EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - EJECUCION PRESUPUESTAL ABRIL DE 2024

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICAL	ADICION 1	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
1	INGRESOS	78.587.025.710	10.449.553.203	89.036.578.913	44.594.861.211	45.274.732.178	50%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.727.517.160	9.192.256.953	16.919.774.113	16.919.774.113	0	100%
1.0.02	BANCOS	7.727.517.160	9.192.256.953	16.919.774.113	16.919.774.113	0	100%
1.0.02.01	Comunes	7.727.515.160	4.095.054.590	11.822.569.750	11.822.569.750	0	100%
1.0.02.02	Especiales	0		0	0	0	#¡DIV/0!
1.0.02.03	Convenios	1.000	1.548.234.099	1.548.235.099	1.548.235.099	0	100%
1.0.02.04	Convenios sin situación de fondos	1.000	3.548.968.264	3.548.969.264	3.548.969.264	0	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	66.374.505.550	1.257.296.250	68.288.680.818	23.364.132.609	45.100.683.667	34%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.374.505.550	1.257.296.250	68.288.680.818	23.364.132.609	45.100.683.667	34%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66.374.501.550	536.362.540	66.910.864.090	22.643.198.899	44.227.665.191	34%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	66.174.501.550	0	66.174.501.550	21.954.766.106	44.219.735.444	33%
1.1.02.05.001.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	65.855.747.037	0	65.855.747.037	21.857.878.107	43.997.868.930	33%
1.1.02.05.001.01.01	ACUEDUCTO	43.659.983.461	0	43.659.983.461	14.167.596.264	29.492.387.197	32%
1.1.02.05.001.01.01.01	Aguadas	1.504.364.875		1.504.364.875	$ 533.342.550	$ 971.022.325	35%
1.1.02.05.001.01.01.02	Anserma	2.519.507.402		2.519.507.402	$ 812.432.380	$ 1.707.075.022	32%
1.1.02.05.001.01.01.03	Arauca	629.107.592		629.107.592	$ 213.810.496	$ 415.297.096	34%
1.1.02.05.001.01.01.04	Arma	185.301.901		185.301.901	$ 70.308.242	$ 114.993.659	38%
1.1.02.05.001.01.01.05	Belalcazar	656.688.152		656.688.152	$ 224.056.949	$ 432.631.203	34%
1.1.02.05.001.01.01.06	Chinchina	10.124.890.523		10.124.890.523	$ 3.295.528.316	$ 6.829.362.207	33%
1.1.02.05.001.01.01.07	Filadelfia	482.455.955		482.455.955	$ 153.748.266	$ 328.707.689	32%
1.1.02.05.001.01.01.08	Guarinocito	512.992.595		512.992.595	$ 206.792.593	$ 306.200.002	40%
1.1.02.05.001.01.01.09	Kilometro 41	255.129.870		255.129.870	$ 77.553.071	$ 177.576.799	30%
1.1.02.05.001.01.01.10	La Dorada	13.760.532.956		13.760.532.956	$ 3.853.268.392	$ 9.907.264.564	28%
1.1.02.05.001.01.01.11	Manzanares	806.303.592		806.303.592	$ 230.597.781	$ 575.705.811	29%
1.1.02.05.001.01.01.12	Marmato	408.495.768		408.495.768	$ 159.091.693	$ 249.404.075	39%
1.1.02.05.001.01.01.13	Marquetalia	731.165.419		731.165.419	$ 248.945.820	$ 482.219.599	34%
1.1.02.05.001.01.01.14	Marulanda	86.402.417		86.402.417	$ 28.623.423	$ 57.778.994	33%
1.1.02.05.001.01.01.15	Neira	1.445.543.393		1.445.543.393	$ 502.347.668	$ 943.195.725	35%
1.1.02.05.001.01.01.16	Palestina	740.359.671		740.359.671	$ 255.987.891	$ 484.371.780	35%
1.1.02.05.001.01.01.17	Riosucio	2.290.072.850		2.290.072.850	$ 753.477.423	$ 1.536.595.427	33%
1.1.02.05.001.01.01.18	Risaralda	674.725.144		674.725.144	$ 243.446.836	$ 431.278.308	36%
1.1.02.05.001.01.01.19	Salamina	1.282.401.538		1.282.401.538	$ 446.734.329	$ 835.667.209	35%
1.1.02.05.001.01.01.20	Samana	655.923.164		655.923.164	$ 203.196.086	$ 452.727.078	31%
1.1.02.05.001.01.01.21	San Jose	218.819.022		218.819.022	$ 75.635.286	$ 143.183.736	35%
1.1.02.05.001.01.01.22	Supia	1.820.359.220		1.820.359.220	$ 794.675.199	$ 1.025.684.021	44%
1.1.02.05.001.01.01.23	Victoria	664.598.471		664.598.471	$ 165.378.163	$ 499.220.308	25%
1.1.02.05.001.01.01.24	Viterbo	1.196.039.040		1.196.039.040	$ 604.779.507	$ 591.259.533	51%
1.1.02.05.001.01.01.25	Agua en Bloque	7.802.931		7.802.931	13.837.904	-$ 6.034.973	177%

1.1.02.05.001.01.02	**ALCANTARILLADO**	**22.195.763.576**	**0**	**22.195.763.576**	**7.690.281.843**	**14.505.481.733**	**35%**
1.1.02.05.001.01.02.01	Aguadas	913.470.097		913.470.097	$ 311.614.210	$ 601.855.887,0	34%
1.1.02.05.001.01.02.02	Anserma	1.257.519.011		1.257.519.011	$ 492.040.113	$ 765.478.898,0	39%
1.1.02.05.001.01.02.03	Arauca	358.003.334		358.003.334	$ 116.157.683	$ 241.845.651,0	32%
1.1.02.05.001.01.02.04	Arma	87.217.891		87.217.891	$ 30.130.133	$ 57.087.758,0	35%
1.1.02.05.001.01.02.05	Belalcazar	284.281.396		284.281.396	$ 94.450.965	$ 189.830.431,0	33%
1.1.02.05.001.01.02.06	Chinchina	2.846.996.043		2.846.996.043	$ 2.055.135.956	$ 791.860.087,0	72%
1.1.02.05.001.01.02.07	Filadelfia	288.264.180		288.264.180	$ 89.201.530	$ 199.062.650,0	31%
1.1.02.05.001.01.02.08	Kilometro 41	74.513.927		74.513.927	$ 17.913.853	$ 56.600.074,0	24%
1.1.02.05.001.01.02.09	La Dorada	8.216.867.553		8.216.867.553	$ 1.968.494.558	$ 6.248.372.995,0	24%
1.1.02.05.001.01.02.10	Manzanares	417.344.077		417.344.077	$ 126.059.942	$ 291.284.135,0	30%
1.1.02.05.001.01.02.11	Marmato	152.582.277		152.582.277	$ 64.032.569	$ 88.549.708,0	42%
1.1.02.05.001.01.02.12	Marquetalia	392.650.268		392.650.268	$ 130.711.371	$ 261.938.897,0	33%
1.1.02.05.001.01.02.13	Marulanda	50.623.715		50.623.715	$ 17.174.800	$ 33.448.915,0	34%
1.1.02.05.001.01.02.14	Neira	857.524.174		857.524.174	$ 296.640.896	$ 560.883.278,0	35%
1.1.02.05.001.01.02.15	Palestina	366.184.305		366.184.305	$ 122.481.018	$ 243.703.287,0	33%
1.1.02.05.001.01.02.16	Riosucio	1.317.735.465		1.317.735.465	$ 454.988.661	$ 862.746.804,0	35%
1.1.02.05.001.01.02.17	Risaralda	296.405.352		296.405.352	$ 101.514.696	$ 194.890.656,0	34%
1.1.02.05.001.01.02.18	Salamina	867.269.781		867.269.781	$ 245.828.586	$ 621.441.195,0	28%
1.1.02.05.001.01.02.19	Samana	436.852.536		436.852.536	$ 113.847.924	$ 323.004.612,0	26%
1.1.02.05.001.01.02.20	San Jose	109.567.030		109.567.030	$ 29.500.562	$ 80.066.468,0	27%
1.1.02.05.001.01.02.21	Supia	1.345.816.684		1.345.816.684	$ 407.129.731	$ 938.686.953,0	30%
1.1.02.05.001.01.02.22	Victoria	364.930.596		364.930.596	$ 94.971.728	$ 269.958.868,0	26%
	Viterbo	893.143.884		893.143.884	$ 310.260.358	$ 582.883.526,0	35%
1.1.02.05.001.03	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (ASEO)**	**315.698.865**	**0**	**315.698.865**	**91.325.707**	**224.373.158**	**29%**
1.1.02.05.001.03.01	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	315.698.865		315.698.865	91.325.707	$ 224.373.158,0	29%
1.1.02.05.001.04	**PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.055.648**	**0**	**3.055.648**	**5.562.292**	**-2.506.644**	**182%**
1.1.02.05.001.04.01	Arrendamiento de Maquinaria, Equipos y Otros	3.025.867		3.025.867	4.825.492	-$ 1.799.625,0	159%
1.1.02.05.001.04.02	Analisis fisioquimicos y tratamiento de aguas	1.000		1.000	736.800	-$ 735.800,0	73680%
1.1.02.05.001.04.03	Medidores	27.781		27.781	0	$ 27.781,0	0%
1.1.02.05.001.04.04	Sustancias Quimicas	1.000		1.000	0	$ 1.000,0	0%
