INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 01 de 2023

La suscrita Directora Comercial de Presupuesto y Contratación en su condición de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 001-2023, suscrito con ORLANDO ROMERO VARGAS, cuyo objeto es: 'PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P." en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula decima cuarta, Control y Supervisión, verifica y analiza la información suministrada por el/la contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato en el periodo comprendido durante el periodo comprendido del 6 al 30 de mes enero de 2023.

Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:

Documentos Recibidos

- Documento Equivalente No. 1071.
- Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del 06 al 30 de mes enero de 2023.
- Anexos.
- Planilla pago de seguridad social Mi Planilla correspondiente al mes de diciembre.
- Verificación planilla de seguridad Mi Planilla.

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Además, Certifico que se aportó la planilla Mi Planilla número 63974229 de fecha de diciembre de 2022 la cual fue verificada y se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período aquí verificado.

Por tanto, como supervisor de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar el primer pago de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES

CENTAVOS ($3.333.333.33), de conformidad con las Cláusulas SEXTA y SÉPTIMA. - valor y forma de pago del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RUBRO: 21A2020200811 "Honorarios" CDP: 2023000003 RP: 2023000003	$47.333.333.33	$ 3.333.333.33	$44.000.000.00	7.04%

Observaciones, Recomendaciones Y/ O Sugerencias: Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este primer informe.

Para constancia se firma en la Calera, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2023.

SURAY ALMECIGA BRICEÑO
DIRECTORA COMERCIAL DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN
SUPERVISOR

Orlando Romero Vargas

Asesor Financiero

NIT . 3.198.870-2

No responsable del IVA

Finca El Palmarito Vda Pta Cuero El Rosal - Telefono 310-2371679

Documento Equivalente a Factura

1071

Cliente

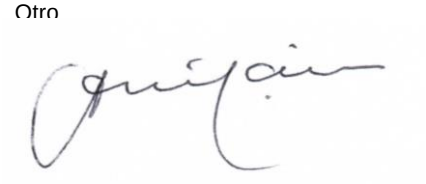
Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESP - ESPUCAL ESP
Dirección	CALLE 10A # 2B-25
Ciudad	LA CALERA Estado CP
Teléfono	8755555

Varios

Fecha	27/02/2023
Nº de pedido	
Representante	ADRIANA GUERRERO
Cargo	GERENTE

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Primer (1) pago del Contrato 001-2023, Prestacion de servicios profesionales para la Asesoria Presupuestal, de la empresa, durante el periodo de Enero 6 al 31 de 2.023	$ 3,333,333.33	$ 3,333,333.33
		Subtotal	$ 3,333,333.33
		Envío	
		Impuestos	
		TOTAL	$ 3,333,333.33

Medio de pago Otro



Abonar a cuenta de Ahorros Bancolombia 2036-562284-2

CONTRATISTA:	ORLANDO ROMERO VARGAS	**SUPERVISOR CONTRATO:**	SURAY ALMECIGA BRICEÑO		**No. CONTRATO**	001-2023
CÈDULA	3.198.870	INFORME No 001	**INFORME**	**PARCIAL X**	**FINAL**	**ÚNICO**
OBJETO CONTRATO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA –ESPUCAL E.S.P.**					
VALOR DEL CONTRATO	$ 47.333.333.33	**VALOR PAGADO**	$ 0	**ADICIÓN**	**SI**	**NO**
VALOR A PAGAR	$ 3.333.333.33	**SALDO**	44.000.000			X
PLAZO EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	VEINTICINCO (25) DIAS	**AVANCE PERIODO %**		7.04%
FECHA INICIO	06-01-2023	**FECHA FINALIZACIÓN**	30-12-2023	**ACUMULADO %**		7.04%
VALOR DEL CONTRATO ADICION	-0-	**VALOR PAGADO**	-0-	**AVANCE PERIODO %**		-0-
VALOR A PAGAR	-0-	**SALDO**	-0-	**ACUMULADO %**		-0-
PLAZO EJECUCIÓN ADICIÓN	-0-	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	-0-	**TOTAL, ACUMULADO %**		-0-
FECHA INICIO	-0-	**FECHA FINALIZACIÓN**	-0-			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	***ACTIVIDADES REALIZADAS: PERIDODO DEL 6 al 30 DE ENERO DE 2023***
1. Realizar la elaboración del proyecto de acuerdo de presupuesto para la vigencia 2024, aplicando el nuevo catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas dando aplicación a la resolución 3832 de Octubre 18 de 2019, anexos 1 y 2 de la resolución 1355 de Julio 1 de 2020, modifica resolución 3832, agregando nuevas cuentas a los anexos 1 y 2	• Estas actividades se desarrollan desde el mes de Julio de 2.023
2. Brindar acompañamiento para la sustentación y aprobación del presupuesto vigencia 2024, ante el COMFIS Municipal y la Junta Directiva.	• Estas actividades se desarrollan desde el mes de Julio de 2.023

3. Asesorar y revisar la proyección del acto administrativo de liquidación del presupuesto de la vigencia 2023.	• Proyección, elaboración y revisión de la resolución de liquidación del presupuesto de la vigencia 2023, aprobado mediante acuerdo 011-2022, por la Junta Directiva Asesoría y dirección para el montaje del presupuesto de acuerdo con la Resolución de liquidación en el sistema financiero HAS
4. Realizar el diagnóstico del manejo presupuestal de la empresa, entregando las recomendaciones del caso para el mejoramiento continuo del proceso presupuestal.	• Se realiza una revisión general del proceso presupuestal del 2022, determinando la falta de consistencia de los ingresos en el mes de Diciembre de 2.022, el cual requiere una revisión y ajustes antes de cerrar y presentar informes a los diferentes entes de control y de esta manera evitar posibles deficiencias en los mismos • Durante este periodo se dio inicio al proceso de cierre de la vigencia 2022, con la revisión general de los ingresos del presupuesto, con el fin de depurar y consolidar las ejecuciones presupuestales del año 2022, y los ingresos consolidados del año 2022. Se verifico el recaudo de los subsidios del periodo 6-2022 y se dejo cuadrado con los giros realizados por el municipio por este concepto
5. Realizar informe mensual de acuerdo con los cierres presupuestales, a partir del mes de Enero y hasta el mes de Noviembre con el fin de orientar las inversiones y bajar el nivel de tributación en renta de la entidad.	No hay entrega de informe de Enero 2023, ya que a la fecha no hay cierres contables y no se pueden efectuar.
6. Asesorar y revisar el cierre presupuestal de la vigencia 2023.	• Revisión de ingresos y depuración de ejecución de ingresos para la rendición de informes anuales y cierre. • Se da asesoría para el pago de los intereses y cesantías consolidadas del año 2022 • Se realizo la revisión en el módulo de presupuesto de sistema financiero HAS, de las modificaciones al presupuesto de la vigencia 2022, realizando las correcciones respectivas Se dan las orientaciones respectivas para le cierre presupuestal de la vigencia 2022, con respecto a los giros y saldos sin ejecutar de la vigencia 2022
7. Ejecutar acompañamiento constante a las dudas e inquietudes que sean necesarias para el desarrollo del buen manejo del presupuesto de la empresa	• Se presta asesoría para el montaje del presupuesto de la vigencia 2023, incluyendo la modificación del catálogo y reclasificaciones que requerían en cada uno de los servicios prestados por la empresa • Se realiza asesoría y revisión a los actos administrativos de constitución de la caja menor de la vigencia 2023 • Se presta Asesoría para la elaboración, revisión y presentación de las resoluciones y actos administrativos de modificaciones presupuestales, adición de saldos de convenios y expedición de disponibilidades para los procesos de contratación del año 2023. • Revisión de diferentes documentos relacionados con la programación y ejecución presupuestal de la entidad
8. Prestar asesoría y hacer acompañamiento en el empalme financiero de la empresa	Estas actividades no tuvieron ejecución durante este periodo
9. Las demás requeridas por el supervisor del contrato inherente al objeto del mismo	Acompañamiento constante y permanente en temas presupuestales solicitados por la gerencia de la empresa y demás áreas que lo soliciten, vía presencial, telefónica y/o virtual.

CONTRATISTA	Una vez verificado el informe se aprueban las actividades realizadas por parte del Supervisor del Contrato
PAGO APORTES SALUD	FAMISANAR
PAGO APORTES PENSION	COLPENSIONES
PAGO ARL	POSITIVA

