

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION 1	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
1	INGRESOS	78.587.025.710	12.135.991.675	90.723.017.385	58.416.092.783	32.523.060.060	32.523.060.060
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.727.517.160	10.221.616.407	17.949.133.567	17.949.133.567	0	0
1.0.02	BANCOS	7.727.517.160	10.221.616.407	17.949.133.567	17.949.133.567	0	100%
1.0.02.01	Comunes	7.727.515.160	5.124.614.044	12.852.129.204	12.852.129.204	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 situación de fondos	1.000	3.548.968.264	3.548.969.264	3.548.969.264	0	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	66.374.595.550	1.914.175.268	68.288.680.818	35.966.837.948	32.537.978.328	53%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.374.595.550	1.914.175.268	68.288.680.818	35.966.837.948	32.537.978.328	53%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66.374.591.550	536.362.540	66.910.864.090	34.994.457.014	31.916.407.076	52%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	66.174.591.550	0	66.174.591.550	34.292.066.958	31.882.434.592	52%
1.1.02.05.001.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	65.855.747.037	0	65.855.747.037	34.166.018.673	31.689.728.364	52%
1.1.02.05.001.01.01	ACUEDUCTO	43.659.983.461	0	43.659.983.461	22.072.821.357	21.587.162.104	51%
1.1.02.05.001.01.01.01	Aguadas	1.504.364.875	0	1.504.364.875	\$ 819.424.817	\$ 684.938.058	54%
1.1.02.05.001.01.01.02	Anserma	2.519.507.402	0	2.519.507.402	\$ 1.233.797.392	\$ 1.285.710.010	49%
1.1.02.05.001.01.01.03	Arauca	629.107.592	0	629.107.592	\$ 318.740.161	\$ 310.347.431	51%
1.1.02.05.001.01.01.04	Atma	185.301.901	0	185.301.901	\$ 105.349.521	\$ 79.952.380	57%
1.1.02.05.001.01.01.05	Belalcazar	656.688.152	0	656.688.152	\$ 353.984.582	\$ 302.701.570	54%
1.1.02.05.001.01.01.06	Chinchina	10.124.890.523	0	10.124.890.523	\$ 4.901.532.949	\$ 5.223.357.554	48%
1.1.02.05.001.01.01.07	Filadelfia	482.455.955	0	482.455.955	\$ 249.520.004	\$ 232.935.951	52%
1.1.02.05.001.01.01.08	Guatocito	512.992.595	0	512.992.595	\$ 314.087.353	\$ 198.905.242	61%
1.1.02.05.001.01.01.09	Kilometro 41	255.129.870	0	255.129.870	\$ 128.185.354	\$ 126.944.516	50%
1.1.02.05.001.01.01.10	La Dorada	13.760.532.956	0	13.760.532.956	\$ 6.089.422.053	\$ 7.671.110.903	44%
1.1.02.05.001.01.01.11	Manzanares	806.303.592	0	806.303.592	\$ 388.621.168	\$ 417.682.424	48%
1.1.02.05.001.01.01.12	Marmato	408.495.768	0	408.495.768	\$ 268.254.654	\$ 140.241.114	66%
1.1.02.05.001.01.01.13	Marquetalia	731.165.419	0	731.165.419	\$ 433.461.658	\$ 297.703.761	59%
1.1.02.05.001.01.01.14	Marulanda	86.402.417	0	86.402.417	\$ 49.538.481	\$ 36.863.936	57%
1.1.02.05.001.01.01.15	Neira	1.445.543.393	0	1.445.543.393	\$ 742.297.654	\$ 703.245.739	51%
1.1.02.05.001.01.01.16	Palentino	740.359.671	0	740.359.671	\$ 404.892.907	\$ 335.476.764	55%
1.1.02.05.001.01.01.17	Ricoldio	2.290.072.859	0	2.290.072.859	\$ 1.232.970.840	\$ 1.057.102.010	54%
1.1.02.05.001.01.01.18	Risaralda	674.725.144	0	674.725.144	\$ 354.961.575	\$ 319.763.569	53%
1.1.02.05.001.01.01.19	Salamina	1.282.401.538	0	1.282.401.538	\$ 666.743.548	\$ 615.657.990	52%
1.1.02.05.001.01.01.20	Samana	655.923.164	0	655.923.164	\$ 416.085.892	\$ 239.837.272	63%
1.1.02.05.001.01.01.21	San Jose	218.819.022	0	218.819.022	\$ 118.300.348	\$ 100.518.674	54%
1.1.02.05.001.01.01.22	Supia	1.820.359.220	0	1.820.359.220	\$ 1.203.452.995	\$ 616.906.225	66%