1.1.02.05.002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO**	**200.000.000**	**536.362.540**	**736.362.540**	**688.432.793**	**7.929.747**	**93%**
1.1.02.05.002.07	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING**	**180.000.000**	**536.362.540**	**716.362.540**	**683.579.765**	**32.782.775**	**95%**
1.1.02.05.002.07.01	Indemnizaciones Compañias de Seguros	100.000.000	536.362.540	636.362.540	669.872.192	-$ 33.509.652,0	105%
1.1.02.05.002.07.02	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	70.000.000		70.000.000	573.216	$ 69.426.784,0	1%
1.1.02.05.002.07.03	Comisiones por Convenios	10.000.000		10.000.000	13.134.357	-$ 3.134.357,0	131%

1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	20.000.000	0	20.000.000	4.853.028	-24.853.028	24%
1.1.02.05.002.09.01	Creditos a Trabajadores	20.000.000		20.000.000	4.853.028	-$ 24.853.028,0	24%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	720.933.710	720.937.710	720.933.710	873.018.476	100%
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	4.000	720.933.710	720.937.710	720.933.710	873.018.476	100%
1.1.02.06.008.03	DISTRIBUCION DE AGUA, EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4.000	720.933.710	720.937.710	720.933.710	873.018.476	100%
1.1.02.06.008.03.99	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	4.000	720.933.710	720.937.710	720.933.710	873.018.476	100%
1.1.02.06.008.03.99.01	Del Nivel Central Nacional	1.000		1.000	0	$ 1.000,0	0%
1.1.02.06.008.03.99.02	Del Nivel Central Nacional Empresas	1.000		1.000	0	$ 1.000,0	0%
1.1.02.06.008.03.99.03	Del Nivel Departamental	1.000	216.135.458	216.136.458	216.135.458	$ 216.136.458,0	100%
1.1.02.06.008.03.99.04	Del Nivel Municipal	1.000	504.798.252	1.161.678.270	504.798.252	$ 656.880.018,0	43%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.485.003.000	0	4.485.003.000	4.310.954.489	174.048.511	96%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	485.000.000	0	485.000.000	310.954.489	174.045.511	64%
1.2.05.02	DEPOSITOS	485.000.000	0	485.000.000	310.954.489	174.045.511	64%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Recursos Propios	485.000.000		485.000.000	310.954.489	$ 174.045.511,4	64%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.003.000	0	4.000.003.000	4.000.000.000	3.000	100%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO INTERNO	4.000.003.000	0	4.000.003.000	4.000.000.000	3.000	100%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	4.000.001.000	0	4.000.001.000	4.000.000.000	1.000	100%
1.2.07.01.003	Instituto de Desarrollo Departamental y/o Municipal (banca de fomento)	1.000	0	1.000	0	1.000	0%
1.2.07.01.006	Otras Instituciones Financieras	1.000	0	1.000	0	1.000	0%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO NO SE MUEVE	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS X PAGAR	SALDO	% CXP
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS								
2	GASTOS	78.587.025.710	10.449.553.203	1.277.000.000	1.277.000.000	89.036.578.913	77.487.166.830	75.274.620.392	2.212.546.438	28.242.308.230	15.790.702.526	59.483.917.866	85%
21	FUNCIONAMIENTO	31.969.858.088	685.841.561	895.000.000	625.000.000	32.925.699.649	27.617.199.692	26.788.937.791	828.261.901	10.064.778.769	4.563.346.634	22.225.591.157	81%
211	GASTOS DE PERSONAL	11.609.115.215	0	0	140.000.000	11.469.115.215	9.239.813.005	9.179.697.224	60.115.781	3.592.336.804	205.201.934	8.974.495.290	80%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	11.609.115.215	0	0	140.000.000	11.469.115.215	9.239.813.005	9.179.697.224	60.115.781	3.592.336.804	205.201.934	8.974.495.290	80%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.748.170.639	5.742.111.695	6.058.944	1.922.962.320	12.116.230	5.729.995.465	83%
211010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.748.170.639	5.742.111.695	6.058.944	1.922.962.320	12.116.230	5.729.995.465	83%
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.748.170.639	5.742.111.695	6.058.944	1.922.962.320	12.116.230	5.729.995.465	83%
21101010010	Sueldo basico	4.756.900.339	0	0	0	4.756.900.339	4.004.583.314	4.004.583.314	0	1.542.002.381	2.650.003	4.001.933.311	84%
21101010010	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	638.665.920	0	0	0	638.665.920	400.000.000	400.000.000	0	239.101.361	0	400.000.000	63%
21101010010	Auxilio de transporte	166.750.503	0	0	0	166.750.503	130.000.000	130.000.000	0	48.876.518	0	130.000.000	78%
21101010010	Prima de servicios	456.004.550	0	0	0	456.004.550	422.961.531	420.753.840	2.207.691	20.753.840	7.918.098	412.835.742	92%
2110101001	PRESTACIONES SOCIALES	901.464.394	0	0	0	901.464.394	790.625.794	786.774.541	3.851.253	72.228.220	1.548.129	785.226.412	87%
21101010010	Prima de navidad	586.798.572	0	0	0	586.798.572	503.842.109	502.426.024	1.416.085	2.426.024	489.420	501.936.604	86%
21101010010	Prima de vacaciones	314.665.822	0	0	0	314.665.822	286.783.685	284.348.517	2.435.168	69.802.196	1.058.709	283.289.808	90%
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.902.079.420	0	0	0	1.902.079.420	1.759.199.479	1.757.654.345	1.545.134	915.216.615	12.333.996	1.745.320.349	92%
211010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	762.874.594	0	0	0	762.874.594	700.000.000	700.000.000	0	225.174.881	0	700.000.000	92%
211010202	Aportes a la seguridad social en salud	46.891.653	0	0	0	46.891.653	33.000.000	33.000.000	0	8.659.837	0	33.000.000	70%
211010203	Aportes de cesantias	645.595.967	0	0	0	645.595.967	639.199.479	637.654.345	1.545.134	564.358.648	11.427.918	626.226.427	99%
211010204	Aportes a cajas de compensacion familiar	302.907.596	0	0	0	302.907.596	270.000.000	270.000.000	0	78.938.271	0	270.000.000	89%
211010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	108.528.334	0	0	0	108.528.334	90.000.000	90.000.000	0	32.562.078	906.078	89.093.922	83%
211010206	Aporte al ICBF	20.062.113	0	0	0	20.062.113	15.000.000	15.000.000	0	3.313.739	0	15.000.000	75%
211010207	Aportes al SENA	15.219.163	0	0	0	15.219.163	12.000.000	12.000.000	0	2.209.161	0	12.000.000	79%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.787.250.089	0	0	140.000.000	2.647.250.089	1.732.442.887	1.679.931.184	52.511.703	754.157.869	180.751.708	1.499.179.476	63%
211010300	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	339.633.940	336.905.905	2.728.035	97.009.754	7.969.241	328.936.664	80%
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	339.633.940	336.905.905	2.728.035	97.009.754	7.969.241	328.936.664	80%
21101030010	Vacaciones	332.834.906	0	0	0	332.834.906	302.746.568	300.311.400	2.435.168	82.933.604	7.188.759	293.122.641	90%
21101030010	Indeminizacion por vacaciones	45.386.578	0	0	0	45.386.578	0	0	0	0	0	0	0%
21101030010	Bonificación especial de recreacion	43.127.462	0	0	0	43.127.462	36.887.372	36.594.505	292.867	14.076.150	780.482	35.814.023	85%
