

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 31-dic-2022, Fecha final: 07-dic-2023, 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			381.779.629	7.327.016	0	15.200.548	15.200.548	389.106.645	511.308	41.029.791	5.400.014	330.897.588	330.897.588	377.838.701	11.267.944
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			377.840.226	7.327.016	0	15.200.548	15.200.548	385.167.242	511.308	41.029.791	5.400.014	326.958.185	326.958.185	373.899.298	11.267.944
2.1.1	Gastos de Personal			62.299.226	0	0	3.610.096	5.494.148	60.415.174	0	1.594.924	0	48.594.335	48.594.335	50.189.259	10.225.915
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente			62.299.226	0	0	3.610.096	5.494.148	60.415.174	0	1.594.924	0	48.594.335	48.594.335	50.189.259	10.225.915
2.1.1.01.01.0	Sueldo Nomina	ACUEDUCTO	Recursos Propios	18.306.238	0	0	1.232.384	0	19.538.622	0	0	0	18.306.238	18.306.238	18.306.238	1.232.384
01.01.01	Sueldo Nomina	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	16.475.614	0	0	1.947.284	0	18.422.898	0	0	0	16.475.614	16.475.614	16.475.614	1.947.284
01.01.01	Sueldo Nomina	ASEO	Recursos Propios	1.830.624	0	0	150.905	0	1.981.529	0	0	0	1.830.624	1.830.624	1.830.624	150.905
01.01.01	Prima de Servicios	ACUEDUCTO	Recursos Propios	762.768	0	0	0	0	762.768	0	0	0	762.768	762.768	762.768	0
01.06.01	Prima de Servicios	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	686.492	0	0	0	0	686.492	0	0	0	686.492	686.492	686.492	0
01.06.01	Prima de Servicios	ASEO	Recursos Propios	76.278	0	0	0	0	76.278	0	0	0	76.278	76.278	76.278	0
01.06.01	Prima de Navidad	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.525.524	0	0	279.523	0	1.805.047	0	0	0	0	0	0	1.805.047
01.08.01.01	Prima de Navidad	ALCANTARILLADO	Subsidios	1.372.972	0	0	0	0	1.372.972	0	0	0	0	0	0	1.372.972
01.08.01.01	Prima de Navidad	ASEO	Recursos Propios	152.554	0	0	0	0	152.554	0	0	0	0	0	0	152.554
01.08.01.01	Vacaciones	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.118.716	0	0	0	1.118.716	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02.01	Vacaciones	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	1.006.844	0	0	0	1.006.844	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02.01	Vacaciones	ASEO	Recursos Propios	111.872	0	0	0	111.872	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02.01	Prima de Vacaciones	ACUEDUCTO	Recursos Propios	762.762	0	0	0	427.952	334.810	0	0	0	334.810	334.810	334.810	0
01.08.03.01	Prima de Vacaciones	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	686.486	0	0	0	686.486	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.01	Prima de Vacaciones	ASEO	Recursos Propios	76.278	0	0	0	76.278	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.03.01	Indemnización de Vacaciones	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.118.716	0	0	0	1.118.716	0	0	0	0	0	0	0	0
01.08.04.01	Indemnización de Vacaciones	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	1.006.844	0	0	0	947.284	59.560	0	0	0	0	0	0	59.560
01.08.04.01	Indemnización de Vacaciones	ASEO	Recursos Propios	111.840	0	0	0	0	111.840	0	0	0	23.827	23.827	23.827	88.013
2.1.1.01.02.0	Aporte Pensiones 01			4.393.502	0	0	0	0	4.393.502	0	600.502	0	3.793.000	3.793.000	4.393.502	0
2.1.1.01.02.0	Aporte Pensiones	ACUEDUCTO	Recursos Propios	2.196.750	0	0	0	0	2.196.750	0	104.604	0	2.092.146	2.092.146	2.196.750	0
