

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
1	INGRESOS	78.587.825.710	9.873.190.663	88.460.216.373	28.619.166.199	61.034.291.732	32%
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	7.727.517.160	4.095.054.590	11.822.569.750	11.822.569.750	0	100%
1.0.02.02	Especiales	0	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 situacion de fondos	1.000	3.548.969.264	3.548.969.264	3.548.969.264	0	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	66.374.585.550	680.933.710	68.288.680.818	11.537.827.057	56.710.753.761	17%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.374.585.550	680.933.710	68.288.680.818	11.537.827.057	56.710.753.761	17%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66.374.501.550	0	66.910.864.090	11.073.128.805	55.797.735.285	17%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	66.174.501.550	0	66.174.501.550	10.851.807.188	55.322.694.362	16%
1.1.02.05.001.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	65.855.747.037	0	65.855.747.037	10.819.418.391	55.036.328.646	16%
1.1.02.05.001.01.01	ACUEDUCTO	43.659.983.461	0	43.659.983.461	7.013.826.337	36.646.157.124	16%
1.1.02.05.001.01.01.01	Aguadas	1.504.364.875	1.504.364.875	3.008.729.750	264.082.932	2.744.646.818	18%
1.1.02.05.001.01.01.02	Anserma	2.519.507.402	2.519.507.402	5.039.014.804	372.995.499	4.666.019.305	15%
1.1.02.05.001.01.01.03	Arauca	629.107.592	629.107.592	1.258.215.184	106.155.590	1.152.059.594	17%
1.1.02.05.001.01.01.04	Arma	185.301.901	185.301.901	370.603.802	32.694.491	337.909.311	18%
1.1.02.05.001.01.01.05	Belalcazar	656.688.152	656.688.152	1.313.376.304	108.168.516	1.205.207.788	16%
1.1.02.05.001.01.01.06	Cinicheña	10.124.890.523	10.124.890.523	20.249.781.046	1.627.530.237	18.622.250.809	16%
1.1.02.05.001.01.01.07	Filadelfia	482.455.955	482.455.955	964.911.910	77.940.927	886.970.983	16%
1.1.02.05.001.01.01.08	Guarinoco	512.992.595	512.992.595	1.025.985.190	101.943.723	924.041.467	20%
1.1.02.05.001.01.01.09	Kilometro 41	255.129.870	255.129.870	510.259.740	36.992.705	473.267.035	14%
1.1.02.05.001.01.01.10	La Dorada	13.760.532.956	13.760.532.956	27.521.065.912	1.937.442.276	25.583.623.636	14%
1.1.02.05.001.01.01.11	Manzanares	806.303.592	806.303.592	1.612.607.184	114.134.514	1.498.472.670	14%
1.1.02.05.001.01.01.12	Marmato	408.495.768	408.495.768	816.991.536	72.028.809	744.962.727	18%
1.1.02.05.001.01.01.13	Marquetalia	731.165.419	731.165.419	1.462.330.838	126.783.688	1.335.547.150	17%
1.1.02.05.001.01.01.14	Maníandá	86.402.417	86.402.417	172.804.834	15.023.045	157.781.789	17%
1.1.02.05.001.01.01.15	Neria	1.445.543.393	1.445.543.393	2.891.086.786	250.934.905	2.640.151.881	17%
1.1.02.05.001.01.01.16	Palestina	740.359.671	740.359.671	1.480.719.342	125.228.733	1.355.490.609	17%
1.1.02.05.001.01.01.17	Riosucio	2.290.072.850	2.290.072.850	4.580.145.700	377.343.288	4.202.802.412	16%
1.1.02.05.001.01.01.18	Risaralda	674.725.144	674.725.144	1.349.450.288	113.146.023	1.236.304.265	17%
1.1.02.05.001.01.01.19	Salamina	1.282.401.538	1.282.401.538	2.564.803.076	220.450.157	2.344.352.919	17%
1.1.02.05.001.01.01.20	Samania	655.923.164	655.923.164	1.311.846.328	103.036.855	1.208.809.473	16%
1.1.02.05.001.01.01.21	San Jose	218.819.022	218.819.022	437.638.044	36.432.173	401.205.871	17%
1.1.02.05.001.01.01.22	Sapá	1.820.399.220	1.820.399.220	3.640.798.440	385.896.011	3.254.902.429	21%
1.1.02.05.001.01.01.23	Victoria	664.598.471	664.598.471	1.329.196.942	84.926.881	1.244.270.061	13%
1.1.02.05.001.01.01.24	Viterbo	1.196.039.040	1.196.039.040	2.392.078.080	318.850.097	2.073.227.983	27%
1.1.02.05.001.01.01.25	Agua en Bloque	7.802.931	7.802.931	15.605.862	4.364.122	11.241.740	56%

1.02.05.001.01.02	ALCANTARILLADO	22.195.763.576	0	22.195.763.576	3.805.592.054	18.390.171.522	17%
1.02.05.001.01.02.01	Aguadas	913.470.097		913.470.097	\$ 153.561.938	\$ 759.908.159,0	17%
1.02.05.001.01.02.02	Anserma	1.257.519.011		1.257.519.011	\$ 225.296.360	\$ 1.032.222.651,0	18%
1.02.05.001.01.02.03	Arasca	358.003.334		358.003.334	\$ 57.425.580	\$ 300.577.754,0	16%
1.02.05.001.01.02.04	Arma	87.217.891		87.217.891	\$ 14.458.638	\$ 72.759.253,0	17%
1.02.05.001.01.02.05	Bellicazar	294.291.396		294.291.396	\$ 51.754.619	\$ 232.536.777,0	18%
1.02.05.001.01.02.06	Chichina	2.846.996.043		2,846,996,043	\$ 1.010.627.930	\$ 1,836,368,113,0	35%
1.02.05.001.01.02.07	Filadelfa	288.264.180		288.264.180	\$ 44.899.852	\$ 243.364.328,0	16%
1.02.05.001.01.02.08	Kilometro 41	74.513.927		74.513.927	\$ 8.262.212	\$ 66.251.715,0	11%
1.02.05.001.01.02.09	La Dorada	8.216.867.553		8,216,867,553	\$ 985,265,505	\$ 7,231,602,048,0	12%
1.02.05.001.01.02.10	Manzanares	417.344.077		417,344,077	\$ 62,257,292	\$ 355,086,785,0	15%
1.02.05.001.01.02.11	Marmato	152.582.277		152,582,277	\$ 29,949,153	\$ 122,633,124,0	20%