1.1.02.05.001.01.01.23	Victoria	664.598.471	0	664.598.471	\$ 270.877.695	\$ 393.720.776	41%
1.1.02.05.001.01.01.24	Viterbo	1.196.039.040	0	1.196.039.040	\$ 984.063.487	\$ 211.975.553	82%
1.1.02.05.001.01.01.25	Agua en Bloque	7.802.931	0	7.802.931	\$ 22.240.249	\$ 14.437.318	285%

1.1.02.05.001.01.02	ALCANTARILLADO	22.195.763.576	0	22.195.763.576	12.093.197.318	10.102.566.260	54%
1.1.02.05.001.01.02.01	Aguadas	913.470.097		913.470.097	\$ 481.563.657	\$ 431.906.440,0	53%
1.1.02.05.001.01.02.02	Anserma	1.257.519.011		1.257.519.011	\$ 762.336.119	\$ 495.182.892,0	61%
1.1.02.05.001.01.02.03	Arauca	358.003.334		358.003.334	\$ 172.919.308	\$ 185.084.026,0	48%
1.1.02.05.001.01.02.04	Arma	87.217.891		87.217.891	\$ 44.696.324	\$ 42.521.567,0	51%
1.1.02.05.001.01.02.05	Belalcázar	284.281.396		284.281.396	\$ 154.590.380	\$ 129.691.016,0	54%
1.1.02.05.001.01.02.06	Chilchima	2.846.996.043		2.846.996.043	\$ 3.062.620.965	\$ 215.624.822,0	108%
1.1.02.05.001.01.02.07	Filadelfia	288.264.189		288.264.189	\$ 146.189.121	\$ 142.075.039,0	51%
1.1.02.05.001.01.02.08	Kilometro 41	74.513.927		74.513.927	\$ 32.591.819	\$ 41.922.108,0	44%
1.1.02.05.001.01.02.09	La Dorada	8.218.887.553		8.218.887.553	\$ 3.175.074.920	\$ 5.041.792.633,0	39%
1.1.02.05.001.01.02.10	Manzanaves	417.344.077		417.344.077	\$ 210.495.448	\$ 206.848.629,0	50%
1.1.02.05.001.01.02.11	Mamato	152.582.277		152.582.277	\$ 107.820.320	\$ 44.761.957,0	71%
1.1.02.05.001.01.02.12	Marquetalia	392.650.268		392.650.268	\$ 230.181.559	\$ 162.468.709,0	59%
1.1.02.05.001.01.02.13	Marulanda	50.623.715		50.623.715	\$ 27.496.331	\$ 23.127.384,0	54%
1.1.02.05.001.01.02.14	Neira	857.524.174		857.524.174	\$ 438.459.609	\$ 418.064.565,0	51%
1.1.02.05.001.01.02.15	Palestina	366.184.305		366.184.305	\$ 199.871.655	\$ 166.312.650,0	55%
1.1.02.05.001.01.02.16	Riosucio	1.317.735.465		1.317.735.465	\$ 742.381.838	\$ 575.353.627,0	56%
1.1.02.05.001.01.02.17	Risaralda	296.405.352		296.405.352	\$ 149.625.094	\$ 146.780.258,0	50%
1.1.02.05.001.01.02.18	Salamina	867.269.781		867.269.781	\$ 377.281.677	\$ 489.988.104,0	44%
1.1.02.05.001.01.02.19	Sumama	436.852.536		436.852.536	\$ 223.630.962	\$ 213.221.550,0	51%
1.1.02.05.001.01.02.20	San José	109.567.030		109.567.030	\$ 45.523.554	\$ 64.043.476,0	42%
1.1.02.05.001.01.02.21	Supía	1.345.816.684		1.345.816.684	\$ 626.827.807	\$ 718.988.877,0	47%
1.1.02.05.001.01.02.22	Victoria	364.930.596		364.930.596	\$ 155.312.445	\$ 209.618.151,0	43%
	Viterbo	893.143.884		893.143.884	\$ 524.706.484	\$ 368.437.400,0	59%
1.1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (ASEO)	315.698.865	0	315.698.865	120.485.993	195.212.872	38%
1.1.02.05.001.03.01	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	315.698.865		315.698.865	120.485.993	195.212.872,0	38%
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	3.025.887		3.025.887	4.825.492	-1.799.625,0	159%
1.1.02.05.001.04.02	Análisis fisicoquímicos 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 Químicas	1.000		1.000	0	1.000,0	0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	290.000.000	536.362.540	736.362.540	702.390.055	33.972.485	96%
1.1.02.05.002.07	Indemnizaciones Compañías de Seguros	180.000.000	536.362.540	716.362.540	697.934.837	18.427.703	97%
1.1.02.05.002.07.01	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	100.000.000	536.362.540	636.362.540	669.872.192	33.509.652,0	105%
1.1.02.05.002.07.02	Comisiones por Convenios	70.000.000		70.000.000	1.031.720	68.968.280,0	1%
