

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

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO NO SE MUEVE	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS X PAGAR NO SE MUEVE		% CXP NO SE MUEVE
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS						SALDO NO SE MUEVE	% CXP NO SE MUEVE	
2	GASTOS	77.824.881.370	41.840.775.649	2.216.408.048	2.216.408.048	119.665.657.019	106.737.365.542	94.824.639.436	51.376.083.362	50.205.360.125	44.619.279.311	44.619.279.311	79%
21	FUNCIONAMIENTO	30.007.199.049	150.000.000	729.000.000	1.543.000.000	29.343.199.049	26.187.772.388	23.819.527.283	16.374.676.144	16.065.263.749	7.754.263.534	7.754.263.534	81%
211	GASTOS DE PERSONAL	10.643.751.700	0	0	4.000.000	10.639.751.700	8.706.473.921	8.267.551.443	5.917.016.463	5.727.470.519	2.540.080.924	2.540.080.924	78%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10.643.751.700	0	0	4.000.000	10.639.751.700	8.706.473.921	8.267.551.443	5.917.016.463	5.727.470.519	2.540.080.924	2.540.080.924	78%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.321.883.508	0	0	4.000.000	6.317.883.508	5.081.642.191	4.747.442.191	3.527.616.111	3.527.616.111	1.219.826.080	1.219.826.080	75%
211010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.321.883.508	0	0	4.000.000	6.317.883.508	5.081.642.191	4.747.442.191	3.527.616.111	3.527.616.111	1.219.826.080	1.219.826.080	75%
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.321.883.508	0	0	4.000.000	6.317.883.508	5.081.642.191	4.747.442.191	3.527.616.111	3.527.616.111	1.219.826.080	1.219.826.080	75%
211010100101	Sueldo basico	4.228.355.857	0	0	4.000.000	4.224.355.857	3.210.387.506	3.206.187.506	2.598.187.506	2.598.187.506	608.000.000	608.000.000	76%
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	738.665.920	0	0	0	738.665.920	701.711.716	701.711.716	370.510.865	370.510.865	331.200.851	331.200.851	95%
211010100105	Auxilio de transporte	148.222.669	0	0	0	148.222.669	110.000.000	110.000.000	72.501.506	72.501.506	37.498.494	37.498.494	74%
211010100106	Prima de servicios	405.337.378	0	0	0	405.337.378	358.885.188	358.885.188	351.885.171	351.885.171	7.000.017	7.000.017	89%
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	801.301.684	0	0	0	801.301.684	700.657.781	370.657.781	134.531.063	134.531.063	236.126.718	236.126.718	46%
21101010010801	Prima de navidad	521.598.731	0	0	0	521.598.731	445.549.642	115.549.642	12.049.642	12.049.642	103.500.000	103.500.000	22%
21101010010802	Prima de vacaciones	279.702.953	0	0	0	279.702.953	255.108.139	255.108.139	122.481.421	122.481.421	132.626.718	132.626.718	91%
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.690.737.261	0	0	0	1.690.737.261	1.490.477.863	1.488.477.863	1.056.714.537	1.056.714.537	431.763.326	431.763.326	88%
211010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	678.110.750	0	0	0	678.110.750	616.240.000	616.240.000	356.704.052	356.704.052	259.535.948	259.535.948	91%
211010202	Aportes a la seguridad social en salud	41.681.469	0	0	0	41.681.469	30.000.000	30.000.000	13.801.812	13.801.812	16.198.188	16.198.188	72%
211010203	Aportes de cesantias	573.863.082	0	0	0	573.863.082	513.237.763	513.237.763	488.913.492	488.913.492	24.324.271	24.324.271	89%
211010204	Aportes a cajas de compensacion familiar	269.251.196	0	0	0	269.251.196	220.000.000	220.000.000	137.158.802	137.158.802	82.841.198	82.841.198	82%
211010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	96.469.630	0	0	0	96.469.630	86.000.000	86.000.000	50.899.258	50.899.258	35.100.742	35.100.742	89%
211010206	Aporte al ICBF	17.832.989	0	0	0	17.832.989	14.000.100	14.000.100	5.542.125	5.542.125	8.457.975	8.457.975	79%
211010207	Aportes al SENA	13.528.145	0	0	0	13.528.145	9.000.000	9.000.000	3.694.996	3.694.996	5.305.004	5.305.004	67%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.631.130.931	0	0	0	2.631.130.931	2.134.353.867	2.031.631.389	1.332.685.815	1.143.139.871	888.491.518	888.491.518	77%
211010300	PRESTACIONES SOCIALES	374.532.397	0	0	0	374.532.397	306.247.172	306.247.172	166.892.744	166.892.744	139.354.428	139.354.428	82%
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	374.532.397	0	0	0	374.532.397	306.247.172	306.247.172	166.892.744	166.892.744	139.354.428	139.354.428	82%
211010300101	Vacaciones	295.853.250	0	0	0	295.853.250	249.730.532	249.730.532	137.448.444	137.448.444	112.282.088	112.282.088	84%
211010300102	Indemnizacion por vacaciones	40.343.625	0	0	0	40.343.625	18.833.745	18.833.745	2.833.745	2.833.745	16.000.000	16.000.000	47%
211010300103	Bonificacion especial de recreacion	38.335.522	0	0	0	38.335.522	37.682.895	37.682.895	26.610.555	26.610.555	11.072.340	11.072.340	98%
211010302	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	1.963.864.565	0	0	0	1.963.864.565	1.549.376.695	1.531.228.218	1.049.146.406	859.600.462	671.627.756	671.627.756	78%
21101030201	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	1.963.864.565	0	0	0	1.963.864.565	1.549.376.695	1.531.228.218	1.049.146.406	859.600.462	671.627.756	671.627.756	78%
211010302001	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	212.729.562	0	0	0	212.729.562	190.873.154	190.873.154	77.707.447	77.707.447	113.165.707	113.165.707	90%
211010302002	Auxilio de transporte x km y enfermedad	234.336.650	0	0	0	234.336.650	230.050.000	230.050.000	149.777.565	149.777.565	80.272.435	80.272.435	98%
211010302003	Auxilio educacional trabajadores	360.985.347	0	0	0	360.985.347	330.000.000	330.000.000	277.268.484	277.268.484	52.731.516	52.731.516	91%