1.02.05.001.01.02.12	Marquetalia	392.650.288		392,650,288	\$ 66,401,153	\$ 326,249,135,0	17%
1.02.05.001.01.02.13	Marulanda	50.823.715		50,823,715	\$ 9,051,698	\$ 41,772,016,0	18%
1.02.05.001.01.02.14	Neiva	857.524.174		857,524,174	\$ 148,328,830	\$ 709,195,344,0	17%
1.02.05.001.01.02.15	Palestina	366.184.305		366,184,305	\$ 60,983,906	\$ 305,200,399,0	17%
1.02.05.001.01.02.16	Riosucio	1.317.735.465		1,317,735,465	\$ 224,806,311	\$ 1,092,929,154,0	17%
1.02.05.001.01.02.17	Risaralda	296.405.352		296,405,352	\$ 45,141,134	\$ 251,264,218,0	15%
1.02.05.001.01.02.18	Salamina	867.269.781		867,269,781	\$ 123,324,987	\$ 743,944,794,0	14%
1.02.05.001.01.02.19	Samana	436.852.536		436,852,536	\$ 58,196,452	\$ 378,656,084,0	13%
1.02.05.001.01.02.20	San Jose	109.567.030		109,567,030	\$ 13,971,642	\$ 95,595,388,0	13%
1.02.05.001.01.02.21	Supia	1.345.816.684		1,345,816,684	\$ 199,992,493	\$ 1,145,824,191,0	15%
1.02.05.001.01.02.22	Victoria	364.930.596		364,930,596	\$ 49,215,079	\$ 315,715,517,0	13%
1.02.05.001.01.02.23	Viterbo	893.143.884		893,143,884	\$ 162,598,739	\$ 730,545,145,0	18%
1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (ASEG)	315.698.865	0	315.698.865	27.194.905	288.503.960	9%
1.02.05.001.03.01	Comisiones por Recauda (Facturacion)	315.698.865		315,698,865	\$ 27,194,905	\$ 288,503,960,0	9%
1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.055.648	0	3.055.648	5.193.882	-2.138.244	170%
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%
1.02.05.001.04.02	Analisis Fisioquimicos y tratamiento de aguas	1.000		1,000	\$ 368,400	\$ 367,400,0	36840%
1.02.05.001.04.03	Medidores	27.781		27,781	\$ 0	\$ 27,781,0	0%
1.02.05.001.04.04	Sustancias Quimicas	1.000		1,000	\$ 0	\$ 1,000,0	0%
1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	200.000.000	0	736.362.540	221.321.617	475.040.923	30%
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	180.000.000	0	716.362.540	221.321.617	495.040.923	31%
1.02.05.002.07	Indemnizaciones Compaiias de Seguros	100.000.000		636,362,540	\$ 221,304,217	\$ 415,058,323,0	35%
1.02.05.002.07.02	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	70.000.000		70,000,000	\$ 17,400	\$ 69,982,600,0	0%
1.02.05.002.07.03	Comisiones por Convenios	10.000.000		10,000,000	\$ 0	\$ 10,000,000,0	0%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	CONTRA-CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS X PAGAR	SALDO	% CXP
1.02.06.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	20.000.000		0	20.000.000					-20.000.000		0%
1.02.06.002.09.01	Creditos a Trabajadores	20.000.000		0	20.000.000					20.000.000,0		0%
1.02.06.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	680.933.710		720.937.710	720.937.710	464.798.252			613.618.476		84%
1.02.06.000	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	4.000	680.933.710		720.937.710	720.937.710	464.798.252			913.618.476		64%
1.02.06.000.03	DISTRIBUCION DE AGUA, EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4.000	680.933.710		720.937.710	720.937.710	464.798.252			913.618.476		64%
1.02.06.000.03.99	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS	4.000	680.933.710		720.937.710	720.937.710	464.798.252			913.618.476		64%
1.02.06.000.03.99.01	PREVIAMENTE	1.000			1.000					1.000,0		0%
1.02.06.000.03.99.02	Del Nivel Central/Nacional	1.000			1.000					1.000,0		0%
1.02.06.000.03.99.03	Del Nivel Central/Nacional/ Empresas	1.000			1.000					1.000,0		0%
1.02.06.000.03.99.04	Del Nivel Departamental	1.000			1.000					1.000,0		0%
1.02.06.000.03.99.04	Del Nivel Municipal	1.000			1.000					1.000,0		0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.485.003.000			4.485.003.000		161.465.029			4.323.537.971		4%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	485.000.000			485.000.000		161.465.029			323.534.971		33%
1.2.05.02	DEPOSITOS	485.000.000			485.000.000		161.465.029			323.534.971		33%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Recursos Propios	485.000.000			485.000.000		161.465.029			323.534.971,2		33%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.003.000			4.000.003.000					4.000.003.000		0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTIMO INTERNO	4.000.003.000			4.000.003.000					4.000.003.000		0%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	4.000.001.000			4.000.001.000					4.000.001.000		0%
1.2.07.01.003	Instituto de Desarrollo Departamental y Municipal (Banca de Fomento)	1.000			1.000					1.000		0%
1.2.07.01.006	Otras Instituciones Financieras	1.000			1.000					1.000		0%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS X PAGAR	SALDO	% CXP
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS								
2	GASTOS	78.587.025.710	9.873.190.683	697.000.000	697.000.000	88.460.216.373	75.531.238.027	70.483.224.893	13.871.453.953	6.563.942.392	63.919.282.501	83.919.282.501	80%