211010302	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	0	110.000.000	1.930.966.437	1.181.383.947	1.171.561.946	9.822.001	585.431.448	101.065.800	1.070.496.146	61%
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	0	110.000.000	1.930.966.437	1.181.383.947	1.171.561.946	9.822.001	585.431.448	101.065.800	1.070.496.146	61%
21101030200	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	239.320.757	0	0	0	239.320.757	180.000.000	180.000.000	0	15.845.218	0	180.000.000	75%
21101030200	Auxilio de transporte x km y enfermedad	204.336.650	0	0	0	204.336.650	120.000.000	120.000.000	0	85.287.592	0	120.000.000	59%
21101030200	Auxilio educacional trabajadores	415.133.149	0	0	0	415.133.149	330.000.000	330.000.000	0	316.234.833	0	330.000.000	79%
21101030200	Auxilio servicios medicos	32.335.261	0	0	0	32.335.261	20.000.000	20.000.000	0	7.048.333	0	20.000.000	62%
21101030200	Auxilio defunción familiares trabajador	68.267.151	0	0	0	68.267.151	25.000.000	25.000.000	0	9.197.684	0	25.000.000	37%
21101030200	Auxilio de maternidad	27.541.172	0	0	0	27.541.172	19.058.762	19.058.762	0	11.666.730	0	19.058.762	69%
21101030200	Bonificacion empleados publicos	121.833.759	0	0	0	121.833.759	108.492.172	106.954.618	1.537.554	28.225.046	1.786.598	105.168.020	88%
21101030200	Elementos de aseo y cafeteria	158.730.000	0	0	0	158.730.000	126.648.129	126.648.129	0	0	0	126.648.129	80%
21101030200	Elementos de seguridad y protección	159.750.000	0	0	0	159.750.000	73.360.000	73.360.000	0	7.660.000	7.660.000	65.700.000	46%
21101030201	Capacitación	50.000.000	0	0	0	50.000.000	38.176.764	37.031.722	1.145.042	24.001.722	24.001.722	13.030.000	74%
21101030201	Bienestar social	300.186.163	0	0	0	300.186.163	140.648.120	133.508.715	7.139.405	80.264.290	67.617.480	65.891.235	44%
21101030201	Prestamo por calamidad domestica	55.254.375	0	0	0	55.254.375	0	0	0	0	0	0	0%
21101030201	Fondo rotatorio de vivienda	208.278.000	0	0	110.000.000	98.278.000	0	0	0	0	0	0	0%
211010306	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	324.934.706	0	0	30.000.000	294.934.706	211.425.000	171.463.333	39.961.667	71.716.667	71.716.667	99.746.666	58%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	324.934.706	0	0	30.000.000	294.934.706	211.425.000	171.463.333	39.961.667	71.716.667	71.716.667	99.746.666	58%
21101030690	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	324.934.706	0	0	30.000.000	294.934.706	211.425.000	171.463.333	39.961.667	71.716.667	71.716.667	99.746.666	58%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.871.742.873	685.841.561	895.000.000	70.000.000	13.382.584.434	10.996.839.687	10.546.955.415	449.884.272	4.697.840.729	3.705.131.877	6.841.823.538	79%
21201	ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.835.038.962	57.431.043	515.000.000	20.000.000	2.387.470.005	2.189.321.308	2.105.321.308	84.000.000	705.296.003	642.965.639	1.462.355.669	88%
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.835.038.962	57.431.043	515.000.000	20.000.000	2.387.470.005	2.189.321.308	2.105.321.308	84.000.000	705.296.003	642.965.639	1.462.355.669	88%
212010100	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.835.038.962	57.431.043	515.000.000	20.000.000	2.387.470.005	2.189.321.308	2.105.321.308	84.000.000	705.296.003	642.965.639	1.462.355.669	88%
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.100.000	0	0	20.000.000	119.100.000	4.898.002	4.898.002	0	4.898.002	4.898.002	0	4%
21201010030	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21201010030	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	53.500.000	0	0	0	53.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
21201010030	Maquinas para oficina y contabilidad, sus partes y accesorios (materiales y suministros) papeleria	53.500.000	0	0	0	53.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
21201010030	Otras maquinas para usos generales, sus partes y piezas (compra de equipos)	85.600.000	0	0	20.000.000	65.600.000	4.898.002	4.898.002	0	4.898.002	4.898.002	0	7%
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.695.938.962	57.431.043	515.000.000	0	2.268.370.005	2.184.423.306	2.100.423.306	84.000.000	700.398.001	638.067.637	1.462.355.669	93%
21201010050	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	1.695.938.962	57.431.043	515.000.000	0	2.268.370.005	2.184.423.306	2.100.423.306	84.000.000	700.398.001	638.067.637	1.462.355.669	93%
21201010050	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1.695.938.962	57.431.043	515.000.000	0	2.268.370.005	2.184.423.306	2.100.423.306	84.000.000	700.398.001	638.067.637	1.462.355.669	93%
21201010050	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	1.695.938.962	57.431.043	515.000.000	0	2.268.370.005	2.184.423.306	2.100.423.306	84.000.000	700.398.001	638.067.637	1.462.355.669	93%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.036.703.911	628.410.518	380.000.000	50.000.000	10.995.114.429	8.807.518.379	8.441.634.107	365.884.272	3.992.544.726	3.062.166.238	5.379.467.869	77%
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	396.044.161	0	0	0	396.044.161	355.361.968	355.361.968	0	355.361.968	355.361.968	0	90%
212020100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	396.044.161	0	0	0	396.044.161	355.361.968	355.361.968	0	355.361.968	355.361.968	0	90%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	396.044.161	0	0	0	396.044.161	355.361.968	355.361.968	0	355.361.968	355.361.968	0	90%
21202010020	Dotacion al personal	396.044.161	0	0	0	396.044.161	355.361.968	355.361.968	0	355.361.968	355.361.968	0	90%
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.330.825.171	628.410.518	380.000.000	35.000.000	10.304.235.689	8.330.026.573	8.030.593.206	299.433.367	3.596.503.825	2.695.933.625	5.334.659.581	78%

2120202200	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA**	**8.779.145.682**	**628.410.518**	**380.000.000**	**35.000.000**	**9.752.556.200**	**7.897.026.573**	**7.597.593.206**	**299.433.367**	**3.410.935.202**	**2.682.843.225**	**4.914.749.981**	**78%**
2120202006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA**	**2.264.610.808**	**74.572.518**	**0**	**0**	**2.339.183.326**	**2.006.100.714**	**2.006.100.714**	**0**	**660.256.482**	**625.988.173**	**1.380.112.541**	**86%**
21202020060	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	699.592.080	72.829.518	0	0	772.421.598	607.857.714	607.857.714	0	172.277.593	138.009.284	469.848.430	79%
21202020060	Servicios publicos (energia, acueducto y gas)	1.514.018.728	0	0	0	1.514.018.728	1.345.500.000	1.345.500.000	0	486.235.889	486.235.889	859.264.111	89%
21202020060	Transportes empleados	51.000.000	1.743.000	0	0	52.743.000	52.743.000	52.743.000	0	1.743.000	1.743.000	51.000.000	100%
2120202007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y L**	**2.523.632.500**	**1.925.381**	**0**	**15.000.000**	**2.510.557.881**	**2.345.422.941**	**2.179.887.738**	**165.535.203**	**1.718.098.312**	**1.400.847.597**	**779.040.141**	**87%**
