EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO					CUENTAS X PAGAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS		% EJECUCION
2	GASTOS	77.824.881.370	44.630.172.524	0	5.693.408.048	5.693.408.048	122.455.053.894	115.709.479.084	115.709.479.084	96.865.091.926	96.577.436.433	19.132.042.651	94%
21	FUNCIONAMIENTO	30.007.199.049	150.000.000	0	2.515.000.000	3.559.000.000	29.113.199.049	26.144.342.615	26.144.342.615	25.814.652.489	25.597.688.137	546.654.478	90%
211	GASTOS DE PERSONAL	10.643.751.700	0	0	95.000.000	593.000.000	10.145.751.700	9.250.330.242	9.250.330.242	9.250.330.242	9.250.330.242	0	91%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10.643.751.700	0	0	95.000.000	593.000.000	10.145.751.700	9.250.330.242	9.250.330.242	9.250.330.242	9.250.330.242	0	91%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.321.883.508	0	0	0	260.000.000	6.061.883.508	5.814.328.783	5.814.328.783	5.814.328.783	5.814.328.783	0	96%
211010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.321.883.508	0	0	0	260.000.000	6.061.883.508	5.814.328.783	5.814.328.783	5.814.328.783	5.814.328.783	0	96%
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.321.883.508	0	0	0	260.000.000	6.061.883.508	5.814.328.783	5.814.328.783	5.814.328.783	5.814.328.783	0	96%
211010100101	Sueldo basico	4.228.355.857	0	0	0	34.000.000	4.194.355.857	4.182.155.857	4.182.155.857	4.182.155.857	4.182.155.857	0	100%
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	738.665.920	0	0	0	80.000.000	658.665.920	550.211.716	550.211.716	550.211.716	550.211.716	0	84%
211010100105	Auxilio de transporte	148.222.669	0	0	0	0	148.222.669	118.447.970	118.447.970	118.447.970	118.447.970	0	80%
211010100106	Prima de servicios	405.337.378	0	0	0	10.000.000	395.337.378	352.380.802	352.380.802	352.380.802	352.380.802	0	89%
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	801.301.684	0	0	0	136.000.000	665.301.684	611.132.438	611.132.438	611.132.438	611.132.438	0	92%
21101010010801	Prima de navidad	521.598.731	0	0	0	126.000.000	395.598.731	392.098.731	392.098.731	392.098.731	392.098.731	0	99%
21101010010802	Prima de vacaciones	279.702.953	0	0	0	10.000.000	269.702.953	219.033.707	219.033.707	219.033.707	219.033.707	0	81%
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.690.737.261	0	0	0	85.000.000	1.605.737.261	1.447.902.201	1.447.902.201	1.447.902.201	1.447.902.201	0	90%
211010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	678.110.750	0	0	0	40.000.000	638.110.750	605.750.000	605.750.000	605.750.000	605.750.000	0	95%
211010202	Aportes a la seguridad social en salud	41.681.469	0	0	0	5.000.000	36.681.469	22.000.584	22.000.584	22.000.584	22.000.584	0	60%
211010203	Aportes de cesantias	573.863.082	0	0	0	25.000.000	548.863.082	497.001.682	497.001.682	497.001.682	497.001.682	0	91%
211010204	Aportes a cajas de compensacion familiar	269.251.196	0	0	0	15.000.000	254.251.196	219.950.000	219.950.000	219.950.000	219.950.000	0	87%
211010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	96.469.630	0	0	0	0	96.469.630	87.884.322	87.884.322	87.884.322	87.884.322	0	91%
211010206	Aporte al ICBF	17.832.989	0	0	0	0	17.832.989	8.855.782	8.855.782	8.855.782	8.855.782	0	50%
211010207	Aportes al SENA	13.528.145	0	0	0	0	13.528.145	6.459.831	6.459.831	6.459.831	6.459.831	0	48%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.631.130.931	0	0	95.000.000	248.000.000	2.478.130.931	1.988.099.258	1.988.099.258	1.988.099.258	1.988.099.258	0	80%
211010300	PRESTACIONES SOCIALES	374.532.397	0	0	0	20.000.000	354.532.397	284.512.349	284.512.349	284.512.349	284.512.349	0	80%
211010300 1	PRESTACIONES SOCIALES	374.532.397	0	0	0	20.000.000	354.532.397	284.512.349	284.512.349	284.512.349	284.512.349	0	80%
211010300101	Vacaciones	295.853.250	0	0	0	5.000.000	290.853.250	246.858.716	246.858.716	246.858.716	246.858.716	0	85%
211010300102	Indeminizacion por vacaciones	40.343.625	0	0	0	15.000.000	25.343.625	2.833.745	2.833.745	2.833.745	2.833.745	0	11%
211010300103	Bonificación especial de recreacion	38.335.522	0	0	0	0	38.335.522	34.819.888	34.819.888	34.819.888	34.819.888	0	91%
211010302	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	1.963.864.565	0	0	95.000.000	219.000.000	1.839.864.565	1.501.254.911	1.501.254.911	1.501.254.911	1.501.254.911	0	82%
211010302 0	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	1.963.864.565	0	0	95.000.000	219.000.000	1.839.864.565	1.501.254.911	1.501.254.911	1.501.254.911	1.501.254.911	0	82%
211010302001	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	212.729.562	0	0	0	0	212.729.562	131.296.971	131.296.971	131.296.971	131.296.971	0	62%
211010302002	Auxilio de transporte x km y enfermedad	234.336.650	0	0	65.000.000	0	299.336.650	272.392.441	272.392.441	272.392.441	272.392.441	0	91%
211010302003	Auxilio educacional trabajadores	360.985.347	0	0	0	30.000.000	330.985.347	277.268.484	277.268.484	277.268.484	277.268.484	0	84%
211010302004	Auxilio servicios medicos	28.742.454	0	0	0	10.000.000	18.742.454	12.312.137	12.312.137	12.312.137	12.312.137	0	66%
211010302005	Auxilio defunción familiares trabajador	60.681.912	0	0	0	5.000.000	55.681.912	36.954.900	36.954.900	36.954.900	36.954.900	0	66%
211010302006	Auxilio de maternidad	24.481.042	0	0	0	0	24.481.042	12.248.936	12.248.936	12.248.936	12.248.936	0	50%
211010302007	Bonificacion empleados publicos	108.296.675	0	0	0	5.000.000	103.296.675	55.848.430	55.848.430	55.848.430	55.848.430	0	54%
211010302008	Elementos de aseo y cafeteria	143.000.000	0	0	30.000.000	0	173.000.000	151.741.807	151.741.807	151.741.807	151.741.807	0	88%
211010302009	Elementos de seguridad y protección	199.750.000	0	0	0	10.000.000	189.750.000	175.960.118	175.960.118	175.960.118	175.960.118	0	93%
211010302010	Capacitación	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	60.566.817	60.566.817	60.566.817	60.566.817	0	76%
