueldo Nomina Acueducto	ASEO	Recursos Propios	1.633.295	0	0	0	98.415	1.534.880	0	0	0	1.476.258	1.476.258	1.476.258	58.622
2.1.1.01.01.0	Prima de Servicios Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	680.538	0	0	0	0	680.538	0	0	0	680.538	680.538	680.538	0
2.1.1.01.01.0	Prima de Servicios Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	612.484	0	0	0	0	612.484	0	0	0	612.484	612.484	612.484	0
2.1.1.01.01.0	Prima de Servicios Acueducto	ASEO	Recursos Propios	68.054	0	0	0	0	68.054	0	0	0	15.709	15.709	15.709	52.345
2.1.1.01.01.0	Prima de Navidad Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.361.076	0	0	0	0	1.361.076	0	0	0	1.361.076	1.361.076	1.361.076	0
2.1.1.01.01.0	Prima de Navidad Acueducto	ALCANTARILLADO	Subsidios	1.224.968	0	0	0	0	1.224.968	0	0	0	1.224.968	1.224.968	1.224.968	0
2.1.1.01.01.0	Prima de Navidad Acueducto	ASEO	Recursos Propios	136.108	0	0	0	0	136.108	0	0	0	123.029	123.029	123.029	13.079
2.1.1.01.01.0	Vacaciones Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	998.125	0	0	0	0	998.125	0	0	0	998.125	998.125	998.125	0
2.1.1.01.01.0	Vacaciones Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	898.312	0	0	0	0	898.312	0	0	587.706	310.607	310.607	898.312	0
2.1.1.01.01.0	Vacaciones Acueducto	ASEO	Recursos Propios	99.812	0	0	0	0	99.812	0	0	99.812	0	0	99.812	0
2.1.1.01.01.0	Vacaciones Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	680.540	0	0	0	0	680.540	0	0	680.540	0	0	680.540	0
2.1.1.01.01.0	Vacaciones Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	612.486	0	0	0	0	612.486	0	0	612.486	0	0	612.486	0
2.1.1.01.01.0	Vacaciones Acueducto	ASEO	Recursos Propios	68.054	0	0	0	0	68.054	0	0	68.054	0	0	68.054	0
2.1.1.01.01.0	Indemnización de Vacaciones Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	998.125	0	0	0	0	998.125	0	0	0	998.125	998.125	998.125	0
2.1.1.01.01.0	Indemnización de Vacaciones Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	898.312	0	0	0	0	898.312	0	0	0	834.098	834.098	834.098	64.214
2.1.1.01.01.0	Indemnización de Vacaciones Acueducto	ASEO	Recursos Propios	99.812	0	0	0	0	99.812	0	0	0	0	0	0	99.812
2.1.1.01.02.0	Aporte Pensiones 01			3.919.920	0	0	0	0	3.919.920	0	0	325.089	3.576.928	3.576.928	3.902.017	17.903
2.1.1.01.02.0	Aporte Pensiones Alcantarillado	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.959.960	0	0	0	0	1.959.960	0	0	52.925	1.907.035	1.907.035	1.959.960	0
2.1.1.01.02.0	Aporte Pensiones Alcantarillado	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	1.763.964	0	0	0	0	1.763.964	0	0	94.071	1.669.893	1.669.893	1.763.964	0
2.1.1.01.02.0	Aporte Pensiones Alcantarillado	ASEO	Recursos Propios	195.996	0	0	0	0	195.996	0	0	178.093	0	0	178.093	17.903
2.1.1.01.02.0	Aportes ARP 02			795.744	0	0	0	0	795.744	0	0	66.198	727.267	727.267	793.465	2.279
2.1.1.01.02.0	Aportes ARP Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	397.872	0	0	0	0	397.872	0	0	12.520	385.352	385.352	397.872	0
2.1.1.01.02.0	Aportes ARP Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	358.085	0	0	0	0	358.085	0	0	16.170	341.915	341.915	358.085	0

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-ene-2021, Fecha final: 31-dic-2021, Cifras en: Pesos