211010302004	Auxilio servicios medicos	28.742.454	0	0	0	28.742.454	13.000.000	13.000.000	4.567.248	4.567.248	8.432.752	8.432.752	45%
211010302005	Auxilio defunción familiares trabajador	60.681.912	0	0	0	60.681.912	41.212.200	41.212.200	24.636.600	24.636.600	16.575.600	16.575.600	68%
211010302006	Auxilio de maternidad	24.481.042	0	0	0	24.481.042	17.046.968	17.046.968	7.199.968	7.199.968	9.847.000	9.847.000	70%
211010302007	Bonificacion empleados publicos	108.296.675	0	0	0	108.296.675	106.515.213	106.515.213	29.099.550	29.099.550	77.415.663	77.415.663	98%
211010302008	Elementos de aseo y cafeteria	143.000.000	0	0	0	143.000.000	127.742.601	127.742.601	76.725.915	76.725.915	51.016.686	51.016.686	89%
211010302009	Elementos de seguridad y protección	199.750.000	0	0	0	199.750.000	181.715.646	170.515.869	146.229.872	1.683.928	168.831.941	168.831.941	85%
211010302010	Capacitación	80.000.000	0	0	0	80.000.000	42.773.298	35.824.598	35.824.597	35.824.597	1	1	45%
211010302011	Bienestar social	276.609.923	0	0	0	276.609.923	207.447.615	207.447.615	159.109.160	159.109.160	48.338.455	48.338.455	75%
211010302012	Prestamo por calamidad domestica	49.115.000	0	0	0	49.115.000	0	0	0	0	0	0	0%
211010302013	Fondo rotatorio de vivienda	185.136.000	0	0	0	185.136.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	16.000.000	45.000.000	45.000.000	33%
211010306	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	292.733.969	0	0	0	292.733.969	278.730.000	194.155.999	116.646.665	116.646.665	77.509.334	77.509.334	66%
2110103069	2110103069	292.733.969	0	0	0	292.733.969	278.730.000	194.155.999	116.646.665	116.646.665	77.509.334	77.509.334	66%
211010306901	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	292.733.969	0	0	0	292.733.969	278.730.000	194.155.999	116.646.665	116.646.665	77.509.334	77.509.334	66%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.318.447.349	150.000.000	729.000.000	184.000.000	12.013.447.349	11.255.535.839	10.875.199.960	7.131.293.982	7.039.835.828	3.835.364.132	3.835.364.132	91%
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.747.963.029	0	5.000.000	0	1.752.963.029	1.692.027.973	1.605.267.973	1.141.773.315	1.130.485.620	474.782.353	474.782.353	92%
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.747.963.029	0	5.000.000	0	1.752.963.029	1.692.027.973	1.605.267.973	1.141.773.315	1.130.485.620	474.782.353	474.782.353	92%
212010100	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.747.963.029	0	5.000.000	0	1.752.963.029	1.692.027.973	1.605.267.973	1.141.773.315	1.130.485.620	474.782.353	474.782.353	92%
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	130.000.000	0	5.000.000	0	135.000.000	105.501.374	102.741.374	95.721.564	84.433.869	18.307.505	18.307.505	76%
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	0	50.000.000	38.806.869	38.806.869	38.806.869	38.806.869	0	0	78%
21201010030301	Maquinas para oficina y contabilidad, sus partes y accesorios (materiales y suministros) papeleria	50.000.000	0	0	0	50.000.000	38.806.869	38.806.869	38.806.869	38.806.869	0	0	78%
212010100306	Otras maquinas para usos generales, sus partes y piezas (compra de equipos)	80.000.000	0	5.000.000	0	85.000.000	66.694.505	63.934.505	56.914.695	45.627.000	18.307.505	18.307.505	75%
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.617.963.029	0	0	0	1.617.963.029	1.586.526.599	1.502.526.599	1.046.051.751	1.046.051.751	456.474.848	456.474.848	93%
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	1.617.963.029	0	0	0	1.617.963.029	1.586.526.599	1.502.526.599	1.046.051.751	1.046.051.751	456.474.848	456.474.848	93%
21201010050205	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1.617.963.029	0	0	0	1.617.963.029	1.586.526.599	1.502.526.599	1.046.051.751	1.046.051.751	456.474.848	456.474.848	93%
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	1.617.963.029	0	0	0	1.617.963.029	1.586.526.599	1.502.526.599	1.046.051.751	1.046.051.751	456.474.848	456.474.848	

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO NO SE MUEVE	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Cuentas x PAGAR NO SE MUEVE	SALDO NO SE MUEVE	% CXP NO SE MUEVE
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS								
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA	2.094.243.971	0	0	0	2.094.243.971	1.869.251.530	1.852.751.530	1.066.126.577	1.014.512.836	838.238.694	838.238.694	88%
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	630.263.135	0	0	0	630.263.135	514.575.830	499.075.830	254.994.837	206.103.484	292.972.346	292.972.346	79%
212020200602	Servicios publicos (energía, acueducto y gas)	1.363.980.836	0	0	0	1.363.980.836	1.266.900.000	1.265.900.000	786.455.740	786.455.740	479.444.260	479.444.260	93%
212020200603	Transportes empleados	100.000.000	0	0	0	100.000.000	87.775.700	87.775.700	24.676.000	21.953.612	65.822.088	65.822.088	88%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y L	2.470.750.000	150.000.000	0	50.000.000	2.570.750.000	2.426.076.249	2.393.075.711	2.027.214.509	2.025.150.783	367.924.928	367.924.928	93%
212020200701	Seguros	1.800.000.000	150.000.000	0	0	1.950.000.000	1.826.000.000	1.826.000.000	1.747.196.694	1.745.132.968	80.867.032	80.867.032	94%
212020200702	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	580.750.000	0	0	50.000.000	530.750.000	510.076.249	477.075.711	280.017.815	280.017.815	197.057.896	197.057.896	90%
212020200703	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	0	90.000.000	90.000.000	100%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.271.654.105	0	184.000.000	100.000.000	2.355.654.105	2.187.397.742	2.162.791.976	1.100.112.865	1.073.619.873	1.089.172.103	1.089.172.103	92%