211010302011	Bienestar social	276.609.923	0	0	0	0	276.609.923	245.663.870	245.663.870	245.663.870	245.663.870	0	89%
211010302012	Prestamo por calamidad domestica	49.115.000	0	0	0	49.000.000	115.000	0	0	0	0	0	0%
211010302013	Fondo rotatorio de vivienda	185.136.000	0	0	0	110.000.000	75.136.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	0	92%
211010306	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	292.733.969	0	0	0	9.000.000	283.733.969	202.331.998	202.331.998	202.331.998	202.331.998	0	71%
211010306 9	2110103069	292.733.969	0	0	0	9.000.000	283.733.969	202.331.998	202.331.998	202.331.998	202.331.998	0	71%
211010306901	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	292.733.969	0	0	0	9.000.000	283.733.969	202.331.998	202.331.998	202.331.998	202.331.998	0	71%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.318.447.349	150.000.000	0	2.090.000.000	400.000.000	13.158.447.349	12.279.073.907	12.279.073.907	11.949.383.781	11.732.419.429	546.654.478	93%
21201	ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.747.963.029	0	0	594.000.000	23.000.000	2.318.963.029	2.186.429.104	2.186.429.104	2.128.998.061	2.128.998.061	57.431.043	94%
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.747.963.029	0	0	594.000.000	23.000.000	2.318.963.029	2.186.429.104	2.186.429.104	2.128.998.061	2.128.998.061	57.431.043	94%
212010100	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.747.963.029	0	0	594.000.000	23.000.000	2.318.963.029	2.186.429.104	2.186.429.104	2.128.998.061	2.128.998.061	57.431.043	94%
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	130.000.000	0	0	14.000.000	23.000.000	121.000.000	116.984.628	116.984.628	116.984.628	116.984.628	0	97%
212010100301	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	50.000.000	0	0	9.000.000	5.000.000	54.000.000	53.050.123	53.050.123	53.050.123	53.050.123	0	98%
21201010030301	Maquinas para oficina y contabilidad, sus partes y accesorios (materiales y suministros) papeleria	50.000.000	0	0	9.000.000	5.000.000	54.000.000	53.050.123	53.050.123	53.050.123	53.050.123	0	98%
212010100306	Otras maquinas para usos generales, sus partes y piezas (compra de equipos)	80.000.000	0	0	5.000.000	18.000.000	67.000.000	63.934.505	63.934.505	63.934.505	63.934.505	0	95%
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.617.963.029	0	0	580.000.000	0	2.197.963.029	2.069.444.476	2.069.444.476	2.012.013.433	2.012.013.433	57.431.043	94%
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	1.617.963.029	0	0	580.000.000	0	2.197.963.029	2.069.444.476	2.069.444.476	2.012.013.433	2.012.013.433	57.431.043	94%
2120101005020 5	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1.617.963.029	0	0	580.000.000	0	2.197.963.029	2.069.444.476	2.069.444.476	2.012.013.433	2.012.013.433	57.431.043	94%
212010100502 0501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	1.617.963.029	0	0	580.000.000	0	2.197.963.029	2.069.444.476	2.069.444.476	2.012.013.433	2.012.013.433	57.431.043	94%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	9.570.484.320	150.000.000	0	1.496.000.000	377.000.000	10.839.484.320	10.092.644.803	10.092.644.803	9.820.385.720	9.603.421.368	489.223.435	93%
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	352.039.254	0	0	0	34.000.000	318.039.254	317.092.217	317.092.217	317.092.217	317.092.217	0	100%
212020100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	352.039.254	0	0	0	34.000.000	318.039.254	317.092.217	317.092.217	317.092.217	317.092.217	0	100%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	352.039.254	0	0	0	34.000.000	318.039.254	317.092.217	317.092.217	317.092.217	317.092.217	0	100%
212020100201	Dotacion al personal	352.039.254	0	0	0	34.000.000	318.039.254	317.092.217	317.092.217	317.092.217	317.092.217	0	100%
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.939.314.815	150.000.000	0	1.461.000.000	333.000.000	10.217.314.815	9.538.560.776	9.538.560.776	9.266.301.693	9.049.337.341	489.223.435	93%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO					CUENTAS X PAGAR	% EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS		
212020200	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA	8.325.266.380	150.000.000	0	1.361.000.000	328.000.000	9.508.266.380	8.942.838.710	8.942.838.710	8.670.579.627	8.453.615.275	489.223.435	94%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA	2.094.243.971	0	0	0	148.000.000	1.946.243.971	1.852.543.794	1.852.543.794	1.777.971.276	1.777.971.276	74.572.518	95%
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	630.263.135	0	0	0	30.000.000	600.263.135	571.569.534	571.569.534	498.740.016	498.740.016	72.829.518	95%
212020200602	Servicios publicos (energia, acueducto y gas)	1.363.980.836	0	0	0	108.000.000	1.255.980.836	1.239.502.660	1.239.502.660	1.239.502.660	1.239.502.660	0	99%
212020200603	Transportes empleados	100.000.000	0	0	0	10.000.000	90.000.000	41.471.600	41.471.600	39.728.600	39.728.600	1.743.000	46%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y L	2.470.750.000	150.000.000	0	318.000.000	60.000.000	2.878.750.000	2.621.583.285	2.621.583.285	2.619.657.904	2.619.657.904	1.925.381	91%
212020200701	Seguros	1.800.000.000	150.000.000	0	308.000.000	0	2.258.000.000	2.143.165.508	2.143.165.508	2.143.165.508	2.143.165.508	0	95%
212020200702	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	580.750.000	0	0	0	60.000.000	520.750.000	478.417.777	478.417.777	476.492.396	476.492.396	1.925.381	92%
212020200703	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	90.000.000	0	0	10.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.271.654.105	0	0	432.000.000	120.000.000	2.583.654.105	2.447.396.199	2.447.396.199	2.419.859.227	2.202.894.875	244.501.324	95%
212020200801	Publicidad	300.000.000	0	0	180.000.000	0	480.000.000	472.750.000	472.750.000	472.750.000	472.750.000	0	98%
212020200802	Impresos, publicaciones y suscripciones	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	42.285.439	42.285.439	42.285.439	42.285.439	0	90%