01.01	Aporte Pensiones	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	1.977.076	0	0	0	0	1.977.076	0	276.222	0	1.700.854	1.700.854	1.977.076	0
01.01	Aporte Pensiones	ASEO	Recursos Propios	219.676	0	0	0	0	219.676	0	219.676	0	0	0	219.676	0
2.1.1.01.02.0	Aportes ARP			891.890	0	0	0	0	891.890	0	118.126	0	773.764	773.764	891.890	0
2.1.1.01.02.0	Aportes ARP	ACUEDUCTO	Recursos Propios	445.944	0	0	0	0	445.944	0	21.234	0	424.710	424.710	445.944	0
02.01	Aportes ARP	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	401.350	0	0	0	0	401.350	0	52.296	0	349.054	349.054	401.350	0
02.01	Aportes ARP	O														

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 31-dic-2022, Fecha final: 07-dic-2023, 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	ASEO	Recursos Propios	44.596	0	0	0	0	44.596	0	44.596	0	0	0	44.596	0
02.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte Cesantías			3.051.062	0	0	0	0	3.051.062	0	0	0	0	0	0	3.051.062
03																
2.1.1.01.02.0	Aporte Cesantías	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.525.530	0	0	0	0	1.525.530	0	0	0	0	0	0	1.525.530
03.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte Cesantías	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	1.372.978	0	0	0	0	1.372.978	0	0	0	0	0	0	1.372.978
03.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte Cesantías	ASEO	Recursos Propios	152.554	0	0	0	0	152.554	0	0	0	0	0	0	152.554
03.01																
2.1.1.01.02.0	Intereses sobre Cesantías			366.134	0	0	0	0	366.134	0	0	0	0	0	0	366.134
04																
2.1.1.01.02.0	Intereses sobre Cesantías	ACUEDUCTO	Recursos Propios	183.066	0	0	0	0	183.066	0	0	0	0	0	0	183.066
04.01																
2.1.1.01.02.0	Intereses sobre Cesantías	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	164.760	0	0	0	0	164.760	0	0	0	0	0	0	164.760
04.01																
2.1.1.01.02.0	Intereses sobre Cesantías	ASEO	Recursos Propios	18.308	0	0	0	0	18.308	0	0	0	0	0	0	18.308
04.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte ICBF			1.098.386	0	0	0	0	1.098.386	0	150.186	0	948.200	948.200	1.098.386	0
05																
2.1.1.01.02.0	Aporte ICBF	ACUEDUCTO	Recursos Propios	549.192	0	0	0	0	549.192	0	26.192	0	523.000	523.000	549.192	0
05.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte ICBF	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	494.274	0	0	0	0	494.274	0	69.074	0	425.200	425.200	494.274	0
05.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte ICBF	ASEO	Recursos Propios	54.920	0	0	0	0	54.920	0	54.920	0	0	0	54.920	0
05.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte SENA			732.254	0	0	0	0	732.254	0	100.254	0	632.000	632.000	732.254	0
06																
2.1.1.01.02.0	Aporte SENA	ACUEDUCTO	Recursos Propios	366.126	0	0	0	0	366.126	0	17.430	0	348.696	348.696	366.126	0
06.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte SENA	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	329.514	0	0	0	0	329.514	0	46.210	0	283.304	283.304	329.514	0
06.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte SENA	ASEO	Recursos Propios	36.614	0	0	0	0	36.614	0	36.614	0	0	0	36.614	0
06.01																
2.1.1.01.02.0	Aporte Caja de Compensación Familiar			1.464.506	0	0	0	0	1.464.506	0	200.386	0	1.264.120	1.264.120	1.464.506	0
07																
2.1.1.01.02.0	Aportes CCF	ACUEDUCTO	Recursos Propios	732.252	0	0	0	0	732.252	0	34.852	0	697.400	697.400	732.252	0
07.01																