21	FUNCIONAMIENTO	31.969.858.088	685.841.561	415.000.000	415.000.000	32.655.699.649	26.405.891.561	23.207.879.675	3.946.298.627	1.057.922.513	22.149.957.162	22.149.957.162	71%
211	GASTOS DE PERSONAL	11.609.115.215	0	30.000.000	30.000.000	11.579.115.215	8.881.482.115	8.732.869.951	2.209.688.358	78.083.373	8.654.786.578	8.654.786.578	75%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	11.609.115.215	0	30.000.000	30.000.000	11.579.115.215	8.881.482.115	8.732.869.951	2.209.688.358	78.083.373	8.654.786.578	8.654.786.578	75%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.742.111.695	5.742.111.695	982.370.481	9.466.227	5.732.645.468	5.732.645.468	83%
211010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.742.111.695	5.742.111.695	982.370.481	9.466.227	5.732.645.468	5.732.645.468	83%
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.742.111.695	5.742.111.695	982.370.481	9.466.227	5.732.645.468	5.732.645.468	83%
2110101010	Sueldo basico	4.756.900.339	0	0	0	4.756.900.339	4.004.583.314	4.004.583.314	756.676.199	0	4.004.583.314	4.004.583.314	84%
21101010101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	638.665.920	0	0	0	638.665.920	400.000.000	400.000.000	128.970.444	0	400.000.000	400.000.000	63%
211010101010	Auxilio de transporte	166.750.503	0	0	0	166.750.503	130.000.000	130.000.000	23.853.862	0	130.000.000	130.000.000	78%
2110101010101	Prima de servicios	456.004.550	0	0	0	456.004.550	420.763.840	420.763.840	20.763.840	7.919.098	412.835.742	412.835.742	92%
21101010101010	PRESTACIONES SOCIALES	901.464.394	0	0	0	901.464.394	786.774.541	786.774.541	51.916.336	1.548.129	785.226.412	785.226.412	87%
211010101010101	Prima de Navidad	586.798.572	0	0	0	586.798.572	502.426.024	502.426.024	2.426.024	489.420	501.936.604	501.936.604	86%
2110101010101010	Prima de vacaciones	314.665.822	0	0	0	314.665.822	284.348.517	284.348.517	49.490.312	1.068.709	283.289.808	283.289.808	90%
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.902.079.420	0	0	0	1.902.079.420	1.757.654.345	1.757.654.345	739.678.836	11.427.918	1.746.226.427	1.746.226.427	92%
211010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	762.874.594	0	0	0	762.874.594	700.000.000	700.000.000	111.958.515	0	700.000.000	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	3.830.825	0	33.000.000	33.000.000	70%
211010203	Aportes de cesantias	645.595.967	0	0	0	645.595.967	637.654.345	637.654.345	564.358.648	11.427.918	626.226.427	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	40.457.938	0	270.000.000	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	15.579.712	0	90.000.000	90.000.000	83%
211010206	Aporte al ICFP	20.062.113	0	0	0	20.062.113	15.000.000	15.000.000	2.095.900	0	15.000.000	15.000.000	75%
211010207	Aportes al SENA	15.219.163	0	0	0	15.219.163	12.000.000	12.000.000	1.397.298	0	12.000.000	12.000.000	79%
21103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.787.250.089	0	30.000.000	30.000.000	2.757.250.089	1.381.716.075	1.233.103.911	487.639.041	57.189.228	1.175.914.683	1.175.914.683	45%
21103030	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	336.905.905	336.905.905	68.866.103	7.969.241	328.936.664	328.936.664	80%
211030301	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	336.905.905	336.905.905	68.866.103	7.969.241	328.936.664	328.936.664	80%
2110303010	Vacaciones	332.834.906	0	0	0	332.834.906	300.311.400	300.311.400	57.795.994	7.188.759	293.122.641	293.122.641	90%
21103030101	Indemnizacion por vacaciones	45.386.578	0	0	0	45.386.578	0	0	0	0	0	0	0%
211030301010	Bonificacion especial de recreacion	43.127.462	0	0	0	43.127.462	36.594.505	36.594.505	11.070.109	780.482	35.814.023	35.814.023	85%
211030302	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	0	0	2.040.966.437	833.385.170	749.456.340	379.816.271	22.288.320	727.168.020	727.168.020	37%
2110303020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	0	0	2.040.966.437	833.385.170	749.456.340	379.816.271	22.288.320	727.168.020	727.168.020	37%
21103030201	Prima de antiguedad o incremento de antiguedad	239.320.757	0	0	0	239.320.757	180.000.000	180.000.000	11.871.169	0	180.000.000	180.000.000	75%
211030302010	Auxilio de transporte x km y enfermedad	204.336.650	0	0	0	204.336.650	120.000.000	120.000.000	43.013.804	0	120.000.000	120.000.000	59%
2110303020101	Auxilio educacional trabajadores	415.133.149	0	0	0	415.133.149	280.000.000	280.000.000	276.542.674	0	280.000.000	280.000.000	67%
21103030201010	Auxilio senecios medicos	32.335.261	0	0	0	32.335.261	20.000.000	20.000.000	2.403.628	0	20.000.000	20.000.000	62%
211030302010101	Auxilio defuncion familiares trabajador	68.267.151	0	0	0	68.267.151	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	22%
2110303020101010	Auxilio de maternidad	27.541.172	0	0	0	27.541.172	7.000.000	7.000.000	5.607.968	0	7.000.000	7.000.000	25%