DECLARACION: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

FIRMA:  **NOMBRE CONTRATISTA** ORLANDO ROMERO VARGAS	**FIRMA:**  **SUPERVISORA** **SURAY ALMECIGA BRICEÑO**
C.C. 3.198.870 DE TENJO	**CARGO: DIRECTORA COMERCIAL, DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2	**GASTOS OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS**	**5,779,013,000.00**	**1,022,520,626.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**6,801,533,626.00**	**2,005,889,265.00**	**4,795,644,361.00**	**803,804,746.00**	**5,997,728,880.00**	**209,301,734.00**	**182,874,004.00**	**594,503,012.00**	**26,427,730.00**
21	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**5,673,413,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,673,413,000.00**	**967,867,746.00**	**4,705,545,254.00**	**803,804,746.00**	**4,869,608,254.00**	**209,301,734.00**	**182,874,004.00**	**594,503,012.00**	**26,427,730.00**
21A	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**1,777,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,777,000,000.00**	**373,501,144.50**	**1,403,498,855.50**	**287,136,644.50**	**1,489,863,355.50**	**44,200,644.50**	**40,743,832.00**	**242,936,000.00**	**3,456,812.50**
21A1	**GASTOS DE PERSONAL**	**923,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**923,000,000.00**	**38,853,943.00**	**884,146,057.00**	**38,853,943.00**	**884,146,057.00**	**38,853,943.00**	**38,853,943.00**	**0.00**	**0.00**
21A101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**923,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**923,000,000.00**	**38,853,943.00**	**884,146,057.00**	**38,853,943.00**	**884,146,057.00**	**38,853,943.00**	**38,853,943.00**	**0.00**	**0.00**
21A10101001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**727,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**727,500,000.00**	**38,853,943.00**	**688,646,057.00**	**38,853,943.00**	**688,646,057.00**	**38,853,943.00**	**38,853,943.00**	**0.00**	**0.00**
21A1010100101	**Sueldo Basico**	**587,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**587,000,000.00**	**32,990,257.00**	**554,009,743.00**	**32,990,257.00**	**554,009,743.00**	**32,990,257.00**	**32,990,257.00**	**0.00**	**0.00**
21A1010100101 101	LIBRE ASIGNACION	587,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000,000.00	32,990,257.00	554,009,743.00	32,990,257.00	554,009,743.00	32,990,257.00	32,990,257.00	0.00	0.00
21A1010100102	**Horas extras, dominicales, festivos y recargos**	**3,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A1010100102 101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A1010100105	**Auxilio de transporte**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**1,063,919.00**	**8,936,081.00**	**1,063,919.00**	**8,936,081.00**	**1,063,919.00**	**1,063,919.00**	**0.00**	**0.00**
21A1010100105 101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,063,919.00	8,936,081.00	1,063,919.00	8,936,081.00	1,063,919.00	1,063,919.00	0.00	0.00
21A1010100106	**Prima de servicio**	**23,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**23,500,000.00**	**0.00**	**23,500,000.00**	**0.00**	**23,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A1010100106 101	LIBRE ASIGNACION	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A1010100107	**Bonificación por servicios prestados**	**22,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**4,799,767.00**	**17,200,233.00**	**4,799,767.00**	**17,200,233.00**	**4,799,767.00**	**4,799,767.00**	**0.00**	**0.00**
21A1010100107 101	LIBRE ASIGNACION	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	4,799,767.00	17,200,233.00	4,799,767.00	17,200,233.00	4,799,767.00	4,799,767.00	0.00	0.00
21A1010100108	**PRESTACIONES SOCIALES**	**82,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**82,000,000.00**	**0.00**	**82,000,000.00**	**0.00**	**82,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A101010010801	**Prima de navidad**	**58,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**58,000,000.00**	**0.00**	**58,000,000.00**	**0.00**	**58,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A101010010801 101	LIBRE ASIGNACION	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A101010010802	**Prima de vacaciones**	**24,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**24,000,000.00**	**0.00**	**24,000,000.00**	**0.00**	**24,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A101010010802 101	LIBRE ASIGNACION	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A10102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**165,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**165,500,000.00**	**0.00**	**165,500,000.00**	**0.00**	**165,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A10102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**54,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**54,000,000.00**	**0.00**	**54,000,000.00**	**0.00**	**54,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A10102001 101	LIBRE ASIGNACION	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A10102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**2,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A10102002 101	LIBRE ASIGNACION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A10102003	**Aporte de Cesantias**	**70,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**70,500,000.00**	**0.00**	**70,500,000.00**	**0.00**	**70,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A10102003 101	LIBRE ASIGNACION	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A10102004	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**26,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**26,000,000.00**	**0.00**	**26,000,000.00**	**0.00**	**26,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A10102004 101	LIBRE ASIGNACION	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A10102005	**Aportes generales al sistema de riesgos laborales**	**13,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A10102005 101	LIBRE ASIGNACION	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21A10103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A10103001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A1010300101	**Vacaciones**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A1010300101 101	LIBRE ASIGNACION	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**679,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**679,500,000.00**	**334,647,201.50**	**344,852,798.50**	**248,282,701.50**	**431,217,298.50**	**5,346,701.50**	**1,889,889.00**	**242,936,000.00**	**3,456,812.50**
21A201	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A20101	**ACTIVOS FIJOS**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A2010100303	**MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A201010030302	**Compra de Equipos**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A201010030302 101	LIBRE ASIGNACION	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**639,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**639,500,000.00**	**334,647,201.50**	**304,852,798.50**	**248,282,701.50**	**391,217,298.50**	**5,346,701.50**	**1,889,889.00**	**242,936,000.00**	**3,456,812.50**
21A20201	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**4,688,750.00**	**45,311,250.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A20201002	**SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**4,688,750.00**	**45,311,250.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A202010021	**Suministros en general**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**4,688,750.00**	**25,311,250.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A202010021 101	LIBRE ASIGNACION	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	4,688,750.00	25,311,250.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A202010022	**Dotacion De Personal**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A202010022 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A20202	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**589,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**589,500,000.00**	**329,958,451.50**	**259,541,548.50**	**248,282,701.50**	**341,217,298.50**	**5,346,701.50**	**1,889,889.00**	**242,936,000.00**	**3,456,812.50**
21A20202006	**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**23,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**23,000,000.00**	**4,889,889.00**	**18,110,111.00**	**1,889,889.00**	**21,110,111.00**	**1,889,889.00**	**1,889,889.00**	**0.00**	**0.00**
21A202020061	**PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**1,889,889.00**	**18,110,111.00**	**1,889,889.00**	**18,110,111.00**	**1,889,889.00**	**1,889,889.00**	**0.00**	**0.00**
21A202020061 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1,889,889.00	18,110,111.00	1,889,889.00	18,110,111.00	1,889,889.00	1,889,889.00	0.00	0.00
21A202020062	**Transporte**	**3,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A202020062 101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A20202007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**34,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**34,000,000.00**	**0.00**	**34,000,000.00**	**0.00**	**34,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A202020071	**Seguros**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A202020071 101	LIBRE ASIGNACION	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21A202020072	**Arrendamiento Sede Administrativa y bodega**	**4,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A202020072 101	LIBRE ASIGNACION	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A20202008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**528,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**528,500,000.00**	**325,068,562.50**	**203,431,437.50**	**246,392,812.50**	**282,107,187.50**	**3,456,812.50**	**0.00**	**242,936,000.00**	**3,456,812.50**
21A202020081	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**470,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**470,000,000.00**	**317,840,000.00**	**152,160,000.00**	**245,680,000.00**	**224,320,000.00**	**2,744,000.00**	**0.00**	**242,936,000.00**	**2,744,000.00**
21A2020200811	**Honorarios**	**370,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**370,000,000.00**	**286,200,000.00**	**83,800,000.00**	**228,600,000.00**	**141,400,000.00**	**2,390,000.00**	**0.00**	**226,210,000.00**	**2,390,000.00**
21A2020200811 101	LIBRE ASIGNACION	370,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000,000.00	286,200,000.00	83,800,000.00	228,600,000.00	141,400,000.00	2,390,000.00	0.00	226,210,000.00	2,390,000.00
21A2020200812	**Servicios Técnicos**	**100,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**31,640,000.00**	**68,360,000.00**	**17,080,000.00**	**82,920,000.00**	**354,000.00**	**0.00**	**16,726,000.00**	**354,000.00**
21A2020200812 101	LIBRE ASIGNACION	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	31,640,000.00	68,360,000.00	17,080,000.00	82,920,000.00	354,000.00	0.00	16,726,000.00	354,000.00
21A20202082	**OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS**	**58,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**58,500,000.00**	**7,228,562.50**	**51,271,437.50**	**712,812.50**	**57,787,187.50**	**712,812.50**	**0.00**	**0.00**	**712,812.50**
21A2020200821	**Capacitación Personal Administrativo**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**712,812.50**	**9,287,187.50**	**712,812.50**	**9,287,187.50**	**712,812.50**	**0.00**	**0.00**	**712,812.50**
21A2020200821 101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	712,812.50	9,287,187.50	712,812.50	9,287,187.50	712,812.50	0.00	0.00	712,812.50
21A2020200822	**Impresos Y Publicaciones**	**15,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A2020200822 101	LIBRE ASIGNACION	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A2020200823	**Bienestar social y estímulos personal administrativos**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A2020200823 101	LIBRE ASIGNACION	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A2020200824	**Salud ocupacional personal administrativo**	**6,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**4,015,750.00**	**1,984,250.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A2020200824 101	LIBRE ASIGNACION	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,015,750.00	1,984,250.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A2020200825	**Mantenimiento de Equipos de Computo y Comunicación**	**2,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A2020200825 101	LIBRE ASIGNACION	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A20202010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**4,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A20202010 101	LIBRE ASIGNACION	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A313	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A31301	**FALLOS NACIONALES**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A31301001	**Gastos judiciales**	**3,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A31301001 101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A31301002	**Conciliacion Aprovechamiento**	**14,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A31301002 101	LIBRE ASIGNACION	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A31301003	**VIAT**	**33,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**33,000,000.00**	**0.00**	**33,000,000.00**	**0.00**	**33,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A31301003 101	LIBRE ASIGNACION	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A8	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**124,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**124,500,000.00**	**0.00**	**124,500,000.00**	**0.00**	**124,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A801	**IMPUESTOS**	**124,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**124,500,000.00**	**0.00**	**124,500,000.00**	**0.00**	**124,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1 PRESUPUESTO DEFINITIVO	2 DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21A80101	**Impuesto a la Renta y Complementarios**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A80101 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A80115	**Gastos Bancarios**	**3,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A80115 101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A80152	**Impuesto Predial**	**1,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A80152 101	LIBRE ASIGNACION	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21A80154	**Impuesto de Industria y Comercio**	**100,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21A80154 101	LIBRE ASIGNACION	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B	**COSTOS DE ACUEDUCTO**	**1,078,510,074.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,078,510,074.00**	**94,338,287.50**	**984,171,786.50**	**78,053,787.50**	**1,000,456,286.50**	**56,559,120.50**	**55,440,975.00**	**21,494,667.00**	**1,118,145.50**
21B1	**COSTOS DE PERSONAL**	**287,760,074.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**287,760,074.00**	**14,474,365.00**	**273,285,709.00**	**14,474,365.00**	**273,285,709.00**	**14,474,365.00**	**14,474,365.00**	**0.00**	**0.00**
21B101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**287,760,074.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**287,760,074.00**	**14,474,365.00**	**273,285,709.00**	**14,474,365.00**	**273,285,709.00**	**14,474,365.00**	**14,474,365.00**	**0.00**	**0.00**
21B10101	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**223,260,074.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**223,260,074.00**	**14,474,365.00**	**208,785,709.00**	**14,474,365.00**	**208,785,709.00**	**14,474,365.00**	**14,474,365.00**	**0.00**	**0.00**
21B10101001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**223,260,074.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**223,260,074.00**	**14,474,365.00**	**208,785,709.00**	**14,474,365.00**	**208,785,709.00**	**14,474,365.00**	**14,474,365.00**	**0.00**	**0.00**
21B1010100101	**Sueldo básico**	**141,460,074.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**141,460,074.00**	**10,072,002.00**	**131,388,072.00**	**10,072,002.00**	**131,388,072.00**	**10,072,002.00**	**10,072,002.00**	**0.00**	**0.00**
21B1010100101 101	LIBRE ASIGNACION	141,460,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,460,074.00	10,072,002.00	131,388,072.00	10,072,002.00	131,388,072.00	10,072,002.00	10,072,002.00	0.00	0.00
21B1010100102	**Horas extras, dominicales, festivos y recargos**	**35,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**35,000,000.00**	**1,952,709.00**	**33,047,291.00**	**1,952,709.00**	**33,047,291.00**	**1,952,709.00**	**1,952,709.00**	**0.00**	**0.00**
21B1010100102 101	LIBRE ASIGNACION	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	1,952,709.00	33,047,291.00	1,952,709.00	33,047,291.00	1,952,709.00	1,952,709.00	0.00	0.00
21B1010100105	**Auxilio de transporte**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**984,242.00**	**9,015,758.00**	**984,242.00**	**9,015,758.00**	**984,242.00**	**984,242.00**	**0.00**	**0.00**
21B1010100105 101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	984,242.00	9,015,758.00	984,242.00	9,015,758.00	984,242.00	984,242.00	0.00	0.00
21B1010100106	**Prima de servicio**	**7,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B1010100106 101	LIBRE ASIGNACION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B1010100107	**Bonificación por servicios prestados**	**6,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**6,500,000.00**	**1,465,412.00**	**5,034,588.00**	**1,465,412.00**	**5,034,588.00**	**1,465,412.00**	**1,465,412.00**	**0.00**	**0.00**
21B1010100107 101	LIBRE ASIGNACION	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,465,412.00	5,034,588.00	1,465,412.00	5,034,588.00	1,465,412.00	1,465,412.00	0.00	0.00
21B1010100108	**PRESTACIONES SOCIALES**	**23,300,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**23,300,000.00**	**0.00**	**23,300,000.00**	**0.00**	**23,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B101010010801	**Prima de navidad**	**16,300,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**16,300,000.00**	**0.00**	**16,300,000.00**	**0.00**	**16,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B101010010801 101	LIBRE ASIGNACION	16,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300,000.00	0.00	16,300,000.00	0.00	16,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B101010010802	**Prima de vacaciones**	**7,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B101010010802 101	LIBRE ASIGNACION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B10102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**54,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**54,500,000.00**	**0.00**	**54,500,000.00**	**0.00**	**54,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B10102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B10102001 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B10102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B10102002 101	LIBRE ASIGNACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21B10102003	**Aportes de Cesantias**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B10102003 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B10102004	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**7,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B10102004 101	LIBRE ASIGNACION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B10102005	**Aportes generales al sistema de riesgos laborales**	**7,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B10102005 101	LIBRE ASIGNACION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B10103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B10103001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B1010300101	**Vacaciones**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B1010300101 101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**790,750,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**790,750,000.00**	**79,863,922.50**	**710,886,077.50**	**63,579,422.50**	**727,170,577.50**	**42,084,755.50**	**40,966,610.00**	**21,494,667.00**	**1,118,145.50**