2.1.1.01.02.0	Aportes CCF	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	659.028	0	0	0	0	659.028	0	92.308	0	566.720	566.720	659.028	0
07.01																
2.1.1.01.02.0	Aportes CCF	ASEO	Recursos Propios	73.226	0	0	0	0	73.226	0	73.226	0	0	0	73.226	0
07.01																
2.1.1.01.02.0	EPS Aportes			3.112.070	0	0	0	0	3.112.070	0	425.470	0	2.686.600	2.686.600	3.112.070	0
08																
2.1.1.01.02.0	EPS Aportes	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.556.034	0	0	0	0	1.556.034	0	74.100	0	1.481.934	1.481.934	1.556.034	0
08.01																
2.1.1.01.02.0	EPS Aportes	ALCANTARILLADO	Subsidios	1.400.432	0	0	0	0	1.400.432	0	195.766	0	1.204.666	1.204.666	1.400.432	0
08.01																
2.1.1.01.02.0	EPS Aportes	ASEO	Recursos Propios	155.604	0	0	0	0	155.604	0	155.604	0	0	0	155.604	0
08.01																
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			315.541.000	7.327.016	0	11.590.452	9.706.400	324.752.068	511.308	39.434.867	5.400.014	278.363.850	278.363.850	323.710.039	1.042.029
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			315.541.000	7.327.016	0	11.590.452	9.706.400	324.752.068	511.308	39.434.867	5.400.014	278.363.850	278.363.850	323.710.039	1.042.029
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			50.270.000	0	0	0	0	50.270.000	404.300	18.284.600	0	31.578.600	31.578.600	50.267.500	2.500

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 31-dic-2022, Fecha final: 07-dic-2023, 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)			50.270.000	0	0	0	0	50.270.000	404.300	18.284.600	0	31.578.600	31.578.600	50.267.500	2.500
2.1.2.02.01.0	Materiales y Suministros Administrativos	ACUEDUCTO	Subsidios	15.561.000	0	0	0	0	15.561.000	36.800	7.456.600	0	8.067.600	8.067.600	15.561.000	0
2.1.2.02.01.0	Materiales y Suministros Administrativos	ASEO	Recursos Propios	819.000	0	0	0	0	819.000	7.500	0	0	809.000	809.000	816.500	2.500
2.1.2.02.01.0	Productos quimicos y materiales varios Acueducto	ACUEDUCTO	Subsidios	33.890.000	0	0	0	0	33.890.000	360.000	10.828.000	0	22.702.000	22.702.000	33.890.000	0
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios			265.271.000	7.327.016	0	11.590.452	9.706.400	274.482.068	107.008	21.150.267	5.400.014	246.785.250	246.785.250	273.442.539	1.039.529
2.1.2.02.02.0	Impuestos y Tasas			12.328.000	7.327.016	0	1.757.920	0	21.412.936	8	0	0	21.412.928	21.412.928	21.412.936	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas	ACUEDUCTO	Recursos Propios	0	0	0	1.757.920	0	1.757.920	0	0	0	1.757.920	1.757.920	1.757.920	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas	ACUEDUCTO	RBCE Rpropios	0	6.437.859	0	0	0	6.437.859	0	0	0	6.437.859	6.437.859	6.437.859	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas	ACUEDUCTO	Subsidios	7.396.800	0	0	0	0	7.396.800	8	0	0	7.396.792	7.396.792	7.396.800	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas	ALCANTARILLADO	RBCE Rpropios	0	887.196	0	0	0	887.196	0	0	0	887.196	887.196	887.196	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas	ALCANTARILLADO	Subsidios	4.931.200	0	0	0	0	4.931.200	0	0	0	4.931.200	4.931.200	4.931.200	0
2.1.2.02.02.0	Impuestos Tasas	ASEO	RBCE Rpropios	0	1.961	0	0	0	1.961	0	0	0	1.961	1.961	1.961	0
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Comunicación y transporte			101.400.000	0	0	0	0	101.400.000	0	4.480.000	5.400.000	91.520.000	91.520.000	101.400.000	0
2.1.2.02.02.0	Recolección Aseo	ACUEDUCTO	Subsidios	9.826.908	0	0	0	0	9.826.908	0	0	0	9.826.908	9.826.908	9.826.908	0
