

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALICANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA
ACUAVALLE S.A E.S.P.
OFICINA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE DE ENERO - FEBRERO - MARZO DE 2023

CUENTAS	DESCRIPCION	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
1	SUELDOS PERSONAL TIEMPO LABORADO	2.292.874.188,00	2.477.418.547,00	184.544.359,00	8,05
1010	SUELDO DE REEMPLAZO	71.564.394,00	123.687.341,00	52.122.947,00	72,83
120	AUXILIO DE TRANSPORTE	98.338.565,00	115.086.015,00	16.747.450,00	17,03
1020	PRIMA DE SALUBRIDAD	6.618.859,00	8.038.827,00	1.419.968,00	21,45
15	INCAPACIDADES	46.292.329,00	41.387.479,00	-4.904.850,00	-10,60
45	RECARGO NOCTURNO 0.35	54.742.269,00	57.405.055,00	2.662.786,00	4,86
1031	RECARGO NOCTURNO REEMPLAZO 0.35%	4.469.092,00	6.429.067,00	1.959.975,00	43,86
1075	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	11.667.477,00	17.112.300,00	5.444.823,00	46,67
1310	BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN	0,00	14.344.914,00	14.344.914,00	# DIV 0
145-146	VACACIONES	124.066.831,00	146.950.606,00	22.883.775,00	18,44
141	BONIFICACION POR RECREACIÓN	10.891.350,00	12.646.017,00	1.754.667,00	16,11
150	VACACIONES LIQUIDADAS Y NO DISFRUTADAS	17.248.981,00	5.558.419,00	-11.690.562,00	-67,78
1525-1526	PRIMA DE VACACIONES	192.895.027,00	226.426.385,00	33.531.358,00	17,38
1530	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	215.451.418,00	244.856.462,00	29.405.044,00	13,65
1600	LIQ. DEFINITIVA VACACIONES PROPORCIONALES	17.854.606,00	1.649.644,00	-16.204.962,00	-90,76
1605	LIQ.DEF.PRIMA LEG JUNIO	5.191.944,00	991.896,00	-4.200.048,00	-80,90
1606	LIQ. DEFINITIVA PRIMA LEGAL DE DICIEMBRE	1.270.495,00	0,00	-1.270.495,00	-100,00
1615	LIQ. DEFINITIVA PRIMA VACACIONES	14.080.570,00	3.866.353,00	-10.214.217,00	-72,54
1625	LIQ.DEF.PRIMA EXT DE JUNIO	68.734,00	1.835.412,00	1.766.678,00	2570,31
1628	LIQ. DEFINITIVA PRIMA EXTRALEGAL DE DICIEMBRE	810.752,00	0,00	-810.752,00	-100,00
	SUB TOTAL	3.186.397.881,00	3.505.690.739,00	319.292.858,00	10,02

CUENTAS	DESCRIPCION	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
55	HORA EXTRA DIURNA 1.25%	60.357.196,00	59.932.384,00	-424.812,00	-0,70
1041	HORA EXTRA DIURNA - REEMPLAZO 1.25%	6.161.554,00	5.262.725,00	-898.829,00	-14,59
60	HORA EXTRA NOCTURNA 1.75%	59.796.524,00	55.337.468,00	-4.459.056,00	-7,46
1046	HORA EXTRA NOCTURNA REEMPLAZO 1.75%	7.498.404,00	9.037.021,00	1.538.617,00	20,52
65	HORA DOMIN/FESTI. DIURNA 2.25%	47.675.862,00	46.128.104,00	-1.547.758,00	-3,25
1051	HORA DOMIN/FESTI. DIURNA - REEMPLAZO 2.25%	6.276.925,00	5.280.966,00	-995.959,00	-15,87
1055	HORA 2.00% EXT DIURNA DOM/FEST/NO COMPEN	112.143.935,00	104.931.060,00	-7.212.875,00	-6,43
1056	HORA EXTRA DIURNA DOM/FEST/NO COMPENSADA	7.112.648,00	10.507.070,00	3.394.422,00	47,72
70	HORA 2.75% EXTRA DOMINIC/FESTIVA NOCTURNA	37.724.778,00	24.140.220,00	-13.584.558,00	-36,01
1061	HORA EXTRA DOM/FEST. NOCTUR. REEMPLAZ 2.7	3.818.023,00	3.178.722,00	-639.301,00	-16,74
1065	HORA 1.00% DOMIN/FESTIV. COMPENSADA	5.729.598,00	6.754.219,00	1.024.621,00	17,88
1066	HORA DOM/FEST COMPENS. - REEMPLAZ 1.00%	157.970,00	809.371,00	651.401,00	412,36
	SUB TOTAL	354.453.417,00	331.299.330,00	-23.154.087,00	-6,53