21B202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**790,750,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**790,750,000.00**	**79,863,922.50**	**710,886,077.50**	**63,579,422.50**	**727,170,577.50**	**42,084,755.50**	**40,966,610.00**	**21,494,667.00**	**1,118,145.50**
21B20201	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**560,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**560,000,000.00**	**37,823,410.00**	**522,176,590.00**	**33,134,660.00**	**526,865,340.00**	**33,134,660.00**	**33,134,660.00**	**0.00**	**0.00**
21B20201001	**Minerales; electricidad, gas y agua**	**500,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**500,000,000.00**	**33,134,660.00**	**466,865,340.00**	**33,134,660.00**	**466,865,340.00**	**33,134,660.00**	**33,134,660.00**	**0.00**	**0.00**
21B2020100101	**Insumos potabilizacion agua**	**100,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B2020100101 101	LIBRE ASIGNACION	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B2020100102	**Compra de agua en bloque**	**400,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**400,000,000.00**	**33,134,660.00**	**366,865,340.00**	**33,134,660.00**	**366,865,340.00**	**33,134,660.00**	**33,134,660.00**	**0.00**	**0.00**
21B2020100102 101	LIBRE ASIGNACION	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	33,134,660.00	366,865,340.00	33,134,660.00	366,865,340.00	33,134,660.00	33,134,660.00	0.00	0.00
21B20201002	**SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**60,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**4,688,750.00**	**55,311,250.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B202010021	**Suministros en general**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**4,688,750.00**	**35,311,250.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B202010021 101	LIBRE ASIGNACION	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	4,688,750.00	35,311,250.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B202010022	**Dotacion De Personal**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B202010022 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**230,750,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**230,750,000.00**	**42,040,512.50**	**188,709,487.50**	**30,444,762.50**	**200,305,237.50**	**8,950,095.50**	**7,831,950.00**	**21,494,667.00**	**1,118,145.50**
21B20202006	**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**12,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**12,500,000.00**	**1,673,950.00**	**10,826,050.00**	**1,173,950.00**	**11,326,050.00**	**1,173,950.00**	**1,173,950.00**	**0.00**	**0.00**
21B202020061	**PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS**	**12,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**1,173,950.00**	**10,826,050.00**	**1,173,950.00**	**10,826,050.00**	**1,173,950.00**	**1,173,950.00**	**0.00**	**0.00**
21B202020061 101	LIBRE ASIGNACION	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,173,950.00	10,826,050.00	1,173,950.00	10,826,050.00	1,173,950.00	1,173,950.00	0.00	0.00
21B202020062	**Transporte**	**500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21B202020062 101	LIBRE ASIGNACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**9,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B202020071	**SEGUROS**	**9,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B202020071 101	LIBRE ASIGNACION	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**28,980,000.00**	**11,020,000.00**	**21,900,000.00**	**18,100,000.00**	**405,333.00**	**0.00**	**21,494,667.00**	**405,333.00**
21B202020081	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**28,980,000.00**	**11,020,000.00**	**21,900,000.00**	**18,100,000.00**	**405,333.00**	**0.00**	**21,494,667.00**	**405,333.00**
21B202020812	**Servicios Técnicos**	**40,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**	**28,980,000.00**	**11,020,000.00**	**21,900,000.00**	**18,100,000.00**	**405,333.00**	**0.00**	**21,494,667.00**	**405,333.00**
21B202020812 101	LIBRE ASIGNACION	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	28,980,000.00	11,020,000.00	21,900,000.00	18,100,000.00	405,333.00	0.00	21,494,667.00	405,333.00
21B20202009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**169,250,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**169,250,000.00**	**11,386,562.50**	**157,863,437.50**	**7,370,812.50**	**161,879,187.50**	**7,370,812.50**	**6,658,000.00**	**0.00**	**712,812.50**
21B202020092	**OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS**	**169,250,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**169,250,000.00**	**11,386,562.50**	**157,863,437.50**	**7,370,812.50**	**161,879,187.50**	**7,370,812.50**	**6,658,000.00**	**0.00**	**712,812.50**
21B20202009205	**Capacitación Personal ACUEDUCTO**	**3,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**712,812.50**	**2,287,187.50**	**712,812.50**	**2,287,187.50**	**712,812.50**	**0.00**	**0.00**	**712,812.50**
21B20202009205 101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	712,812.50	2,287,187.50	712,812.50	2,287,187.50	712,812.50	0.00	0.00	712,812.50
21B20202009206	**Bienestar social y estímulos personal de Acueducto**	**18,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**18,000,000.00**	**0.00**	**18,000,000.00**	**0.00**	**18,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B20202009206 101	LIBRE ASIGNACION	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202009207	**Salud ocupacional personal de Acueducto**	**6,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**4,015,750.00**	**1,984,250.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B20202009207 101	LIBRE ASIGNACION	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,015,750.00	1,984,250.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202009208	**Análisis de laboratorio (Toma de muestras calidad de agua)**	**40,250,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**40,250,000.00**	**0.00**	**40,250,000.00**	**0.00**	**40,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B20202009208 101	LIBRE ASIGNACION	40,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250,000.00	0.00	40,250,000.00	0.00	40,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202009209	**Contribuciones a la Superservicios y a la CRA**	**22,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**6,658,000.00**	**15,342,000.00**	**6,658,000.00**	**15,342,000.00**	**6,658,000.00**	**6,658,000.00**	**0.00**	**0.00**
21B20202009209 101	LIBRE ASIGNACION	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	6,658,000.00	15,342,000.00	6,658,000.00	15,342,000.00	6,658,000.00	6,658,000.00	0.00	0.00
21B20202009210	**Pago Tasas Retributivas CAR**	**5,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B20202009210 101	LIBRE ASIGNACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202009211	**Contribucion de Estratificacion**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B20202009211 101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202009212	**Insumos para potabilizacion del agua**	**5,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B20202009212 101	LIBRE ASIGNACION	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202009213	**Mantenimiento plantas de tratamietno agua potable**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21B20202009213 101	LIBRE ASIGNACION	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21B20202009214	**Servicios de Operación de Acueducto**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21B202020092l4 101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C	**SERVICIOS PUBLICOS OPERACIÓN ASEO**	**1,916,775,991.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,916,775,991.00**	**414,477,822.50**	**1,502,298,168.50**	**367,222,072.50**	**1,549,553,918.50**	**71,493,319.50**	**50,353,360.00**	**295,728,753.00**	**21,139,959.50**
21C1	**GASTOS DE PERSONAL**	**720,700,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**720,700,000.00**	**41,138,260.00**	**679,561,740.00**	**41,138,260.00**	**679,561,740.00**	**41,138,260.00**	**41,138,260.00**	**0.00**	**0.00**
21C101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**720,700,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**720,700,000.00**	**41,138,260.00**	**679,561,740.00**	**41,138,260.00**	**679,561,740.00**	**41,138,260.00**	**41,138,260.00**	**0.00**	**0.00**
21C10101	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**551,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**551,000,000.00**	**40,241,606.00**	**510,758,394.00**	**40,241,606.00**	**510,758,394.00**	**40,241,606.00**	**40,241,606.00**	**0.00**	**0.00**
21C10101001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**551,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**551,000,000.00**	**40,241,606.00**	**510,758,394.00**	**40,241,606.00**	**510,758,394.00**	**40,241,606.00**	**40,241,606.00**	**0.00**	**0.00**
21C1010100101	**Sueldo básico**	**353,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**353,000,000.00**	**26,507,077.00**	**326,492,923.00**	**26,507,077.00**	**326,492,923.00**	**26,507,077.00**	**26,507,077.00**	**0.00**	**0.00**
21C1010100101 101	LIBRE ASIGNACION	353,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000,000.00	26,507,077.00	326,492,923.00	26,507,077.00	326,492,923.00	26,507,077.00	26,507,077.00	0.00	0.00
21C1010100102	**Horas extras, dominicales, festivos y recargos**	**65,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**65,000,000.00**	**6,185,043.00**	**58,814,957.00**	**6,185,043.00**	**58,814,957.00**	**6,185,043.00**	**6,185,043.00**	**0.00**	**0.00**
21C1010100102 101	LIBRE ASIGNACION	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	6,185,043.00	58,814,957.00	6,185,043.00	58,814,957.00	6,185,043.00	6,185,043.00	0.00	0.00
21C1010100105	**Auxilio de transporte**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**2,498,099.00**	**27,501,901.00**	**2,498,099.00**	**27,501,901.00**	**2,498,099.00**	**2,498,099.00**	**0.00**	**0.00**
21C1010100105 101	LIBRE ASIGNACION	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	2,498,099.00	27,501,901.00	2,498,099.00	27,501,901.00	2,498,099.00	2,498,099.00	0.00	0.00
21C1010100106	**Prima de servicio**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C1010100106 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C1010100107	**Bonificación por servicios prestados**	**18,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**18,000,000.00**	**4,260,221.00**	**13,739,779.00**	**4,260,221.00**	**13,739,779.00**	**4,260,221.00**	**4,260,221.00**	**0.00**	**0.00**
21C1010100107 101	LIBRE ASIGNACION	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	4,260,221.00	13,739,779.00	4,260,221.00	13,739,779.00	4,260,221.00	4,260,221.00	0.00	0.00
21C1010100108	**PRESTACIONES SOCIALES**	**65,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**65,000,000.00**	**791,166.00**	**64,208,834.00**	**791,166.00**	**64,208,834.00**	**791,166.00**	**791,166.00**	**0.00**	**0.00**
21C101010010801	**Prima de navidad**	**43,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**43,000,000.00**	**0.00**	**43,000,000.00**	**0.00**	**43,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C101010010801 101	LIBRE ASIGNACION	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C101010010802	**Prima de vacaciones**	**22,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**791,166.00**	**21,208,834.00**	**791,166.00**	**21,208,834.00**	**791,166.00**	**791,166.00**	**0.00**	**0.00**
21C101010010802 101	LIBRE ASIGNACION	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	791,166.00	21,208,834.00	791,166.00	21,208,834.00	791,166.00	791,166.00	0.00	0.00
21C10102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**144,700,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**144,700,000.00**	**0.00**	**144,700,000.00**	**0.00**	**144,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C10102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**55,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C10102001 101	LIBRE ASIGNACION	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C10102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C10102002 101	LIBRE ASIGNACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C10102003	**Aportes de Cesantias**	**52,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**52,000,000.00**	**0.00**	**52,000,000.00**	**0.00**	**52,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C10102003 101	LIBRE ASIGNACION	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C10102004	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**17,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**17,200,000.00**	**0.00**	**17,200,000.00**	**0.00**	**17,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C10102004 101	LIBRE ASIGNACION	17,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	17,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C10102005	**Aportes generales al sistema de riesgos laborales**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C10102005 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21C10103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**896,654.00**	**24,103,346.00**	**896,654.00**	**24,103,346.00**	**896,654.00**	**896,654.00**	**0.00**	**0.00**
21C10103001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**896,654.00**	**24,103,346.00**	**896,654.00**	**24,103,346.00**	**896,654.00**	**896,654.00**	**0.00**	**0.00**
21C1010300101	**Vacaciones**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**896,654.00**	**24,103,346.00**	**896,654.00**	**24,103,346.00**	**896,654.00**	**896,654.00**	**0.00**	**0.00**
21C1010300101 101	LIBRE ASIGNACION	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	896,654.00	24,103,346.00	896,654.00	24,103,346.00	896,654.00	896,654.00	0.00	0.00
21C2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1,196,075,991.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,196,075,991.00**	**373,339,562.50**	**822,736,428.50**	**326,083,812.50**	**869,992,178.50**	**30,355,059.50**	**9,215,100.00**	**295,728,753.00**	**21,139,959.50**
21C202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**1,196,075,991.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,196,075,991.00**	**373,339,562.50**	**822,736,428.50**	**326,083,812.50**	**869,992,178.50**	**30,355,059.50**	**9,215,100.00**	**295,728,753.00**	**21,139,959.50**
21C20201	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**330,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**330,000,000.00**	**0.00**	**330,000,000.00**	**0.00**	**330,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020100202	**Dotacion De Personal**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020100202 101	LIBRE ASIGNACION	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C20201003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**300,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**300,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020100301	**Suministro de combustibles y lubricantes**	**250,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**250,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020100301 101	LIBRE ASIGNACION	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C2020100302	**Suministro de llantas parque automotor**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020100302 101	LIBRE ASIGNACION	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C20202	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**866,075,991.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**866,075,991.00**	**373,339,562.50**	**492,736,428.50**	**326,083,812.50**	**539,992,178.50**	**30,355,059.50**	**9,215,100.00**	**295,728,753.00**	**21,139,959.50**
21C20202006	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**535,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**535,500,000.00**	**320,000,000.00**	**215,500,000.00**	**320,000,000.00**	**215,500,000.00**	**24,271,247.00**	**3,844,100.00**	**295,728,753.00**	**20,427,147.00**
21C202020061	**Servicios de Tratamiento y Disposicion Final**	**535,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**535,500,000.00**	**320,000,000.00**	**215,500,000.00**	**320,000,000.00**	**215,500,000.00**	**24,271,247.00**	**3,844,100.00**	**295,728,753.00**	**20,427,147.00**
21C2020200611	**Tratamiento y Disposición de residuos sólidos**	**264,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**264,500,000.00**	**250,000,000.00**	**14,500,000.00**	**250,000,000.00**	**14,500,000.00**	**20,427,147.00**	**0.00**	**229,572,853.00**	**20,427,147.00**
21C2020200611 101	LIBRE ASIGNACION	264,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,500,000.00	250,000,000.00	14,500,000.00	250,000,000.00	14,500,000.00	20,427,147.00	0.00	229,572,853.00	20,427,147.00
21C2020200612	**Peajes**	**70,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**70,000,000.00**	**70,000,000.00**	**0.00**	**70,000,000.00**	**0.00**	**3,844,100.00**	**3,844,100.00**	**66,155,900.00**	**0.00**
21C2020200612 101	LIBRE ASIGNACION	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	3,844,100.00	3,844,100.00	66,155,900.00	0.00