21202020070	Seguros	1.780.000.000	0	0	0	1.780.000.000	1.649.497.560	1.569.157.453	80.340.107	1.532.255.390	1.231.857.063	337.300.390	88%
21202020070	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	644.632.500	1.925.381	0	15.000.000	631.557.881	596.925.381	511.730.285	85.195.096	174.948.922	160.696.534	351.033.751	81%
21202020070	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	99.000.000	0	0	0	99.000.000	99.000.000	99.000.000	0	10.894.000	8.294.000	90.706.000	100%
2120202008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.338.536.057**	**244.501.324**	**380.000.000**	**20.000.000**	**2.943.037.381**	**1.769.432.037**	**1.642.782.072**	**126.649.965**	**531.544.009**	**154.971.056**	**1.487.811.016**	**56%**
21202020080	Publicidad	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	100%
21202020080	Impresos, publicaciones y suscripciones	52.170.000	0	0	20.000.000	32.170.000	15.444.500	15.444.500	0	5.754.500	3.332.000	12.112.500	48%
21202020080	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	277.500.000	7.124.765	0	0	284.624.765	159.542.307	45.871.842	113.670.465	4.731.003	2.626.801	43.245.041	16%
21202020080	Vigilancia	56.166.000	11.650.904	0	0	67.816.904	55.650.904	55.650.904	0	19.740.915	15.340.918	40.309.986	82%
21202020080	Aseo	137.862.000	0	0	0	137.862.000	130.883.460	130.883.460	0	43.627.820	32.720.865	98.162.595	95%
21202020080	Sistematizacion	1.664.838.057	225.725.655	380.000.000	0	2.270.563.712	1.257.910.866	1.244.931.366	12.979.500	457.689.771	100.950.472	1.143.980.894	55%
2120202009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.652.366.317**	**307.411.295**	**0**	**0**	**1.959.777.612**	**1.776.070.881**	**1.768.822.682**	**7.248.199**	**501.036.399**	**501.036.399**	**1.267.786.283**	**90%**
21202020090	Personal supernumerario	1.652.366.317	307.411.295	0	0	1.959.777.612	1.776.070.881	1.768.822.682	7.248.199	501.036.399	501.036.399	1.267.786.283	90%
2120202201	**VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION**	**551.679.489**	**0**	**0**	**0**	**551.679.489**	**433.000.000**	**433.000.000**	**0**	**185.568.623**	**13.090.400**	**419.909.600**	**78%**
2120202010	**VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION**	**551.679.489**	**0**	**0**	**0**	**551.679.489**	**433.000.000**	**433.000.000**	**0**	**185.568.623**	**13.090.400**	**419.909.600**	**78%**
21202020100	Viaticos y gastos de viaje	522.679.489	0	0	0	522.679.489	404.000.000	404.000.000	0	172.478.223	0	404.000.000	77%
21202020100	Tiquetes aereos	29.000.000	0	0	0	29.000.000	29.000.000	29.000.000	0	13.090.400	13.090.400	15.909.600	100%
2120203	**GASTOS IMPREVISTOS**	**309.834.579**	**0**	**0**	**15.000.000**	**294.834.579**	**122.129.838**	**55.678.933**	**66.450.905**	**40.678.933**	**10.870.645**	**44.808.288**	**19%**
212020301	Gastos oficiales, imprevistos y otros	270.984.579	0	0	0	270.984.579	104.343.838	52.590.838	51.753.000	37.590.838	7.782.550	44.808.288	19%
212020302	Gastos notariales, judiciales y otros	38.850.000	0	0	15.000.000	23.850.000	17.786.000	3.088.095	14.697.905	3.088.095	3.088.095	0	13%
213	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**790.000.000**	**0**	**0**	**315.000.000**	**475.000.000**	**76.547.000**	**76.547.000**	**0**	**8.070.222**	**7.129.316**	**69.417.684**	**16%**
21302	**A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
2130211	**SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
213021100	**TRASLADO DIVIDENDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/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**	**15.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**0**	**6.523.222**	**5.582.316**	**69.417.684**	**100%**
2130702	**PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO**	**90.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**0**	**6.523.222**	**5.582.316**	**69.417.684**	**100%**
213070200	**CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES**	**90.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**0**	**6.523.222**	**5.582.316**	**69.417.684**	**100%**
2130702002	**CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES**	**90.000.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**	**0**	**6.523.222**	**5.582.316**	**69.417.684**	**100%**
21307020020	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas de pensiones	90.000.000	0	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	6.523.222	5.582.316	69.417.684	100%
21313	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**700.000.000**	**0**	**0**	**300.000.000**	**400.000.000**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**0%**
2131301	**FALLOS NACIONALES**	**700.000.000**	**0**	**0**	**300.000.000**	**400.000.000**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**0%**
213130100	**Sentencias**	**700.000.000**	**0**	**0**	**300.000.000**	**400.000.000**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**1.547.000**	**1.547.000**	**0**	**0%**
2131301001	Sentencias	700.000.000	0	0	300.000.000	400.000.000	1.547.000	1.547.000	0	1.547.000	1.547.000	0	0%
218	**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**7.699.000.000**	**0**	**0**	**100.000.000**	**7.599.000.000**	**7.304.000.000**	**6.985.738.152**	**318.261.848**	**1.766.531.014**	**645.883.507**	**6.339.854.645**	**92%**
21801	**IMPUESTOS**	**4.220.000.000**	**0**	**0**	**100.000.000**	**4.120.000.000**	**3.980.000.000**	**3.761.738.152**	**218.261.848**	**631.738.152**	**509.674.439**	**3.252.063.713**	**91%**
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.900.000.000	0	0	0	2.900.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	0	0	0	2.800.000.000	97%
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	330.000.000	0	0	0	330.000.000	330.000.000	330.000.000	0	0	0	330.000.000	100%
2180152	Impuesto predial unificado	90.000.000	0	0	0	90.000.000	70.000.000	49.681.952	20.318.048	49.681.952	48.864.239	817.713	55%
2180154	Impuesto de industria y comercio	700.000.000	0	0	50.000.000	650.000.000	650.000.000	569.056.200	80.943.800	569.056.200	449.110.200	119.946.000	88%
2180156	Impuesto de alumbrado público	200.000.000	0	0	50.000.000	150.000.000	130.000.000	13.000.000	117.000.000	13.000.000	11.700.000	1.300.000	9%
21803	**TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**2.400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000.000**	**2.300.000.000**	**2.300.000.000**	**0**	**854.043.794**	**0**	**2.300.000.000**	**96%**
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.400.000.000	0	0	0	2.400.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	0	854.043.794	0	2.300.000.000	96%
21804	**CONTRIBUCIONES**	**1.074.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.074.000.000**	**1.024.000.000**	**924.000.000**	**100.000.000**	**280.749.068**	**136.209.068**	**787.790.932**	**86%**