CUENTA	LABORAL	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10107	VIATICOS	241.791.827,00	341.016.972,00	99.225.145,00	41,04
	SUB TOTAL	241.791.827,00	341.016.972,00	99.225.145,00	41,04

CUENTA	HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
	HONORARIOS	919.864.167,00	863.286.446,00	-56.577.721,00	-6,15
10-20-902	SERVICIOS TÉCNICOS	1.546.142.935,00	1.481.727.381,00	-64.415.554,00	-4,17
	SUB TOTAL	2.466.007.102,00	2.345.013.827,00	-120.993.275,00	-4,91

CUENTA	SERVICIO PERSONAL INDIRECTO	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10102	SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIOS	543.792.988,00	1.809.604.716,00	1.265.811.728,00	232,77
	SUB TOTAL	543.792.988,00	1.809.604.716,00	1.265.811.728,00	232,77

CUENTA	TRANSPORTES	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
1100	KILOMETRAJE	90.686.130,00	111.019.953,00	20.333.823,00	22,42
1105	TRANSPORTE URBANO E INTER-M/PAL	32.251.300,00	36.738.500,00	4.487.200,00	13,91
102332	PEAJES	14.000.000,00	27.400.400,00	13.400.400,00	95,72
102334	TIQUETES AEREOS	482.000,00	8.161.185,00	7.679.185,00	1593,19
	SUB TOTAL	137.419.430,00	183.320.038,00	45.900.608,00	33,40

CUENTA	SERVICIO DE ASEO JARDINERIA Y ZONAS VERDES	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10207	SERVICIO DE ASEO JARDINERIA Y ZONAS VERDES				
102071	ASEO SEDES ADMITIVAS	101.434.496,00	549.657.152,00	448.222.656,00	441,88
	SUB TOTAL	101.434.496,00	549.657.152,00	448.222.656,00	441,88

CUENTA	SERVICIO DE VIGILANCIA	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
102081	VIGILANCIA SEDES ADMITIVAS	69.280.275,00	398.385.882,00	329.105.607,00	475,04
102082	CELADURIA EN PLANTAS	439.597.786,00	2.487.513.746,12	2.047.915.960,12	465,86
102083	VIGILANCIA SATELITAL EQUIPO TRANSPORTE	0,00	10.055.878,00	10.055.878,00	# DIV 0
	SUB TOTAL	508.878.061,00	2.895.955.506,12	2.387.077.445,12	469,09

CUENTA	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10213	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	-100,00
10-20-2341	PERIFONEO Y VOLANTES	1.436.000,00	2.080.000,00	644.000,00	44,85
10-20-2342	AVISOS EN PRENSA	30.484.000,00	34.416.400,00	3.932.400,00	12,90
	SUB TOTAL	43.920.000,00	36.496.400,00	-7.423.600,00	-16,90

CUENTA	UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
102391	UTILES DE OFICINA	55.718.797,01	64.848.654,20	9.129.857,19	16,39
102392	FOTOCOPIAS	10.371.303,00	333.100,00	-10.038.203,00	-96,79
102393	INSUMOS DE COMPUTO	127.931.069,00	0,00	-127.931.069,00	-100,00

U

102394	PAPELERIA PREIMPRESA	3.189.200,00	0,00	-3.189.200,00	-100,00
	SUB TOTAL	197.210.369,01	65.181.754,20	-132.028.614,81	-66,95

CUENTA	TELEFONOS FIJOS Y CELULARES	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10-20-2111	LINEAS TELEFONICAS	74.976.913,00	185.082.298,00	110.105.385,00	146,85
102112	LINEAS TRANSMISIÓN DATOS (REDSI)	2.168.139.540,00	2.392.983.495,00	224.843.955,00	10,37
102113	SERVICIO DE RAD. O COMUNICACIÓN	34.584.000,00	39.982.000,00	5.398.000,00	15,61
102114	SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	9.977.250,00	9.584.450,00	-392.800,00	-3,94
1021108	CORREO ELECTRONICO	197.157.328,00	353.000.000,00	155.842.672,00	79,04
	TOTAL	2.287.677.703,00	2.980.632.243,00	692.954.540,00	30,29