21C2020200613	**Transporte**	**1,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020200613 101	LIBRE ASIGNACION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C2020200614	**Mantenimiento y repracion vehiculos**	**200,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020200614 101	LIBRE ASIGNACION	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C20202007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**100,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21C202020071	**SEGUROS**	**100,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C202020071 101	LIBRE ASIGNACION	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C20202008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**144,575,991.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**144,575,991.00**	**43,240,000.00**	**101,335,991.00**	**0.00**	**144,575,991.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C20202081	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**144,575,991.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**144,575,991.00**	**43,240,000.00**	**101,335,991.00**	**0.00**	**144,575,991.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020200811	**Honorarios**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**24,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020200811 101	LIBRE ASIGNACION	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	24,000,000.00	6,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C2020200812	**Servicios Técnicos**	**114,575,991.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**114,575,991.00**	**19,240,000.00**	**95,335,991.00**	**0.00**	**114,575,991.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C2020200812 101	LIBRE ASIGNACION	114,575,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,575,991.00	19,240,000.00	95,335,991.00	0.00	114,575,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C20202009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**86,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**86,000,000.00**	**10,099,562.50**	**75,900,437.50**	**6,083,812.50**	**79,916,187.50**	**6,083,812.50**	**5,371,000.00**	**0.00**	**712,812.50**
21C2020200901	**OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS**	**86,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**86,000,000.00**	**10,099,562.50**	**75,900,437.50**	**6,083,812.50**	**79,916,187.50**	**6,083,812.50**	**5,371,000.00**	**0.00**	**712,812.50**
21C20202090101	**Capacitación Personal Aseo**	**8,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**712,812.50**	**7,287,187.50**	**712,812.50**	**7,287,187.50**	**712,812.50**	**0.00**	**0.00**	**712,812.50**
21C20202090101 101	LIBRE ASIGNACION	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	712,812.50	7,287,187.50	712,812.50	7,287,187.50	712,812.50	0.00	0.00	712,812.50
21C20202090102	**Bienestar social y estímulos personal de Aseo**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**4,015,750.00**	**20,984,250.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C20202090102 101	LIBRE ASIGNACION	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	4,015,750.00	20,984,250.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C20202090103	**Salud ocupacional personal de Aseo**	**6,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C20202090103 101	LIBRE ASIGNACION	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21C20202090104	**Contribuciones a la Superservicios y a la CRA**	**35,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**35,000,000.00**	**5,371,000.00**	**29,629,000.00**	**5,371,000.00**	**29,629,000.00**	**5,371,000.00**	**5,371,000.00**	**0.00**	**0.00**
21C20202090104 101	LIBRE ASIGNACION	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	5,371,000.00	29,629,000.00	5,371,000.00	29,629,000.00	5,371,000.00	5,371,000.00	0.00	0.00
21C20202090105	**Contribucion de Estratificacion aseo**	**12,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21C20202090105 101	LIBRE ASIGNACION	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D	**SERVICIOS PUBLICOS OPERACIÓN ALCANTARILLADO**	**901,126,935.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**901,126,935.00**	**85,550,491.50**	**815,576,443.50**	**71,392,241.50**	**829,734,693.50**	**37,048,649.50**	**36,335,837.00**	**34,343,592.00**	**712,812.50**
21D1	**GASTOS DE PERSONAL**	**118,126,935.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**118,126,935.00**	**6,990,317.00**	**111,136,618.00**	**6,990,317.00**	**111,136,618.00**	**6,990,317.00**	**6,990,317.00**	**0.00**	**0.00**
21D101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**118,126,935.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**118,126,935.00**	**6,990,317.00**	**111,136,618.00**	**6,990,317.00**	**111,136,618.00**	**6,990,317.00**	**6,990,317.00**	**0.00**	**0.00**
21D10101	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**89,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**89,600,000.00**	**6,990,317.00**	**82,609,683.00**	**6,990,317.00**	**82,609,683.00**	**6,990,317.00**	**6,990,317.00**	**0.00**	**0.00**
21D10101001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**89,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**89,600,000.00**	**6,990,317.00**	**82,609,683.00**	**6,990,317.00**	**82,609,683.00**	**6,990,317.00**	**6,990,317.00**	**0.00**	**0.00**
21D1010100101	**Sueldo básico**	**51,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**51,500,000.00**	**4,640,000.00**	**46,860,000.00**	**4,640,000.00**	**46,860,000.00**	**4,640,000.00**	**4,640,000.00**	**0.00**	**0.00**
21D1010100101 101	LIBRE ASIGNACION	51,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500,000.00	4,640,000.00	46,860,000.00	4,640,000.00	46,860,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	0.00
21D1010100102	**Horas extras, dominicales, festivos y recargos**	**15,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**1,928,499.00**	**13,071,501.00**	**1,928,499.00**	**13,071,501.00**	**1,928,499.00**	**1,928,499.00**	**0.00**	**0.00**
21D1010100102 101	LIBRE ASIGNACION	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	1,928,499.00	13,071,501.00	1,928,499.00	13,071,501.00	1,928,499.00	1,928,499.00	0.00	0.00
21D1010100105	**Auxilio de transporte**	**6,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**421,818.00**	**5,578,182.00**	**421,818.00**	**5,578,182.00**	**421,818.00**	**421,818.00**	**0.00**	**0.00**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21D10101001051 01	LIBRE ASIGNACION	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	421,818.00	5,578,182.00	421,818.00	5,578,182.00	421,818.00	421,818.00	0.00	0.00
21D1010100106	**Prima de servicio**	**3,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D1010100106 101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D1010100107	**Bonificación por servicios prestados**	**2,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D1010100107 101	LIBRE ASIGNACION	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D1010100108	**PRESTACIONES SOCIALES**	**11,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**11,600,000.00**	**0.00**	**11,600,000.00**	**0.00**	**11,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D101010010801	**Prima de navidad**	**8,100,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**8,100,000.00**	**0.00**	**8,100,000.00**	**0.00**	**8,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D101010010801 101	LIBRE ASIGNACION	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D101010010802	**Prima de vacaciones**	**3,500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D101010010802 101	LIBRE ASIGNACION	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D10102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**24,719,925.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**24,719,925.00**	**0.00**	**24,719,925.00**	**0.00**	**24,719,925.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D10102001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**7,986,825.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**7,986,825.00**	**0.00**	**7,986,825.00**	**0.00**	**7,986,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D10102001 101	LIBRE ASIGNACION	7,986,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986,825.00	0.00	7,986,825.00	0.00	7,986,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D10102002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**500,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D10102002 101	LIBRE ASIGNACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D10102003	**Aporten de Cesantias**	**9,800,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**9,800,000.00**	**0.00**	**9,800,000.00**	**0.00**	**9,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D10102003 101	LIBRE ASIGNACION	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D10102004	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**4,433,100.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**4,433,100.00**	**0.00**	**4,433,100.00**	**0.00**	**4,433,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D10102004 101	LIBRE ASIGNACION	4,433,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,100.00	0.00	4,433,100.00	0.00	4,433,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D10102005	**Aportes generales al sistema de riesgos laborales**	**2,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D10102005 101	LIBRE ASIGNACION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D10103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**3,807,010.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D10103001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**3,807,010.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D1010300101	**Vacaciones**	**3,807,010.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**3,807,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D1010300101 101	LIBRE ASIGNACION	3,807,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807,010.00	0.00	3,807,010.00	0.00	3,807,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**783,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**783,000,000.00**	**78,560,174.50**	**704,439,825.50**	**64,401,924.50**	**718,598,075.50**	**30,058,332.50**	**29,345,520.00**	**34,343,592.00**	**712,812.50**
21D202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**783,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**783,000,000.00**	**78,560,174.50**	**704,439,825.50**	**64,401,924.50**	**718,598,075.50**	**30,058,332.50**	**29,345,520.00**	**34,343,592.00**	**712,812.50**
21D20201	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**80,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**4,688,750.00**	**75,311,250.00**	**0.00**	**80,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D202010011	**Materiales y suministros**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**4,688,750.00**	**25,311,250.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D202010011 101	LIBRE ASIGNACION	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	4,688,750.00	25,311,250.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20201002	**SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21D202010021	**Suministro de Operación de Alcantarillado**	**30,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D202010021 101	LIBRE ASIGNACION	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D202010022	**Dotacion De Personal**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D202010022 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**703,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**703,000,000.00**	**73,871,424.50**	**629,128,575.50**	**64,401,924.50**	**638,598,075.50**	**30,058,332.50**	**29,345,520.00**	**34,343,592.00**	**712,812.50**
21D202020061	**PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS**	**350,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**350,000,000.00**	**32,141,270.00**	**317,858,730.00**	**26,687,520.00**	**323,312,480.00**	**26,687,520.00**	**26,687,520.00**	**0.00**	**0.00**
21D2020200611	**Energia**	**340,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**340,000,000.00**	**26,687,520.00**	**313,312,480.00**	**26,687,520.00**	**313,312,480.00**	**26,687,520.00**	**26,687,520.00**	**0.00**	**0.00**
21D2020200611 101	LIBRE ASIGNACION	340,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000,000.00	26,687,520.00	313,312,480.00	26,687,520.00	313,312,480.00	26,687,520.00	26,687,520.00	0.00	0.00
21D2020200613	**Transporte**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**5,453,750.00**	**4,546,250.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D2020200613 101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,453,750.00	4,546,250.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D202020071	**SEGUROS**	**25,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D202020071 101	LIBRE ASIGNACION	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**60,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D202020081	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**60,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D2020200811	**Honorarios**	**60,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D2020200811 101	LIBRE ASIGNACION	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**268,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**268,000,000.00**	**41,730,154.50**	**226,269,845.50**	**37,714,404.50**	**230,285,595.50**	**3,370,812.50**	**2,658,000.00**	**34,343,592.00**	**712,812.50**
21D202020092	**OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS**	**268,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**268,000,000.00**	**41,730,154.50**	**226,269,845.50**	**37,714,404.50**	**230,285,595.50**	**3,370,812.50**	**2,658,000.00**	**34,343,592.00**	**712,812.50**
21D20202009205	**Capacitacion Personal Alcantarillado**	**3,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**712,812.50**	**2,287,187.50**	**712,812.50**	**2,287,187.50**	**712,812.50**	**0.00**	**0.00**	**712,812.50**
21D20202009205 101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	712,812.50	2,287,187.50	712,812.50	2,287,187.50	712,812.50	0.00	0.00	712,812.50
21D20202009206	**Bienestar Social y estimulos personal alcantarilllado**	**12,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D20202009206 101	LIBRE ASIGNACION	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202009207	**Salud ocupacional personal alcantarillado**	**6,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**4,015,750.00**	**1,984,250.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D20202009207 101	LIBRE ASIGNACION	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,015,750.00	1,984,250.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202009208	**Analisis de laboratorio (muestras calidad)**	**12,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D20202009208 101	LIBRE ASIGNACION	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202009209	**Contribuciones a la Superitendencia y CRA**	**15,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**2,658,000.00**	**12,342,000.00**	**2,658,000.00**	**12,342,000.00**	**2,658,000.00**	**2,658,000.00**	**0.00**	**0.00**
21D20202009209 101	LIBRE ASIGNACION	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	2,658,000.00	12,342,000.00	2,658,000.00	12,342,000.00	2,658,000.00	2,658,000.00	0.00	0.00
21D20202009210	**Pago Tasas Retributivas**	**9,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
21D20202009210 101	LIBRE ASIGNACION	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202009211	**Contribucion de Estratificacion**	**9,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D20202009211 101	LIBRE ASIGNACION	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202009212	**Servicios de operación de Alcantarillado**	**10,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D20202009212 101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21D20202009213	**Vigilancia PTAR**	**127,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**127,000,000.00**	**34,343,592.00**	**92,656,408.00**	**34,343,592.00**	**92,656,408.00**	**0.00**	**0.00**	**34,343,592.00**	**0.00**
21D20202009213 101	LIBRE ASIGNACION	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00	34,343,592.00	92,656,408.00	34,343,592.00	92,656,408.00	0.00	0.00	34,343,592.00	0.00
21D20202009214	**Operación y Mantenimiento de la PTAR**	**65,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**65,000,000.00**	**0.00**	**65,000,000.00**	**0.00**	**65,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21D20202009214 101	LIBRE ASIGNACION	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	**INVERSION**	**105,600,000.00**	**1,022,520,626.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,128,120,626.00**	**1,038,021,519.00**	**90,099,107.00**	**0.00**	**1,128,120,626.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A	**INVERSION ADMINISTRACION**	**105,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**105,600,000.00**	**17,500,893.00**	**88,099,107.00**	**0.00**	**105,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**105,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**105,600,000.00**	**17,500,893.00**	**88,099,107.00**	**0.00**	**105,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A202	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**105,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**105,600,000.00**	**17,500,893.00**	**88,099,107.00**	**0.00**	**105,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A20201	**ACTIVOS FIJOS**	**55,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**55,600,000.00**	**17,500,893.00**	**38,099,107.00**	**0.00**	**55,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A20201001	**Edificaciones y Estructuras**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A2020100102	**Edificaciones distintas a vivienda**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A202010010214	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**	**20,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A202010010214 101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23A20201004	**Productos metálicos y paquetes de software**	**35,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**35,600,000.00**	**17,500,893.00**	**18,099,107.00**	**0.00**	**35,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A2020100403	**Actualización, soporte y asesoría en tecnología y sistemas**	**35,600,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**35,600,000.00**	**17,500,893.00**	**18,099,107.00**	**0.00**	**35,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A2020100403 101	LIBRE ASIGNACION	35,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600,000.00	17,500,893.00	18,099,107.00	0.00	35,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23A20202008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A202020081	**FORTALECIMIENTO INSTRITUCIONAL**	**50,000,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23A202020081 101	LIBRE ASIGNACION	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23D	**INVERSION**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**1,020,520,626.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23D2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**1,020,520,626.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23D202	**ADQUISICIÓN DIFERENTE DE ACTIVOS**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**1,020,520,626.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23D20202	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**1,020,520,626.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23D20202008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**1,020,520,626.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 27 de febrero de 2023 **AÑO** 2023 **MES DE** ENERO