212020200801	Publicidad	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	171.853.140	171.853.140	128.146.860	128.146.860	100%
212020200802	Impresos, publicaciones y suscripciones	47.000.000	0	0	0	47.000.000	25.834.690	25.406.290	22.977.139	20.547.989	4.858.301	4.858.301	54%
212020200803	Mantenimiento (muebles, vehículos, instalaciones)	250.000.000	0	180.000.000	0	430.000.000	380.643.832	356.466.472	226.613.650	202.549.808	153.916.664	153.916.664	83%
212020200804	Vigilancia	50.600.000	0	4.000.000	0	54.600.000	51.874.484	51.874.484	28.585.631	28.585.631	23.288.853	23.288.853	95%
212020200805	Aseo	124.200.000	0	0	0	124.200.000	116.841.722	116.841.722	68.157.670	68.157.670	48.684.052	48.684.052	94%
212020200806	Sistematización	1.499.854.105	0	0	100.000.000	1.399.854.105	1.312.203.014	1.312.203.008	581.925.635	581.925.635	730.277.373	730.277.373	94%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.488.618.304	0	500.000.000	0	1.988.618.304	1.962.200.814	1.949.927.345	1.052.570.052	1.052.570.052	897.357.293	897.357.293	98%
212020200901	Personal supernumerario	1.488.618.304	0	500.000.000	0	1.988.618.304	1.962.200.814	1.949.927.345	1.052.570.052	1.052.570.052	897.357.293	897.357.293	98%
212020201	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	614.048.435	0	40.000.000	0	654.048.435	631.512.927	481.512.927	332.943.938	332.943.938	148.568.989	148.568.989	74%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	614.048.435	0	40.000.000	0	654.048.435	631.512.927	481.512.927	332.943.938	332.943.938	148.568.989	148.568.989	74%
212020201001	Viaticos y gastos de viaje	589.048.435	0	0	0	589.048.435	580.115.980	430.115.980	313.336.427	313.336.427	116.779.553	116.779.553	73%
212020201002	Tiquetes aéreos	25.000.000	0	40.000.000	0	65.000.000	51.396.947	51.396.947	19.607.511	19.607.511	31.789.436	31.789.436	79%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	279.130.251	0	0	0	279.130.251	169.976.387	112.780.281	93.460.509	93.460.509	19.319.772	19.319.772	40%
212020301	Gastos oficiales, imprevistos y otros	244.130.251	0	0	0	244.130.251	157.432.387	103.550.281	86.444.878	86.444.878	17.105.403	17.105.403	42%
212020302	Gastos notariales, judiciales y otros	35.000.000	0	0	0	35.000.000	12.544.000	9.230.000	7.015.631	7.015.631	2.214.369	2.214.369	26%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790.000.000	0	0	411.000.000	379.000.000	70.727.718	70.220.620	34.084.598	5.704.870	64.515.750	64.515.750	19%
21302	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	0	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	0
213021100	TRASLADO DIVIDENDOS	0	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	80.000.000	42.347.990	41.840.892	5.704.870	5.704.870	36.136.022	36.136.022	52%
2130702	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	90.000.000	0	0	10.000.000	80.000.000	42.347.990	41.840.892	5.704.870	5.704.870	36.136.022	36.136.022	52%
213070200	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	10.000.000	80.000.000	42.347.990	41.840.892	5.704.870	5.704.870	36.136.022	36.136.022	52%
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	10.000.000	80.000.000	42.347.990	41.840.892	5.704.870	5.704.870	36.136.022	36.136.022	52%
213070200201	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas de pensiones	90.000.000	0	0	10.000.000	80.000.000	42.347.990	41.840.892	5.704.870	5.704.870	36.136.022	36.136.022	52%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	700.000.000	0	0	401.000.000	299.000.000	28.379.728	28.379.728	28.379.728	0	28.379.728	28.379.728	9%
2131301	FALLOS NACIONALES	700.000.000	0	0	401.000.000	299.000.000	28.379.728	28.379.728	28.379.728	0	28.379.728	28.379.728	9%
213130100	Sentencias	700.000.000	0	0	401.000.000	299.000.000	28.379.728	28.379.728	28.379.728	0	28.379.728	28.379.728	9%
2131301001	Sentencias	700.000.000	0	0	401.000.000	299.000.000	28.379.728	28.379.728	28.379.728	0	28.379.728	28.379.728	9%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	7.255.000.000	0	0	944.000.000	6.311.000.000	6.155.034.910	4.606.555.260	3.292.281.101	3.292.252.532	1.314.302.728	1.314.302.728	73%
21801	IMPUESTOS	3.820.000.000	0	0	944.000.000	2.876.000.000	2.799.999.995	1.888.025.683	1.005.991.456	1.005.991.456	882.034.227	882.034.227	66%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.500.000.000	0	0	814.000.000	1.686.000.000	1.680.000.000	985.981.000	458.569.000	458.569.000	527.412.000	527.412.000	58%
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	330.000.000	0	0	0	330.000.000	330.000.000	330.000.000	0	0	330.000.000	330.000.000	100%
2180152	Impuesto predial unificado	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	43.059.238	37.712.011	37.712.011	5.347.227	5.347.227	48%
2180154	Impuesto de industria y comercio	700.000.000	0	0	130.000.000	570.000.000	550.000.000	480.227.400	460.952.400	460.952.400	19.275.000	19.275.000	84%
2180156	Impuesto de alumbrado público	200.000.000	0	0	0	200.000.000	149.999.995	48.758.045	48.758.045	48.758.045	0	0	24%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.400.000.000	0	0	0	2.400.000.000	2.361.418.724	2.361.418.724	1.961.692.018	1.961.692.018	399.726.706	399.726.706	98%
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.400.000.000	0	0	0	2.400.000.000	2.361.418.724	2.361.418.724	1.961.692.018	1.961.692.018	399.726.706	399.726.706	98%
21804	CONTRIBUCIONES	1.030.000.000	0	0	0	1.030.000.000	993.616.191	357.110.853	324.597.627	324.569.058	32.541.795	32.541.795	35%