Rubro	Nombre	Centro de costo	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	CDP saldo	RP Saldo	OC Saldo	EG Periodo	EG Acumulado	Ppto Ejecutado	Saldos x Ejecutar
2.1.1.01.02.0	Aportes ARP Acueducto	ASEO	Recursos Propios	39.787	0	0	0	0	39.787	0	0	37.508	0	0	37.508	2.279
02.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte Cesantias			2.722.152	0	0	0	0	2.722.152	0	0	2.709.073	0	0	2.709.073	13.079
03																
2.1.1.01.02.0	Aporte Cesantias	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.361.076	0	0	0	0	1.361.076	0	0	1.361.076	0	0	1.361.076	0
03.01	Acueducto															
2.1.1.01.02.0	Aporte Cesantias	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	1.224.968	0	0	0	0	1.224.968	0	0	1.224.968	0	0	1.224.968	0
03.01	Acueducto															
2.1.1.01.02.0	Aporte Cesantias	ASEO	Recursos Propios	136.108	0	0	0	0	136.108	0	0	123.029	0	0	123.029	13.079
03.01	Acueducto															
2.1.1.01.02.0	Intereses sobre			326.664	0	0	0	0	326.664	0	0	325.089	0	0	325.089	1.575
04	Cesantias															
2.1.1.01.02.0	Intereses sobre Cesantias	ACUEDUCTO	Recursos Propios	163.332	0	0	0	0	163.332	0	0	163.332	0	0	163.332	0
04.01	Acueducto															
2.1.1.01.02.0	Intereses sobre Cesantias	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	146.999	0	0	0	0	146.999	0	0	146.999	0	0	146.999	0
04.01	Acueducto															
2.1.1.01.02.0	Intereses sobre Cesantias	ASEO	Recursos Propios	16.333	0	0	0	0	16.333	0	0	14.758	0	0	14.758	1.575
04.01	Acueducto															
2.1.1.01.02.0	Aporte ICBF			979.980	0	0	0	0	979.980	0	0	81.272	893.850	893.850	975.122	4.858
05																
2.1.1.01.02.0	ICBF Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	489.990	0	0	0	0	489.990	0	0	18.966	471.024	471.024	489.990	0
05.01																
2.1.1.01.02.0	ICBF Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	440.991	0	0	0	0	440.991	0	0	18.165	422.826	422.826	440.991	0
05.01																
2.1.1.01.02.0	ICBF Acueducto	ASEO	Recursos Propios	48.999	0	0	0	0	48.999	0	0	44.141	0	0	44.141	4.858
05.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte SENA			653.328	0	0	0	0	653.328	0	0	54.181	595.999	595.999	650.180	3.148
06																
2.1.1.01.02.0	SENA Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	326.664	0	0	0	0	326.664	0	0	10.734	315.930	315.930	326.664	0
06.01																
2.1.1.01.02.0	SENA Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	293.998	0	0	0	0	293.998	0	0	13.929	280.069	280.069	293.998	0
06.01																
2.1.1.01.02.0	SENA Acueducto	ASEO	Recursos Propios	32.666	0	0	0	0	32.666	0	0	29.518	0	0	29.518	3.148
06.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte Caja de			1.306.644	0	0	98.415	0	1.405.059	0	0	108.360	1.296.699	1.296.699	1.405.059	0
07	Compensacion Familiar															
2.1.1.01.02.0	CCF Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	653.322	0	0	0	0	653.322	0	0	0	653.322	653.322	653.322	0
07.01																
2.1.1.01.02.0	CCF Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	587.990	0	0	0	0	587.990	0	0	1	587.989	587.989	587.990	0
07.01																
2.1.1.01.02.0	CCF Acueducto	ASEO	Recursos Propios	65.332	0	0	98.415	0	163.747	0	0	108.359	55.388	55.388	163.747	0
07.01																
2.1.1.01.02.0	EPS Acueducto			2.776.608	0	0	0	0	2.776.608	0	0	230.271	2.533.077	2.533.077	2.763.348	13.260
08																
2.1.1.01.02.0	EPS Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.388.304	0	0	0	0	1.388.304	0	0	30.007	1.358.297	1.358.297	1.388.304	0
08.01																
2.1.1.01.02.0	EPS Acueducto	ALCANTARILLADO	Subsidios	1.249.474	0	0	0	0	1.249.474	0	0	74.694	1.174.780	1.174.780	1.249.474	0
08.01																
2.1.1.01.02.0	EPS Acueducto	ASEO	Recursos Propios	138.830	0	0	0	0	138.830	0	0	125.570	0	0	125.570	13.260
08.01																
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES			248.156.047	0	0	6.694.071	6.694.071	248.156.047	3	0	0	239.583.122	239.583.122	239.583.125	8.572.922
	Y SERVICIOS															
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes			248.156.047	0	0	6.694.071	6.694.071	248.156.047	3	0	0	239.583.122	239.583.122	239.583.125	8.572.922
	de activos															
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			44.690.670	0	0	0	0	44.690.670	0	0	0	41.489.900	41.489.900	41.489.900	3.200.770

