

EMPRESA AGUAS DE TOROBE SAS ESP
NIT.900.206.237
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA 2024

cuenta	nombre	presupuesto inicial	adiciones	reducciones	creditos	contracreditos	presupuesto final	compromiso	obligacion	pagado
2	GASTOS	2.549.035.284	2.352.087.829	0	850.817.958	850.817.958	4.901.123.113	2.353.066.730	2.352.180.526	2.191.618.725
2.1	FUNCIONAMIENTO	2.549.035.284	127.087.829	0	850.817.958	850.817.958	2.676.123.113	2.353.066.730	2.352.180.526	2.191.618.725
2.1.1	GASTO DE PERSONAL	704.627.399	0	0	106.817.958	104.817.958	706.627.399	614.878.387	614.878.387	519.230.384
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	704.627.399	0	0	106.817.958	104.817.958	706.627.399	614.878.387	614.878.387	519.230.384
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	493.575.761	0	0	42.800.000	46.817.958	489.557.803	431.212.024	431.212.024	410.008.916
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	493.575.761	0	0	42.800.000	46.817.958	489.557.803	431.212.024	431.212.024	410.008.916
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	320.933.040	0	0	0	398.773	320.534.267	319.763.903	319.763.903	307.409.341
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	29.071.000	29.071.000	29.071.000
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras, dominicales, festivos y nocturnos	12.249.600	0	0	0	0	12.249.600	12.249.600	12.249.600	12.249.600
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras, dominicales, festivos y nocturnos	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	3.829.706	3.829.706	3.297.050
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	24.159.860	0	0	0	0	24.159.860	24.159.860	24.159.860	18.713.853
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	53.487.444	0	0	0	14.000.000	39.487.444	32.989.624	32.989.624	31.882.224
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	1.097.600	1.097.600	1.097.600
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	26.785.817	0	0	1.800.000	20.419.185	8.146.632	8.050.731	8.050.731	6.288.248
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	26.785.816	0	0	0	20.419.185	6.346.631	6.346.631	6.346.631	4.584.148
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1	0	0	1.800.000	0	1.800.001	1.704.100	1.704.100	1.704.100
2.1.1.01.01.001.14	Salario integral	50.000.000	0	0	0	6.000.000	44.000.000	0	0	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	211.051.638	0	0	38.117.958	58.000.000	191.169.596	166.037.308	166.037.308	106.608.468
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensión	61.349.300	0	0	0	0	61.349.300	45.165.934	45.165.934	35.198.305
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	50.116.700	0	0	0	0	50.116.700	44.446.566	44.446.566	36.059.002
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	59.883.538	0	0	398.773	58.000.000	2.282.311	2.282.311	2.282.311	2.282.311
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0	0	0	37.719.185	0	37.719.185	34.556.293	34.556.293	1.228.080
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	13.837.400	0	0	0	0	13.837.400	13.837.400	13.837.400	12.019.670
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	7.818.000	0	0	0	0	7.818.000	7.818.000	7.818.000	6.843.877
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	10.628.000	0	0	0	0	10.628.000	10.628.000	10.628.000	8.121.179
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEHA	7.418.700	0	0	0	0	7.418.700	7.302.804	7.302.804	4.856.244
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de salario	0	0	0	25.900.000	0	25.900.000	17.629.055	17.629.055	2.613.000
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	0	0	0	25.900.000	0	25.900.000	17.629.055	17.629.055	2.613.000
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	0	0	0	25.600.000	0	25.600.000	17.401.855	17.401.855	2.385.800
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0	0	0	300.000	0	300.000	227.200	227.200	227.200
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.844.407.883	127.087.829	0	714.000.000	746.000.000	1.939.495.712	1.710.995.192	1.710.108.988	1.670.388.341
2.1.2.02	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	1.844.407.883	127.087.829	0	714.000.000	746.000.000	1.939.495.712	1.710.995.192	1.710.108.988	1.670.388.341
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000.000	0	0	150.500.000	92.500.000	308.000.000	308.000.000	308.000.000	301.400.000
2.1.2.02.01.001	Materiales y suministros	150.000.000	0	0	118.000.000	60.000.000	208.000.000	208.000.000	208.000.000	201.400.000
2.1.2.02.01.001	Materiales y suministros	0	0	0	32.500.000	0	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	35.000.000	0	0	0	32.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos alimenticios, bebidas y tabaco)	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.594.407.883	127.087.829	0	563.500.000	653.500.000	1.631.495.712	1.402.995.192	1.402.108.988	1.368.988.341
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
2.1.2.02.02.006	servicios de transporte: y servicios de comunicaciones	458.812.980	0	0	0	451.419.470	7.393.510	7.393.510	7.393.510	7.393.510
2.1.2.02.02.006	servicios de transporte: y servicios de comunicaciones	297.594.903	0	0	0	110.000.000	187.594.903	20.612.400	20.612.400	18.655.090
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos	50.000.000	0	0	0	29.500.000	20.500.000	9.265.950	9.265.950	9.265.950
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos	38.000.000	0	0	0	30.000.000	8.000.000	2.700.000	1.895.472	195.472
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y a las personas	170.000.000	104.463.008	0	217.500.000	20.797.244	471.165.764	459.833.333	459.751.657	445.478.319
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y a las personas	250.000.000	0	0	0	10.983.286	239.016.714	237.989.999	237.989.999	223.406.666
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y culturales	180.000.000	22.624.821	0	96.000.000	800.000	297.824.821	275.200.000	275.200.000	274.593.333
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	0	0	0	0	2	0	0	0
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	2	0	0	0	0	2	0	0	0
2.1.3.04.05	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	2	0	0	0	0	2	0	0	0
2.1.3.04.05.001	Miembros	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2.1.3.04.05.002	Distintos a miembros	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2.1.8.04.01	Cuenta de fiscalización y auditar	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	27.193.151	27.193.151	2.000.000
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	0	2.032.762.730	0	0	0	2.032.762.730	0	0	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y CULTURALES	0	192.237.270	0	0	0	192.237.270	0	0	0