21103030201010101	Bonificacion empleados publicos	121.833.759	0	0	0	121.833.759	106.954.618	106.954.618	19.875.306	1.786.598	105.168.020	105.168.020	88%
211030302010101010	Elementos de aseo y cafeteria	158.730.000	0	0	0	158.730.000	0	0	0	0	0	0	0%
2110303020101010101	Elementos de seguridad y proteccion	159.750.000	0	0	0	159.750.000	0	0	0	0	0	0	0%
21103030201010101010	Capacitacion	50.000.000	0	0	0	50.000.000	20.501.722	20.501.722	20.501.722	20.501.722	0	0	41%
211030302010101010101	Bienestar social	300.196.163	0	0	0	300.196.163	83.928.830	0	0	0	0	0	0%
2110303020101010101010	Préstamo por calamidad domestica	55.254.375	0	0	0	55.254.375	0	0	0	0	0	0	0%
21103030201010101010101	Fondo rotatorio de vivienda	208.278.000	0	0	0	208.278.000	0	0	0	0	0	0	0%
211030306	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	324.934.706	0	30.000.000	30.000.000	294.934.706	211.425.000	146.741.666	38.956.667	26.931.667	119.809.999	119.809.999	50%
21103030601	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	324.934.706	0	30.000.000	30.000.000	294.934.706	211.425.000	146.741.666	38.956.667	26.931.667	119.809.999	119.809.999	50%
211030306010	Apojo de sostenimiento aprendices SENA	324.934.706	0	30.000.000	30.000.000	294.934.706	211.425.000	146.741.666	38.956.667	26.931.667	119.809.999	119.809.999	50%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.871.742.873	685.841.561	415.000.000	70.000.000	12.962.584.434	10.145.409.446	7.789.680.682	1.390.135.682				

2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.330.825.171	628.410.518	0	35.000.000	9.924.235.688	7.865.130.431	5.719.952.582	911.968.452	540.354.818	5.179.597.764	5.179.597.764	58%
21202020	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALIMENTACION; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.779.145.682	628.410.518	0	35.000.000	9.372.556.200	7.436.130.431	5.290.952.582	837.485.187	540.354.818	4.750.597.764	4.750.597.764	56%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALIMENTACION; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.264.610.808	74.572.518	0	0	2.339.183.326	1.905.100.714	1.905.100.714	309.605.214	274.586.430	1.630.514.284	1.630.514.284	81%
21202020060	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	699.592.080	72.829.518	0	0	772.421.596	557.857.714	557.857.714	79.282.332	46.115.648	511.742.066	511.742.066	72%
21202020060	Servicios públicos (energía, acueducto y gas)	1.514.018.728	0	0	0	1.514.018.728	1.345.500.000	1.345.500.000	228.579.882	228.470.782	1.117.029.218	1.117.029.218	89%
21202020060	Transportes empleados	51.000.000	1.743.000	0	0	52.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	0	1.743.000	1.743.000	3%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	2.523.632.500	1.925.381	0	15.000.000	2.510.557.881	2.345.422.941	641.117.907	92.907.448	77.327.376	563.790.531	563.790.531	26%
21202020070	Seguros	1.780.000.000	0	0	0	1.780.000.000	1.649.497.560	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	2%
21202020070	Arrendamientos (muebles, maquinaria y equipo y otros)	644.632.500	1.925.381	0	15.000.000	619.557.881	596.925.381	502.117.907	89.813.448	74.233.376	427.884.531	427.884.531	80%
21202020070	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	99.000.000	0	0	0	99.000.000	99.000.000	99,000,000	3,094,000	3,094,000	95,906,000	95,906,000	100%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.338.536.057	244.501.324	0	20.000.000	2.563.037.381	1.409.535.895	975.911.279	128.222.283	39.592.465	936.318.814	936.318.814	38%
21202020080	Publicidad	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	100%
21202020080	Impresos, publicaciones y suscripciones	52.170.000	0	0	20.000.000	32.170.000	3,332,000	3,332,000	0	0	3,332,000	3,332,000	10%
21202020080	Mantenimiento (muebles, vehículos, maquinarias)	277.500.000	7.124.765	0	0	284.624.765	30.101.765	27.124.765	0	0	27.124.765	27.124.765	10%
21202020080	Vigilancia	56.166.000	11,650,904	0	0	67,816,904	55,650,904	55,650,904	0	0	55,650,904	55,650,904	82%
21202020080	Aseo	137.862.000	0	0	0	137,862,000	130,883,460	130,883,460	21,813,910	10,906,955	119,976,505	119,976,505	95%
21202020080	Sistematización	1.664.838.057	225,725,655	0	0	1,890,563,712	1,039,567,766	608,920,150	106,408,373	28,685,510	580,234,640	580,234,640	32%
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	306.750.242	148.848.547	1.619.974.135	1.619.974.135	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	306.750.242	148.848.547	1.619.974.135	1.619.974.135	90%
212020201	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	551.679.489	0	0	0	551.679.489	429.000.000	429.000.000	74.483.265	0	429.000.000	429.000.000	78%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	551.679.489	0	0	0	551.679.489	429.000.000	429.000.000	74.483.265	0	429.000.000	429.000.000	78%