								1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
23D2020200803	**Conv. Interd. Mpio La Calera - Espucal 465-2022. Obras mitigacion ola invernal**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**1,020,520,626.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,022,520,626.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23D2020200803 214	CONV.INT.OBRAS	0.00	1,020,520,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,520,626.00	1,020,520,626.00	0.00	0.00	1,020,520,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23D2020200803 501	REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIRMA1 FIRMA2 FIRMA3 FIRMA4

Elaboró: LUZMIREYA
Versión: SQL 4.5 REV-2023-02-01

CUNDINAMARCA
ESPUCAL ESP. NMN 414

800005151-9

EJECUCION ACTIVA

lunes, 27 de febrero de 2023

ESPUCAL ESP. NMN 414 — NOMBRE DE LA ENTIDAD

FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON — NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

ENERO-ENERO — MES DE LA CUENTA

2023 — AÑO

SURAY ALMECIGA BRICEÑO — NOMBRE ENCARGADO AREA

La Calera, 27 de Febrero de 2023 — CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

ARTICULO	CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES/REINTEGRO	REDUCCIONES	TRASL. CREDITOS	TRASL. CONTRACREDITOS	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS POR RECAUDAR	SALDOS POR EJECUTAR
								MESES ANTER.	MES	ACUMULADO	MESES ANTER.	MES	ACUMULADO		
1	INGRESOS	5,779,013,000.00	1,022,520,626.00	00.00	00.00	00.00	6,801,533,626.00	00.00	736,518,777.00	736,518,777.00	00.00	729,886,772.00	729,886,772.00	6,632,005.00	6,065,014,849.00
11	INGRESOS CORRIENTES	5,754,013,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,754,013,000.00	00.00	736,518,777.00	736,518,777.00	00.00	729,886,772.00	729,886,772.00	6,632,005.00	5,017,494,223.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTADOS	5,754,013,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,754,013,000.00	00.00	736,518,777.00	736,518,777.00	00.00	729,886,772.00	729,886,772.00	6,632,005.00	5,017,494,223.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,000,000.00	00.00	(27,776,230.00)	(27,776,230.00)	00.00	(27,776,230.00)	(27,776,230.00)	00.00	40,776,230.00
11020300202	Multas y Recargos Acueducto	3,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	(28,458,985.00)	(28,458,985.00)	00.00	(28,458,985.00)	(28,458,985.00)	00.00	31,458,985.00
11020300202 101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	(28,458,985.00)	(28,458,985.00)	00.00	(28,458,985.00)	(28,458,985.00)	00.00	31,458,985.00
11020300203	Multas y Recargos Alcantarillado	2,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,500,000.00	00.00	170,776.00	170,776.00	00.00	170,776.00	170,776.00	00.00	2,329,224.00
11020300203 101	LIBRE ASIGNACION	2,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,500,000.00	00.00	170,776.00	170,776.00	00.00	170,776.00	170,776.00	00.00	2,329,224.00
11020300204	Multas y Recargos Aseo	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00	508,435.00	508,435.00	00.00	508,435.00	508,435.00	00.00	6,491,565.00
11020300204 101	LIBRE ASIGNACION	7,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,000,000.00	00.00	508,435.00	508,435.00	00.00	508,435.00	508,435.00	00.00	6,491,565.00
11020300206	Intereses de financiacion	500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	500,000.00	00.00	3,544.00	3,544.00	00.00	3,544.00	3,544.00	00.00	496,456.00
11020300206 101	LIBRE ASIGNACION	500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	500,000.00	00.00	3,544.00	3,544.00	00.00	3,544.00	3,544.00	00.00	496,456.00
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,891,013,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,891,013,000.00	00.00	906,129,349.00	906,129,349.00	00.00	899,497,344.00	899,497,344.00	6,632,005.00	3,984,883,651.00
110205001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4,891,013,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,891,013,000.00	00.00	906,129,349.00	906,129,349.00	00.00	899,497,344.00	899,497,344.00	6,632,005.00	3,984,883,651.00
11020500104	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000.00	00.00	379,008.00	379,008.00	00.00	379,008.00	379,008.00	00.00	(329,008.00)
1102050010401	Ingresos por Venta de Medidores	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,008.00	379,008.00	00.00	379,008.00	379,008.00	00.00	(379,008.00)
1102050010401 101	LIBRE ASIGNACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,008.00	379,008.00	00.00	379,008.00	379,008.00	00.00	(379,008.00)
1102050010402	Ingreso por Venta Cajas y/o Tapas	50,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000.00
1102050010402 101	LIBRE ASIGNACION	50,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,000.00
11020500106	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBEIDOS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,522,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,522,500,000.00	00.00	499,982,093.00	499,982,093.00	00.00	495,243,277.00	495,243,277.00	4,738,816.00	1,022,517,907.00
1102050010601	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,522,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,522,500,000.00	00.00	499,982,093.00	499,982,093.00	00.00	495,243,277.00	495,243,277.00	4,738,816.00	1,022,517,907.00
110205001060101	INGERSOS DIRECTOS DEL SERVICIO	1,440,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,440,000,000.00	00.00	489,814,290.00	489,814,290.00	00.00	489,814,290.00	489,814,290.00	00.00	950,185,710.00
1102050010601011	Cargo Fijo	440,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	440,000,000.00	00.00	84,092,534.00	84,092,534.00	00.00	84,092,534.00	84,092,534.00	00.00	355,907,466.00
110205001060101101	LIBRE ASIGNACION	440,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	440,000,000.00	00.00	84,092,534.00	84,092,534.00	00.00	84,092,534.00	84,092,534.00	00.00	355,907,466.00
1102050010601012	Consumo	1,000,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000,000.00	00.00	405,721,756.00	405,721,756.00	00.00	405,721,756.00	405,721,756.00	00.00	594,278,244.00

