

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION 1	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
1	INGRESOS	78.587.025.710	9.873.190.863	88.460.216.573	31.146.075.007	58.723.518.382	35%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.727.517.160	9.192.256.853	16.919.774.113	13.376.864.849	3.548.969.264	79%
1.0.02	BANCOS	7.727.517.160	9.192.256.853	16.919.774.113	13.376.864.849	3.548.969.264	79%
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	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	0	3.548.969.264	#DIV/0!
1.1	INGRESOS CORRIENTES	66.374.595.550	680.933.710	68.288.680.818	17.544.727.631	50.920.088.645	26%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.374.595.550	680.933.710	68.288.680.818	17.544.727.631	50.920.088.645	26%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66.374.591.550	0	66.910.864.090	16.863.793.821	50.007.070.169	25%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	66.174.501.550	0	66.174.501.550	16.227.063.505	49.947.438.045	25%
	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA						
1.1.02.05.001.01	AGUA	65.855.747.037	0	65.855.747.037	16.166.582.168	49.689.164.869	25%
1.1.02.05.001.01.01	ACUEDUCTO	43.659.983.461	0	43.659.983.461	10.463.668.265	33.196.315.196	24%
1.1.02.05.001.01.01.01	Aguadas	1.504.364.875		1.504.364.875	\$ 395.095.929	\$ 1.109.268.946	26%
1.1.02.05.001.01.01.02	Anserma	2.519.507.402		2.519.507.402	\$ 604.710.776	\$ 1.914.796.626	24%
1.1.02.05.001.01.01.03	Arauca	629.107.592		629.107.592	\$ 155.871.326	\$ 473.236.266	25%
1.1.02.05.001.01.01.04	Atma	185.301.901		185.301.901	\$ 51.145.449	\$ 134.156.452	28%
1.1.02.05.001.01.01.05	Belalcazar	656.688.152		656.688.152	\$ 159.298.421	\$ 497.389.731	24%
1.1.02.05.001.01.01.06	Chinchina	10.124.890.523		10.124.890.523	\$ 2.446.468.104	\$ 7.678.422.419	24%
1.1.02.05.001.01.01.07	Filadelfia	482.455.955		482.455.955	\$ 114.901.506	\$ 367.554.443	24%
1.1.02.05.001.01.01.08	Guatocinto	512.992.595		512.992.595	\$ 159.495.645	\$ 353.496.950	31%
1.1.02.05.001.01.01.09	Kilometro 41	255.129.870		255.129.870	\$ 56.071.995	\$ 199.057.875	22%
1.1.02.05.001.01.01.10	La Dorada	13.760.532.956		13.760.532.956	\$ 2.813.057.840	\$ 10.947.475.116	20%
1.1.02.05.001.01.01.11	Manzanares	806.303.592		806.303.592	\$ 171.269.452	\$ 635.034.140	21%
1.1.02.05.001.01.01.12	Marmato	408.495.768		408.495.768	\$ 111.094.764	\$ 297.401.004	27%
1.1.02.05.001.01.01.13	Marquetalia	731.165.419		731.165.419	\$ 188.454.980	\$ 542.710.439	26%
1.1.02.05.001.01.01.14	Marulanda	86.402.417		86.402.417	\$ 20.616.686	\$ 65.785.731	24%
1.1.02.05.001.01.01.15	Neira	1.445.543.393		1.445.543.393	\$ 378.186.475	\$ 1.067.356.918	26%
1.1.02.05.001.01.01.16	Palästina	740.359.671		740.359.671	\$ 186.945.696	\$ 553.383.975	25%
1.1.02.05.001.01.01.17	Ricoldio	2.290.072.850		2.290.072.850	\$ 557.845.547	\$ 1.732.207.303	24%
1.1.02.05.001.01.01.18	Risarcaldia	674.725.144		674.725.144	\$ 182.903.803	\$ 492.211.341	27%
1.1.02.05.001.01.01.19	Salamina	1.282.401.538		1.282.401.538	\$ 331.271.489	\$ 951.130.049	26%
1.1.02.05.001.01.01.20	Samana	655.923.164		655.923.164	\$ 153.398.231	\$ 502.524.933	23%
1.1.02.05.001.01.01.21	San Jose	218.819.022		218.819.022	\$ 55.689.638	\$ 163.129.384	25%
1.1.02.05.001.01.01.22	Supia	1.820.359.220		1.820.359.220	\$ 582.402.032	\$ 1.237.957.188	32%
1.1.02.05.001.01.01.23	Victoria	664.598.471		664.598.471	\$ 125.383.003	\$ 539.215.468	19%
1.1.02.05.001.01.01.24	Viterbo	1.196.039.040		1.196.039.040	\$ 453.066.792	\$ 742.972.248	38%
1.1.02.05.001.01.01.25	Agua en Bloque	7.802.931		7.802.931	\$ 9.382.686	\$ 1.579.755	120%

1.1.02.05.001.01.02	ALCANTARILLADO	22.195.763.576	0	22.195.763.576	5.702.913.903	16.492.849.673	26%