2.1.2.02.02.0	Recolección Aseo	ALCANTARILLADO	Subsidios	22.788.626	0	0	0	0	22.788.626	0	800.000	5.400.000	16.588.626	16.588.626	22.788.626	0
2.1.2.02.02.0	Recolección Aseo	ASEO	Subsidios	68.784.466	0	0	0	0	68.784.466	0	3.680.000	0	65.104.466	65.104.466	68.784.466	0
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Servicio Públicos			2.331.000	0	0	0	0	2.331.000	0	272.315	0	2.057.485	2.057.485	2.329.800	1.200
2.1.2.02.02.0	Servicios Públicos Administrativos Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	2.331.000	0	0	0	0	2.331.000	0	272.315	0	2.057.485	2.057.485	2.329.800	1.200
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje			3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	13	2.549.788	2.549.788	2.549.801	950.199
2.1.2.02.02.0	Viaticos	ACUEDUCTO	Recursos Propios	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0
2.1.2.02.02.0	Viaticos	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	1.575.000	0	0	0	0	1.575.000	0	0	13	799.788	799.788	799.801	775.199
2.1.2.02.02.0	Viaticos	ASEO	Recursos Propios	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
2.1.2.02.02.0	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros			2.105.000	0	0	851.052	0	2.956.052	0	172.652	1	2.783.399	2.783.399	2.956.052	0
2.1.2.02.02.0	Gravámenes financieros Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	2.105.000	0	0	120.477	0	2.225.477	0	133.074	1	2.092.402	2.092.402	2.225.477	0
2.1.2.02.02.0	Gravámenes financieros Acueducto	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	0	0	0	693.330	0	693.330	0	39.578	0	653.752	653.752	693.330	0

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 31-dic-2022, Fecha final: 07-dic-2023, 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
2.1.2.02.02.05.01	Gravámenes financieros Acueducto	ASEO	Recursos Propios	0	0	0	37.245	0	37.245	0	0	0	37.245	37.245	37.245	0
2.1.2.02.02.06	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de bienes			30.480.000	0	0	7.981.480	299.400	38.162.080	59.000	2.767.950	0	35.253.650	35.253.650	38.080.600	81.480
2.1.2.02.02.06.01	Arrendamientos			5.280.000	0	0	0	299.400	4.980.600	59.000	2.000.000	0	2.921.600	2.921.600	4.980.600	0
2.1.2.02.02.06.01.01	Arrendamientos Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	5.280.000	0	0	0	299.400	4.980.600	59.000	2.000.000	0	2.921.600	2.921.600	4.980.600	0
2.1.2.02.02.06.02	Disposicion final de residuos solidos			25.200.000	0	0	7.981.480	0	33.181.480	0	767.950	0	32.332.050	32.332.050	33.100.000	81.480
2.1.2.02.02.06.02.01	Disposicion Aseo	ACUEDUCTO	Recursos Propios	0	0	0	677.980	0	677.980	0	0	0	596.500	596.500	596.500	81.480
2.1.2.02.02.06.02.01	Disposicion Aseo	ACUEDUCTO	Subsidios	0	0	0	4.022.040	0	4.022.040	0	0	0	4.022.040	4.022.040	4.022.040	0
2.1.2.02.02.06.02.01	Disposicion Aseo	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	0	0	0	1.147.110	0	1.147.110	0	767.950	0	379.160	379.160	1.147.110	0
2.1.2.02.02.06.02.01	Disposicion Aseo	ASEO	Recursos Propios	18.311.186	0	0	2.134.350	0	20.445.536	0	0	0	20.445.536	20.445.536	20.445.536	0
2.1.2.02.02.06.02.01	Disposicion Aseo	ASEO	Subsidios	6.888.814	0	0	0	0	6.888.814	0	0	0	6.888.814	6.888.814	6.888.814	0
2.1.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			113.127.000	0	0	1.000.000	9.407.000	104.720.000	48.000	13.457.350	0	91.208.000	91.208.000	104.713.350	6.650
2.1.2.02.02.08.01	Honorarios			62.687.000	0	0	0	9.407.000	53.280.000	0	7.564.000	0	45.716.000	45.716.000	53.280.000	0