212020200803	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	250.000.000	0	0	190.000.000	0	440.000.000	373.403.409	373.403.409	366.278.644	366.278.644	7.124.765	85%
212020200804	Vigilancia	50.600.000	0	0	13.000.000	0	63.600.000	62.595.638	62.595.638	50.944.734	50.944.734	11.650.904	98%
212020200805	Aseo	124.200.000	0	0	9.000.000	0	133.200.000	116.841.720	116.841.720	116.841.720	116.841.720	0	88%
212020200806	Sistematizacion	1.499.854.105	0	0	40.000.000	120.000.000	1.419.854.105	1.379.519.993	1.379.519.993	1.370.758.690	1.153.794.338	225.725.655	97%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.488.618.304	0	0	611.000.000	0	2.099.618.304	2.021.315.432	2.021.315.432	1.853.091.220	1.853.091.220	168.224.212	96%
212020200901	Personal supernumerario	1.488.618.304	0	0	611.000.000	0	2.099.618.304	2.021.315.432	2.021.315.432	1.853.091.220	1.853.091.220	168.224.212	96%
212020201	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	614.048.435	0	0	100.000.000	5.000.000	709.048.435	595.722.066	595.722.066	595.722.066	595.722.066	0	84%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	614.048.435	0	0	100.000.000	5.000.000	709.048.435	595.722.066	595.722.066	595.722.066	595.722.066	0	84%
212020201001	Viaticos y gastos de viaje	589.048.435	0	0	60.000.000	0	649.048.435	569.443.324	569.443.324	569.443.324	569.443.324	0	88%
212020201002	Tiquetes aereos	25.000.000	0	0	40.000.000	5.000.000	60.000.000	26.278.742	26.278.742	26.278.742	26.278.742	0	44%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	279.130.251	0	0	35.000.000	10.000.000	304.130.251	236.991.810	236.991.810	236.991.810	236.991.810	0	78%
212020301	Gastos oficiales, imprevistos y otros	244.130.251	0	0	35.000.000	0	279.130.251	226.861.910	226.861.910	226.861.910	226.861.910	0	81%
212020302	Gastos notariales, judiciales y otros	35.000.000	0	0	0	10.000.000	25.000.000	10.129.900	10.129.900	10.129.900	10.129.900	0	41%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790.000.000	0	0	330.000.000	641.000.000	479.000.000	423.952.575	423.952.575	423.952.575	423.952.575	0	89%
21302	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130211	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213021100	TRASLADO DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130211001	Traslado dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	90.000.000	0	0	10.000.000	40.000.000	60.000.000	26.429.630	26.429.630	26.429.630	26.429.630	0	44%
2130702	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	90.000.000	0	0	10.000.000	40.000.000	60.000.000	26.429.630	26.429.630	26.429.630	26.429.630	0	44%
213070200	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	10.000.000	40.000.000	60.000.000	26.429.630	26.429.630	26.429.630	26.429.630	0	44%
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	10.000.000	40.000.000	60.000.000	26.429.630	26.429.630	26.429.630	26.429.630	0	44%
213070200201	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas de pensiones	90.000.000	0	0	10.000.000	40.000.000	60.000.000	26.429.630	26.429.630	26.429.630	26.429.630	0	44%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	700.000.000	0	0	320.000.000	601.000.000	419.000.000	397.522.945	397.522.945	397.522.945	397.522.945	0	95%
2131301	FALLOS NACIONALES	700.000.000	0	0	320.000.000	601.000.000	419.000.000	397.522.945	397.522.945	397.522.945	397.522.945	0	95%
213130100	Sentencias	700.000.000	0	0	320.000.000	601.000.000	419.000.000	397.522.945	397.522.945	397.522.945	397.522.945	0	95%
2131301001	Sentencias	700.000.000	0	0	320.000.000	601.000.000	419.000.000	397.522.945	397.522.945	397.522.945	397.522.945	0	95%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	7.255.000.000	0	0	0	1.925.000.000	5.330.000.000	4.190.985.891	4.190.985.891	4.190.985.891	4.190.985.891	0	79%
21801	IMPUESTOS	3.820.000.000	0	0	0	1.819.000.000	2.001.000.000	1.650.638.547	1.650.638.547	1.650.638.547	1.650.638.547	0	82%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.500.000.000	0	0	0	1.510.000.000	990.000.000	917.138.000	917.138.000	917.138.000	917.138.000	0	93%
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	330.000.000	0	0	0	0	330.000.000	136.090.189	136.090.189	136.090.189	136.090.189	0	41%
2180152	Impuesto predial unificado	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	47.765.346	47.765.346	47.765.346	47.765.346	0	53%
2180154	Impuesto de industria y comercio	700.000.000	0	0	0	218.000.000	482.000.000	480.227.400	480.227.400	480.227.400	480.227.400	0	100%
2180156	Impuesto de alumbrado público	200.000.000	0	0	0	91.000.000	109.000.000	69.417.612	69.417.612	69.417.612	69.417.612	0	64%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.400.000.000	0	0	0	38.000.000	2.362.000.000	1.974.370.693	1.974.370.693	1.974.370.693	1.974.370.693	0	84%
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.400.000.000	0	0	0	38.000.000	2.362.000.000	1.974.370.693	1.974.370.693	1.974.370.693	1.974.370.693	0	84%
21804	CONTRIBUCIONES	1.030.000.000	0	0	0	68.000.000	962.000.000	565.976.651	565.976.651	565.976.651	565.976.651	0	59%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	180.000.000	0	0	0	32.000.000	148.000.000	147.486.774	147.486.774	147.486.774	147.486.774	0	100%
2180405	Contribucion Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	240.901.600	240.901.600	240.901.600	240.901.600	0	80%
2180414	Contribucion comite permanente de estratificacion	150.000.000	0	0	0	30.000.000	120.000.000	3.494.662	3.494.662	3.494.662	3.494.662	0	3%
2180416	Contribución comisiones regulacion de agua potable y saneamiento basico CRA	400.000.000	0	0	0	6.000.000	394.000.000	174.093.615	174.093.615	174.093.615	174.093.615	0	44%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0%
2180501	MULTAS Y SANCIONES	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0%