21202020100	Viaticos y gastos de viaje	522.679.489	0	0	0	522.679.489	400.000.000	400.000.000	74.483.265	0	400.000.000	400.000.000	77%
21202020100	Tiquetes aereos	29.000.000	0	0	0	29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0	29,000,000	29,000,000	100%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	309.834.579	0	0	15.000.000	294.834.579	66.753.000	302.095	302.095	302.095	0	0	0%
212020301	Gastos oficiales, imprevistos y otros	270.984.579	0	0	0	270.984.579	51.753.000	0	0	0	0	0	0%
212020302	Gastos notariales, judiciales y otros	38.850.000	0	0	15.000.000	23.850.000	15,000,000	302,095	302,095	302,095	0	0	1%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790.000.000	0	0	215.000.000	575.000.000	75.000.000	75.000.000	3.098.747	2.157.841	72.842.159	72.842.159	13%
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	3.098.747	2.157.841	72.842.159	72.842.159	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	3.098.747	2.157.841	72.842.159	72.842.159	100%
213070200	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	3.098.747	2.157.841	72.842.159	72.842.159	100%
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	3.098.747	2.157.841	72.842.159	72.842.159	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	3.098.747	2.157.841	72.842.159	72.842.159	100%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	700.000.000	0	0	200.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2131301	FALLOS NACIONALES	700.000.000	0	0	200.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
213130100	Sentencias	700.000.000	0	0	200.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2131301001	Sentencias	700.000.000	0	0	200.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	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	6.610.329.032	343.375.840	132.849.119	6.477.479.913	6.477.479.913	87%
21801	IMPUESTOS	4.220.000.000	0	0	100.000.000	4.120.000.000	3.980.000.000	3.386.329.032	256.329.032	45.802.311	3.340.526.721	3.340.526.721	82%
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	2.800.000.000	2.800.000.000	97%
21801011	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%
218010114	Impuesto predial unificado	90.000.000	0	0	0	90.000.000	70.000.000	41.750.032	36.702.311	5.047.721	5.047.721	46%	
218010154	Impuesto de industria y comercio	700.000.000	0	0	50.000.000	650.000.000	650.000.000	204.179.000	204.179.000	0	204.179.000	204.179.000	31%
218010156	Impuesto de alumbrado público	200.000.000	0	0	50.000.000	150.000.000	130.000.000	10.400.000	10.400.000	9.100.000	1.300.000	1.300.000	7%
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	0	2.300.000.000	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	0	2,300,000,000	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	87.046.808	87.046.808	836.953.192	836.953.192	86%
2180401	Cuota de fiscalización y auditoría	189.000.000	0	0	0	189.000.000	189.000.000	189.000.000	0	0	189.000.000	189.000.000	100%
2180405	Contribución Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	315.000.000	0	0	0	315.000.000	315.000.000	315.000.000	0	0	315.000.000	315.000.000	100%
2180414	Contribución comite permanente de estratificación	150.000.000	0	0	0	150.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0%
2180416	Contribución comisiones regulación de agua potable y saneamiento básico CRA	420.000.000	0	0	0	420.000.000	420.000.000	420.000.000	87.046.808	87.046.808	332.953.192	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 ADMINISTRATIVAS	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%
21805010400	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	14.401.367.753	0	0	0	14.401.367.753	14.229.168.336	14.229.168.336	1.979.791.309	878.274.653	13.350.893.683	13.350.893.683	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	1.979.791.309	878.274.653	13.350.893.683	13.350.893.683	99%
22201	PRINCIPAL	4.229.168.336	0	0	0	4.229.168.336	4.229.168.336	4.229.168.336	534.136.173	0	4.229.168.336	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	534.136.173	0	4.229.168.336	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	534.136.173	0	4.229.168.336	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	53				

23201010010	Convenio 219/2021 Corporalcaldas y municipio de Samana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Rehabilitación infraestructura plantas, redes y bocatomas	50.692.739	386.660.090	282.000.000	0	719.352.829	656.437.144	224.352.296	74.836.767	58.966.451	165.385.845	165.385.845	165.385.845	165.385.845	165.385.845	31%	
23201010010	Rubro disponible	0	0	0	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	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	568.080.165	272.282.313	0	0	840.362.478	822.282.313	591.626.226	97.008.078	51.225.245	540.400.981	540.400.981	540.400.981	540.400.981	540.400.981	70%	