CUENTA	SERVICIOS PÚBLICOS	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10209	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO PUBLICO	35.183.193,00	53.104.168,00	17.920.975,00	50,94
102101	ENERGIA EN SEDES ADMINISTRATIVAS	197.035.381,00	334.831.639,00	137.796.258,00	69,93
102102	ENERGIA EN PLANTAS	881.327.155,00	797.482.008,00	-83.845.147,00	-9,51
102104	ALUMBRADO PUBLICO	192.729.895,00	386.114.314,00	193.384.419,00	100,34
	SUB TOTAL	1.306.275.624,00	1.571.532.129,00	265.256.505,00	20,31

CUENTA	MANTTO Y REPARAC. BIENES MUEBLES	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10222	EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIONES	2.641.772.600,00	2.556.790.530,00	-84.982.070,00	-3,22
10223	EQUIPO DE OFICINA	47.632.014,50	1.286.260,00	-46.345.754,50	-97,30
10226	OPERAC /MANTTO SISTEMA DE ACUEDUCTO	758.472.846,00	1.700.846.512,00	942.373.666,00	124,25
10227	OPERAC /MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	319.134.459,00	1.189.451.665,00	870.317.206,00	272,71
10228	OPERAC /MANTTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	639.035.353,00	459.767.160,00	-179.268.193,00	-28,05
10229	OPERAC /MANTTO DE PLANTAS DE TRAT.	37.925.109,00	270.559.404,00	232.634.295,00	613,40
	SUB TOTAL	4.443.972.381,50	6.178.701.531,00	1.734.729.149,50	39,04

CUENTA	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSP.	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
102241	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	218.690.758,00	442.604.699,00	223.913.941,00	102,39
102242	MANTENIMIENTO DE TRICICLOS	91.100,00	0,00	-91.100,00	-100,00
10-20-225	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	481.062.178,00	360.917.048,00	-120.145.130,00	-24,97
	SUB TOTAL	699.844.036,00	803.521.747,00	103.677.711,00	14,81

CUENTA	MANTENIMIENTO LOCATIVAS	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
102211	MANTTO SEDE ADMINISTRATIVA	37.125.802,98	51.050.949,99	13.925.147,01	37,51
102212	MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	0,00	136.100,00	136.100,00	# DIV/0
	SUB TOTAL	37.125.802,98	51.187.049,99	14.061.247,01	37,87

CUENTA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
102051	INMUEBLES	277.417.729,00	259.200.049,00	-18.217.680,00	-6,57
102052	PARQUEADEROS	1.899.979,20	674.000,00	-1.225.979,20	-64,53
102062	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OPERATIVA	1.233.919.978,00	1.312.865.120,00	78.945.142,00	6,40
102064	ARRENDAMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	51.459.857,00	251.538.844,00	200.078.987,00	388,81
	SUB TOTAL	1.564.697.543,20	1.824.278.013,00	259.580.469,80	16,59

CUENTA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
103091	COMBUSTIBLES Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	145.319.484,00	222.509.800,00	77.190.316,00	53,12
103092	COMBUSTIBLES Y LUBRIC. PARA MATTO PLANTAS	13.116.279,00	16.367.820,00	3.251.541,00	24,79
10-20-3093	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS	339.035,40	419.636,61	80.601,21	23,77
	SUB TOTAL	158.774.798,40	239.297.256,61	80.522.458,21	50,71

CUENTA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
102371	INSUMOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS	15.330.081,00	11.148.339,20	-4.181.741,80	-27,28
102372	SERVICIOS DE EVENTOS	20.690.000,00	10.187.033,00	-10.502.967,00	-50,76
102374	SERVICIOS COMEDOR PERSONAL OPERATIVO	0,00	804.000,00	804.000,00	# DIV/0
	SUB TOTAL	36.020.081,00	22.139.372,20	-13.880.708,80	-38,54

CUENTA	ELEMENTOS DE ASEO	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10238	ELEMENTOS DE ASEO	27.249.088,12	34.891.978,35	7.642.890,23	28,05
	SUB TOTAL	27.249.088,12	34.891.978,35	7.642.890,23	28,05

CUENTA	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	AÑO 2022	AÑO 2023	DIFERENCIA	%
10212	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	368.706.484,00	466.960.949,00	98.254.465,00	26,65
	SUB TOTAL	368.706.484,00	466.960.949,00	98.254.465,00	26,65

TOTAL		18.711.649.113,21	26.236.378.703,47	7.524.729.590,26	40,21
--------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------

Handwritten signature or mark.