2180401	Cuota de fiscalización y auditaie	180.000.000	0	0	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	147.486.774	147.486.774	32.513.226	32.513.226	100%
2180405	Contribucion Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	300.000.000	0	0	0	300.000.000	299.618.600	99.618.600	99.618.600	99.618.600	0	0	33%
2180414	Contribucion comite permanente de estratificación	150.000.000	0	0	0	150.000.000	120.000.000	3.494.662	3.494.662	3.466.093	28.569	28.569	2%
2180416	Contribución comisiones regulacion de agua potable y saneamiento basico CRA	400.000.000	0	0	0	400.000.000	393.997.591	73.997.591	73.997.591	73.997.591	0	0	18%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2180501	MULTAS Y SANCIONES	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
218050100	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
2180501004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
218050100401	Administrativas	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
2180502	INTERESES DE MORA	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
218050201	Intereses	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10.613.434.009	1.100.000.000	0	370.000.000	11.343.434.009	10.380.760.544	6.961.760.544	5.412.809.387	5.412.809.387	1.548.951.157	1.548.951.157	61%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10.613.434.009	1.100.000.000	0	370.000.000	11.343.434.009	10.380.760.544	6.961.760.544	5.412.809.387	5.412.809.387	1.548.951.157	1.548.951.157	61%
22201	PRINCIPAL	4.350.574.641	0	0	0	4.350.574.641	4.330.760.544	3.346.760.544	2.477.271.884	2.477.271.884	869.488.660	869.488.660	77%
2220102	PRESTAMOS	4.350.574.641	0	0	0	4.350.574.641	4.330.760.544	3.346.760.544	2.477.271.884	2.477.271.884	869.488.660	869.488.	

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO NO SE MUEVE	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Cuentas X PAGAR NO SE MUEVE	SALDO NO SE MUEVE	% CXP NO SE MUEVE
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS								
222010200203	Banca comercial	4.350.574.641	0	0	0	4.350.574.641	4.330.760.544	3.346.760.544	2.477.271.884	2.477.271.884	869.488.660	869.488.660	77%
22202	INTERESES	6.262.859.368	1.100.000.000	0	370.000.000	6.992.859.368	6.050.000.000	3.615.000.000	2.935.537.503	2.935.537.503	679.462.497	679.462.497	52%
2220202	PRESTAMOS	6.262.859.368	1.100.000.000	0	370.000.000	6.992.859.368	6.050.000.000	3.615.000.000	2.935.537.503	2.935.537.503	679.462.497	679.462.497	52%
222020200	ENTIDADES FINANCIERAS	6.262.859.368	1.100.000.000	0	370.000.000	6.992.859.368	6.050.000.000	3.615.000.000	2.935.537.503	2.935.537.503	679.462.497	679.462.497	52%
2220202002	ENTIDADES FINANCIERAS	6.262.859.368	1.100.000.000	0	370.000.000	6.992.859.368	6.050.000.000	3.615.000.000	2.935.537.503	2.935.537.503	679.462.497	679.462.497	52%
222020200202	BANCA COMERCIAL	6.262.859.368	1.100.000.000	0	370.000.000	6.992.859.368	6.050.000.000	3.615.000.000	2.935.537.503	2.935.537.503	679.462.497	679.462.497	52%
222020200203	Banca comercial	6.262.859.368	1.100.000.000	0	370.000.000	6.992.859.368	6.050.000.000	3.615.000.000	2.935.537.503	2.935.537.503	679.462.497	679.462.497	52%
23	INVERSION	20.510.000.000	40.590.775.649	1.487.408.048	303.408.048	62.284.775.649	56.786.966.554	51.204.654.174	21.675.293.860	20.855.965.593	30.348.688.581	30.348.688.581	82%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20.510.000.000	40.590.775.649	1.487.408.048	303.408.048	62.284.775.649	56.786.966.554	51.204.654.174	21.675.293.860	20.855.965.593	30.348.688.581	30.348.688.581	82%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.700.972.618	40.530.775.649	1.323.408.048	283.408.048	59.271.748.267	54.104.726.161	48.531.690.170	20.104.628.191	19.320.267.194	29.211.422.976	29.211.422.976	82%
2320101	ACTIVOS FIJOS	17.690.972.618	40.530.775.649	1.323.408.048	283.408.048	59.261.748.267	54.104.726.161	48.531.690.170	20.104.628.191	19.320.267.194	29.211.422.976	29.211.422.976	82%
232010100	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	17.690.972.618	40.530.775.649	1.323.408.048	283.408.048	59.261.748.267	54.104.726.161	48.531.690.170	20.104.628.191	19.320.267.194	29.211.422.976	29.211.422.976	82%
2320101001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	17.320.972.618	39.928.663.393	1.243.408.048	31.408.048	58.461.636.011	53.363.561.549	47.866.765.779	19.697.515.244	18.952.240.461	28.914.525.318	28.914.525.318	82%
232010100103	OTRAS ESTRUCTURAS	17.320.972.618	39.928.663.393	1.243.408.048	31.408.048	58.461.636.011	53.363.561.549	47.866.765.779	19.697.515.244	18.952.240.461	28.914.525.318	28.914.525.318	82%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	17.320.972.618	39.928.663.393	1.243.408.048	31.408.048	58.461.636.011	53.363.561.549	47.866.765.779	19.697.515.244	18.952.240.461	28.914.525.318	28.914.525.318	82%
2320101001030801	Acueductos, redes, plantas y bocatomas	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030802	Rubro disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030803	Convenio 0225 Corpocaldas PSMV municipios de Caldas año 2019	2.878.490	0	0	0	2.878.490	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030804	Acueductos, redes, plantas y bocatomas - vigencias futuras KM 41	1.705.525	0	0	0	1.705.525	1.702.906	1.702.906	0	0	1.702.906	1.702.906	100%