ARTICULO	CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES/REINTEGRO	REDUCCIONES	TRASL. CREDITOS	TRASL. CONTRACREDITOS	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS POR RECAUDAR	SALDOS POR EJECUTAR
								MESES ANTER.	MES	ACUMULADO	MESES ANTER.	MES	ACUMULADO		
1102050010601012101	LIBRE ASIGNACION	1,000,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000,000.00	00.00	405,721,756.00	405,721,756.00	00.00	405,721,756.00	405,721,756.00	00.00	594,278,244.00
11020500106010602	INGERSOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	82,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	82,500,000.00	00.00	10,167,803.00	10,167,803.00	00.00	5,428,987.00	5,428,987.00	4,738,816.00	72,332,197.00
110205001060102	Tarifa de Conexión	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	4,319,958.00	4,319,958.00	00.00	2,196,930.00	2,196,930.00	2,123,028.00	20,680,042.00
1102050010601021101	LIBRE ASIGNACION	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	4,319,958.00	4,319,958.00	00.00	2,196,930.00	2,196,930.00	2,123,028.00	20,680,042.00
110205001060102	Reconexiones, Reinstalaciones y Otros	3,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	732,195.00	732,195.00	00.00	732,195.00	732,195.00	00.00	2,267,805.00
1102050010601022101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	00.00	732,195.00	732,195.00	00.00	732,195.00	732,195.00	00.00	2,267,805.00
110205001060102	Ingresos por disponibilidades del servicio de Acueducto	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	00.00	122,400.00	122,400.00	00.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	4,877,600.00
1102050010601023101	LIBRE ASIGNACION	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	00.00	122,400.00	122,400.00	00.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	4,877,600.00
110205001060102	Venta de Agua en bloque	34,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	34,000,000.00	00.00	3,302,538.00	3,302,538.00	00.00	1,643,154.00	1,643,154.00	1,659,384.00	30,697,462.00
1102050010601024101	LIBRE ASIGNACION	34,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	34,000,000.00	00.00	3,302,538.00	3,302,538.00	00.00	1,643,154.00	1,643,154.00	1,659,384.00	30,697,462.00
110205001060102	Ingresos por instalacion de Medidores	500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	500,000.00	00.00	1,126,760.00	1,126,760.00	00.00	513,532.00	513,532.00	613,228.00	(626,760.00)
1102050010601025101	LIBRE ASIGNACION	500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	500,000.00	00.00	1,126,760.00	1,126,760.00	00.00	513,532.00	513,532.00	613,228.00	(626,760.00)
110205001060102	Tarifa Servicio de Carrotanque	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,000,000.00	00.00	563,952.00	563,952.00	00.00	281,976.00	281,976.00	281,976.00	14,436,048.00
1102050010601028101	LIBRE ASIGNACION	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,000,000.00	00.00	563,952.00	563,952.00	00.00	281,976.00	281,976.00	281,976.00	14,436,048.00
11020500108	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,993,463,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,993,463,000.00	00.00	361,799,861.00	361,799,861.00	00.00	361,799,861.00	361,799,861.00	00.00	1,631,663,139.00
1102050010801	SERVICIO DE ASEO	1,993,463,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,993,463,000.00	00.00	361,799,861.00	361,799,861.00	00.00	361,799,861.00	361,799,861.00	00.00	1,631,663,139.00
110205001080101	INGERSOS DIRECTOS DEL SERVICIO	1,988,463,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,988,463,000.00	00.00	361,799,861.00	361,799,861.00	00.00	361,799,861.00	361,799,861.00	00.00	1,626,663,139.00
110205001080101	Tarifa de Aseo Urbano	1,788,463,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,788,463,000.00	00.00	361,798,792.00	361,798,792.00	00.00	361,798,792.00	361,798,792.00	00.00	1,426,664,208.00
1102050010801011101	LIBRE ASIGNACION	1,788,463,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,788,463,000.00	00.00	361,798,792.00	361,798,792.00	00.00	361,798,792.00	361,798,792.00	00.00	1,426,664,208.00
110205001080101	Tarifa de Aseo Rural	200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200,000,000.00	00.00	1,069.00	1,069.00	00.00	1,069.00	1,069.00	00.00	199,998,931.00
1102050010801012101	LIBRE ASIGNACION	200,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200,000,000.00	00.00	1,069.00	1,069.00	00.00	1,069.00	1,069.00	00.00	199,998,931.00
11020500108	INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00
110205001080102	Ingresos por disponibilidades del servicio de aseo	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00
1102050010801021101	LIBRE ASIGNACION	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,375,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,375,000,000.00	00.00	43,968,387.00	43,968,387.00	00.00	42,075,198.00	42,075,198.00	1,893,189.00	1,331,031,613.00
110205001090101	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,375,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,375,000,000.00	00.00	43,968,387.00	43,968,387.00	00.00	42,075,198.00	42,075,198.00	1,893,189.00	1,331,031,613.00
110205001090101	INGERSOS DIRECTOS DEL SERVICIO	1,350,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,350,000,000.00	00.00	40,096,067.00	40,096,067.00	00.00	40,096,067.00	40,096,067.00	00.00	1,309,903,933.00
1102050010901011	Cargo Fijo	250,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	250,000,000.00	00.00	49,837,167.00	49,837,167.00	00.00	49,837,167.00	49,837,167.00	00.00	200,162,833.00
1102050010901011101	LIBRE ASIGNACION	250,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	250,000,000.00	00.00	49,837,167.00	49,837,167.00	00.00	49,837,167.00	49,837,167.00	00.00	200,162,833.00
1102050010901012	Consumo	1,100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,100,000,000.00	00.00	(9,741,100.00)	(9,741,100.00)	00.00	(9,741,100.00)	(9,741,100.00)	00.00	1,109,741,100.00
1102050010901012101	LIBRE ASIGNACION	1,100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,100,000,000.00	00.00	(9,741,100.00)	(9,741,100.00)	00.00	(9,741,100.00)	(9,741,100.00)	00.00	1,109,741,100.00
11020500109	INGERSOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	3,872,320.00	3,872,320.00	00.00	1,979,131.00	1,979,131.00	1,893,189.00	21,127,680.00

CUNDINAMARCA
ESPUCAL ESP. NMN 414

800005151-9

EJECUCION ACTIVA

lunes, 27 de febrero de 2023

ARTICULO	CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES/REINTEGRO	REDUCCIONES	TRASL. CREDITOS	TRASL. CONTRACREDITOS	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS POR RECAUDAR	SALDOS POR EJECUTAR
								MESES ANTER.	MES	ACUMULADO	MESES ANTER.	MES	ACUMULADO		
1102050010901021	Tarifa de Conexión	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	00.00	3,255,478.00	3,255,478.00	00.00	1,670,710.00	1,670,710.00	1,584,768.00	16,744,522.00
11020500109010211101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	00.00	3,255,478.00	3,255,478.00	00.00	1,670,710.00	1,670,710.00	1,584,768.00	16,744,522.00
1102050010901022	Tarifa Servicio Vactor	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	00.00	616,842.00	616,842.00	00.00	308,421.00	308,421.00	308,421.00	4,383,158.00
11020500109010221101	LIBRE ASIGNACION	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	00.00	616,842.00	616,842.00	00.00	308,421.00	308,421.00	308,421.00	4,383,158.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	850,000,000.00	00.00	(141,834,342.00)	(141,834,342.00)	00.00	(141,834,342.00)	(141,834,342.00)	00.00	991,834,342.00
110206007	SUBVENCIONES	850,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	850,000,000.00	00.00	(141,834,342.00)	(141,834,342.00)	00.00	(141,834,342.00)	(141,834,342.00)	00.00	991,834,342.00
1102060702	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	850,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	850,000,000.00	00.00	(141,834,342.00)	(141,834,342.00)	00.00	(141,834,342.00)	(141,834,342.00)	00.00	991,834,342.00
1102060702 05	TRANFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	850,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	850,000,000.00	00.00	(141,834,342.00)	(141,834,342.00)	00.00	(141,834,342.00)	(141,834,342.00)	00.00	991,834,342.00
1102060702 05001	Subsidio a la población según ley 142/94 para acueducto	320,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	320,000,000.00	00.00	(21,291,805.00)	(21,291,805.00)	00.00	(21,291,805.00)	(21,291,805.00)	00.00	341,291,805.00
11020600702 05001101	LIBRE ASIGNACION	320,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	320,000,000.00	00.00	(21,291,805.00)	(21,291,805.00)	00.00	(21,291,805.00)	(21,291,805.00)	00.00	341,291,805.00
1102060702 05002	Subsidio a la población según ley 142/94 para alcantarillado	280,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	280,000,000.00	00.00	(46,687,124.00)	(46,687,124.00)	00.00	(46,687,124.00)	(46,687,124.00)	00.00	326,687,124.00
11020600702 05002101	LIBRE ASIGNACION	280,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	280,000,000.00	00.00	(46,687,124.00)	(46,687,124.00)	00.00	(46,687,124.00)	(46,687,124.00)	00.00	326,687,124.00
1102060702 05003	Subsidio a la población según ley 142/94 para aseo	250,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	250,000,000.00	00.00	(73,855,413.00)	(73,855,413.00)	00.00	(73,855,413.00)	(73,855,413.00)	00.00	323,855,413.00
11020600702 05003101	LIBRE ASIGNACION	250,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	250,000,000.00	00.00	(73,855,413.00)	(73,855,413.00)	00.00	(73,855,413.00)	(73,855,413.00)	00.00	323,855,413.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	25,000,000.00	1,022,520,626.00	00.00	00.00	00.00	1,047,520,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,047,520,626.00
1202	Excedentes financieros	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00
120202	Empresas industriales y comerciales del Estado no societarias	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00
12020201	Excedentes Financieros - Superavit	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00
12020201 501	REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00
120501	Rendimientos por Operaciones Financieras	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00
12050101	Rendimientos por Operaciones Financieras	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00
12050101 101	LIBRE ASIGNACION	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,000,000.00
1208	Transferencias de Capital	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00
120806	De otras entidades del gobierno general	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00
1208060020 1	Mpio La Calera - Espucal Conv. Interd. 465-2022 Obras mitigacion emergencia invernal	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00
1208060020 1 214	CONV.INT.OBRAS MITIGACION OLA INVERNAL	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,020,520,626.00

CUNDINAMARCA
ESPUCAL ESP. NMN 414

800005151-9

EJECUCION ACTIVA

lunes, 27 de febrero de 2023

ARTICULO	CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES/REINTEGRO	REDUCCIONES	TRASL. CREDITOS	TRASL. CONTRACREDITOS	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS POR RECAUDAR	SALDOS POR EJECUTAR
								MESES ANTER.	MES	ACUMULADO	MESES ANTER.	MES	ACUMULADO		
TOTALES		5,779,013,000.00	1,022,520,626.00	00.00	00.00	00.00	6,801,533,626.00	00.00	736,518,777.00	736,518,777.00	00.00	729,886,772.00	729,886,772.00	6,632,005.00	6,065,014,849.00

OBSERVACIONES:

FIRMA1

FIRMA2

FIRMA3

FIRMA4

ESPUCAL ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
Solidez, Compromiso y Cambio

RESOLUCION DE GERENCIA
No. 074 DE 2022
(30 de diciembre del 2022)

"Por medio de la cual se adicionan unos ingresos dentro del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 2022 de la Empresa de Servicios Públicos de La Calera - ESPUCAL E.S.P".

La Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de La Calera - ESPUCAL E.S.P en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas en el Decreto 115 de 1.996 y en el artículo 2 del acuerdo 08 de 2021, de Junta Directiva, y

CONSIDERANDO:

Que mediante acuerdo 010 de 2021, la Junta Directiva, aprobó el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Empresa de Servicios Públicos de La Calera E. S. P. ESPUCAL E.S.P, para la vigencia fiscal de 2022.

Que el Artículo 23 el Decreto 115 de 1.996, dice: El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante Acuerdo o Resolución de las Juntas o Consejos Directivos, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión.

Que el artículo 13 del Acuerdo 010 de 2021, dice: El Gerente, estará facultado durante la vigencia fiscal de 2.022, para efectuar todos los traslados, adiciones o disminuciones al Presupuesto General de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL E.S.P., mediante Resolución, cuando su ejecución requiera modificar el monto de las apropiaciones para complementar las partidas insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Estatutos.

Que el Decreto 115 de 1.996 en su artículo 25 determina que las modificaciones presupuestales requerirán de certificación de existencia de recursos por parte del Jefe de Presupuesto de la respectiva entidad.

Que la Empresa de Servicios Públicos de La Calera - ESPUCAL E.S.P y el Municipio de La Calera, firmaron el contrato interadministrativo 346-2021 cuyo objeto es "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO LA CALERA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA OBTENCIÓN DE COMPOST A PARTIR DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE SACRIFICIO Y FAENADO DE GANADO REALIZADO EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE LA CALERA CUNDINAMARCA.".