218050100	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0%
2180501004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0%
218050100401	Administrativas	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0%
2180502	INTERESES DE MORA	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0%
218050201	Intereses	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.613.434.009	1.100.000.000	0	0	980.000.000	10.733.434.009	9.895.263.163	9.895.263.163	9.895.263.163	9.895.263.163	0	92%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10.613.434.009	1.100.000.000	0	0	980.000.000	10.733.434.009	9.895.263.163	9.895.263.163	9.895.263.163	9.895.263.163	0	92%
22201	PRINCIPAL	4.350.574.641	0	0	0	0	4.350.574.641	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	0	100%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO					CUENTAS X PAGAR	% EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS		
2220102	PRESTAMOS	4.350.574.641	0	0	0	0	4.350.574.641	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	0	100%
2220102000	ENTIDADES FINANCIERAS	4.350.574.641	0	0	0	0	4.350.574.641	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	0	100%
2220102002	ENTIDADES FINANCIERAS	4.350.574.641	0	0	0	0	4.350.574.641	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	0	100%
222010200202	BANCA COMERCIAL	4.350.574.641	0	0	0	0	4.350.574.641	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	0	100%
22201020020203	Banca comercial	4.350.574.641	0	0	0	0	4.350.574.641	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	4.337.980.544	0	100%
22202	INTERESES	6.262.859.368	1.100.000.000	0	0	980.000.000	6.382.859.368	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	0	87%
2220202	PRESTAMOS	6.262.859.368	1.100.000.000	0	0	980.000.000	6.382.859.368	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	0	87%
2220202000	ENTIDADES FINANCIERAS	6.262.859.368	1.100.000.000	0	0	980.000.000	6.382.859.368	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	0	87%
2220202002	ENTIDADES FINANCIERAS	6.262.859.368	1.100.000.000	0	0	980.000.000	6.382.859.368	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	0	87%
222020200202	BANCA COMERCIAL	6.262.859.368	1.100.000.000	0	0	980.000.000	6.382.859.368	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	0	87%
22202020020203	Banca comercial	6.262.859.368	1.100.000.000	0	0	980.000.000	6.382.859.368	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	5.557.282.619	0	87%
23	INVERSION	20.510.000.000	43.380.172.524	0	2.802.408.048	778.408.048	65.914.172.524	64.457.583.793	64.457.583.793	46.516.087.105	46.516.087.105	17.941.496.688	98%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20.510.000.000	43.380.172.524	0	2.802.408.048	778.408.048	65.914.172.524	64.457.583.793	64.457.583.793	46.516.087.105	46.516.087.105	17.941.496.688	98%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.700.972.618	43.320.172.524	0	2.556.408.048	548.408.048	63.029.145.142	61.670.920.635	61.670.920.635	44.056.122.969	44.056.122.969	17.614.797.666	98%
2320101	ACTIVOS FIJOS	17.690.972.618	43.320.172.524	0	2.556.408.048	538.408.048	63.029.145.142	61.670.920.635	61.670.920.635	44.056.122.969	44.056.122.969	17.614.797.666	98%
232010100	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	17.690.972.618	43.320.172.524	0	2.556.408.048	538.408.048	63.029.145.142	61.670.920.635	61.670.920.635	44.056.122.969	44.056.122.969	17.614.797.666	98%
2320101001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	17.320.972.618	42.718.060.268	0	2.409.408.048	211.408.048	62.237.032.886	60.908.485.273	60.908.485.273	43.336.243.407	43.336.243.407	17.572.241.866	98%
232010100103	OTRAS ESTRUCTURAS	17.320.972.618	42.718.060.268	0	2.409.408.048	211.408.048	62.237.032.886	60.908.485.273	60.908.485.273	43.336.243.407	43.336.243.407	17.572.241.866	98%
2320101001030 8	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS. EXCEPTO GASODUCTOS	17.320.972.618	42.718.060.268	0	2.409.408.048	211.408.048	62.237.032.886	60.908.485.273	60.908.485.273	43.336.243.407	43.336.243.407	17.572.241.866	98%
2320101001030801	Acueductos, redes, plantas y bocatomas	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0%
2320101001030802	Rubro disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030803	Convenio 0225 Corpocaldas PSMV municipios de Caldas año 2019	2.878.490	0	0	0	0	2.878.490	0	0	0	0	0	0%
2320101001030804	Acueductos, redes, plantas y bocatomas - vigencias futuras KM 41	1.705.525	0	0	0	0	1.705.525	0	0	0	0	0	0%
2320101001030805	Convenio 219/2020 Corpocaldas - vigencias futuras	25.534.116	0	0	0	0	25.534.116	0	0	0	0	0	0%
2320101001030806	Recursos PSMV	2.585.059	0	0	0	0	2.585.059	0	0	0	0	0	0%
2320101001030807	Convenio 219/2021 Corpocaldas y municipio de Samana	80.446.827	0	0	0	0	80.446.827	0	0	0	0	0	0%
2320101001030808	Rehabilitacion infraestructura plantas, redes y bocatomas	135.689.613	1.243.585.252	0	536.000.000	31.408.048	1.883.866.817	1.809.682.324	1.809.682.324	1.603.022.234	1.603.022.234	206.660.090	96%
2320101001030809	Rubro disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030810	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - credito inficaldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030811	Rehab. infraest plantas, red, bocat. Convenio Gobernación 1227	146.844.498	0	0	0	0	146.844.498	49.526.402	49.526.402	49.526.402	49.526.402	0	34%
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	500.000.000	1.040.643.370	0	627.000.000	20.000.000	2.147.643.370	2.099.466.250	2.099.466.250	1.977.183.937	1.977.183.937	122.282.313	98%
2320101001030813	Programas de reforestacion y tratamiento de microcuencas	3.108.889	0	0	6.000.000	0	9.108.889	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	0	69%
2320101001030814	Convenio municipio Chinchina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030815	Convenio Gobernación de Caldas CONV 1277	91.734.138	0	0	0	0	91.734.138	65.750.624	65.750.624	65.750.624	65.750.624	0	72%