2320101001030805	Convenio 219 Corpocaldas - vigencias futuras	25.534.116	0	0	0	25.534.116	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030806	Recursos PSMV	2.585.059	0	0	0	2.585.059	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030807	Convenio 219/2021 Corpocaldas y municipio de Samana	80.446.827	0	0	0	80.446.827	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030808	Rehabilitacion infraestructura plantas, redes y bocatomas	135.689.613	1.243.585.252	361.000.000	11.408.048	1.728.866.817	1.696.956.323	1.273.953.508	965.854.279	771.806.451	502.147.057	502.147.057	74%
2320101001030809	Rubro disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030810	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - credito inficaldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030811	Rehab. infraest plantas, red, bocat. Convenio Gobernación	146.844.498	0	0	0	146.844.498	130.497.142	130.497.142	49.526.402	0	130.497.142	130.497.142	89%
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	500.000.000	1.040.643.370	479.000.000	20.000.000	1.999.643.370	1.862.000.000	1.749.050.980	1.370.483.952	1.370.483.952	378.567.028	378.567.028	87%
2320101001030813	Programas de reforestacion y tratamiento de microcuencas	3.108.889	0	6.000.000	0	9.108.889	6.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000	6.250.000	69%
2320101001030814	Convenio municipio Chinchina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030815	Convenio Gobernación de Caldas CONV 1277	91.734.138	0	0	0	91.734.138	65.750.624	65.750.624	65.750.624	0	65.750.624	65.750.624	72%
2320101001030816	Convenio Marulanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030817	Convenio municipio de Viterbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030818	Convenio 194 municipio Salamina 2020 - obr cr 9 cll 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030819	Convenio 179 municipio de Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030820	Convenio municipio de Salamina 268/2022	222.777.532	0	0	0	222.777.532	222.774.205	222.774.205	0	0	222.774.205	222.774.205	100%
2320101001030821	Convenio 129 municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
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/!
2320101001030823	Convenio secretaria de agricultura (optimizacion PTAR)	97.851.324	0	0	0	97.851.324	97.851.324	97.851.324	0	0	97.851.324	97.851.324	100%
2320101001030824	Convenio 225 municipio Manzanares 2020 - obr cr 5 cl 7 y 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030825	Convenio municipio Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030826	Convenio 238 municipio Salamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030827	Convenio municipio Victoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030828	Convenio 252 municipio Belalcazar	48.622.923	0	0	0	48.622.923	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030829	Convenio 250 municipio Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030830	Convenio municipio Neira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030831	Convenio 241 municipio Viterbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030832	Convenio municipio de Samana	3.401.618	0	0	0	3.401.618	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030833	Convenio municipio de Risaralda	12.032.010	0	0	0	12.032.010	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030834	Convenio municipio de Risaralda	2.719.709	0	0	0	2.719.709	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030835	Convenio municipio de Belalcazar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030836	Convenio municipio de Neira	3.061.042	0	0	0	3.061.042	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030837	Convenio municipio de Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030838	Convenio municipio de Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/!
2320101001030839	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marmato	97.506.509	0	0	0	97.506.509	97.506.509	97.506.509	0	0	97.506.509	97.506.509	100%
2320101001030840	Convenio departamento de Caldas - municipio de Palestina	31.011.203	0	0	0	31.011.203	31.011.203	31.011.203	0	0	31.011.203	31.011.203	100%
2320101001030841	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marquetalia	190.280.155	0	0	0	190.280.155	190.280.155	190.280.155	0	0	190.280.155	190.280.155	100%
2320101001030842	Obras POIR	780.237.746	567.933.598	52.000.000	0	1.400.171.344	1.308.599.908	1.308.599.908	1.308.483.023	1.308.483.023	116.885	116.885	93%
2320101001030843	Servicios POIR	1.000	0	135.000.000	0	135.001.000	133.319.304	96.560.172	36.759.132	16.337.392	80.222.780	80.222.780	72%
2320101001030844	Convenio municipio de Salamina No. 164	30.386.380	0	0	0	30.386.380	30.121.918	30.121.918	30.121.918	0	0	0	99%
2320101001030845	Convenio municipio de Salamina No. 165	29.156.868	0	0	0	29.156.868	29.156.868	29.156.868	29.156.867	29.156.867	1	1	100%
2320101001030846	Recursos credito INFICALDAS por \$9.000 millones	6.128.864.962	0	20.000.000	0	6.148.864.962	5.933.256.809	5.558.964.068	5.065.877.596	5.065.877.596	493.086.472	493.086.472	90%
2320101001030847	Convenio 182/2022 municipio de Risaralda	8.720.645	0	0	0	8.720.645	0	0	0	0	0	0	0%
2320101001030848	Convenio 1210/2022 secretaria vivienda y territorio Depto Caldas	332.499.171	3.490.818.858	0	0	3.823.318.029	3.765.450.537	3.035.396.744	173.872.520	122.194.046	2.913.202.698	2.913.202.698	79%
2320101001030849	Convenio 199/2022 municipio de Marulanda	82.546.303	44.000.000	0	0	126.546.303	78.397.736	78.397.736	78.397.736	0	78.397.736	78.397.736	62%
2320101001030850	Convenio 227/2022 municipio de Chinchiná	1.042.658.680	0	0	0	1.042.658.680	1.026.033.444	956.009.462	636.172.208	636.172.208	319.837.254	319.837.254	92%