2.1.2.02.02.08.01.01	Honorarios	ACUEDUCTO	Recursos Propios	39.533.500	0	0	0	2.103.500	37.430.000	0	7.384.000	0	30.046.000	30.046.000	37.430.000	0
2.1.2.02.02.08.01.01	Honorarios	ACUEDUCTO	Subsidios	9.022.040	0	0	0	4.022.040	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
2.1.2.02.02.08.01.01	Honorarios	ALCANTARILLADO	Recursos Propios	10.997.110	0	0	0	1.147.110	9.850.000	0	0	0	9.850.000	9.850.000	9.850.000	0
2.1.2.02.02.08.01.01	Honorarios	ASEO	Recursos Propios	3.134.350	0	0	0	2.134.350	1.000.000	0	180.000	0	820.000	820.000	1.000.000	0
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración de Servicios Técnicos	ACUEDUCTO	Recursos Propios	10.513.258	0	0	1.000.000	0	11.513.258	0	80.000	0	11.433.258	11.433.258	11.513.258	0
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración de Servicios Técnicos	ACUEDUCTO	Subsidios	5.866.742	0	0	0	0	5.866.742	0	980.000	0	4.886.742	4.886.742	5.866.742	0
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración de Servicios Técnicos	ALCANTARILLADO	Subsidios	16.380.000	0	0	0	0	16.380.000	0	1.735.000	0	14.640.000	14.640.000	16.375.000	5.000
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración de Servicios Técnicos	ASEO	Recursos Propios	16.380.000	0	0	0	0	16.380.000	48.000	3.098.350	0	13.232.000	13.232.000	16.378.350	1.650
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración de Servicios Técnicos	ASEO	Subsidios	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			3.939.403	0	0	0	0	3.939.403	0	0	0	3.939.403	3.939.403	3.939.403	0
2.2.2	Servicio de la Deuda Pública Interna			3.939.403	0	0	0	0	3.939.403	0	0	0	3.939.403	3.939.403	3.939.403	0
2.2.2.01	Principal			3.939.403	0	0	0	0	3.939.403	0	0	0	3.939.403	3.939.403	3.939.403	0
2.2.2.01.02	Préstamos			3.939.403	0	0	0	0	3.939.403	0	0	0	3.939.403	3.939.403	3.939.403	0
2.2.2.01.02.02	Entidades Financieras			3.939.403	0	0	0	0	3.939.403	0	0	0	3.939.403	3.939.403	3.939.403	0
2.2.2.01.02.03	Banca de Fomento			3.939.403	0	0	0	0	3.939.403	0	0	0	3.939.403	3.939.403	3.939.403	0
2.2.2.01.02.03.01	Servicio de la deuda Acueducto	ACUEDUCTO	Recursos Propios	2.757.582	0	0	0	0	2.757.582	0	0	0	2.757.582	2.757.582	2.757.582	0

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 31-dic-2022, Fecha final: 07-dic-2023, 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
2.2.2.01.02.0	Servicio de deuda	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	984.850	0	0	0	0	984.850	0	0	0	984.850	984.850	984.850	0
2.03.02	Alcantarillado	O														
2.2.2.01.02.0	Servicio de la Deuda Aseo	ASEO	Recursos Propios	196.971	0	0	0	0	196.971	0	0	0	196.971	196.971	196.971	0
2.03.03																
CP	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS			0	8.114.405	0	0	0	8.114.405	0	0	0	8.095.421	8.095.421	8.095.421	18.984
CP2.1.1.01.0	Vacaciones	ACUEDUCTO	Recursos Propios	0	1.042.994	0	0	0	1.042.994	0	0	0	1.042.994	1.042.994	1.042.994	0
1.001.08.02.0																
1																
CP2.1.1.01.0	Vacaciones	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	1.453.859	0	0	0	1.453.859	0	0	0	1.434.875	1.434.875	1.434.875	18.984
1.001.08.02.0		O														
1																
CP2.1.1.01.0	Vacaciones	ASEO	Recursos Propios	0	104.300	0	0	0	104.300	0	0	0	104.300	104.300	104.300	0
1.001.08.02.0																
1																
CP2.1.1.01.0	Prima de Vacaciones	ACUEDUCTO	Recursos Propios	0	619.336	0	0	0	619.336	0	0	0	619.336	619.336	619.336	0