2320101001030816	Convenio Marulanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030817	Convenio municipio de Viterbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030818	Convenio 194 municipio Salamina 2020 - obr cr 9 cllL 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030819	Convenio 179 municipio de Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030820	Convenio municipio de Salamina 268/2022	222.777.532	0	0	0	0	222.777.532	222.774.205	222.774.205	177.808.986	177.808.986	44.965.219	100%
2320101001030821	Convenio 129 municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030822	Convenio 199 municipio de Aguadas 2020- obr cr 6 cll 12 Y 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030823	Convenio secretaria de agricultura (optimizacion PTAR)	97.851.324	0	0	0	0	97.851.324	97.851.324	97.851.324	97.851.324	97.851.324	0	100%
2320101001030824	Convenio 225 municipio Manzanares 2020 - obr cr 5 cll 7 y 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030825	Convenio municipio Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030826	Convenio 238 municipio Salamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030827	Convenio municipio Victoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030828	Convenio 252/2020 municipio Belalcazar	48.622.923	0	0	0	0	48.622.923	0	0	0	0	0	0%
2320101001030829	Convenio 250 municipio Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030830	Convenio municipio Neira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030831	Convenio 241 municipio Viterbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030832	Convenio 271/2021 municipio de Samana	3.401.618	0	0	0	0	3.401.618	0	0	0	0	0	0%
2320101001030833	Convenio 266/2021municipio de Risaralda	12.032.010	0	0	0	0	12.032.010	0	0	0	0	0	0%
2320101001030834	Convenio 261/2021 municipio de Risaralda	2.719.709	0	0	0	0	2.719.709	0	0	0	0	0	0%
2320101001030835	Convenio municipio de Belalcazar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030836	Convenio 276/2021 municipio de Neira	3.061.042	0	0	0	0	3.061.042	0	0	0	0	0	0%
2320101001030837	Convenio municipio de Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030838	Convenio municipio de Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030839	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marmato	97.506.509	0	0	0	0	97.506.509	97.506.509	97.506.509	97.506.509	97.506.509	0	100%
2320101001030840	Convenio departamento de Caldas - municipio de Palestina	31.011.203	0	0	0	0	31.011.203	31.011.203	31.011.203	31.011.203	31.011.203	0	100%
2320101001030841	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marquetalia	190.280.155	0	0	0	0	190.280.155	84.916.219	84.916.219	84.916.219	84.916.219	0	45%
2320101001030842	Obras POIR	780.237.746	567.933.598	0	805.000.000	55.000.000	2.098.171.344	2.088.997.436	2.088.997.436	1.870.657.997	1.870.657.997	218.339.439	100%
2320101001030843	Servicios POIR	1.000	0	0	180.000.000	0	180.001.000	142.705.484	142.705.484	122.705.484	122.705.484	20.000.000	79%
2320101001030844	Convenio municipio de Salamina No. 164	30.386.380	0	0	0	0	30.386.380	30.121.918	30.121.918	30.121.918	30.121.918	0	99%
2320101001030845	Convenio municipio de Salamina No. 165	29.156.868	0	0	0	0	29.156.868	29.156.867	29.156.867	29.156.867	29.156.867	0	100%
2320101001030846	Recursos credito INFICALDAS por $9.000 millones	6.128.864.962	0	0	65.000.000	0	6.193.864.962	6.114.719.973	6.114.719.973	5.573.629.746	5.573.629.746	541.090.227	99%
2320101001030847	Convenio 182/2022 municipio de Risaralda	8.720.645	0	0	0	0	8.720.645	0	0	0	0	0	0%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO					CUENTAS X PAGAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS		% EJECUCION
2320101001030848	Convenio 1210/2022 secretaria vivienda y territorio Depto Caldas	332.499.171	5.131.922.149	0	0	0	5.464.421.320	5.285.470.695	5.285.470.695	3.013.443.279	3.013.443.279	2.272.027.416	97%
2320101001030849	Convenio 199/2022 municipio de Marulanda	82.546.303	44.000.000	0	0	0	126.546.303	78.397.736	78.397.736	78.397.736	78.397.736	0	62%
2320101001030850	Convenio 227/2022 municipio de Chinchiná	1.042.658.680	0	0	0	0	1.042.658.680	1.041.438.455	1.041.438.455	1.041.438.455	1.041.438.455	0	100%
2320101001030851	Convenio 219/2022 Corpocaldas obras PSMV supia	697.211.155	0	0	0	0	697.211.155	635.575.349	635.575.349	488.892.685	488.892.685	146.682.664	91%
2320101001030852	Convenio 236/2022 municipio de Marmato (opt y amplia planta)	293.308	0	0	0	0	293.308	0	0	0	0	0	0%
2320101001030853	Convenio 230/2022 municipio de Supia (barrio fundadores)	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	166.810.071	166.810.071	166.810.071	166.810.071	0	73%
2320101001030854	Recursos credito Banco Agrario por $11.000 millones	5.822.489.512	5.126.085.028	0	0	0	10.948.574.540	10.869.481.884	10.869.481.884	9.280.502.770	9.280.502.770	1.588.979.114	99%
2320101001030855	Convenio 228/2022 municipio de Salamina	149.151.872	26.000.000	0	0	0	175.151.872	175.113.022	175.113.022	175.113.022	175.113.022	0	100%
2320101001030856	Convenio No. Xxxx municipio de Aguadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320101001030857	Convenio 248/2022 municipio de Samana	273.962.114	0	0	0	0	273.962.114	268.437.101	268.437.101	268.437.101	268.437.101	0	98%
2320101001030858	Convenio 265/2022 Municipio de Aguadas	13.000.722	0	0	11.408.048	0	24.408.770	24.406.331	24.406.331	24.406.331	24.406.331	0	100%
2320101001030859	Convenio 249/2022 Municipio de Filadelfia	0	113.636.289	0	0	0	113.636.289	113.636.289	113.636.289	113.636.289	113.636.289	0	100%
2320101001030860	Convenio 133/2023 Municipio de Anserma	0	331.156.342	0	0	0	331.156.342	323.311.505	323.311.505	258.162.589	258.162.589	65.148.916	98%
2320101001030861	Convenio 136/2023 Municipio de Neira	0	323.035.564	0	0	0	323.035.564	323.011.649	323.011.649	323.011.649	323.011.649	0	100%