Que por medio del Modificatorio No.2-2022 se realizó adición y prorroga al contrato interadministrativo Por un valor de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 28.698.900) M/CTE", los cuales son recursos que pueden ser adicionados al presupuesto con el fin de cumplir con los compromisos vigentes.

En mérito de lo anterior,

ESPUCAL E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
Solidez, Compromiso y Calidad

RESOLUCION DE GERENCIA
No. 074 DE 2022
(30 de diciembre del 2022)

RESUELVE:

Artículo Primero - ADICIONAR: Dentro del presupuesto de Ingresos y Gastos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL, para la vigencia 2022, recursos por valor de **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 28.698.900) M/CTE**", de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

Código cuenta	Nombre Cta Presupuesto	Valor crédito
12100202	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 346-2021-PBA	28.698.900.00
	TOTAL	**28.698.900.00**

GASTOS:

Código cuenta	Nombre Cta Presupuesto	Valor debito
23D2020200803 RB212	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 346-2021-PBA	28.698.900.00
	TOTAL	28.698.900.00

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica en lo pertinente el presupuesto general de la vigencia fiscal del año 2022 y la resolución de liquidación pertinente.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en La Calera, a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2022.

FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON
GERENTE "ESPUCAL E.S.P."

Elaboró: Suray Almeciga Briceño – Dr. Comercial, de Presupuesto y Contratación
Revisó: Orlando Romero Vargas - Contratista Asesor en Presupuesto.

MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 346 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA- ESPUCAL E.S.P.

TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA- ESPUCAL E.S.P.
NIT	800005151-9
REPRESENTANTE LEGAL	FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON
CEDULA DE CIUDADANIA	35.221.067 DE LA CALERA
DIRECCION	CALLE 10ª No. 2B-25 COVICAL
TELÉFONO	8757555-8757111
EMAIL	financiera@espucal.gov.co
CIUDAD	LA CALERA
OBJETO	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO LA CALERA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P,GARANTIZAR EL CORRECTO TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA OBTENCIÓN DE COMPOST A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE SACRIFICIO Y FAENADO DE GANADO REALIZADO EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".
VALOR	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MC/TE ($72.397.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN	SERÁ DE NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCION ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA.
VIGENCIA	SERÁ IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (4) MESES MÁS.
FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO	07 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION	07 DE JUNIO DE 2022
MODIFICATORIO NO. 1	PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCION HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2022.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIO N.1	30 DE JUNIO DE 2022
MODIFICATORIO NO. 2	PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ADICION DE VALOR DE VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 28.698.900,00).
VALOR SEGÚN MODIFICATORIO N.2	CIENTO UN MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MC/TE ($ 101.095.900)
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIO N.2	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA, identificado con Cédula de Ciudadana No 11.230.614 expedida en La Calera Cund., en su calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, cargo para el cual tomó posesión el día veintisiete (27) de diciembre del dos mil diecinueve (2019), según consta en Acta de Posesión de la Notaria Única de La Calera, en uso de las facultades y funciones contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política y facultado para realizar contratos mediante Acuerdo No. 010 de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno

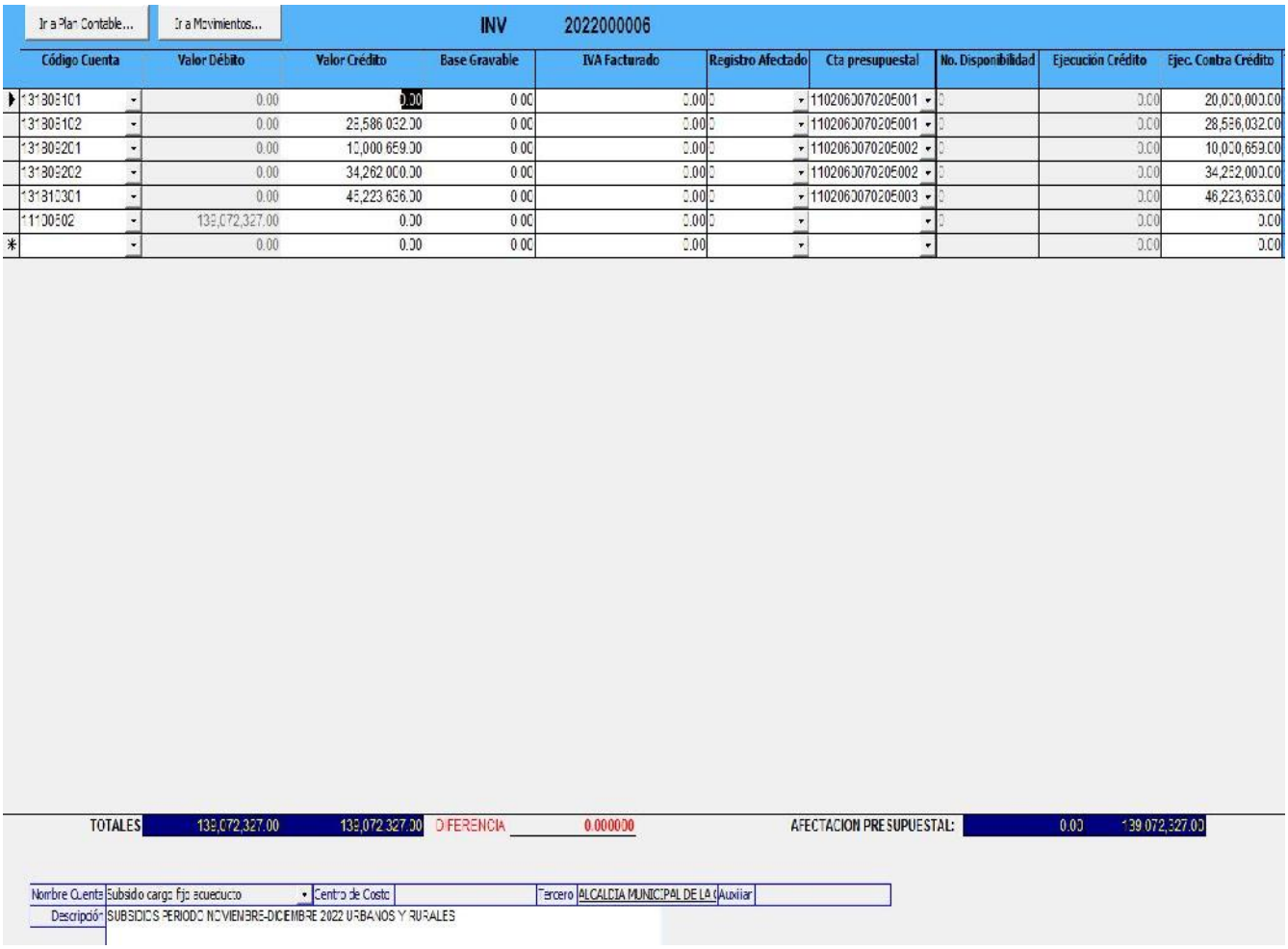
MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 346 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA- ESPUCAL E.S.P.

mediante la modalidad de contratación directa, la suscripción del Contrato Interadministrativo No. 346 del 08 de septiembre de 2021, entre el Municipio de La Calera y la Empresa de Servicios Públicos de La Calera - ESPUCAL E.S.P, con Objeto "GARANTIZAR EL CORRECTO TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA OBTENCIÓN DE COMPOST A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE SACRIFICIO Y FAENADO DE GANADO REALIZADO EN LA PLANTRA DE BENEFICIO ANIMAL DE LA CALERA - CUNDINAMARCA", por valor de SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($72.397.000) M/CTE, por el término de nueve (9) meses, con acta de inicio del 08 de septiembre del año (2021); es decir, el término de ejecución vence el próximo 07 de junio de 2022.2) Mediante oficio remitido por correo electrónico se entrega el balance a la fecha y se justifican los siguientes aspectos: "Atentamente nos permitimos informar que el plazo del convenio vence el próximo 30 de junio del presente año, por consiguiente solicitamos prorrogar en tiempo hasta el día 30 de diciembre del año 2022 y adicionar de acuerdo a lo expuesto en el balance de ejecución (ver anexo 1), por un valor de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 28.698.900,00) M/CTE, para dar cumplimiento al contrato interadministrativo 346 cuyo objeto es el de "GARANTIZAR EL CORRECTO TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA OBTENCIÓN DE COMPOST A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE SACRIFICIO Y FAENADO DE GANADO REALIZADO EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE LA CALERA - CUNDINAMARCA." Con el fin de dar cumplimiento a los siguientes ítems:
1.Suplir la necesidad del servicio y el cumplimiento a la demanda de agua residual no domestica a tratar (ARnD), producto del proceso de faenado de la planta de beneficio animal (PBA). 2.Dar cumplimiento a la sentencia 479 del 2014, descontaminación del Río Bogotá y sus principales afluentes.3.Dar cumplimiento al PSMV Urbano del municipio y control y seguimiento de los vertimientos comerciales al alcantarillado (Resolución 075 de 2011). 4.Cumplir con el acuerdo No 04 del 27 de mayo de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo Municipal de La Calera (2020-2023) "JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA", direccionado al eje 1.2 - Pacto por la vida, sostenibilidad, componente: La Calera sostenible, ambiente de armonía con la naturaleza, programa: disposición, eliminación y reciclaje de residuos sólidos y líquidos, Meta: dar cumplimiento a las 13 actividades contempladas en el cronograma del PGIRS. 3) Por consiguiente, es imperativo contar con el personal calificado para la operación de la PTAR de la Planta de Beneficio Animal y la Biofábrica".4) Por lo anteriormente expuesto, esta supervisión considera pertinente autorizar el Modificatorio No. 2 prorrogando la Ejecución del Contrato Interadministrativo No. 346 de 2021, por el término de seis (6) meses; es decir, hasta el 30 de diciembre de 2022, y la adición presupuestal de un valor de veintiocho millones seiscientos noventa y ocho mil novecientos pesos mcte ($ 28.698.900,00), a fin de dar cabal cumplimiento al objeto principal del contrato en mención. En mérito de lo expuesto y de común acuerdo, las partes intervinientes hemos acordado las siguientes estipulaciones: **PRIMERA. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:** MODIFICAR EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 346 DE 2021 cuyo objeto es: "GARANTIZAR EL CORRECTO TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA OBTENCIÓN DE COMPOST A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE SACRIFICIO Y FAENADO DE GANADO REALIZADO EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE LA CALERA - CUNDINAMARCA". **CLAUSULA SEGUNDA. PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No.346 DE 2021, por el termino de seis (6) meses, es decir hasta el 30 de diciembre de 2022. **CLASULA TERCERA. ADICION:** Adicionar el valor en el Contrato Interadministrativo No. 346 de 2021, por un valor de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($ 28.698.900,00), según acta de mayores y menores cantidades.**CLAUSULA CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** Para garantizar el pago de la presente adición, la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad No. 2022000530 de fecha 03 de junio de 2022, con rubro: 233201009202020091226, Denominado: Dar cumplimiento a las 13 actividades contempladas en el cronograma del PGRIS. Fuente: 532 REC. BCE. LEY 99/93 F.I por el valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 36.142.454). expedido por la Secretaria de Hacienda. **CLAUSULA QUINTA. MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:** El contratista se obliga a modificar y ampliar la cobertura de las garantías de acuerdo con la modificación aquí estipulada en caso de requerirse. **CLAUSULA SEXTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLAUSULAS O ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas del

MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 346 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA- ESPUCAL E.S.P.