1.1.02.05.001.01.02.01	Aguadas	913.470.097		913.470.097	\$ 230.420.427	\$ 683.049.670,0	25%
1.1.02.05.001.01.02.02	Anserma	1.257.519.011		1.257.519.011	\$ 366.928.873	\$ 890.590.138,0	29%
1.1.02.05.001.01.02.03	Arauca	358.003.334		358.003.334	\$ 84.521.636	\$ 273.481.698,0	24%
1.1.02.05.001.01.02.04	Arma	87.217.891		87.217.891	\$ 22.113.738	\$ 65.104.153,0	25%
1.1.02.05.001.01.02.05	Belalcázar	284.281.396		284.281.396	\$ 75.189.559	\$ 209.091.837,0	26%
1.1.02.05.001.01.02.06	Chilchinea	2.846.996.043		2.846.996.043	\$ 1.532.351.408	\$ 1.314.644.635,0	54%
1.1.02.05.001.01.02.07	Filadelfia	288.264.180		288.264.180	\$ 66.461.507	\$ 221.802.673,0	23%
1.1.02.05.001.01.02.08	Kilometro 41	74.513.927		74.513.927	\$ 12.718.517	\$ 61.795.410,0	17%
1.1.02.05.001.01.02.09	La Dorada	8.218.887.553		8.218.887.553	\$ 1.443.370.948	\$ 6.775.496.605,0	18%
1.1.02.05.001.01.02.10	Manzanaves	417.344.077		417.344.077	\$ 93.450.003	\$ 323.854.074,0	22%
1.1.02.05.001.01.02.11	Mamato	152.582.277		152.582.277	\$ 45.575.108	\$ 107.007.169,0	30%
1.1.02.05.001.01.02.12	Marquetalia	392.650.268		392.650.268	\$ 98.635.675	\$ 294.014.593,0	25%
1.1.02.05.001.01.02.13	Marulanda	50.623.715		50.623.715	\$ 12.344.929	\$ 38.278.786,0	24%
1.1.02.05.001.01.02.14	Neira	857.524.174		857.524.174	\$ 223.202.083	\$ 634.322.091,0	26%
1.1.02.05.001.01.02.15	Palestina	366.184.305		366.184.305	\$ 90.815.846	\$ 275.368.459,0	25%
1.1.02.05.001.01.02.16	Riosucio	1.317.735.465		1.317.735.465	\$ 335.772.682	\$ 981.962.783,0	25%
1.1.02.05.001.01.02.17	Risaralda	296.405.352		296.405.352	\$ 76.649.531	\$ 219.755.821,0	26%
1.1.02.05.001.01.02.18	Salamina	867.269.781		867.269.781	\$ 182.478.751	\$ 684.791.030,0	21%
1.1.02.05.001.01.02.19	Sumata	436.852.536		436.852.536	\$ 85.757.899	\$ 351.094.637,0	20%
1.1.02.05.001.01.02.20	San José	109.567.030		109.567.030	\$ 21.501.565	\$ 88.065.465,0	20%
1.1.02.05.001.01.02.21	Supía	1.345.816.684		1,345,816,684	\$ 301.810.096	\$ 1,044,006,618,0	22%
1.1.02.05.001.01.02.22	Victoria	364.930.596		364,930,596	\$ 72,396,362	\$ 292,544,234,0	20%
	Viterbo	893.143.884		893,143,884	\$ 228,616,790	\$ 664,527,094,0	26%
1.1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (ASEO)	315.698.865	0	315.698.865	55.287.445	260.411.420	18%
1.1.02.05.001.03.01	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	315.698.865		315,698,865	55,287,445	260,411,420,0	18%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.055.648	0	3.055.648	5.193.892	-2.138.244	170%
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	368,400	-367,400,0	36840%
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	0	736.362.540	636.730.416	59.632.124	86%
1.1.02.05.002.07	Indemnizaciones Compañías de Seguros	180.000.000	0	716.362.540	636.730.416	79.632.124	89%
1.1.02.05.002.07.01	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	100.000.000		636,362,540	636,362,540	-	100%
1.1.02.05.002.07.02	Comisiones por Convenios	70.000.000		70,000,000	367,876	69,632,124,0	1%
1.1.02.05.002.07.03		10.000.000		10,000,000	0	10,000,000,0	0%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS 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	0	20.000.000	0	0	0	0	0	-20.000.000	0	0%
1.1.02.05.002.09.01	Creditos a Trabajadores	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000,0	0	0%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	680.933.710	720.937.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	913.018.476	94%	94%
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	4.000	680.933.710	720.937.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	913.018.476	94%	94%
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	680.933.710	720.937.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	913.018.476	94%	94%