2320101001030862	Emergencias	0	0	0	179.000.000	105.000.000	74.000.000	73.771.789	73.771.789	73.771.789	73.771.789	0	100%
2320101001030863	Convenio 151/2023 - Municipio de Samana	0	46.500.000	0	0	0	46.500.000	46.476.430	46.476.430	46.476.430	46.476.430	0	100%
2320101001030864	Convenio 162/2023 - Municipio de Supia	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100%
2320101001030865	Recursos POIR - Emprestitio Davivienda	0	22.000.000.000	0	0	0	22.000.000.000	21.907.783.644	21.907.783.644	14.902.483.589	14.902.483.589	7.005.300.055	100%
2320101001030866	Convenio 174/2023 Municipio de Palestina	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	19.999.780	19.999.780	19.999.780	19.999.780	0	100%
2320101001030867	Convenio 175/2023 Municipio de Salamina	0	131.384.542	0	0	0	131.384.542	131.382.684	131.382.684	104.123.174	104.123.174	27.259.510	100%
2320101001030868	Convenio 176/2023 Municipio de Salamina	0	98.050.996	0	0	0	98.050.996	98.043.901	98.043.901	98.043.901	98.043.901	0	100%
2320101001030869	Convenio 177/2023 Municipio de Salamina	0	170.048.804	0	0	0	170.048.804	170.028.118	170.028.118	170.028.118	170.028.118	0	100%
2320101001030870	Convenio 190/2023 Municipio de Chinchina	0	330.000.000	0	0	0	330.000.000	298.353.877	298.353.877	240.517.466	240.517.466	57.836.411	90%
2320101001030871	Convenio 209/2023 Municipio de Salamina	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	299.943.223	299.943.223	157.564.424	157.564.424	142.378.799	100%
2320101001030872	Convenio 210/2023 Municipio de Salamina	0	268.615.458	0	0	0	268.615.458	268.610.307	268.610.307	0	0	268.610.307	100%
2320101001030873	Convenio 214/2023 Municipio de Marulanda	0	86.722.221	0	0	0	86.722.221	86.596.141	86.596.141	86.596.141	86.596.141	0	100%
2320101001030874	Convenio 215/2023 Municipio de Anserma	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	283.236.605	283.236.605	190.790.798	190.790.798	92.445.807	94%
2320101001030875	Convenio 216/2023 Municipio de Risaralda - CORPOCALDAS	0	221.478.807	0	0	0	221.478.807	221.478.807	221.478.807	0	0	221.478.807	100%
2320101001030876	Convenio 1322/2023 Municipio de Chinchina - MINVIVIENDA	0	3.548.968.264	0	0	0	3.548.968.264	3.479.380.651	3.479.380.651	0	0	3.479.380.651	98%
2320101001030877	Convenio 297/2023 Municipio de Salamina	0	226.620.795		0	0	226.620.795	226.539.560	226.539.560	96.496.370	96.496.370	130.043.190	100%
2320101001030878	Convenio 303/2023 Municipio de Palestina	0	300.000.000		0	0	300.000.000	299.948.060	299.948.060	0	0	299.948.060	100%
2320101001030879	Convenio 304/2023 Municipio de Samana	0	298.881.550		0	0	298.881.550	298.850.723	298.850.723	0	0	298.850.723	100%
2320101001030880	Convenio 305/2023 Municipio de Neira	0	322.791.239		0	0	322.791.239	322.534.148	322.534.148	0	0	322.534.148	100%
2320101003	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**330.000.000**	**338.112.256**	**0**	**147.000.000**	**179.000.000**	**636.112.256**	**606.701.302**	**606.701.302**	**585.203.334**	**585.203.334**	**21.497.968**	**95%**
232010100302	**MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**	**300.000.000**	**298.112.256**	**0**	**147.000.000**	**127.000.000**	**618.112.256**	**588.701.362**	**588.701.362**	**567.203.394**	**567.203.394**	**21.497.968**	**95%**
23201010030202	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios (adquisicion y mantenimiento maquinaria y e	50.000.000	198.112.256	0	117.000.000	21.000.000	344.112.256	338.861.288	338.861.288	329.108.950	329.108.950	9.752.338	98%
23201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (laboratorio, piccap, calibración, crista	250.000.000	100.000.000	0	30.000.000	106.000.000	274.000.000	249.840.074	249.840.074	238.094.444	238.094.444	11.745.630	91%
23201010030 3	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA**	**30.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**52.000.000**	**18.000.000**	**17.999.940**	**17.999.940**	**17.999.940**	**17.999.940**	**0**	**100%**
23201010030302	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios (hardware)	30.000.000	40.000.000	0	0	52.000.000	18.000.000	17.999.940	17.999.940	17.999.940	17.999.940	0	100%
2320101005	**OTROS ACTIVOS FIJOS**	**40.000.000**	**264.000.000**	**0**	**0**	**148.000.000**	**156.000.000**	**155.734.060**	**155.734.060**	**134.676.228**	**134.676.228**	**21.057.832**	**100%**
232010100502	**PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**	**40.000.000**	**264.000.000**	**0**	**0**	**148.000.000**	**156.000.000**	**155.734.060**	**155.734.060**	**134.676.228**	**134.676.228**	**21.057.832**	**100%**
2320101005020 3	**PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS**	**40.000.000**	**264.000.000**	**0**	**0**	**148.000.000**	**156.000.000**	**155.734.060**	**155.734.060**	**134.676.228**	**134.676.228**	**21.057.832**	**100%**
2320101005020301	**PROGRAMAS DE INFORMATICA**	**40.000.000**	**264.000.000**	**0**	**0**	**148.000.000**	**156.000.000**	**155.734.060**	**155.734.060**	**134.676.228**	**134.676.228**	**21.057.832**	**100%**
2320101005020301 01	Paquetes de software	40.000.000	264.000.000	0	0	148.000.000	156.000.000	155.734.060	155.734.060	134.676.228	134.676.228	21.057.832	100%
2320103	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
2320103 00	**Tierras y terrenos**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
2320103001	Tierras y terrenos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**2.809.027.382**	**60.000.000**	**0**	**246.000.000**	**230.000.000**	**2.885.027.382**	**2.786.663.158**	**2.786.663.158**	**2.459.964.136**	**2.459.964.136**	**326.699.022**	**97%**
2320201	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**195.000.000**	**2.155.000.000**	**2.096.764.126**	**2.096.764.126**	**1.861.498.451**	**1.861.498.451**	**235.265.675**	**97%**