2320101001030851	Convenio 219/2022 Corpocaldas obras PSMV supia	697.211.155	0	0	0	697.211.155	683.100.882	635.575.349	0	0	635.575.349	635.575.349	91%
23201010010308													

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO NO SE MUEVE	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Cuentas x pagar no se mueve		% CXP NO SE MUEVE
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS						NO SE MUEVE	SALDO NO SE MUEVE	
2320101001030859.	Convenio 249/2022 Municipio de Filadelfia	0	113.636.289	0	0	113.636.289	113.636.289	113.636.289	113.636.289	0	113.636.289	113.636.289	100%
2320101001030860.	Convenio 133/2023 Municipio de Anserma	0	331.156.342	0	0	331.156.342	323.311.505	323.311.505	0	0	323.311.505	323.311.505	98%
2320101001030861.	Convenio 136/2023 Municipio de Neira	0	323.035.564	0	0	323.035.564	323.035.564	323.035.564	0	0	323.035.564	323.035.564	100%
2320101001030862.	Emergencias	0	0	179.000.000	0	179.000.000	73.771.789	73.771.789	73.771.789	0	73.771.789	73.771.789	41%
2320101001030863.	Convenio 151/2023 - Municipio de Samana	0	46.500.000	0	0	46.500.000	46.476.430	46.476.430	0	0	46.476.430	46.476.430	100%
2320101001030864.	Convenio 162/2023 - Municipio de Supia	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	100%
2320101001030865.	Recursos POIR - Emprestio Davivienda	0	22.000.000.000	0	0	22.000.000.000	21.672.652.239	19.644.861.539	2.660.386.743	2.660.386.743	16.984.474.796	16.984.474.796	89%
2320101001030866.	Convenio 174/2023 Municipio de Palestina	0	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	100%
2320101001030867.	Convenio 175/2023 Municipio de Salamina	0	131.384.542	0	0	131.384.542	131.382.684	131.382.684	0	0	131.382.684	131.382.684	100%
2320101001030868.	Convenio 176/2023 Municipio de Salamina	0	98.050.996	0	0	98.050.996	98.050.996	98.050.996	98.043.901	0	98.050.996	98.050.996	100%
2320101001030869.	Convenio 177/2023 Municipio de Salamina	0	170.048.804	0	0	170.048.804	170.048.803	170.048.803	0	0	170.048.803	170.048.803	100%
2320101001030870.	Convenio 190/2023 Municipio de Chinchina	0	330.000.000	0	0	330.000.000	318.793.802	298.353.878	0	0	298.353.878	298.353.878	90%
2320101001030871.	Convenio 209/2023 Municipio de Salamina	0	300.000.000	0	0	300.000.000	299.943.223	299.943.223	0	0	299.943.223	299.943.223	100%
2320101001030872.	Convenio 210/2023 Municipio de Salamina	0	268.615.458	0	0	268.615.458	268.610.307	268.610.307	0	0	268.610.307	268.610.307	100%
2320101001030873.	Convenio 214/2023 Municipio de Marulanda	0	86.722.221	0	0	86.722.221	86.722.221	0	0	0	0	0	0%
2320101001030874.	Convenio 215/2023 Municipio de Anserma	0	300.000.000	0	0	300.000.000	289.910.479	283.236.605	0	0	283.236.605	283.236.605	94%
2320101001030875.	Convenio 216/2023 Municipio de Risaralda - CORPOCALDAS	0	221.478.807	0	0	221.478.807	221.478.807	0	0	0	0	0	0%
2320101001030876.	Convenio 1322/2023 Municipio de Chinchina - MINVIENDA	0	3.548.968.264	0	0	3.548.968.264	0	0	0	0	0	0	0%
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	330.000.000	338.112.256	80.000.000	104.000.000	644.112.256	585.430.552	509.190.331	337.533.089	311.466.149	197.724.182	197.724.182	79%
232010100302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	300.000.000	298.112.256	80.000.000	52.000.000	626.112.256	567.430.558	491.190.337	319.533.149	293.466.209	197.724.128	197.724.128	78%
23201010030202	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios (adquisicion y mantenimiento maquinaria y e	50.000.000	198.112.256	80.000.000	0	328.112.256	320.037.653	268.793.265	211.971.628	211.971.628	56.821.637	56.821.637	82%
23201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (laboratorio, picap, calibracion, crista	250.000.000	100.000.000	0	52.000.000	298.000.000	247.392.905	222.397.072	107.561.521	81.494.581	140.902.491	140.902.491	75%
232010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30.000.000	40.000.000	0	52.000.000	18.000.000	17.999.994	17.999.994	17.999.940	17.999.940	54	54	100%
23201010030302	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios (hardware)	30.000.000	40.000.000	0	52.000.000	18.000.000	17.999.994	17.999.994	17.999.940	17.999.940	54	54	100%
2320101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	40.000.000	264.000.000	0	148.000.000	156.000.000	155.734.060	155.734.060	69.579.858	56.560.584	99.173.476	99.173.476	100%
232010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	40.000.000	264.000.000	0	148.000.000	156.000.000	155.734.060	155.734.060	69.579.858	56.560.584	99.173.476	99.173.476	100%
23201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	40.000.000	264.000.000	0	148.000.000	156.000.000	155.734.060	155.734.060	69.579.858	56.560.584	99.173.476	99.173.476	100%
2320101005020301	PROGRAMAS DE INFORMATICA	40.000.000	264.000.000	0	148.000.000	156.000.000	155.734.060	155.734.060	69.579.858	56.560.584	99.173.476	99.173.476	100%
232010100502030101	Paquetes de software	40.000.000	264.000.000	0	148.000.000	156.000.000	155.734.060	155.734.060	69.579.858	56.560.584	99.173.476	99.173.476	100%
2320103	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
232010300	Tierras y terrenos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2320103001	Tierras y terrenos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.809.027.382	60.000.000	164.000.000	20.000.000	3.013.027.382	2.682.240.393	2.672.964.004	1.570.665.669	1.535.698.399	1.137.265.605	1.137.265.605	89%
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.350.000.000	0	0	0	2.350.000.000	2.109.673.458	2.106.747.069	1.354.595.130	1.354.595.130	752.151.939	752.151.939	90%