1.1.02.06.008.03.99	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	4.000	680.933.710	720.937.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	680.933.710	913.018.476	94%	94%
1.1.02.06.008.03.99.01	Del Nivel Central Nacional	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000,0	0	0	0%
1.1.02.06.008.03.99.02	Del Nivel Central Nacional Empresas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000,0	0	0	0%
1.1.02.06.008.03.99.03	Del Nivel Departamental	1.000	216.135.458	216.136.458	216.135.458	216.135.458	216.135.458	216.135.458	216.135.458	216.135.458,0	100%	100%	100%
1.1.02.06.008.03.99.04	Del Nivel Municipal	1.000	464.798.252	1.161.678.270	464.798.252	464.798.252	464.798.252	464.798.252	464.798.252	464.798.252,0	40%	40%	40%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.485.003.000	0	0	4.485.003.000	230.542.527	230.542.527	230.542.527	230.542.527	230.542.527	4.254.460.473	5%	5%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	485.000.000	0	0	485.000.000	230.542.527	230.542.527	230.542.527	230.542.527	230.542.527	254.457.473	48%	48%
1.2.05.02	DEPOSITOS	485.000.000	0	0	485.000.000	230.542.527	230.542.527	230.542.527	230.542.527	230.542.527	254.457.473	48%	48%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Recursos Propios	485.000.000	0	0	485.000.000	230.542.527	230.542.527	230.542.527	230.542.527	230.542.527	254.457.473,4	48%	48%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.003.000	0	0	4.000.003.000	0	0	0	0	0	4.000.003.000	0	0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTO INTERNO	4.000.003.000	0	0	4.000.003.000	0	0	0	0	0	4.000.003.000	0	0%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	4.000.001.000	0	0	4.000.001.000	0	0	0	0	0	4.000.001.000	0	0%
1.2.07.01.003	Instituto de Desarrollo Departamental (Ito Municipal) (banca de fomento)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0%
1.2.07.01.006	Otras Instituciones Financieras	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS X PAGAR	SALDO	% CXP
2	GASTOS	78.587.025.710	9.873.190.663	807.000.000	397.000.000	98.460.216.373	76.675.525.022	73.933.854.026	19.439.626.592	10.717.375.400	63.216.478.626	63.216.478.626	84%
21	FUNCIONAMIENTO	31.969.658.088	685.841.561	525.000.000	525.000.000	32.655.699.649	27.301.203.696	25.900.318.531	5.662.995.964	2.113.800.256	23.786.518.275	23.786.518.275	79%
211	GASTOS DE PERSONAL	11.609.115.215	0	0	140.000.000	11.609.115.215	9.228.199.449	9.074.615.672	2.897.040.526	145.379.884	8.929.235.788	8.929.235.788	79%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	11.609.115.215	0	0	140.000.000	11.609.115.215	9.228.199.449	9.074.615.672	2.897.040.526	145.379.884	8.929.235.788	8.929.235.788	79%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.742.111.695	5.742.111.695	1.441.322.711	12.116.230	5.729.995.465	5.729.995.465	83%
211010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.742.111.695	5.742.111.695	1.441.322.711	12.116.230	5.729.995.465	5.729.995.465	83%
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.742.111.695	5.742.111.695	1.441.322.711	12.116.230	5.729.995.465	5.729.995.465	83%
21101010010	Salario basico	4.756.900.339	0	0	0	4.756.900.339	4.004.583.314	4.004.583.314	1.152.484.749	2.650.003	4.001.933.311	4.001.933.311	84%
211010100101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	638.665.920	0	0	0	638.665.920	400.000.000	400.000.000	171.317.573	0	400.000.000	400.000.000	63%
211010100102	Auxilio de transporte	166.750.503	0	0	0	166.750.503	130.000.000	130.000.000	35.991.131	0	130.000.000	130.000.000	78%
211010100103	Prima de servicios	456.004.550	0	0	0	456.004.550	420.753.840	420.753.840	20.753.840	7.918.098	412.835.742	412.835.742	92%