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	189.000.000	0	0	0	189.000.000	189.000.000	189.000.000	0	49.162.260	49.162.260	139.837.740	100%
2180405	Contribucion Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	315.000.000	0	0	0	315.000.000	315.000.000	315.000.000	0	144.540.000	0	315.000.000	100%
2180414	Contribucion comite permanente de estratificacion	150.000.000	0	0	0	150.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0%
2180416	Contribución comisiones regulacion de agua potable y saneamiento basico CRA	420.000.000	0	0	0	420.000.000	420.000.000	420.000.000	0	87.046.808	87.046.808	332.953.192	100%
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%**
21805010004	**SANCIONES ADMINISTRATIVAS**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
21805010040	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%**
2180502001	Intereses	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%
22	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**14.401.367.753**	**0**	**0**	**0**	**14.401.367.753**	**14.229.168.336**	**14.229.168.336**	**0**	**3.975.783.602**	**1.969.533.729**	**12.259.634.607**	**99%**
222	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**14.401.367.753**	**0**	**0**	**0**	**14.401.367.753**	**14.229.168.336**	**14.229.168.336**	**0**	**3.975.783.602**	**1.969.533.729**	**12.259.634.607**	**99%**
22201	**PRINCIPAL**	**4.229.168.336**	**0**	**0**	**0**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**0**	**1.245.073.681**	**0**	**4.229.168.336**	**100%**
2220102	**PRESTAMOS**	**4.229.168.336**	**0**	**0**	**0**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**0**	**1.245.073.681**	**0**	**4.229.168.336**	**100%**
222010200	**ENTIDADES FINANCIERAS**	**4.229.168.336**	**0**	**0**	**0**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**0**	**1.245.073.681**	**0**	**4.229.168.336**	**100%**
2220102002	**ENTIDADES FINANCIERAS**	**4.229.168.336**	**0**	**0**	**0**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**0**	**1.245.073.681**	**0**	**4.229.168.336**	**100%**
22201020020	**BANCA COMERCIAL**	**4.229.168.336**	**0**	**0**	**0**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**4.229.168.336**	**0**	**1.245.073.681**	**0**	**4.229.168.336**	**100%**
22201020020	Banca comercial	4.229.168.336	0	0	0	4.229.168.336	4.229.168.336	4.229.168.336	0	1.245.073.681	0	4.229.168.336	100%
22202	**INTERESES**	**10.172.199.417**	**0**	**0**	**0**	**10.172.199.417**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0**	**2.730.709.921**	**1.969.533.729**	**8.030.466.271**	**98%**
2220202	**PRESTAMOS**	**10.172.199.417**	**0**	**0**	**0**	**10.172.199.417**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0**	**2.730.709.921**	**1.969.533.729**	**8.030.466.271**	**98%**
222020200	**ENTIDADES FINANCIERAS**	**10.172.199.417**	**0**	**0**	**0**	**10.172.199.417**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0**	**2.730.709.921**	**1.969.533.729**	**8.030.466.271**	**98%**
2220202002	**ENTIDADES FINANCIERAS**	**10.172.199.417**	**0**	**0**	**0**	**10.172.199.417**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0**	**2.730.709.921**	**1.969.533.729**	**8.030.466.271**	**98%**
22202020020	**BANCA COMERCIAL**	**10.172.199.417**	**0**	**0**	**0**	**10.172.199.417**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**0**	**2.730.709.921**	**1.969.533.729**	**8.030.466.271**	**98%**
22202020020	Banca comercial	10.172.199.417	0	0	0	10.172.199.417	10.000.000.000	10.000.000.000	0	2.730.709.921	1.969.533.729	8.030.466.271	98%
23	**INVERSION**	**14.556.288.064**	**9.486.425.619**	**382.000.000**	**282.000.000**	**24.142.713.683**	**22.264.965.898**	**20.994.249.631**	**1.270.716.267**	**9.413.181.023**	**8.588.117.223**	**12.406.132.408**	**87%**
232	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**14.556.288.064**	**9.486.425.619**	**382.000.000**	**282.000.000**	**24.142.713.683**	**22.264.965.898**	**20.994.249.631**	**1.270.716.267**	**9.413.181.023**	**8.588.117.223**	**12.406.132.408**	**87%**
23201	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**12.076.288.064**	**9.159.726.597**	**382.000.000**	**0**	**21.618.014.661**	**19.903.306.717**	**18.920.577.210**	**982.729.507**	**8.871.105.687**	**8.186.688.987**	**10.733.888.223**	**88%**
2320101	**ACTIVOS FIJOS**	**12.076.288.064**	**9.159.726.597**	**382.000.000**	**0**	**21.618.014.661**	**19.903.306.717**	**18.920.577.210**	**982.729.507**	**8.871.105.687**	**8.186.688.987**	**10.733.888.223**	**88%**
232010100	**EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS**	**12.076.288.064**	**9.159.726.597**	**382.000.000**	**0**	**21.618.014.661**	**19.903.306.717**	**18.920.577.210**	**982.729.507**	**8.871.105.687**	**8.186.688.987**	**10.733.888.223**	**88%**
2320101001	**EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS**	**11.646.288.064**	**8.987.500.619**	**382.000.000**	**0**	**21.015.788.683**	**19.418.709.616**	**18.671.247.846**	**747.461.770**	**8.761.144.842**	**8.082.628.142**	**10.588.619.704**	**89%**
23201010010	**OTRAS ESTRUCTURAS**	**11.646.288.064**	**8.987.500.619**	**382.000.000**	**0**	**21.015.788.683**	**19.418.709.616**	**18.671.247.846**	**747.461.770**	**8.761.144.842**	**8.082.628.142**	**10.588.619.704**	**89%**
23201010010	**ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS**	**11.646.288.064**	**8.987.500.619**	**382.000.000**	**0**	**21.015.788.683**	**19.418.709.616**	**18.671.247.846**	**747.461.770**	**8.761.144.842**	**8.082.628.142**	**10.588.619.704**	**89%**
23201010010	Acueductos, redes, plantas y bocatomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Rubro disponible	0	40.000.000	0	0	40.000.000	39.999.843	39.999.843	0	0	0	39.999.843	100%
23201010010	Convenio 0225 Corpocaldas PSMV municipios de Caldas año 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Acueductos, redes, plantas y bocatomas - vigencias futuras KM 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 219/2020 Corpocaldas - vigencias futuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Recursos PSMV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

23201010010	Convenio 219/2021 Corpocaldas y municipio de Samana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Rehabilitacion infraestructura plantas, redes y bocatomas	50.692.739	386.660.090	282.000.000	0	719.352.829	719.347.544	628.026.029	91.321.515	86.415.971	86.415.971	541.610.058	87%
23201010010	Rubro disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Rehab. infraest plantas, red, bocat. Convenio Gobernación 1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	568.080.165	808.644.853	100.000.000	0	1.476.725.018	807.320.002	723.661.437	83.658.565	361.536.387	314.871.100	408.790.337	49%