23201010010	Programas de reforestación y tratamiento de microcuencas	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio Gobernación de Caldas CONV 1277/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio Mariulanda	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 194 municipio Salamina 2020 - ob	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio municipio de Salamina 268/2022	0	44.965.219	0	0	44.965.219	44.965.219	44.965.219	44.965.218	44.965.218	1	1	1	1	1	100%	
23201010010	Convenio 129 municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 199 municipio de Aguadas 2020 - e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio secretaria de agricultura (optimización PTAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 225 municipio Manzanera 2020 - e	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 238 municipio Salamina	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 252/2020 municipio Belalcazar	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio municipio Neira	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 271/2021 municipio de Samana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 266/2021 municipio de Risaralda	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio municipio de Belalcazar	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio municipio de Supia	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marmato	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marquetalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Obras POIR	587.402.729	0	0	587.402.729	243.429.954	218.339.439	89.757.200	89.757.200	128.582.239	128.582.239	128.582.239	128.582.239	128.582.239	128.582.239	37%	
23201010010	Servicios POIR	70.000.000	0	0	70.000.000	51.460.923	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	29%	
23201010010	Convenio municipio de Salamina No. 164	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Recursos credito INFICALDAS por \$9.000 millones	620.235.215	1	0	620.235.216	541.090.227	541.090.227	0	0	0	541.090.227	541.090.227	541.090.227	541.090.227	541.090.227	87%	
23201010010	Convenio 182/2022 municipio de Risaralda	0	0	0	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	2.272.026.416	2.272.026.416	230.873.900	0	2.272.026.416	2.272.026.416	2.272.026.416	2.272.026.416	2.272.026.416	100%	
23201010010	Convenio 199/2022 municipio de Mariulanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 227/2022 municipio de Chinchina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 219/2022 Corporalcaldas obras PSMV supia	146.000.000	62.318.470	0	0	208.318.470	146.682.664	146.682.664	146.651.389	146.651.389	31.275	31.275	31.275	31.275	31.275	70%	
23201010010	Convenio 236/2022 municipio de Marmato (opt y amplia planta)	0	0	0	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	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	1.588.979.114	1.588.979.114	715.632.941	715.632.941	873.346.173	873.346.173	873.346.173	873.346.173	873.346.173	95%	
23201010010	Convenio 228/2022 municipio de Salamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio No. XXX municipio de Aguadas	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 285/2022 Municipio de Aguadas	0	0	0	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	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	0	65.148.916	65.148.916	65.148.916	65.148.916	65.148.916	100%	
23201010010	Convenio 136/2023 Municipio de Neira	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 151/2023 - Municipio de Samana	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Recursos POIR - Empleo Davivienda	3.508.000.000	3.589.516.411	0	0	7.097.516.411	7.005.300.055	7.005.300.055	2.088.706.114	1.844.157.089	5.161.142.966	5.161.142.966	5.161.142.966	5.161.142.966	5.161.142.966	99%	
23201010010	Convenio 174/2023 Municipio de Palestina	0	0	0	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	27.259.510	27.259.510	27.259.510	27.259.510	27.259.510	27.259.510	0	0	0	0	0	100%	
23201010010	Convenio 176/2023 Municipio de Salamina	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	
23201010010	Convenio 190/2023 Municipio de Chinchina	112.573.364	0	0	112.573.364	57.836.411	57.836.411	57.816.267	57.816.267	20.144	20.144	20.144	20.144	20.144	20.144	51%	
23201010010	Convenio 209/2023 Municipio de Salamina	0	142.378.799	0	0	142.378.799	142.378.799	142.378.799	0	0	142.378.799	142.378.799	142.378.799	142.378.799	142.378.799	100%	
23201010010	Convenio 210/2023 Municipio de Salamina	0	268.610.307	0	0	268.610.307	268.610.307	268.610.307	119.349.774	119.349.774	149.260.533	149.260.533	149.260.533	149.260.533	149.260.533	100%	
23201010010	Convenio 214/2023 Municipio de Mariulanda	0	0	0	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	42.675.188	42.675.188	49.770.619	49.770.619	49.770.619	49.770.619	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	221.231.								