211010100104	PRESTACIONES SOCIALES	901.464.394	0	0	0	901.464.394	786.774.541	786.774.541	60.775.418	1.548.129	785.226.412	785.226.412	87%
211010100105	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%
211010100106	Prima de vacaciones	314.665.822	0	0	0	314.665.822	284.348.517	284.348.517	58.349.394	1.058.709	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	828.994.289	12.333.996	1.745.320.349	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	169.765.562	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	6.183.780	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	59.999.360	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	24.316.047	906.078	89.093.922	89.093.922	83%
211010206	Aporte al ICBF	20.062.113	0	0	0	20.062.113	15.000.000	15.000.000	2.622.507	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	1.748.385	0	12.000.000	12.000.000	79%
2110103	REMUNERACIONES CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.787.250.089	0	0	140.000.000	2.647.250.089	1.728.433.409	1.574.849.632	626.723.526	120.929.658	1.453.919.974	1.453.919.974	59%
211010300	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	336.905.905	336.905.905	7.969.241	328.936.664	328.936.664	328.936.664	80%
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	336.905.905	336.905.905	81.013.587	7.969.241	328.936.664	328.936.664	80%
21101030010	Vacaciones	332.834.906	0	0	0	332.834.906	300.311.400	300.311.400	68.142.977	7.188.759	293.122.641	293.122.641	90%
211010300101	Indemnizacion por vacaciones	45.386.578	0	0	0	45.386.578	0	0	0	0	0	0	0%
211010300102	Bonificacion especial de recreacion	43.127.462	0	0	0	43.127.462	36.594.505	36.594.505	12.870.610	780.482	35.814.023	35.814.023	85%
211010302	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	0	110.000.000	1.930.966.437	1.180.102.504	1.091.202.061	488.878.272	61.978.750	1.029.223.311	1.029.223.311	57%
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	0	110.000.000	1.930.966.437	1.180.102.504	1.091.202.061	488.878.272	61.978.750	1.029.223.311	1.029.223.311	57%
21101030200	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	239.320.757	0	0	0	239.320.757	180.000.000	180.000.000	15.845.218	0	180.000.000	180.000.000	75%
211010302001	Auxilio de transporte x km y enfermedad	204.336.650	0	0	0	204.336.650	120.000.000	120.000.000	60.457.786	0	120.000.000	120.000.000	59%
211010302002	Auxilio educacional trabajadores	415.133.149	0	0	0	415.133.149	330.000.000	330.000.000	302.451.581	0	330.000.000	330.000.000	79%
211010302003	Auxilio servicios medicos	32.335.261	0	0	0	32.335.261	20.000.000	20.000.000	3.332.307	0	20.000.000	20.000.000	62%
211010302004	Auxilio defuncion familiares trabajador	68.267.151	0	0	0	68.267.151	15.000.000	15.000.000	9.197.684	0	15.000.000	15.000.000	22%
211010302005	Auxilio de maternidad	27.541.172	0	0	0	27.541.172	13.058.762	13.058.762	11.666.730	0	13.058.762	13.058.762	47%
211010302006	Bonificacion empleados publicos	121.833.759	0	0	0	121.833.759	106.954.618	106.954.618	25.734.814	1.796.598	105.168.020	105.168.020	88%
211010302007	Elementos de aseo y cafeteria	158.730.000	0	0	0	158.730.000	151.829.282	126.648.129	0	0	126.648.129	126.648.129	80%
211010302008	Elementos de seguridad y proteccion	159.750.000	0	0	0	159.750.000	73.360.000	73.360.000	0	0	73.360.000	73.360.000	46%
211010302009	Capacitacion	50.000.000	0	0	0	50.000.000	29.251.722	22.251.722	22.251.722	22.251.722	0	0	45%
211010302010	Bienestar social	300.186.163	0	0	0	300.186.163	140.648.120	83.928.830	37.940.430	37.940.430	45.988.400	45.988.400	28%
211010302011	Prestamo por calamidad domestica	55.254.375	0	0	0	55.254.375	0	0	0	0	0	0	0%
211010302012	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 APRENDICES SENA	324.											