23201010010	Programas de reforestacion y tratamiento de microcuencas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio Chinchina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio Gobernación de Caldas CONV 1277/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio Marulanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio de Viterbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 194 municipio Salamina 2020 - ob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 179 municipio de Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio de Salamina 268/2022	0	44.965.219	0	0	44.965.219	44.965.218	44.965.218	0	44.965.218	44.965.218	0	100%
23201010010	Convenio 129 municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 199 municipio de Aguadas 2020- o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio secretaria de agricultura (optimizacion PTAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 225 municipio Manzanares 2020 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 238 municipio Salamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio Victoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 252/2020 municipio Belalcazar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 250 municipio Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio Neira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 241 municipio Viterbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 271/2021 municipio de Samana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 266/2021municipio de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 261/2021 municipio de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio de Belalcazar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 276/2021 municipio de Neira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio de Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio de Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio departamento de Caldas - municipio de Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marquetalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Obras POIR	0	587.402.729	0	0	587.402.729	243.429.954	218.339.439	25.090.515	110.683.242	110.683.242	107.656.197	37%
23201010010	Servicios POIR	0	70.000.000	0	0	70.000.000	64.319.207	30.716.284	33.602.923	7.144.189	0	30.716.284	44%
23201010010	Convenio municipio de Salamina No. 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio municipio de Salamina No. 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Recursos credito INFICALDAS por $9.000 millones	620.235.215	1	0	0	620.235.216	452.834.282	452.834.282	0	96.945.060	96.945.060	355.889.222	73%
23201010010	Convenio 182/2022 municipio de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 1210/2022 secretaria vivienda y territorio Depto Caldas	2.051.000.000	221.027.416	0	0	2.272.027.416	2.241.310.893	2.241.310.893	0	1.252.795.998	628.088.774	1.613.222.119	99%
23201010010	Convenio 199/2022 municipio de Marulanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 227/2022 municipio de Chinchiná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 219/2022 Corpocaldas obras PSMV supia	146.000.000	62.318.470	0	0	208.318.470	146.651.389	146.651.389	0	146.651.389	146.651.389	0	70%
23201010010	Convenio 236/2022 municipio de Marmato (opt y amplia planta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 230/2022 municipio de Supia (barrio fundadores)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Recursos credito Banco Agrario por $11.000 millones	300.000.000	1.368.071.770	0	0	1.668.071.770	1.634.675.064	1.585.685.064	48.990.000	790.689.405	790.689.405	794.995.659	95%
23201010010	Convenio 228/2022 municipio de Salamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio No. Xxxx municipio de Aguadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 248/2022 municipio de Samana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 265/2022 Municipio de Aguadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 249/2022 Municipio de Filadelfia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 133/2023 Municipio de Anserma	0	65.148.916	0	0	65.148.916	65.148.916	65.148.916	0	38.853.165	38.853.165	26.295.751	100%
23201010010	Convenio 136/2023 Municipio de Neira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Emergencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 151/2023 - Municipio de Samana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 162/2023 - Municipio de Supia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Recursos POIR - Emprestitio Davivienda	3.508.000.000	3.589.516.411	0	0	7.097.516.411	6.949.109.772	6.949.109.772	0	4.011.001.892	4.011.001.892	2.938.107.880	98%
23201010010	Convenio 174/2023 Municipio de Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 175/2023 Municipio de Salamina	27.259.510	0	0	0	27.259.510	27.259.510	27.259.510	0	27.259.510	27.259.510	0	100%
23201010010	Convenio 176/2023 Municipio de Salamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 177/2023 Municipio de Salamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 190/2023 Municipio de Chinchina	112.573.364	0	0	0	112.573.364	57.816.267	57.816.267	0	57.816.267	57.816.267	0	51%
23201010010	Convenio 209/2023 Municipio de Salamina	0	142.378.799	0	0	142.378.799	142.378.799	142.378.799	0	142.367.179	142.367.179	11.620	100%
23201010010	Convenio 210/2023 Municipio de Salamina	0	268.610.307	0	0	268.610.307	268.610.307	268.610.307	0	268.609.722	268.609.722	585	100%
23201010010	Convenio 214/2023 Municipio de Marulanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23201010010	Convenio 215/2023 Municipio de Anserma	0	92.445.807	0	0	92.445.807	92.445.807	92.445.807	0	42.675.188	42.675.188	49.770.619	100%
23201010010	Convenio 216/2023 Municipio de Risaralda - CORPOCALDAS	221.478.807	216.135.458	0	0	437.614.265	437.614.265	437.614.265	0	330.155.354	330.155.354	107.458.911	100%
23201010010	Convenio 1322/2023 Municipio de Chinchina - MINVIVIENDA	3.548.968.264	0	0	0	3.548.968.264	3.479.380.651	3.479.380.651	0	0	0	3.479.380.651	98%
23201010010	Convenio 297/2023 Municipio de Salamina	50.000.000	80.043.190	0	0	130.043.190	129.983.748	129.983.748	0	129.983.748	129.983.748	0	100%
23201010010	Convenio 303/2023 Municipio de Palestina	60.000.000	239.948.060	0	0	299.948.060	287.925.055	287.925.055	0	287.925.055	287.925.055	0	96%
23201010010	Convenio 304/2023 Municipio de Samana	60.000.000	238.850.723	0	0	298.850.723	298.850.723	298.850.723	0	268.775.477	268.775.477	30.075.246	100%
23201010010	Convenio 305/2023 Municipio de Neira	322.000.000	534.148	0	0	322.534.148	322.534.148	322.534.148	0	257.895.426	257.895.426	64.638.722	100%
23201010010	Convenio DA 300 - Municipio de Victoria		464.798.252	0	0	464.798.252	464.798.252	0	464.798.252	0	0	0	0%