Reviso y aprobó: Cesar Mauricio Garcia Montano - Sec. General y de Gobierno
Reviso: Jorge Lino Macheta Téllez - Estrategia & Dominio Empresarial S.A.S - Asesor Externo.
Érica Milena Vargas - Unidad de Contratación.
Pedro Andrés Pedraza Linares - Asesor Unidad de Contratación.
Elaboró: Tatiana Chaparro León-Unidad de Contratación.

RELACION SUBSIDIOS NOV-DIC 2022



Ir a Plan Contable... | Ir a Movimientos... | INV 2022000006

Código Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito	Base Gravable	IVA Facturado	Registro Afectado	Cta presupuestal	No. Disponibilidad	Ejecución Crédito	Ejec. Contra Crédito
13130101	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1102060702050001	0	0.00	20,000,000.00
13130102	0.00	28,586,032.00	0.00	0.00	0	1102060702050001	0	0.00	28,586,032.00
13130201	0.00	10,000,659.00	0.00	0.00	0	1102060702050002	0	0.00	10,000,659.00
13130202	0.00	34,262,000.00	0.00	0.00	0	1102060702050002	0	0.00	34,262,000.00
13131301	0.00	46,223,636.00	0.00	0.00	0	1102060702050003	0	0.00	46,223,636.00
11100502	139,072,327.00	0.00	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
*	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

TOTALES 139,072,327.00 139,072,327.00 DIFERENCIA 0.000000 AFECTACION PRESUPUESTAL: 0.00 139,072,327.00

Nombre Cuenta: Subsidio cargo fijo acueducto | Centro de Costo: | Tercero: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA G | Auxiliar:

Descripción: SUBSIDIOS PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 URBANOS Y RURALES

ACTA No.	001-2022		FECHA:	10-01-2022	
LUGAR	Sala de Juntas – ESPUCAL E.S.P.	HORA INICIO	9:30 am	HORA FIN	10:15 am
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Directivo - Presentación, lectura y aprobación Plan Anual de Caja de la Empresa de Servicios Públicos de La Calera – ESPUCAL E.S.P., vigencia 2022.					

	ORDEN DEL DIA
1	Llamado a lista y verificación del quorum.
2	Presentación, lectura y aprobación PAC (Plan Anual de Caja).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Llamado a lista y verificación del quorum.**

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
Farith Adriana Guerrero Alayón	Gerente	Presencial
Suray Alméciga Briceño	Directora Comercial de Presupuesto y Contratación	Presencial
Luis Hernando Diaz Prieto	Director Operativo	Presencial
Claudia Liliana Beltran Diaz	Delegada Directora Administrativa	Presencial
Yorlene Yesenia Espinosa Martínez	Directora Financiera	No Asiste

Al verificar que existe quórum de liberatorio y decisorio, se inicia la reunión.

2. **Presentación, lectura y aprobación PAC (Plan Anual de Caja).**

Toma la palabra la Dra. Suray Alméciga – Directora Comercial, de Presupuesto y Contratación, quien informa a los Directores presentes, el motivo de la presente reunión, es presentar el Plan Anual de Caja Inicial (PAC), el cual se debe tener en cuenta para Ingresos y Gastos, para la vigencia 2022. Motivo por el cual, se presenta el documento que contiene la información correspondiente a los rubros y valores para este PAC inicial, el cual se encuentra por un valor de $4´977.500.000.

1	INGRESOS	4,977,500,000.00
11	INGRESOS CORRIENTES	4,962,500,000.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTADOS	4,962,500,000.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6,000,000.00
11020300201	Intereses de Mora	00.00

11020300202	Multas y Recargos Acueducto	1,000,000.00
11020300203	Multas y Recargos Alcantarillado	1,000,000.00
11020300204	Multas y Recargos Aseo	2,000,000.00
11020300205	Reembolso por incapacidades	00.00
11020300206	Intereses de financiacion	2,000,000.00
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,236,500,000.00
110205001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4,236,500,000.00
11020500104	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	81,000,000.00
1102050010401	Ingresos por Venta de Medidores	80,000,000.00
1102050010402	Ingreso por Venta Cajas y/o Tapas	1,000,000.00
11020500106	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBEIDOS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,293,500,000.00
1102050010601	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,293,500,000.00
110205001060101	INGERSOS DIRECTOS DEL SERVICIO	1,100,000,000.00
1102050010601011	Cargo Fijo	330,000,000.00
1102050010601012	Consumo	770,000,000.00
110205001060102	INGERSOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	193,500,000.00
1102050010601021	Tarifa de Conexión	130,000,000.00
1102050010601022	Reconexiones, Reinstalaciones y Otros	10,000,000.00
1102050010601023	Ingresos por disponibilidades del servicio de Acueducto	3,500,000.00
1102050010601024	Venta de Agua en bloque	34,000,000.00
1102050010601025	Ingresos por instalacion de Medidores	1,000,000.00
1102050010601028	Tarifa Servicio de Carrotanque	15,000,000.00
11020500108	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1,707,000,000.00
1102050010801	SERVICIO DE ASEO	1,707,000,000.00
110205001080101	INGERSOS DIRECTOS DEL SERVICIO	1,700,000,000.00
1102050010801011	Tarifa de Aseo Urbano	1,500,000,000.00
1102050010801012	Tarifa de Aseo Rural	200,000,000.00
110205001080102	INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	7,000,000.00
1102050010801021	Ingresos por disponibilidades del servicio de aseo	7,000,000.00
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,155,000,000.00
1102050010901	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,155,000,000.00
110205001090101	INGERSOS DIRECTOS DEL SERVICIO	987,000,000.00
1102050010901011	Cargo Fijo	197,000,000.00
1102050010901012	Consumo	790,000,000.00
110205001090102	INGERSOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	168,000,000.00

1102050010901021	Tarifa de Conexión	168,000,000.00
1102050010901022	Tarifa Servicio Vactor	00.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	720,000,000.00
110206007	SUBVENCIONES	720,000,000.00
11020600702	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	720,000,000.00
1102060070205	TRANFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	720,000,000.00
1102060070205001	Subsidio a la población según ley 142/94 para acueducto	240,000,000.00
1102060070205002	Subsidio a la población según ley 142/94 para alcantarillado	180,000,000.00
1102060070205003	Subsidio a la población según ley 142/94 para aseo	300,000,000.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	15,000,000.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,000,000.00
120501	Rendimientos por Operaciones Financieras	15,000,000.00
12050101	Rendimientos por Operaciones Financieras	15,000,000.00
1210	RECUROS DEL BALANCE	00.00
121002	Superavit Fiscal	00.00
12100201	Superavit Fiscal	00.00
12100202	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 346-2021-PBA	00.00
12100203	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 432-2022	00.00

Una vez verificado por cada uno de los asistentes la información antes suministrada, pregunta la Arq. Farith Adriana, si tienen alguna duda frente al documento expuesto. Al no haber, inquietudes, se procede por parte a poner a consideración y aprobación el PAC Inicial para la vigencia 2022, el cual es aprobado por unanimidad, así:

NOMBRE	CARGO	ASISTENTE
Suray Alméciga Briceño	Directora Comercial de Presupuesto y Contratación	Aprueba
Luis Hernando Diaz Prieto	Director Operativo	Aprueba
Claudia Liliana Beltrán Diaz	Delegada Directora Administrativa	Aprueba
Farith Adriana Guerrero Alayón	Gerente	Aprueba

Siendo las 10:15 am, se da por terminada la presente reunión de Comité Directivo, el cual la Arq. Farith Adriana, agradece la asistencia de los participantes.

ACTA No.001-2022	FECHA. Enero 17 de 2022	
PARTICIPANTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Farith Adriana Guerrero Alayón	Gerente	
Suray Alméciga Briceño	Directora Comercial de Presupuesto y Contratación	
Luis Hernando Díaz Prieto	Director Operativo	
Claudia Liliana Beltrán Diaz	Delegada Dirección Administrativa	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3198870	ORLANDO ROMERO VARGAS	FINCA EL PALMARITO	3115401777	oromevar@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL ROSAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	16/12/2022	63974229	$1.647.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	686.000	0		0		0	0	0	0	686.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	878.100	0	0	27.500	27.500	0	0		933.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.700				28.700	0	0	28.700			287	28.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

APROBADO ESPUCAL DIR. ADMINISTRATIVA ESPUCAL E.S.P.

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	686.000	686.000
Pensión	1	933.100	933.100
Riesgos Laborales	1	28.700	28.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.647.800	1.647.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3198870	ORLANDO ROMERO VARGAS		FINCA EL PALMARITO	3115401777	oromevar@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	EL ROSAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	16/12/2022	63974229	$1.647.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3198870	ROMERO VARGAS ORLANDO	59	0			N																	25-14	5.488.000	878.100	0	0	27.500	27.500	EPS017	5.488.000	686.000	14-23	5.488.000	1	28.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

APROBADO
ESPUCAL E.S.P.
DIR. ADMINISTRATIVA
ESPUCAL E.S.P.
Daniela Peña P.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

3198870

Número de planilla*

63974229

Valor Planilla*

1647800

Periodo de pago salud*

Mes*

Diciembre

Año*

2022

Fecha de pago de la planilla*

12/16/2022

Regresar Consultar

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Diciembre - 2022
Pension	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	Diciembre - 2022
Salud	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	Diciembre - 2022

Redes de Pago

Banco AV Villas

Fechas de Pago

Hoy **24 Febrero** 2023 pagan:

Ver fechas de pago

Ayuda Preguntas Contacto

Números de contacto

miplanilla.com
Bogotá: 57 (1) 307 70 06
Línea nacional: 01 8000 11 7006

Compensar Salud
Bogotá: 57 (1) 444 12 34
Línea nacional: 01 8000 91 52 02

Caja de Compensación Familiar Compensar
Sede Principal
Av. 68 #49A - 47, Bogotá D.C.
Bogotá: 57 (1) 307 70 01
Línea nacional: 01 8000 96 7070

Comfenalco Valle
Cali: 57 (2) 8862727
Nacional: 018000 938585

Enlaces de interés

Contáctenos
Opiniones y Sugerencias
Atención personalizada
Trabaja con nosotros
Mapa del sitio

Otros enlaces

Ministerio de Salud
Protección de datos personales
Superintendencia Financiera
Mi seguridad social
Seguridad de la información

Otros servicios aliados

Compensar
Comfenalco Valle
Agencia de Empleo y emprendimiento
Compensar EPS
Comfenalco EPS

Redes sociales

Powered by Cenet
Comfenalco Valle delagente
Un producto compensar
Certicámara
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
icontec ISO / IEC 27001
icontec ISO 9001
CO-SI006-1 CO-SC5892-16

2019 miplanilla.com

La Calera Cundinamarca.,

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.

ASUNTO: **DECLARACIÓN JURAMENTADA - RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES.**

Yo, ORLANDO ROMERO VARGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 3.198.870 de Tenjo - Cundinamarca, actuando en nombre propio, me permito informar que actualmente SI__x___ NO_____, me encuentro ejecutando contratos de prestación de servicios con otras entidades estatales que se relacionan a continuación:

No.	ENTIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE CONTRATO (VIGENTES)	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO	FECHA DE INICIO EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA)
1	ALCALDIA LA CALERA	1	11 meses 25 dias	124.486.666	06-01-2023	30-12-2023
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL - IMVIUR	1	11 MESES Y 01 DIAS	38.616.667	30-01-2023	30-12-2023
3	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO	1	11 MESES Y 08 DIAS	33.000.000	23-01-2023	30-12-2023
4						
5						

El presente documento se diligencia y firma bajo gravedad de juramento, el 27 de Febrero de 2023.



_____
Firma:
Nombre: ORLANDO ROMERO VARGAS
C.C: 3.198.870 Tenjo
Dirección de Residencia: Finca El Palmarito Vda Puerta de Cuero El Rosal Cundinamarca
Teléfono de contacto: 310-2371679
Correo electrónico: oromevar@gmail.com