1.1.02.05.002.07.03		10.000.000		10.000.000	27.030.925	17.030.925,0	270%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	PRESPUESTO DEFINITIVO	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	OPDS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS X PAGAR	SALDO	% CXP
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	20.000.000	0	20.000.000	4.455.218	15.544.782	22%						
1.1.02.05.002.09.01	Creditos a Trabajadores	20.000.000	0	20.000.000	4.455.218	15.544.781,7	22%						
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	1.377.812.728	720.937.710	972.380.934	621.571.252	135%						
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	4.000	1.377.812.728	720.937.710	972.380.934	621.571.252	135%						
	DISTRIBUCION DE AGUA, EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4.000	1.377.812.728	720.937.710	972.380.934	621.571.252	135%						
1.1.02.06.008.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	4.000	1.377.812.728	720.937.710	972.380.934	621.571.252	135%						
1.1.02.06.008.03.99.01	Del Nivel Central Nacional	1.000	0	1.000	0	1.000,0	0%						
1.1.02.06.008.03.99.02	Del Nivel Central Nacional Empresas	1.000	0	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	1.161.677.270	1.161.678.270	756.245.476	405.432.794,0	65%						
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.485.003.000	0	4.485.003.000	4.489.921.268	-14.919.268	100%						
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	485.000.000	0	485.000.000	499.921.268	-14.921.268	103%						
1.2.05.02	DEPOSITOS	485.000.000	0	485.000.000	499.921.268	-14.921.268	103%						
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Recursos Propios	485.000.000	0	485.000.000	499.921.268	-14.921.268,4	103%						
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 EMPRESTIMO 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 (Ito Municipal (banca de fomento)	1.000	0	1.000	0	1.000,0	0%						
1.2.07.01.006	Otras Instituciones Financieras	1.000	0	1.000	0	1.000,0	0%						

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESPUESTO DEFINITIVO	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	OPDS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS X PAGAR	SALDO	% CXP
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS								
2	GASTOS	78.587.825.710	12.135.991.675	2.719.904.372	2.719.904.372	90.723.017.385	81.540.466.799	78.847.132.840	41.596.093.604	23.024.894.648	55.822.448.192	55.822.448.192	87%
21	FUNCIONAMIENTO	31.969.858.088	685.841.561	1.623.343.800	1.353.343.800	32.925.899.649	28.607.611.391	27.689.890.150	16.631.217.297	7.828.292.743	19.861.597.407	19.861.597.407	84%
211	GASTOS DE PERSONAL	11.609.115.215	0	90.000.000	140.000.000	11.559.115.215	9.467.114.021	9.406.855.391	5.470.118.192	410.254.462	8.996.600.929	8.996.600.929	81%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	11.609.115.215	0	90.000.000	140.000.000	11.559.115.215	9.467.114.021	9.406.855.391	5.470.118.192	410.254.462	8.996.600.929	8.996.600.929	81%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.776.443.542	5.754.861.683	3.257.160.027	17.441.222	5.737.420.461	5.737.420.461	83%
211010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.776.443.542	5.754.861.683	3.257.160.027	17.441.222	5.737.420.461	5.737.420.461	83%
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.776.443.542	5.754.861.683	3.257.160.027	17.441.222	5.737.420.461	5.737.420.461	83%