23201010003	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**330.000.000**	**151.168.146**	**0**	**0**	**481.168.146**	**404.539.269**	**169.271.532**	**235.267.737**	**77.103.023**	**77.103.023**	**92.168.509**	**35%**
23201010030	**MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**	**300.000.000**	**151.168.146**	**0**	**0**	**451.168.146**	**404.539.269**	**169.271.532**	**235.267.737**	**77.103.023**	**77.103.023**	**92.168.509**	**38%**
23201010030	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios (adquisicion y mantenimiento maquinaria y e	50.000.000	54.752.338	0	0	104.752.338	102.224.108	102.224.108	0	65.221.723	65.221.723	37.002.385	98%

23201010030	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (laboratorio, piccap, calibración, crista	250.000.000	96.415.808	0	0	346.415.808	302.315.161	67.047.424	235.267.737	11.881.300	11.881.300	55.166.124	19%
23201010030	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23201010030	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios (hardware)	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2320101005	**OTROS ACTIVOS FIJOS**	**100.000.000**	**21.057.832**	**0**	**0**	**121.057.832**	**80.057.832**	**80.057.832**	**0**	**32.857.822**	**26.957.822**	**53.100.010**	**66%**
23201010050	**PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**	**100.000.000**	**21.057.832**	**0**	**0**	**121.057.832**	**80.057.832**	**80.057.832**	**0**	**32.857.822**	**26.957.822**	**53.100.010**	**66%**
23201010050	**PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS**	**100.000.000**	**21.057.832**	**0**	**0**	**121.057.832**	**80.057.832**	**80.057.832**	**0**	**32.857.822**	**26.957.822**	**53.100.010**	**66%**
23201010050	**PROGRAMAS DE INFORMATICA**	**100.000.000**	**21.057.832**	**0**	**0**	**121.057.832**	**80.057.832**	**80.057.832**	**0**	**32.857.822**	**26.957.822**	**53.100.010**	**66%**
23201010050	Paquetes de software	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	80.057.832	0	32.857.822	26.957.822	53.100.010	66%
2320103	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
232010300	**Tierras y terrenos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
2320103001	Tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**2.480.000.000**	**326.699.022**	**0**	**282.000.000**	**2.524.699.022**	**2.361.659.181**	**2.073.672.421**	**287.986.760**	**542.075.336**	**401.428.236**	**1.672.244.185**	**82%**
2320201	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2.250.000.000**	**235.265.675**	**0**	**282.000.000**	**2.203.265.675**	**2.108.992.655**	**1.821.005.895**	**287.986.760**	**396.897.597**	**268.218.332**	**1.552.787.563**	**83%**
2320201000	**Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias quimicas**	**2.250.000.000**	**235.265.675**	**0**	**282.000.000**	**2.203.265.675**	**2.108.992.655**	**1.821.005.895**	**287.986.760**	**396.897.597**	**268.218.332**	**1.552.787.563**	**83%**
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias quimicas	2.250.000.000	235.265.675	0	282.000.000	2.203.265.675	2.108.992.655	1.821.005.895	287.986.760	396.897.597	268.218.332	1.552.787.563	83%
2320202	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**230.000.000**	**91.433.347**	**0**	**0**	**321.433.347**	**252.666.526**	**252.666.526**	**0**	**145.177.739**	**133.209.904**	**119.456.622**	**79%**
2320202000	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**230.000.000**	**91.433.347**	**0**	**0**	**321.433.347**	**252.666.526**	**252.666.526**	**0**	**145.177.739**	**133.209.904**	**119.456.622**	**79%**
2320202005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23202020050	Manejo de presiones y perdidas tecnicas y comerciales	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
23202020050	Recurso humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
2320202009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**200.000.000**	**91.433.347**	**0**	**0**	**291.433.347**	**252.666.526**	**252.666.526**	**0**	**145.177.739**	**133.209.904**	**119.456.622**	**87%**
23202020090	Servicios para la comunidad, sociales y personales (estudios de pre inversion)	200.000.000	91.433.347	0	0	291.433.347	252.666.526	252.666.526	0	145.177.739	133.209.904	119.456.622	87%
23202020090	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio 218/2022 Corpocaldas, municipio de Ris)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**17.659.511.805**	**277.286.023**	**0**	**370.000.000**	**17.566.797.828**	**13.375.832.904**	**13.262.264.634**	**113.568.270**	**4.788.564.836**	**669.704.940**	**12.592.559.694**	**75%**
241	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.064.047.805**	**0**	**0**	**0**	**12.064.047.805**	**9.781.477.789**	**9.771.616.272**	**9.861.517**	**3.750.562.823**	**5.193.371**	**9.766.422.901**	**81%**
24101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**12.064.047.805**	**0**	**0**	**0**	**12.064.047.805**	**9.781.477.789**	**9.771.616.272**	**9.861.517**	**3.750.562.823**	**5.193.371**	**9.766.422.901**	**81%**
2410101	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**8.213.953.272**	**0**	**0**	**0**	**8.213.953.272**	**6.795.668.917**	**6.790.497.844**	**5.171.073**	**2.210.305.750**	**3.138.557**	**6.787.359.287**	**83%**
241010100	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**8.213.953.272**	**0**	**0**	**0**	**8.213.953.272**	**6.795.668.917**	**6.790.497.844**	**5.171.073**	**2.210.305.750**	**3.138.557**	**6.787.359.287**	**83%**
24101010001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**8.213.953.272**	**0**	**0**	**0**	**8.213.953.272**	**6.795.668.917**	**6.790.497.844**	**5.171.073**	**2.210.305.750**	**3.138.557**	**6.787.359.287**	**83%**
24101010010	Sueldo basico	5.633.882.402	0	0	0	5.633.882.402	4.800.000.000	4.800.000.000	0	1.820.857.621	3.138.557	4.796.861.443	85%
24101010010	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	774.846.357	0	0	0	774.846.357	451.646.932	451.646.932	0	284.829.016	0	451.646.932	58%
24101010010	Auxilio de transporte	197.492.621	0	0	0	197.492.621	150.140.000	150.140.000	0	53.918.282	0	150.140.000	76%
24101010010	Prima de servicios	540.073.539	0	0	0	540.073.539	457.397.294	454.988.504	2.408.790	4.988.504	0	454.988.504	84%
24101010010	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.067.658.353**	**0**	**0**	**0**	**1.067.658.353**	**936.484.691**	**933.722.408**	**2.762.283**	**45.712.327**	**0**	**933.722.408**	**87%**
24101010010	Prima de navidad	694.980.746	0	0	0	694.980.746	602.089.093	600.962.483	1.126.610	962.483	0	600.962.483	86%
24101010010	Prima de vacaciones	372.677.607	0	0	0	372.677.607	334.395.598	332.759.925	1.635.673	44.749.844	0	332.759.925	89%
2410102	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**2.252.746.746**	**0**	**0**	**0**	**2.252.746.746**	**1.962.043.626**	**1.961.029.550**	**1.014.076**	**1.016.691.982**	**1.073.122**	**1.959.956.428**	**87%**