232020100	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias quimicas	2.350.000.000	0	0	0	2.350.000.000	2.109.673.458	2.106.747.069	1.354.595.130	1.354.595.130	752.151.939	752.151.939	90%
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias quimicas	2.350.000.000	0	0	0	2.350.000.000	2.109.673.458	2.106.747.069	1.354.595.130	1.354.595.130	752.151.939	752.151.939	90%
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	459.027.382	60.000.000	164.000.000	20.000.000	663.027.382	572.566.935	566.216.935	216.070.539	181.103.269	385.113.666	385.113.666	85%
232020200	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	459.027.382	60.000.000	164.000.000	20.000.000	663.027.382	572.566.935	566.216.935	216.070.539	181.103.269	385.113.666	385.113.666	85%
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	21.000.000	60.000.000	0	0	81.000.000	45.475.519	45.475.519	41.988.359	30.504.399	14.971.120	14.971.120	56%
232020200501	Manejo de presiones y perdidas tecnicas y comerciales	20.000.000	60.000.000	0	0	80.000.000	45.475.519	45.475.519	41.988.359	30.504.399	14.971.120	14.971.120	57%
232020200502	Recurso humano	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2320202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	438.027.382	0	164.000.000	20.000.000	582.027.382	527.091.416	520.741.416	174.082.180	150.598.870	370.142.546	370.142.546	89%
232020200901	Servicios para la comunidad, sociales y personales (estudios de pre inversion)	300.000.000	0	164.000.000	20.000.000	444.000.000	389.138.206	382.788.206	174.082.180	150.598.870	232.189.336	232.189.336	86%
232020200902	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio 218/2022 Corporaldas, municipio de RisS	138.027.382	0	0	0	138.027.382	137.953.210	137.953.210	0	0	137.953.210	137.953.210	100%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	16.694.248.312	0	0	0	16.694.248.312	13.381.866.056	12.838.697.435	7.913.303.971	7.871.321.396	4.967.376.039	4.967.376.039	77%
241	GASTOS DE PERSONAL	10.971.848.312	0	0	0	10.971.848.312	8.597.602.240	8.146.509.708	5.680.854.117	5.680.854.117	2.465.655.591	2.465.655.591	74%
24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10.971.848.312	0	0	0	10.971.848.312	8.597.602.240	8.146.509.708	5.680.854.117	5.680.854.117	2.465.655.591	2.465.655.591	74%
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	7.487.385.836	0	0	0	7.487.385.836	5.388.358.205	4.938.285.284	3.643.877.956	3.643.877.956	1.294.407.328	1.294.407.328	66%
241010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.487.385.836	0	0	0	7.487.385.836	5.388.358.205	4.938.285.284	3.643.877.956	3.643.877.956	1.294.407.328	1.294.407.328	66%
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.487.385.836	0	0	0	7.487.385.836	5.388.358.205	4.938.285.284	3.643.877.956	3.643.877.956	1.294.407.328	1.294.407.328	66%
241010100101	Sueldo basico	5.007.895.468	0	0	0	5.007.895.468	3.123.621.999	3.123.621.999	2.539.103.141	2.539.103.141	584.518.858	584.518.858	62%
241010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	874.846.357	0	0	0	874.846.357	800.861.736	800.861.736	437.744.869	437.744.869	363.116.867	363.116.867	92%
241010100105	Auxilio de transporte	175.548.996	0	0	0	175.548.996	155.100.000	155.100.000	86.164.593	86.164.593	68.935.407	68.935.407	88%
241010100106	Prima de servicios	480.065.368	0	0	0	480.065.368	461.415.925	461.415.925	435.659.527	435.659.527	25.756.398	25.756.398	96%
241010100108	PRESTACIONES SOCIALES	949.029.647	0	0	0	949.029.647	847.358.545	397.285.624	145.205.826	145.205.826	252.079.798	252.079.798	42%
24101010010801	Prima de navidad	617.760.663	0	0	0	617.760.663	562.038.780	112.022.993	11.022.993	11.022.993	101.000.000	101.000.000	18%
24101010010802	Prima de vacaciones	331.268.984	0	0	0	331.268.984	285.319.765	285.262.631	134.182.833	134.182.833	151.079.798	151.079.798	86%
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.002.441.551	0	0	0	2.002.441.551	1.847.656.040	1.847.607.579	1.241.603.884	1.241.603.884	606.003.695	606.003.695	92%
241010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	803.127.236	0	0	0	803.127.236	750.000.000	750.000.000	415.596.718	415.596.718	334.403.282	334.403.282	93%
241010202	Aportes a la seguridad social en salud	49.365.865	0	0	0	49.365.865	33.000.000	33.000.000	15.922.288	15.922.288	17.077.712	17.077.712	67%
241010203	Aportes de cesantias	679.660.468	0	0	0	679.660.468	645.656.040	645.608.580	577.728.459	577.728.459	67.880.121	67.880.121	95%
241010204	Aportes a cajas de compensacion familiar	318.890.341	0	0	0	318.890.341	285.000.000	285.000.000	162.445.398	162.445.398	122.554.602	122.554.602	89%
241010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	114.254.769	0	0	0	114.254.769	105.000.000	104.998.999	58.970.942	58.970.942	46.028.057	46.028.057	92%
241010206	Aporte al ICBF	21.120.679	0	0	0	21.120.679	17.000.000	17.000.000	6.563.875	6.563.875	10.436.125	10.436.125	80%
241010207	Aportes al SENA	16.022.193	0	0	0	16.022.193	12.000.000	12.000.000	4.376.204	4.376.204	7.623.796	7.623.796	75%
2410103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL												

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO NO SE MUEVE	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	Cuentas x PAGAR NO SE MUEVE	SALDO NO SE MUEVE	% CXP NO SE MUEVE
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS								
241010300102	Indemnizacion por vacaciones	47.781.375	0	0	0	47.781.375	19.101.355	19.021.696	2.870.066	2.870.066	16.151.630	16.151.630	40%