2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	396.044.161	0	0	0	396.044.161	177.680.984	177.680.984	177.680.984	177.680.984	0	0	45%
212020100201	Dotacion al personal	396.044.161	0	0	0	396.044.161	177.680.984	177.680.984	177.680.984	177.680.984	0	0	45%
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	9.330.825.171	628.410.518	110.000.000	35.000.000	10.034.235.689	8.319.244.197	7.666.775.035	1.353.509.781	838.029.013	6.828.746.022	6.828.746.022	76%
212020200	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA	8.779.145.682	628.410.518	110.000.000	35.000.000	9.482.556.200	7.886.244.197	7.237.775.035	1.227.945.609	824.938.613	6.412.836.422	6.412.836.422	76%
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	1.956.100.714	1.905.100.714	472.914.677	318.305.848	1.586.794.866	1.586.794.866	81%
21202020066	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	699.592.080	72.829.518	0	0	772.421.598	557.857.714	557.857.714	120.519.653	87.352.969	470.504.745	470.504.745	72%
212020200666	Servicios publicos (energía, acueducto y gas)	1.514.018.728	0	0	0	1.514.018.728	1.345.500.000	1.345.500.000	350.652.024	229.209.879	1.116.290.121	1.116.290.121	89%
2120202006666	Transportes empleados	51.000.000	1.743.000	0	0	52.743.000	52.743.000	52.743.000	1.743.000	1.743.000	0	0	3%
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	2.170.275.360	137.288.888	116.530.924	2.053.744.436	2.053.744.436	86%
21202020070	Seguros	1.780.000.000	0	0	0	1.780.000.000	1.649.497.560	1.569.157.453	3.098.541	0	1.569.157.453	1.569.157.453	88%
212020200706	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	644.632.500	1.925.381	0	15.000.000	631.557.881	596.925.381	502.117.907	125.896.247	110.836.924	391.280.983	391.280.983	80%
2120202007066	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	99.000.000	0	0	0	99.000.000	99,000,000	99,000,000	8,294,000	5,694,000	93,306,000	93,306,000	100%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.338.536.057	244.501.324	110.000.000	20.000.000	2.673.037.381	1.808.649.661	1.393.576.279	285.467.700	83.351.599	1.310.224.680	1.310.224.680	52%
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%
212020200806	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%
2120202008066	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	277.500.000	7.124.765	0	0	284.624.765	148.606.671	40.820.149	1.925.202	40.820.149	40.820.149	40.820.149	14%
21202020080666	Vigilancia	56.166.000	11.650.904	0	0	67.816.904	55.650.904	55.650.904	10.940.921	0	55.650.904	55.650.904	82%
212020200806666	Aseo	137.862.000	0	0	0	137.862.000	130.883.460	130.883.460	32.720.865	21.813.910	109.069.550	109.069.550	96%
2120202008066666	Sistemización	1.664.838.057	225.725.655	110.000.000	0	2.000.563.712	1.320.176.626	1.012.889.766	239.880.712	61.537.689	951.352.077	951.352.077	51%
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	332.274.344	306.750.242	1.462.072.440	1.462.072.440	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	332.274.344	306.750.242	1.462.072.440	1.462.072.440	90%
212020201	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	551.679.489	0	0	0	551.679.489	433.000.000	429.000.000	125.564.172	13.090.400	415.909.600	415.909.600	78%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	551.679.489	0	0	0	551.679.489	433.000.000	429.000.000	125.564.172	13.090.400	415.909.600	415.909.600	78%
21202020106	Viaticos y gastos de viaje	522.679.489	0	0	0	522.679.489	404.000.000	400.000.000	112.473.772	0	400.000.000	400.000.000	77%
212020201066	Tiquetes aeroreos	29.000.000	0	0	0	29.000.000	29,000,000	29,000,000	13,090,400	13,090,400	15,909,600	15,909,600	100%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	309.834.579	0	0	15.000.000	224.834.579	111.682.285	22.448.830	3.088.095	19.360.735	19.360.735	19.360.735	8%
212020301	Gastos oficiales, imprevistos y otros	270.984.579	0	0	0	270.984.579	93.896.285	19.360.735	19.360.735	0	19.360.735	19.360.735	7%
212020302	Gastos notariales, judiciales y otros	38.850.000	0	0	15.000.000	23.850.000	17.786.000	3.088.095	3.088.095	0	0	0	13%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790.000.000	0	0	215.000.000	575.000.000	75.000.000	75.000.000	4.878.329	3.937.423	71.062.577	71.062.577	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	4.878.329	3.937.423	71.062.577	71.062.577	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	4.878.329	3.937.423	71.062.577	71.062.577	100%
213070200	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	4.878.329	3.937.423	71.062.577	71.062.577	100%
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	4.878.329	3.937.423	71.062.577	71.062.577	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	4.878.329	3.937.423	71.062.577	71.062.577	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	6.977.552.979	746.424.735	623.500.706	6.354.052.273	6.354.052.273	92%