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-ene-2021, Fecha final: 31-dic-2021, Cifras en: Pesos

Rubro	Nombre	Centro de costo	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	CDP saldo	RP Saldo	OC Saldo	EG Periodo	EG Acumulado	Ppto Ejecutado	Saldos x Ejecutar
2.1.2.02.01.0	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			44.690.670	0	0	0	0	44.690.670	0	0	0	41.489.900	41.489.900	41.489.900	3.200.770
2.1.2.02.01.0	Materiales y Suministros Administrativos Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0
2.1.2.02.01.0	Materiales y Suministros Administrativos Acueducto	ALCANTARILLADO	Subsidios	7.710.670	0	0	0	0	7.710.670	0	0	0	7.710.670	7.710.670	7.710.670	0
2.1.2.02.01.0	Materiales y Suministros Administrativos Acueducto	ASEO	Recursos Propios	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	360.000	360.000	0
2.1.2.02.01.0	Productos químicos y materiales varios Acueducto	ACUEDUCTO	Subsidios	33.020.000	0	0	0	0	33.020.000	0	0	0	29.819.230	29.819.230	29.819.230	3.200.770
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios			203.465.377	0	0	6.694.071	6.694.071	203.465.377	3	0	0	198.093.222	198.093.222	198.093.225	5.372.152
2.1.2.02.02.0	Impuestos y Tasas			7.377.600	0	0	2.684.800	0	10.062.400	0	0	0	10.062.400	10.062.400	10.062.400	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	0	0	0	319.000	0	319.000	0	0	0	319.000	319.000	319.000	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas Acueducto	ACUEDUCTO	Subsidios	5.350.542	0	0	0	0	5.350.542	0	0	0	5.350.542	5.350.542	5.350.542	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas Acueducto	ALCANTARILLADO	Subsidios	2.027.058	0	0	1.056.000	0	3.083.058	0	0	0	3.083.058	3.083.058	3.083.058	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas Acueducto	ASEO	Recursos Propios	0	0	0	1.309.800	0	1.309.800	0	0	0	1.309.800	1.309.800	1.309.800	0
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Comunicación y transporte			65.172.000	0	0	0	0	65.172.000	0	0	0	63.935.000	63.935.000	63.935.000	1.237.000
2.1.2.02.02.0	Recolección Aseo	ASEO	Subsidios	65.172.000	0	0	0	0	65.172.000	0	0	0	63.935.000	63.935.000	63.935.000	1.237.000
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Servicio Públicos			2.902.584	0	0	0	0	2.902.584	0	0	0	2.353.522	2.353.522	2.353.522	549.062
2.1.2.02.02.0	Servicios Públicos Administrativos Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	2.902.584	0	0	0	0	2.902.584	0	0	0	2.353.522	2.353.522	2.353.522	549.062
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje			1.200.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
2.1.2.02.02.0	Viaticos Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.0	Viaticos Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	540.000	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000
2.1.2.02.02.0	Viaticos Acueducto	ASEO	Recursos Propios	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros			1.875.840	0	0	9.271	0	1.885.111	0	0	0	1.822.630	1.822.630	1.822.630	62.481
2.1.2.02.02.0	Gravámenes financieros Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.875.840	0	0	9.271	0	1.885.111	0	0	0	1.822.630	1.822.630	1.822.630	62.481
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de bienes			23.400.000	0	0	0	1.328.271	22.071.729	0	0	0	20.568.900	20.568.900	20.568.900	1.502.829
2.1.2.02.02.0	Arrendamientos			4.800.000	0	0	0	328.271	4.471.729	0	0	0	4.068.900	4.068.900	4.068.900	402.829
2.1.2.02.02.0	Arrendamientos Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	4.800.000	0	0	0	328.271	4.471.729	0	0	0	4.068.900	4.068.900	4.068.900	402.829

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-ene-2021, Fecha final: 31-dic-2021, Cifras en: Pesos