241010300103	Bonificación especial de recreacion	45.403.059	0	0	0	45.403.059	37.126.983	37.126.344	25.893.947	25.893.947	11.232.397	11.232.397	82%
241010305	<b>BONOS ESCOLARES</b>	<b>427.536.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.536.600</b>	<b>419.323.372</b>	<b>419.323.372</b>	<b>333.505.183</b>	<b>333.505.183</b>	<b>85.818.189</b>	<b>85.818.189</b>	<b>98%</b>
2410103052	<b>BONOS ESCOLARES</b>	<b>427.536.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.536.600</b>	<b>419.323.372</b>	<b>419.323.372</b>	<b>333.505.183</b>	<b>333.505.183</b>	<b>85.818.189</b>	<b>85.818.189</b>	<b>98%</b>
241010305201	Auxilio educacional trabajadores	427.536.600	0	0	0	427.536.600	419.323.372	419.323.372	333.505.183	333.505.183	85.818.189	85.818.189	98%
241010310	<b>AUXILIOS MEDICOS</b>	<b>610.903.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.903.141</b>	<b>565.582.205</b>	<b>565.582.205</b>	<b>278.725.485</b>	<b>278.725.485</b>	<b>286.856.720</b>	<b>286.856.720</b>	<b>93%</b>
2410103106	<b>AUXILIOS MEDICOS</b>	<b>34.041.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.041.411</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>5.879.333</b>	<b>5.879.333</b>	<b>12.120.667</b>	<b>12.120.667</b>	<b>53%</b>
241010310601	Auxilio servicios medicos	34.041.411	0	0	0	34.041.411	18.000.000	18.000.000	5.879.333	5.879.333	12.120.667	12.120.667	53%
2410103108	<b>AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD</b>	<b>251.948.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.948.380</b>	<b>237.532.205</b>	<b>237.532.205</b>	<b>95.455.597</b>	<b>95.455.597</b>	<b>142.076.608</b>	<b>142.076.608</b>	<b>94%</b>
241010310801	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	251.948.380	0	0	0	251.948.380	237.532.205	237.532.205	95.455.597	95.455.597	142.076.608	142.076.608	94%
2410103109	<b>AUXILIOS PARA DESPLAZAMIENTO</b>	<b>324.913.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.913.350</b>	<b>310.050.000</b>	<b>310.050.000</b>	<b>177.390.555</b>	<b>177.390.555</b>	<b>132.659.445</b>	<b>132.659.445</b>	<b>95%</b>
241010310901	Auxilio de transporte x km y enfermedad	324.913.350	0	0	0	324.913.350	310.050.000	310.050.000	177.390.555	177.390.555	132.659.445	132.659.445	95%
245	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>5.722.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.722.400.000</b>	<b>4.784.263.816</b>	<b>4.692.187.727</b>	<b>2.232.449.854</b>	<b>2.190.467.279</b>	<b>2.501.720.448</b>	<b>2.501.720.448</b>	<b>82%</b>
24501	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>416.016.340</b>	<b>416.016.340</b>	<b>193.091.951</b>	<b>193.091.951</b>	<b>222.924.389</b>	<b>222.924.389</b>	<b>83%</b>
2450101	<b>MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>416.016.340</b>	<b>416.016.340</b>	<b>193.091.951</b>	<b>193.091.951</b>	<b>222.924.389</b>	<b>222.924.389</b>	<b>83%</b>
245010101	Compra de medidores - cambio de medidores	500.000.000	0	0	0	500.000.000	416.016.340	416.016.340	193.091.951	193.091.951	222.924.389	222.924.389	83%
24502	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>5.222.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.222.400.000</b>	<b>4.368.247.476</b>	<b>4.276.171.387</b>	<b>2.039.357.903</b>	<b>1.997.375.328</b>	<b>2.278.796.059</b>	<b>2.278.796.059</b>	<b>82%</b>
2450206	<b>COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA</b>	<b>740.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000.000</b>	<b>630.768.467</b>	<b>610.370.895</b>	<b>314.434.306</b>	<b>308.137.763</b>	<b>302.233.132</b>	<b>302.233.132</b>	<b>82%</b>
245020601	Transporte personal a plantas y otros	620.000.000	0	0	0	620.000.000	582.606.587	582.606.587	289.688.119	289.688.119	292.918.468	292.918.468	94%
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y vehiculos)	120.000.000	0	0	0	120.000.000	48.161.880	27.764.308	24.746.187	18.449.644	9.314.664	9.314.664	23%
2450208	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>4.412.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.412.400.000</b>	<b>3.717.479.009</b>	<b>3.665.800.492</b>	<b>1.724.923.597</b>	<b>1.689.237.565</b>	<b>1.976.562.927</b>	<b>1.976.562.927</b>	<b>83%</b>
245020801	Otros gastos de comercializacion	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	630.000.000	0	0	0	630.000.000	481.289.411	471.896.765	58.728.747	58.728.747	413.168.018	413.168.018	75%
245020803	Servicio de recaudo	650.000.000	0	0	0	650.000.000	616.230.348	616.230.348	307.979.351	307.979.351	308.250.997	308.250.997	95%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	2.322.400.000	0	0	0	2.322.400.000	2.124.412.830	2.124.412.830	1.056.475.366	1.056.475.366	1.067.937.464	1.067.937.464	91%
245020805	Control de fraudes	20.000.000	0	0	0	20.000.000	10.906.636	10.906.636	3.504.836	3.504.836	7.401.800	7.401.800	55%
245020806	Impresión facturación	280.000.000	0	0	0	280.000.000	279.870.195	279.870.195	157.367.488	136.221.021	143.649.174	143.649.174	100%
245020807	Servidumbre e indemnizacion por daños acueducto y alcantarillado	205.000.000	0	0	0	205.000.000	100.000.000	83.175.609	83.175.609	83.175.609	0	0	41%
245020808	Atencion a emergencias	160.000.000	0	0	0	160.000.000	64.769.589	39.308.109	30.257.067	30.257.067	9.051.042	9.051.042	25%
245020809	Peritajes	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
245020810	Avaluos	50.000.000	0	0	0	50.000.000	40.000.000	40.000.000	27.435.133	12.895.568	27.104.432	27.104.432	80%
2450209	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
245020901	Cultura del agua	70.000.000	0	0	0	70.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0%