1.001.08.03.0																
1																
CP2.1.1.01.0	Prima de Vacaciones	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	640.020	0	0	0	640.020	0	0	0	640.020	640.020	640.020	0
1.001.08.03.0		O														
1																
CP2.1.1.01.0	Prima de Vacaciones	ASEO	Recursos Propios	0	71.114	0	0	0	71.114	0	0	0	71.114	71.114	71.114	0
1.001.08.03.0																
1																
CP2.1.1.01.0	Aportes a pensiones	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	76.996	0	0	0	76.996	0	0	0	76.996	76.996	76.996	0
2.001.01		O														
CP2.1.1.01.0	Aportes a pensiones	ASEO	Recursos Propios	0	271.704	0	0	0	271.704	0	0	0	271.704	271.704	271.704	0
2.001.01																
CP2.1.1.01.0	Aportes Riesgos Laborales	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	11.756	0	0	0	11.756	0	0	0	11.756	11.756	11.756	0
2.002.01		O														
CP2.1.1.01.0	Aportes Riesgos Laborales	ASEO	Recursos Propios	0	59.354	0	0	0	59.354	0	0	0	59.354	59.354	59.354	0
2.002.01																
CP2.1.1.01.0	Aportes Cesantías	ACUEDUCTO	Recursos Propios	0	1.422.276	0	0	0	1.422.276	0	0	0	1.422.276	1.422.276	1.422.276	0
2.003.01																
CP2.1.1.01.0	Aportes Cesantías	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	1.280.050	0	0	0	1.280.050	0	0	0	1.280.050	1.280.050	1.280.050	0
2.003.01		O														
CP2.1.1.01.0	Aportes Cesantías	ASEO	Recursos Propios	0	203.426	0	0	0	203.426	0	0	0	203.426	203.426	203.426	0
2.003.01																
CP2.1.1.01.0	Intereses a las Cesantías	ACUEDUCTO	Recursos Propios	0	170.676	0	0	0	170.676	0	0	0	170.676	170.676	170.676	0
2.004.01																
CP2.1.1.01.0	Intereses a las Cesantías	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	160.946	0	0	0	160.946	0	0	0	160.946	160.946	160.946	0
2.004.01		O														
CP2.1.1.01.0	Intereses a las Cesantías	ASEO	Recursos Propios	0	17.068	0	0	0	17.068	0	0	0	17.068	17.068	17.068	0
2.004.01																
CP2.1.1.01.0	Aportes al ICBF	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	19.072	0	0	0	19.072	0	0	0	19.072	19.072	19.072	0
2.005.01		O														
CP2.1.1.01.0	Aportes al ICBF	ASEO	Recursos Propios	0	68.128	0	0	0	68.128	0	0	0	68.128	68.128	68.128	0
2.005.01																
CP2.1.1.01.0	Aportes al Sena	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	12.954	0	0	0	12.954	0	0	0	12.954	12.954	12.954	0
2.006.01		O														
CP2.1.1.01.0	Aportes al Sena	ASEO	Recursos Propios	0	45.146	0	0	0	45.146	0	0	0	45.146	45.146	45.146	0
2.006.01																
CP2.1.1.01.0	Aportes Comfenalco	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	25.694	0	0	0	25.694	0	0	0	25.694	25.694	25.694	0
2.007.01		O														
CP2.1.1.01.0	Aportes Comfenalco	ASEO	Recursos Propios	0	90.536	0	0	0	90.536	0	0	0	90.536	90.536	90.536	0
2.007.01																
CP2.1.1.01.0	Aportes Salud	ALCANTARILLAD	Recursos Propios	0	54.502	0	0	0	54.502	0	0	0	54.502	54.502	54.502	0
2.008.01		O														

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Filtrado por: Cuenta: %, Centro de costo: %, Recurso: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 31-dic-2022, Fecha final: 07-dic-2023, 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
CP2.1.1.01.0	Aportes Salud	ASEO	Recursos Propios	0	192.498	0	0	0	192.498	0	0	0	192.498	192.498	192.498	0
2.008.01																

MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ
Gerente