2.1.1.01.01.0	Sueldo basico	4.756.900.339	0	0	0	4.756.900.339	4.004.583.314	4.004.583.314	2.297.546.147	2.650.003	4.001.933.311	4.001.933.311	84%
2.1.1.01.01.0	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	638.665.920	0	0	0	638.665.920	400.000.000	400.000.000	343.717.525	0	400.000.000	400.000.000	69%
2.1.1.01.01.0	Auxilio de transporte	166.750.503	0	0	0	166.750.503	130.000.000	130.000.000	71.550.396	0	130.000.000	130.000.000	78%
2.1.1.01.01.0	Prima de servicios	456.004.550	0	0	0	456.004.550	432.973.678	427.034.087	423.512.751	11.639.936	415.394.151	415.394.151	94%
21101010011	PRESTACIONES SOCIALES	901.464.394	0	0	0	901.464.394	808.886.550	793.244.282	120.833.208	790.092.999	790.092.999	88%	
2.1.1.01.01.0	Prima de navidad	586.798.572	0	0	0	586.798.572	510.531.782	505.985.143	5.985.143	1.902.318	504.082.825	504.082.825	86%
2.1.1.01.01.0	Prima de vacaciones	314.665.822	0	0	0	314.665.822	298.354.768	287.259.139	114.848.065	1.248.965	286.010.174	286.010.174	91%
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.902.079.420	0	0	0	1.902.079.420	1.765.501.446	1.760.526.992	1.100.323.647	13.806.643	1.746.720.349	1.746.720.349	93%
2.1.1.01.02.0	Aportes a la seguridad social en pensiones	762.874.594	0	0	0	762.874.594	700.000.000	700.000.000	340.438.025	0	700.000.000	700.000.000	92%
2.1.1.01.02.0	Aportes a la seguridad social en salud	46.891.653	0	0	0	46.891.653	33.000.000	33.000.000	14.000.851	0	33.000.000	33.000.000	70%
2.1.1.01.02.0	Aportes de cesantias	645.595.967	0	0	0	645.595.967	645.501.446	640.526.992	567.231.295	12.900.565	627.626.427	627.626.427	99%
2.1.1.01.02.0	Aportes a cajas de compensacion familiar	302.907.596	0	0	0	302.907.596	270.000.000	270.000.000	119.490.103	0	270.000.000	270.000.000	89%
2.1.1.01.02.0	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	108.528.334	0	0	0	108.528.334	90.000.000	90.000.000	50.531.003	906.078	89.093.922	89.093.922	83%
2.1.1.01.02.0	Aporte al ICBF	20.062.113	0	0	0	20.062.113	15.000.000	15.000.000	5.186.828	0	15.000.000	15.000.000	75%
2.1.1.01.02.0	Aportes al SENA	15.219.163	0	0	0	15.219.163	12.000.000	12.000.000	3.445.542	0	12.000.000	12.000.000	79%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.787.250.089	0	90.000.000	140.000.000	2.737.250.089	1.925.169.033	1.891.466.716	1.112.634.518	379.006.597	1.512.460.119	1.512.460.119	69%
211010300	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	352.392.148	340.076.701	155.570.873	8.096.432	331.980.269	331.980.269	81%
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	352.392.148	340.076.701	155.570.873	8.096.432	331.980.269	331.980.269	81%
2.1.1.01.03.0	Vacaciones	332.834.906	0	0	0	332.834.906	314.241.551	303.145.922	136.307.033	7.302.915	295.843.007	295.843.007	91%
2.1.1.01.03.0	Indemnizacion por vacaciones	45.986.578	0	0	0	45.986.578	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.1.01.03.0	Bonificacion especial de recreacion	43.127.462	0	0	0	43.127.462	38.150.597	36.930.779	19.263.840	793.517	36.137.262	36.137.262	86%
211010302	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	90.000.000	110.000.000	2.020.966.437	1.361.871.884	1.353.926.682	847.993.645	261.840.165	1.092.086.517	1.092.086.517	67%
2.1.1.01.03.02	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	90.000.000	110.000.000	2.020.966.437	1.361.871.884	1.353.926.682	847.993.645	261.840.165	1.092.086.517	1.092.086.517	67%