232020100	**Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas**	**2.350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**195.000.000**	**2.155.000.000**	**2.096.764.126**	**2.096.764.126**	**1.861.498.451**	**1.861.498.451**	**235.265.675**	**97%**
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	2.350.000.000	0	0	0	195.000.000	2.155.000.000	2.096.764.126	2.096.764.126	1.861.498.451	1.861.498.451	235.265.675	97%
2320202	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**459.027.382**	**60.000.000**	**0**	**246.000.000**	**35.000.000**	**730.027.382**	**689.899.032**	**689.899.032**	**598.465.685**	**598.465.685**	**91.433.347**	**95%**
232020200	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**459.027.382**	**60.000.000**	**0**	**246.000.000**	**35.000.000**	**730.027.382**	**689.899.032**	**689.899.032**	**598.465.685**	**598.465.685**	**91.433.347**	**95%**

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO					CUENTAS X PAGAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS		% EJECUCION
2320202005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**21.000.000**	**60.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**66.000.000**	**45.475.519**	**45.475.519**	**45.475.519**	**45.475.519**	**0**	**69%**
232020200501	Manejo de presiones y perdidas tecnicas y comerciales	20.000.000	60.000.000	0	0	15.000.000	65.000.000	45.475.519	45.475.519	45.475.519	45.475.519	0	70%
232020200502	Recurso humano	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0%
2320202009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**438.027.382**	**0**	**0**	**246.000.000**	**20.000.000**	**664.027.382**	**644.423.513**	**644.423.513**	**552.990.166**	**552.990.166**	**91.433.347**	**97%**
232020200901	Servicios para la comunidad, sociales y personales (estudios de pre inversion)	300.000.000	0	0	246.000.000	20.000.000	526.000.000	506.494.321	506.494.321	415.060.974	415.060.974	91.433.347	96%
232020200902	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio 218/2022 Corpocaldas, municipio de Ris)	138.027.382	0	0	0	0	138.027.382	137.929.192	137.929.192	137.929.192	137.929.192	0	100%
24	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**16.694.248.312**	**0**	**0**	**376.000.000**	**376.000.000**	**16.694.248.312**	**15.212.289.513**	**15.212.289.513**	**14.639.089.169**	**14.568.398.028**	**643.891.485**	**91%**
241	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.971.848.312**	**0**	**0**	**35.000.000**	**220.000.000**	**10.786.848.312**	**9.849.123.857**	**9.849.123.857**	**9.849.123.857**	**9.849.123.857**	**0**	**91%**
24101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**10.971.848.312**	**0**	**0**	**35.000.000**	**220.000.000**	**10.786.848.312**	**9.849.123.857**	**9.849.123.857**	**9.849.123.857**	**9.849.123.857**	**0**	**91%**
2410101	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**7.487.385.836**	**0**	**0**	**15.000.000**	**92.000.000**	**7.410.385.836**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**0**	**93%**
241010100	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**7.487.385.836**	**0**	**0**	**15.000.000**	**92.000.000**	**7.410.385.836**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**0**	**93%**
241010100101	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**7.487.385.836**	**0**	**0**	**15.000.000**	**92.000.000**	**7.410.385.836**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**6.899.042.460**	**0**	**93%**
241010100101	Sueldo basico	5.007.895.468	0	0	0	43.000.000	4.964.895.468	4.621.360.607	4.621.360.607	4.621.360.607	4.621.360.607	0	93%
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	874.846.357	0	0	0	35.000.000	839.846.357	820.847.958	820.847.958	820.847.958	820.847.958	0	98%
241010100105	Auxilio de transporte	175.548.996	0	0	0	0	175.548.996	164.769.966	164.769.966	164.769.966	164.769.966	0	94%
241010100106	Prima de servicios	480.065.368	0	0	0	14.000.000	466.065.368	439.722.621	439.722.621	439.722.621	439.722.621	0	94%
241010100108	**PRESTACIONES SOCIALES**	**949.029.647**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**964.029.647**	**852.341.308**	**852.341.308**	**852.341.308**	**852.341.308**	**0**	**88%**
24101010010801	Prima de navidad	617.760.663	0	0	15.000.000	0	632.760.663	594.589.387	594.589.387	594.589.387	594.589.387	0	94%
24101010010802	Prima de vacaciones	331.268.984	0	0	0	0	331.268.984	257.751.921	257.751.921	257.751.921	257.751.921	0	78%
2410102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**2.002.441.551**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**1.967.441.551**	**1.736.197.084**	**1.736.197.084**	**1.736.197.084**	**1.736.197.084**	**0**	**88%**
241010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	803.127.236	0	0	0	10.000.000	793.127.236	715.997.860	715.997.860	715.997.860	715.997.860	0	90%
241010202	Aportes a la seguridad social en salud	49.365.865	0	0	0	5.000.000	44.365.865	25.632.586	25.632.586	25.632.586	25.632.586	0	58%
241010203	Aportes de cesantias	679.660.468	0	0	0	10.000.000	669.660.468	593.478.122	593.478.122	593.478.122	593.478.122	0	89%
241010204	Aportes a cajas de compensacion familiar	318.890.341	0	0	0	10.000.000	308.890.341	279.448.043	279.448.043	279.448.043	279.448.043	0	90%
241010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	114.254.769	0	0	0	0	114.254.769	104.412.570	104.412.570	104.412.570	104.412.570	0	91%
241010206	Aporte al ICBF	21.120.679	0	0	0	0	21.120.679	10.488.439	10.488.439	10.488.439	10.488.439	0	50%
241010207	Aportes al SENA	16.022.193	0	0	0	0	16.022.193	6.739.464	6.739.464	6.739.464	6.739.464	0	42%
2410103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**1.482.020.925**	**0**	**0**	**20.000.000**	**93.000.000**	**1.409.020.925**	**1.213.884.313**	**1.213.884.313**	**1.213.884.313**	**1.213.884.313**	**0**	**86%**