Rubro	Nombre	Centro de costo	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra Creditos	Ppto Definitivo	CDP saldo	RP Saldo	OC Saldo	EG Periodo	EG Acumulado	Ppto Ejecutado	Saldos x Ejecutar
2.1.2.02.02.0	Disposicion final de residuos solidos			18.600.000	0	0	0	1.000.000	17.600.000	0	0	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000	1.100.000
2.1.2.02.02.0	Disposicion Aseo	ASEO	Recursos Propios	18.600.000	0	0	0	1.000.000	17.600.000	0	0	0	16.500.000	16.500.000	16.500.000	1.100.000
2.1.2.02.02.0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			101.537.353	0	0	4.000.000	4.765.800	100.771.553	3	0	0	99.350.770	99.350.770	99.350.773	1.420.780
2.1.2.02.02.0	Honorarios			47.353.353	0	0	0	2.400.000	44.953.353	0	0	0	43.657.770	43.657.770	43.657.770	1.295.583
2.1.2.02.02.0	Honorarios Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	16.227.074	0	0	0	0	16.227.074	0	0	0	16.218.970	16.218.970	16.218.970	8.104
2.1.2.02.02.0	Honorarios Acueducto	ACUEDUCTO	Subsidios	7.148.279	0	0	0	700.000	6.448.279	0	0	0	6.422.000	6.422.000	6.422.000	26.279
2.1.2.02.02.0	Honorarios Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	11.822.506	0	0	0	1.600.000	10.222.506	0	0	0	9.288.600	9.288.600	9.288.600	933.906
2.1.2.02.02.0	Honorarios Acueducto	ALCANTARILLADO	Subsidios	7.057.694	0	0	0	0	7.057.694	0	0	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000	157.694
2.1.2.02.02.0	Honorarios Acueducto	ASEO	Recursos Propios	5.097.800	0	0	0	100.000	4.997.800	0	0	0	4.828.200	4.828.200	4.828.200	169.600
2.1.2.02.02.0	Remuneración de Servicios Técnicos	ACUEDUCTO	Recursos Propios	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0
2.1.2.02.02.0	Remuneración de Servicios Técnicos	ACUEDUCTO	Subsidios	14.352.000	0	0	700.000	0	15.052.000	3	0	0	15.051.997	15.051.997	15.052.000	0
2.1.2.02.02.0	Remuneración de Servicios Técnicos	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
2.1.2.02.02.0	Remuneración de Servicios Técnicos	ALCANTARILLADO	Subsidios	14.897.426	0	0	0	1.056.000	13.841.426	0	0	0	13.746.229	13.746.229	13.746.229	95.197
2.1.2.02.02.0	Remuneración de Servicios Técnicos	ASEO	Recursos Propios	21.665.352	0	0	1.100.000	1.309.800	21.455.552	0	0	0	21.455.552	21.455.552	21.455.552	0
2.1.2.02.02.0	Remuneración de Servicios Técnicos	ASEO	Subsidios	3.269.222	0	0	0	0	3.269.222	0	0	0	3.239.222	3.239.222	3.239.222	30.000
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			4.333.329	0	0	0	0	4.333.329	0	0	0	4.332.034	4.332.034	4.332.034	1.295
2.2.2	Servicio de la Deuda Pública Interna			4.333.329	0	0	0	0	4.333.329	0	0	0	4.332.034	4.332.034	4.332.034	1.295
2.2.2.01	Principal			4.333.329	0	0	0	0	4.333.329	0	0	0	4.332.034	4.332.034	4.332.034	1.295
2.2.2.01.02	Préstamos			4.333.329	0	0	0	0	4.333.329	0	0	0	4.332.034	4.332.034	4.332.034	1.295
2.2.2.01.02.0	Entidades Financieras			4.333.329	0	0	0	0	4.333.329	0	0	0	4.332.034	4.332.034	4.332.034	1.295
2.2.2.01.02.0	Banca de Fomento			4.333.329	0	0	0	0	4.333.329	0	0	0	4.332.034	4.332.034	4.332.034	1.295
2.2.2.01.02.0	Servicio de la deuda Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	3.033.330	0	0	0	0	3.033.330	0	0	0	3.033.330	3.033.330	3.033.330	0
2.2.2.01.02.0	Servicio de deuda Alcantarillado	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	1.083.332	0	0	0	0	1.083.332	0	0	0	1.083.332	1.083.332	1.083.332	0
2.2.2.01.02.0	Servicio de la Deuda Aseo	ASEO	Recursos Propios	216.667	0	0	0	0	216.667	0	0	0	215.372	215.372	215.372	1.295

MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ
Gerente