21101030201	Prima de antiguedad o incremento de antiguedad	239.320.757	0	0	0	239.320.757	184.683.040	184.683.040	30.783.581	4.683.040	180.000.000	180.000.000	77%
21101030202	Auxilio de transporte x km y enfermedad	204.336.650	0	0	0	204.336.650	204.336.650	204.336.650	119.999.792	0	204.336.650	204.336.650	100%
21101030203	Auxilio educacional trabajadores	415.133.149	0	0	0	415.133.149	330.000.000	330.000.000	329.638.649	0	330.000.000	330.000.000	79%
21101030204	Auxilio servicios medicos	32.335.261	0	0	0	32.335.261	20.000.000	20.000.000	9.171.111	0	20.000.000	20.000.000	62%
21101030205	Auxilio de defuncion familiares trabajador	68.267.151	0	0	0	68.267.151	25.000.000	25.000.000	9.197.684	0	25.000.000	25.000.000	37%
21101030206	Auxilio de maternidad	27.541.172	0	0	0	27.541.172	19.058.762	19.058.762	11.665.730	0	19.058.762	19.058.762	69%
21101030207	Bonificacion empleados publicos	121.833.759	0	0	0	121.833.759	112.198.342	108.651.622	36.665.571	1.786.598	106.865.024	106.865.024	89%
21101030208	Elementos de aseo y cafetería	158.730.000	0	0	0	158.730.000	126.648.129	126.648.129	76.884.649	76.884.649	49.763.480	49.763.480	80%
21101030209	Elementos de seguridad y proteccion	159.750.000	0	0	0	159.750.000	77.768.482	73.860.000	28.665.000	44.695.000	44.695.000	44.695.000	46%
21101030210	Capacitacion	50.000.000	0	90.000.000	0	140.000.000	83.179.764	83.179.764	62.300.563	62.300.563	20.879.201	20.879.201	59%
21101030211	Bienestar social	300.186.163	0	0	0	300.186.163	179.008.715	179.008.715	133.020.315	87.250.315	91.488.400	91.488.400	60%
21101030212	Prestamo por calamidad domestica	55.254.375	0	0	0	55.254.375	0	0	0	0	0	0	0%
21101030213	Fondo rotatorio de vivienda	208.278.000	0	110.000.000	0	98.278.000	0	0	0	0	0	0	0%
211010306	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	324.934.706	0	30.000.000	294.934.706	210.905.001	197.463.333	197.463.333	109.070.000	109.070.000	88.393.333	88.393.333	67%
2.1.1.01.03.06	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	324.934.706	0	30.000.000	294.934.706	210.905.001	197.463.333	197.463.333	109.070.000	109.070.000	88.393.333	88.393.333	67%
2110													

	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	396.044.161	0	0	40.000.000	356.044.161	355.361.968	355.361.968	355.361.968	355.361.968	355.361.968	0	0	100%
2.1.2.02.01.0	Dotación al personal	396.044.161	0	0	40.000.000	356.044.161	355.361.968	355.361.968	355.361.968	355.361.968	355.361.968	0	0	100%
21202020	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.330.825.171	628.410.518	641.343.800	495.400.000	10.105.179.489	8.760.690.722	8.347.146.406	5.027.482.731	3.952.284.030	4.394.862.376	4.394.862.376	83%	
212020200	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA	8.779.145.682	628.410.518	641.343.800	495.400.000	9.553.500.000	8.327.352.279	7.914.146.406	4.756.075.972	3.934.718.830	3.979.427.576	3.979.427.576	83%	
2.1.2.02.02.0	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	2.001.102.824	2.001.102.824	1.006.703.471	868.350.232	1.132.752.592	1.132.752.592	86%	
2120202060	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	699.592.080	72.829.518	0	0	772.421.598	602.859.824	602.859.824	227.023.565	221.859.605	381.000.219	381.000.219	78%	
2120202060	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	756.580.906	623.391.627	722.108.373	722.108.373	89%	
2120202060	Transportes empleados	51.000.000	1.743.000	0	0	52.743.000	52.743.000	52.743.000	23.099.000	23.099.000	29.644.000	29.644.000	100%	