2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	330.000.000	151.168.146	0	0	481.168.146	176.505.363	76.612.525	13.837.257	13.837.257	62.775.268	62.775.268	16%	
23201010030	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	300.000.000	151.168.146	0	0	451.168.146	176.505.363	76.612.525	13.837.257	13.837.257	62.775.268	62.775.268	17%	
232010100300	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios (adquisición y mantenimiento maquinaria y e	50.000.000	54.752.338	0	0	104.752.338	104.054.562	52.866.895	8.874.957	8.874.957	43.991.938	43.991.938	50%	
232010100300	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (laboratorio, piccap, calibración, cinta	250.000.000	96.415.808	0	0	346.415.808	72.450.801	23.745.630	4.962.300	4.962.300	18.783.330	18.783.330	7%	
23201010030	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	
23201010030	Maquinaria de informática 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	21.057.832	14.038.548	7.019.274	14.038.558	14.038.558	17%	
23201010050	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	21.057.832	14.038.548	7.019.274	14.038.558	14.038.558	17%	
23201010050	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	21.057.832	14.038.548	7.019.274	14.038.558	14.038.558	17%	
23201010050	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	21.057.832	14.038.548	7.019.274	14.038.558	14.038.558	17%	
23201010050	Paquetes de software	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	21.057.832	14.038.548	7.019.274	14.038.558	14.038.558	17%	
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	0	282.000.000	2.524.699.022	2.236.358.741	2.094.570.241	251.106.276	219.013.953	1.875.556.288	1.875.556.288	83%
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.250.000.000	235.265.675	0	0	282.000.000	2.203.265.675	1.983.692.215	1.841.903.715	205.577.855	205.577.855	1.636.325.860	1.636.325.860	84%
232020100	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	2.250.000.000	235.265.675	0	0	282.000.000	2.203.265.675	1.983.692.215	1.841.903.715	205.577.855	205.577.855	1.636.325.860	1.636.325.860	84%
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	2.250.000.000	235.265.675	0	0	282.000.000	2.203.265.675	1.983.692.215	1.841.903.715	205.577.855	205.577.855	1.636.325.860	1.636.325.860	84%
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	230.000.000	91.433.347	0	0	321.433.347	252.666.526	252.666.526	45.528.421	13.436.098	239.230.428	239.230.428	79%	
232020200	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	230.000.000	91.433.347	0	0	321.433.347	252.666.526	252.666.526	45.528.421	13.436.098	239.230.428	239.230.428	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 pérdidas técnicas 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	45.528.421	13.436.098	239.230.428	239.230.428	87%	
23202020090	Servicios para la comunidad, sociales y personales (estudios de pre inversión)	200.000.000	91.433.347	0	0	291.433.347	252.666.526	252.666.526	45.528.421	13.436.098	239.230.428	239.230.428	87%	
23202020090	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio 218/2022 Corporación 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	0	17.936.797.828	12.943.753.126	12.578.523.841	2.765.038.534	426.671.578	12.151.852.263	12.151.852.263	70%	
241	GASTOS DE PERSONAL	12.064.047.805	0	0	0	12.064.047.805	9.711.680.091	9.701.981.692	2.268.657.507	981.692	9.701.000.000	9.701.000.000	80%	
24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12.064.047.805	0	0	0	12.064.047.805	9.711.680.091	9.701.981.692	2.268.657.507	981.692	9.701.000.000	9.701.000.000	80%	
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	8.213.953.272	0	0	0	8.213.953.272	6.786.297.925	6.780.000.000	1.086.054.198	0	6.780.000.000	6.780.000.000	83%	
241010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.213.953.272	0	0	0	8.213.953.272	6.786.297.925	6.780.000.000	1.086.054.198	0	6.780.000.000	6.780.000.000	83%	
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.213.953.272	0	0	0	8.213.953.272	6.786.297.925	6.780.000.000	1.086.054.198	0	6.780.000.000	6.780.000.000	83%	
24101010010	Sueldo básico	5.633.882.402	0	0	0	5.633.882.402	4.800.000.000	4.800.000.000	890.985.590	0	4.800.000.000	4.800.000.000	85%	
24101010010	Horas extras, dominicales, festivos y recargas	774.846.357	0	0	0	774.846.357	451.646.932	450.000.000	152.747.433	0	450.000.000	450.000.000	58%	
24101010010	Auxilio de transporte	197.492.621	0	0	0	197.492.621	150.140.000	150.000.000	24.387.838	0	150.000.000	150.000.000	76%	
24101010010	Prima de servicios	540.073.539	0	0	0	540.073.539	452.264.344	450.000.000	0	0	450.000.000	450.000.000	83%	
24101010010	PRESTACIONES SOCIALES	1.067.658.353	0	0	0	1.067.658.353	932.246.649	930.000.000	17.933.337	0	930.000.000	930.000.000	87%	
24101010010	Prima de navidad	694.980.746	0	0	0	694.980.746	600.390.808	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	86%	