241010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	903.518.141	0	0	0	903.518.141	850.000.000	850.000.000	0	266.688.119	0	850.000.000	94%
241010202	Aportes a la seguridad social en salud	55.536.598	0	0	0	55.536.598	45.000.000	45.000.000	0	10.256.363	0	45.000.000	81%
241010203	Aportes de cesantias	764.618.027	0	0	0	764.618.027	652.043.626	651.029.550	1.014.076	601.149.849	0	651.029.550	85%
241010204	Aportes a cajas de compensacion familiar	358.751.634	0	0	0	358.751.634	280.000.000	280.000.000	0	93.491.329	0	280.000.000	78%
241010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	128.536.615	0	0	0	128.536.615	105.000.000	105.000.000	0	38.565.222	1.073.122	103.926.878	82%
241010206	Aporte al ICBF	23.760.764	0	0	0	23.760.764	16.000.000	16.000.000	0	3.924.661	0	16.000.000	67%
241010207	Aportes al SENA	18.024.967	0	0	0	18.024.967	14.000.000	14.000.000	0	2.616.439	0	14.000.000	78%
2410103	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**1.597.347.787**	**0**	**0**	**0**	**1.597.347.787**	**1.023.765.246**	**1.020.088.878**	**3.676.368**	**523.565.091**	**981.692**	**1.019.107.186**	**64%**
241010300	**PRESTACIONES SOCIALES**	**499.028.832**	**0**	**0**	**0**	**499.028.832**	**343.652.748**	**341.837.682**	**1.815.066**	**61.178.676**	**0**	**341.837.682**	**69%**
24101030001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**499.028.832**	**0**	**0**	**0**	**499.028.832**	**343.652.748**	**341.837.682**	**1.815.066**	**61.178.676**	**0**	**341.837.682**	**69%**
24101030010	Vacaciones	394.196.344	0	0	0	394.196.344	303.291.628	301.655.955	1.635.673	52.135.988	0	301.655.955	77%
24101030010	Indeminizacion por vacaciones	53.754.047	0	0	0	53.754.047	0	0	0	0	0	0	0%
24101030010	Bonificación especial de recreacion	51.078.441	0	0	0	51.078.441	40.361.120	40.181.727	179.393	9.042.688	0	40.181.727	79%
241010305	**BONOS ESCOLARES**	**491.667.090**	**0**	**0**	**0**	**491.667.090**	**330.000.000**	**330.000.000**	**0**	**327.009.805**	**0**	**330.000.000**	**67%**
24101030052	**BONOS ESCOLARES**	**491.667.090**	**0**	**0**	**0**	**491.667.090**	**330.000.000**	**330.000.000**	**0**	**327.009.805**	**0**	**330.000.000**	**67%**
24101030520	Auxilio educacional trabajadores	491.667.090	0	0	0	491.667.090	330.000.000	330.000.000	0	327.009.805	0	330.000.000	67%
241010310	**AUXILIOS MEDICOS**	**606.651.865**	**0**	**0**	**0**	**606.651.865**	**350.112.498**	**348.251.196**	**1.861.302**	**135.376.610**	**981.692**	**347.269.504**	**57%**
24101031060	**AUXILIOS MEDICOS**	**38.296.587**	**0**	**0**	**0**	**38.296.587**	**21.000.000**	**21.000.000**	**0**	**8.347.763**	**0**	**21.000.000**	**55%**
24101031060	Auxilio servicios medicos	38.296.587	0	0	0	38.296.587	21.000.000	21.000.000	0	8.347.763	0	21.000.000	55%
241010310 8	**AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD**	**283.441.928**	**0**	**0**	**0**	**283.441.928**	**199.112.498**	**197.251.196**	**1.861.302**	**26.017.637**	**981.692**	**196.269.504**	**70%**
24101031080	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	283.441.928	0	0	0	283.441.928	199.112.498	197.251.196	1.861.302	26.017.637	981.692	196.269.504	70%
24101031090	**AUXILIOS PARA DESPLAZAMIENTO**	**284.913.350**	**0**	**0**	**0**	**284.913.350**	**130.000.000**	**130.000.000**	**0**	**101.011.210**	**0**	**130.000.000**	**46%**
24101031090	Auxilio de transporte x km y enfermedad	284.913.350	0	0	0	284.913.350	130.000.000	130.000.000	0	101.011.210	0	130.000.000	46%
245	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION**	**5.595.464.000**	**277.286.023**	**0**	**370.000.000**	**5.502.750.023**	**3.594.355.115**	**3.490.648.362**	**103.706.753**	**1.038.002.013**	**664.511.569**	**2.826.136.793**	**63%**
24501	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**312.500.000**	**88.794.623**	**0**	**0**	**401.294.623**	**401.294.618**	**401.294.618**	**0**	**98.231.800**	**37.850.576**	**363.444.042**	**100%**
2450101	**MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**312.500.000**	**88.794.623**	**0**	**0**	**401.294.623**	**401.294.618**	**401.294.618**	**0**	**98.231.800**	**37.850.576**	**363.444.042**	**100%**
245010101	Compra de medidores - cambio de medidores	312.500.000	88.794.623	0	0	401.294.623	401.294.618	401.294.618	0	98.231.800	37.850.576	363.444.042	100%
24502	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**5.282.964.000**	**188.491.400**	**0**	**370.000.000**	**5.101.455.400**	**3.193.060.497**	**3.089.353.744**	**103.706.753**	**939.770.213**	**626.660.993**	**2.462.692.751**	**61%**
2450206	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA**	**939.200.000**	**74.558.521**	**0**	**0**	**1.013.758.521**	**654.936.594**	**595.324.246**	**59.612.348**	**162.101.318**	**154.511.024**	**440.813.222**	**59%**
245020601	Transporte personal a plantas y otros	806.000.000	74.558.521	0	0	880.558.521	627.781.300	587.733.952	40.047.348	154.511.024	154.511.024	433.222.928	67%
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y vehiculos)	133.200.000	0	0	0	133.200.000	27.155.294	7.590.294	19.565.000	7.590.294	0	7.590.294	6%

2450208	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**4.296.064.000**	**113.932.879**	**0**	**370.000.000**	**4.039.996.879**	**2.527.302.935**	**2.494.029.498**	**33.273.437**	**777.668.895**	**472.149.969**	**2.021.879.529**	**62%**
245020801	Otros gastos de comercializacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	600.300.000	0	0	0	600.300.000	20.000.000	15.131.563	4.868.437	12.513.462	12.513.462	2.618.101	3%
245020803	Servicio de recaudo	721.500.000	0	0	0	721.500.000	306.407.485	306.407.485	0	195.880.865	195.880.865	110.526.620	42%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	2.177.864.000	0	0	370.000.000	1.807.864.000	1.695.788.533	1.695.788.533	0	411.808.174	195.788.533	1.500.000.000	94%
245020805	Control de fraudes	22.200.000	7.526.750	0	0	29.726.750	7.526.750	7.526.750	0	7.526.750	7.526.750	0	25%
245020806	Impresión facturacion	310.800.000	106.406.129	0	0	417.206.129	385.815.573	385.815.573	0	109.301.050	38.609.909	347.205.664	92%
245020807	Servidumbre e indemnizacion por daños acueducto y alcantarillado	202.550.000	0	0	0	202.550.000	21.830.450	21.830.450	0	21.830.450	21.830.450	0	11%
245020808	Atencion a emergencias	177.600.000	0	0	0	177.600.000	47.213.144	18.808.144	28.405.000	18.808.144	0	18.808.144	11%
245020809	Peritazgos	27.750.000	0	0	0	27.750.000	0	0	0	0	0	0	0%
245020810	Avaluos	55.500.000	0	0	0	55.500.000	42.721.000	42.721.000	0	0	0	42.721.000	77%
2450209	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**47.700.000**	**0**	**0**	**0**	**47.700.000**	**10.820.968**	**0**	**10.820.968**	**0**	**0**	**0**	**0%**
245020901	Cultura del agua	47.700.000	0	0	0	47.700.000	10.820.968	0	10.820.968	0	0	0	0%