2.1.2.02.02.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y L	2.523.632.500	1.925.381	80.943.800	125.400.000	2.481.101.681	2.300.420.849	2.220.080.138	1.826.122.215	1.517.340.888	702.739.250	702.739.250	89%	
2120202070	Seguros	1.780.000.000	0	0	10.400.000	1.769.600.000	1.656.497.560	1.576.156.849	1.534.563.076	1.234.164.749	341.992.100	341.992.100	89%	
2120202070	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	644.632.500	1.925.381	0	115.000.000	531.557.881	525.230.285	525.230.285	258.372.135	249.989.135	275.241.150	275.241.150	99%	
2120202070	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	99.000.000	0	80.943.800	0	179.943.800	118.693.004	118.693.004	33.187.004	33.187.004	85.506.000	85.506.000	66%	
2.1.2.02.02.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.338.536.057	244.501.324	560.400.000	370.000.000	2.773.437.381	2.244.755.924	2.191.890.762	1.871.508.912	1.235.508.029	1.235.508.029	69%		
2120202080	Publicidad	150.000.000	0	120.000.000	0	270.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	56%	
2120202080	Impresos, publicaciones y suscripciones	52.170.000	0	0	20.000.000	32.170.000	15.444.500	15.444.500	8.177.000	8.177.000	7.267.500	7.267.500	48%	
2120202080	Mantenimiento (muebles, vehículos, instalaciones)	277.500.000	7.124.765	50.000.000	0	334.624.765	291.855.749	238.540.047	23.364.897	19.435.694	219.104.353	219.104.353	71%	
2120202080	Vigilancia	56.166.000	11.650.904	0	0	67.816.904	55.650.904	55.650.904	28.540.809	24.140.912	31.509.992	31.509.992	82%	
2120202080	Aseo	137.862.000	0	0	0	137.862.000	130.883.460	130.883.460	65.441.731	54.534.775	76.348.685	76.348.685	96%	
2120202080	Sistematización	1.664.838.057	225.725.655	390.400.000	350.000.000	1.930.963.712	1.600.921.311	1.321.371.851	745.984.375	570.094.352	751.277.499	751.277.499	68%	
2.1.2.02.02.0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.652.366.317	307.411.295	0	0	1.959.777.612	1.781.072.682	1.781.072.682	1.051.741.374	872.644.977	908.427.705	908.427.705	91%	
2120202090	Personal supernumerario	1.652.366.317	307.411.295	0	0	1.959.777.612	1.781.072.682	1.781.072.682	1.051.741.374	872.644.977	908.427.705	908.427.705	91%	
212020201	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	551.679.489	0	0	0	551.679.489	433.338.443	433.000.000	271.406.759	175.655.200	415.434.800	415.434.800	78%	
2.1.2.02.02.0	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	551.679.489	0	0	0	551.679.489	433.338.443	433.000.000	271.406.759	175.655.200	415.434.800	415.434.800	78%	
2120202100	Viaticos y gastos de viaje	522.679.489	0	0	0	522.679.489	404.338.443	404.000.000	253.172.859	0	404.000.000	404.000.000	77%	
2120202100	Tiquetes aeréos	29.000.000	0	0	0	29.000.000	29.000.000	29.000.000	18.233.900	17.565.200	11.434.800	11.434.800	100%	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	309.834.579	0	0	15.000.000	294.834.579	150.758.413	85.096.154	70.096.154	70.096.154	74.225.509	74.225.509	29%	
212020301	Gastos oficiales, imprevistos y otros	270.984.579	0	0	0	270.984.579	132.972.413	80.844.310	65.844.310	7.782.500	73.061.760	73.061.760	30%	
212020302	Gastos notariales, judiciales y otros	38.850.000	0	0	15.000.000	23.850.000	17.786.000	4.251.844	3.088.095	1.163.749	1.163.749	1.163.749	18%	
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790.000.000	0	0	462.000.000	328.000.000	76.547.000	76.547.000	9.092.227	8.151.321	68.395.679	68.395.679	23%	
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!	