24101010010	Prima de vacaciones	372.677.607	0	0	0	372.677.607	331.855.841	330.000.000	17.933.337	0	330.000.000	330.000.000	89%	
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.252.746.746	0	0	0	2.252.746.746	1.960.415.623	1.960.000.000	807.762.511	0	1.960.000.000	1.960.000.000	87%	
241010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	903.518.141	0	0	0	903.518.141	850.000.000	850.000.000	132.599.185	0	850.000.000	850.000.000	94%	
241010202	Aportes a la seguridad social en salud	55.536.988	0	0	0	55.536.988	45.000.000	45.000.000	4.537.075	0	45.000.000	45.000.000	81%	
241010203	Aportes de cesantías	764.618.027	0	0	0	764.618.027	650.415.623	650.000.000	600.120.299	0	650.000.000	650.000.000	85%	
241010204	Aportes a cajas de compensación familiar	358.751.634	0	0	0	358.751.634	280.000.000	280.000.000	47.916.762	0	280.000.000	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	18.451.988	0	105.000.000	105.000.000	82%	
241010206	Aporte al ICBF	23.760.764	0	0	0	23.760.764	18.000.000	18.000.000	2.482.300	0	18.000.000	18.000.000	67%	
241010207	Aportes al SENA	18.024.967	0	0	0	18.024.967	14.000.000	14.000.000	1.654.902	0	14.000.000	14.000.000	78%	
2410103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.597.347.787	0	0	0	1.597.347.787	964.966.543	961.981.692	374.840.798	981.692	961.000.000	961.000.000	60%	
241010300	PRESTACIONES SOCIALES	499.028.832	0	0	0	499.028.832	341.238.294	340.000.000	26.008.779	0	340.000.000	340.000.000	68%	
2410103001	PRESTACIONES SOCIALES	499.028.832	0	0	0	499.028.832	341.238.294	340.000.000	26.008.779	0	340.000.000	340.000.000	68%	
24101030010	Vacaciones	394.196.344	0	0	0	394.196.344	301.113.504	300.000.000	20.708.052	0	300.000.000	300.000.000	76%	
24101030010	Indemnización por vacaciones	53.754.047	0	0	0	53.754.047	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	78%	
24101030010	Bonificación especial de recreación	51.078.441	0	0	0	51.078.441	40.124.790	40.000.000	5.300.727	0	40.000.000	40.000.000	78%	
241010305	BONOS ESCOLARES	491.667.090	0	0	0	491.667.090	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	57%	
2410103052	BONOS ESCOLARES	491.667.090	0	0	0	491.667.090	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	57%	
24101030520	Auxilio educacional trabajadores	491.667.090	0	0	0	491.667.090	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	57%	
241010310	AUXILIOS MEDICOS	606.651.865	0	0	0	606.651.865	343.728.249	341.981.692	58.832.019	981.692	341.000.000	341.000.000	56%	
2410103106	AUXILIOS MEDICOS	38.296.587	0	0	0	38.296.587	21.000.000	21.000.000	2.846.761	0	21.000.000	21.000.000	55%	
24101031060	Auxilio servicios medicos	38.296.587	0	0	0	38.296.587	21.000.000	21.000.000	2.846.761	0	21.000.000	21.000.000	55%	
2410103108	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	283.441.928	0	0	0	283.441.928	192.728.249	190.981.692	15.041.430	981.692	190.000.000	190.000.000	67%	
24101031080	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	283.441.928	0	0	0	283.441.928	192.728.249	190.981.692	15.041.430	981.692	190.000.000	190.000.000	67%	
2410103109	AUXILIOS PARA DESPLAZAMIENTO	284.913.350	0	0	0	284.913.350	130.000.000	130.000.000	50.943.828	0	130.000.000	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	50.943.828	0	130.000.000	130.000.000	46%	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	5.595.464.000	277.286.023	0	0	5.872.750.023	3.232.073.035	2.876.542.149	496.381.027	425.688.886	2.450.852.263	2.450.852.263	49%	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	312.500.000	88.794.623	0	0	401.294.623	98.794.623	98.794.623	37					

	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	4.296.064.000	113.932.879	0	0	4.409.996.879	2.465.773.791	2.169.855.253	394.597.751	323.906.610	1.845.948.643	1.845.948.643	49%
2450208	PRODUCCION												
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	12.486.462	12.486.462	12.486.462	0	0	2%
245020803	Proceso de recaudo	721.500.000	0	0	0	721.500.000	306.407.485	306.407.485	86.274.415	86.274.415	220.133.070	220.133.070	42%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	2.177.864.000	0	0	0	2.177.864.000	1.695.788.533	1.695.788.533	195.788.533	195.788.533	1.500.000.000	1.500.000.000	78%
245020805	Control de fraudes	22.200.000	7.526.750	0	0	29.726.750	7.526.750	7.526.750	7.526.750	7.526.750	0	0	25%
245020806	Impresion facturacion	310.800.000	106.406.129	0	0	417.206.129	385.815.573	125.815.573	70.691.141	0	125.815.573	125.815.573	30%
245020807	Servidumbre e indemnizacion por danos acueducto y alcantarillado	202.550.000	0	0	0	202.550.000	21.830.450	21.830.450	21.830.450	21.830.450	0	0	11%
245020808	Atencion a emergencias	177.600.000	0	0	0	177.600.000	28.405.000	0	0	0	0	0	0%
245020809	Peritajes	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	0	0	0	0	0	0	0%
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	47.700.000	0	0	0	47.700.000	0	0	0	0	0	0	0%
245020901	Cultura del agua	47.700.000	0	0	0	47.700.000	0	0	0	0	0	0	0%