241010300	**PRESTACIONES SOCIALES**	**443.581.184**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**423.581.184**	**370.439.217**	**370.439.217**	**370.439.217**	**370.439.217**	**0**	**87%**
241010300101	**PRESTACIONES SOCIALES**	**443.581.184**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**423.581.184**	**370.439.217**	**370.439.217**	**370.439.217**	**370.439.217**	**0**	**87%**
241010300101	Vacaciones	350.396.750	0	0	0	0	350.396.750	324.571.153	324.571.153	324.571.153	324.571.153	0	93%
241010300102	Indeminizacion por vacaciones	47.781.375	0	0	0	20.000.000	27.781.375	5.038.630	5.038.630	5.038.630	5.038.630	0	18%
241010300103	Bonificación especial de recreacion	45.403.059	0	0	0	0	45.403.059	40.829.434	40.829.434	40.829.434	40.829.434	0	90%
241010305	**BONOS ESCOLARES**	**427.536.600**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**422.536.600**	**376.718.204**	**376.718.204**	**376.718.204**	**376.718.204**	**0**	**89%**
241010305201	**BONOS ESCOLARES**	**427.536.600**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**422.536.600**	**376.718.204**	**376.718.204**	**376.718.204**	**376.718.204**	**0**	**89%**
241010305201	Auxilio educacional trabajadores	427.536.600	0	0	0	5.000.000	422.536.600	376.718.204	376.718.204	376.718.204	376.718.204	0	89%
241010310	**AUXILIOS MEDICOS**	**610.903.141**	**0**	**0**	**20.000.000**	**68.000.000**	**562.903.141**	**466.726.892**	**466.726.892**	**466.726.892**	**466.726.892**	**0**	**83%**
241010310601	**AUXILIOS MEDICOS**	**34.041.411**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**24.041.411**	**15.943.082**	**15.943.082**	**15.943.082**	**15.943.082**	**0**	**66%**
241010310601	Auxilio servicios medicos	34.041.411	0	0	0	10.000.000	24.041.411	15.943.082	15.943.082	15.943.082	15.943.082	0	66%
241010310801	**AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD**	**251.948.380**	**0**	**0**	**0**	**58.000.000**	**193.948.380**	**116.783.810**	**116.783.810**	**116.783.810**	**116.783.810**	**0**	**60%**
241010310801	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	251.948.380	0	0	0	58.000.000	193.948.380	116.783.810	116.783.810	116.783.810	116.783.810	0	60%
241010310901	**AUXILIOS PARA DESPLAZAMIENTO**	**324.913.350**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**344.913.350**	**334.000.000**	**334.000.000**	**334.000.000**	**334.000.000**	**0**	**97%**
241010310901	Auxilio de transporte x km y enfermedad	324.913.350	0	0	20.000.000	0	344.913.350	334.000.000	334.000.000	334.000.000	334.000.000	0	97%
245	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION**	**5.722.400.000**	**0**	**0**	**341.000.000**	**156.000.000**	**5.907.400.000**	**5.363.165.656**	**5.363.165.656**	**4.789.965.312**	**4.719.274.171**	**643.891.485**	**91%**
24501	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**500.000.000**	**0**	**0**	**58.000.000**	**40.000.000**	**518.000.000**	**489.016.340**	**489.016.340**	**390.221.717**	**390.221.717**	**98.794.623**	**94%**
2450101	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**500.000.000**	**0**	**0**	**58.000.000**	**40.000.000**	**518.000.000**	**489.016.340**	**489.016.340**	**390.221.717**	**390.221.717**	**98.794.623**	**94%**
245010101	Compra de medidores - cambio de medidores	500.000.000	0	0	58.000.000	40.000.000	518.000.000	489.016.340	489.016.340	390.221.717	390.221.717	98.794.623	94%
24502	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**5.222.400.000**	**0**	**0**	**283.000.000**	**116.000.000**	**5.389.400.000**	**4.874.149.316**	**4.874.149.316**	**4.399.743.595**	**4.329.052.454**	**545.096.862**	**90%**
2450206	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA**	**740.000.000**	**0**	**0**	**70.000.000**	**10.000.000**	**800.000.000**	**681.661.068**	**681.661.068**	**592.102.547**	**592.102.547**	**89.558.521**	**85%**
245020601	Transporte personal a plantas y otros	620.000.000	0	0	70.000.000	0	690.000.000	622.547.542	622.547.542	532.989.021	532.989.021	89.558.521	90%
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y vehiculos)	120.000.000	0	0	0	10.000.000	110.000.000	59.113.526	59.113.526	59.113.526	59.113.526	0	54%
2450208	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**4.412.400.000**	**0**	**0**	**213.000.000**	**86.000.000**	**4.539.400.000**	**4.192.488.248**	**4.192.488.248**	**3.807.641.048**	**3.736.949.907**	**455.538.341**	**92%**
245020801	Otros gastos de comercializacion	70.000.000	0	0	0	60.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0%
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	630.000.000	0	0	0	0	630.000.000	486.775.042	486.775.042	486.775.042	486.775.042	0	77%
245020803	Servicio de recaudo	650.000.000	0	0	67.000.000	0	717.000.000	714.230.348	714.230.348	587.822.863	587.822.863	126.407.485	100%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	2.322.400.000	0	0	60.000.000	0	2.382.400.000	2.365.213.673	2.365.213.673	2.169.425.140	2.169.425.140	195.788.533	99%
245020805	Control de fraudes	20.000.000	0	0	0	1.000.000	19.000.000	18.433.386	18.433.386	10.906.636	10.906.636	7.526.750	97%
245020806	Impresión facturacion	280.000.000	0	0	52.000.000	0	332.000.000	325.420.303	325.420.303	270.295.871	199.604.730	125.815.573	98%
245020807	Servidumbre e indemnizacion por daños acueducto y alcantarillado	205.000.000	0	0	14.000.000	0	219.000.000	135.043.078	135.043.078	135.043.078	135.043.078	0	62%
245020808	Atencion a emergencias	160.000.000	0	0	0	10.000.000	150.000.000	92.652.975	92.652.975	92.652.975	92.652.975	0	62%
245020809	Peritazgos	25.000.000	0	0	0	15.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0%
245020810	Avaluos	50.000.000	0	0	20.000.000	0	70.000.000	54.719.443	54.719.443	54.719.443	54.719.443	0	78%
2450209	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**70.000.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
245020901	Cultura del agua	70.000.000	0	0	0	20.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0%