2.1.3.02.11.0	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	7.545.227	6.604.321	68.395.679	68.395.679	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	7.545.227	6.604.321	68.395.679	68.395.679	100%	
213070200	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	7.545.227	6.604.321	68.395.679	68.395.679	100%	
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	7.545.227	6.604.321	68.395.679	68.395.679	100%	
2.1.3.07.02.0	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	7.545.227	6.604.321	68.395.679	68.395.679	100%	
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	700.000.000	0	0	447.000.000	253.000.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	1%	
2131301	FALLOS NACIONALES	700.000.000	0	0	447.000.000	253.000.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	1%	
213130100	Sentencias	700.000.000	0	0	447.000.000	253.000.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	1%	
2.1.3.13.01.0	Sentencias	700.000.000	0	0	447.000.000	253.000.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	1%	
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	7.699.000.000	0	0	147.000.000	180.943.800	7.685.056.200	7.400.056.200	7.175.242.590	4.569.052.902	1.986.241.943	5.189.000.647	5.189.000.647	94%
21801	IMPUESTOS	4.220.000.000	0	0	180.943.800	4.039.056.200	3.899.056.200	3.774.242.590	1.803.131.590	1.680.911.745	2.093.330.845	2.093.330.845	93%	
2.1.8.01.01	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	1.158.889.000	1.158.889.000	1.641.111.000	1.641.111.000	97%	
2.1.8.01.01.1	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%	
2.1.8.01.01.2	Impuesto predial unificado	90.000.000	0	0	0	90.000.000	70.000.000	58.747.583	58.747.583	57.773.738	973.845	973.845	65%	
2.1.8.01.01.4	Impuesto de industria y comercio	700.000.000	0	0	130.943.800	569.056.200	569.056.200	569.056.200	569.056.200	440.110.200	119.946.000	119.946.000	100%	
2.1.8.01.01.5	Impuesto de alambrado público	200.000.000	0	0	50.000.000	150.000.000	130.000.000	16.438.807	16.438.807	15.138.807	1.300.000	1.300.000	11%	
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.400.000.000	0	0	147.000.000	2.547.000.000	2.477.000.000	2.477.000.000	2.460.591.114	0	2.477.000.000	2.477.000.000	97%	
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.400.000.000	0	0	147.000.000	2.547.000.000	2.477.000.000	2.477.000.000	2.460.591.114	0	2.477.000.000	2.477.000.000	97%	
21804	CONTRIBUCIONES	1.074.000.000	0	0	0	1.074.000.000	1.024.000.000	924.000.000	305.330.198	618.669.802	618.669.802	86%		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	189.000.000	0	0	0	189.000.000	189.000.000	189.000.000	73.743.390	73.743.390	115.256.610	115.256.610	100%	
2.1.8.04.05	Contribución Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	315.000.000	0	0	0	315.000.000	315.000.000	315.000.000	144.540.000	144.540.000	170.460.000	170.460.000	100%	
2.1.8.04.14	Contribución comité permanente de estratificación	150.000.000	0	0	0	150.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0%	
2.1.8.04.16	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	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%	
2.1.8.05.01.0	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2180501040	Administrativas	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2.1.8.05.02	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											

	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.296.064.000	113.932.879	30.000.000	400.000.000	4.039.996.879	3.481.155.929	3.103.341.796	1.450.846.231	704.444.443	2.398.897.353	2.398.897.353	77%
2.4.5.02.08													
245020801	Otros gastos de comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
245020802	Muestreo y caracterización aguas, calidas, vertimiento y concesiones	600.300.000	0	0	0	600.300.000	477.393.306	196.549.739	24.578.572	16.271.244	180.278.495	180.278.495	33%
245020803	Servicio de recaudo	721.500.000	0	0	0	721.500.000	713.455.980	713.455.980	301.622.461	301.622.461	411.833.519	411.833.519	99%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalación	2.177.864.000	0	0	400.000.000	1.777.864.000	1.712.565.949	1.695.788.533	823.538.081	195.788.533	1.500.000.000	1.500.000.000	96%
245020805	Control de fraudes	22.200.000	7.526.750	30.000.000	0	59.726.750	59.314.900	7.526.750	7.526.750	7.526.750	0	0	13%
245020806	Impresión facturación	310.800.000	106.406.129	0	0	417.206.129	385.815.573	385.815.573	232.096.146	161.405.005	224.410.568	224.410.568	92%
245020807	Servidumbre e indemnización por daños 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	Atención a emergencias	177.600.000	0	0	0	177.600.000	68.058.771	39.653.771	39.653.771	0	39.653.771	39.653.771	22%
245020809	Peritajes	27.750.000	0	0	0	27.750.000	0	0	0	0	0	0	0%
245020810	Avalúos	55.500.000	0	0	0	55.500.000	42.721.000	42.721.000	0	0	42.721.000	42.721.000	77%
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	47.700.000	0	0	0	47.700.000	10.820.968	0	0	0	0	0	0%
245020901	Cultura del agua	47.700.000	0	0	0	47.700.000	10.820.968	0	0	0	0	0	0%