21801	IMPUESTOS	4.220.000.000	0	0	100.000.000	4.120.000.000	3.980.000.000	3.753.552.979	622.506.232	499.582.203	3.253.970.776	3.253.970.776	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	2.800.000.000	2.800.000.000	97%
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	330.000.000	0	0	330.000.000	330.000.000	330.000.000	0	0	330.000.000	330.000.000	330.000.000	100%
2180152	Impuesto predial unificado	90.000.000	0	0	90.000.000	70.000.000	42.796.779	41.750.032	41.372.003	1.424.776	1.424.776	1.424.776	48%
2180154	Impuesto de industria y comercio	700.000.000	0	0	50.000.000	650.000.000	650.000.000	569.056.200	569.056.200	440.110.200	119.946.000	119.946.000	88%
2180156	Impuesto de alumbrado publico	200.000.000	0	0	50.000.000	150.000.000	130.000.000	11.700.000	11.700.000	9.100.000	2.600.000	2.600.000	8%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.400.000.000	0	0	2.400.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	96%
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.400.000.000	0	0	2.400.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0	2.300.000.000	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	123.918.503	123.918.503	800.081.497	800.081.497	86%
2180401	Cuota de fiscalización y auditoría	189.000.000	0	0	0	189.000.000	189.000.000	189.000.000	36.871.695	36.871.695	152.128.305	152.128.305	100%
2180405	Contribucion Superintendencia de servicios publicos domiciliarios	315.000.000	0	0	315.000.000	315.000.000	315.000.000	0	0	315.000.000	315.000.000	315.000.000	100%
2180414	Contribucion comite permanente de estratificacion	150.000.000	0	0	150.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2180416	Contribucion comisiones regulacion de agua potable y saneamiento basico CRA	420.000.000	0	0	420.000.000	420.000.000	420.000.000	87.046.808	87.046.808	332.953.192	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%
2180501004	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%
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	2.957.941.477	1.363.206.019	12.865.962.317	12.865.962.317	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	2.957.941.477	1.363.206.019	12.865.962.317	12.865.962.317	99%
222													

23201010010	Acueductos, redes, plantas y bocatomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Rubro disponible	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 0225 Corporaldas PSMV municipios de Caldas año 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Acueductos, redes, plantas y bocatomas - agencias futuras RM #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 219/2020 Corporaldas - vigencias futuras	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 219/2021 Corporaldas y municipio de Samana	0	0	0	0	0	0	0	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	702.532.581	589.668.683	84.594.081	84.594.081	505.074.602	505.074.602	0	0	0	0	0	0	0	82%
23201010010	Rubro disponible	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	568.080.165	272.282.313	0	0	840.362.478	809.862.872	719.014.419	213.351.569	213.351.569	505.662.850	505.662.850	0	0	0	0	0	0	0	86%
23201010010	Programas de reforestacion y tratamiento de microcuencas	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio Marulanda	0	0	0	0	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 194 municipio Salamina 2020 - ot	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	100%
23201010010	Convenio 129 municipio de Marmato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 199 municipio de Aguadas 2020 -	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 225 municipio Manzanara 2020 -	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio municipio Victoria	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio municipio Neira	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Obras POIR	0	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	0	0	0	0	0	0	0	37%
23201010010	Servicios POIR	0	70.000.000	0	0	70.000.000	64.319.207	30.716.294	0	0	30.716.294	30.716.294	0	0	0	0	0	0	0	44%
23201010010	Convenio municipio de Salamina No. 164	0	0	0	0	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	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	0	452.834.282	452.834.282	0	0	0	0	0	0	0	73%
23201010010	Convenio 182/2022 municipio de Risaralda	0	0	0	0	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	658.802.127	427.928.227	1.844.098.189	1.844.098.189	0	0	0	0	0	0	0	100%
23201010010	Convenio 199/2022 municipio de Marulanda	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 219/2022 Corporaldas 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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	95%
23201010010	Convenio 228/2022 municipio de Salamina	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 265/2022 Municipio de Aguadas	0	0	0	0	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	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	38.853.165	38.853.165	26.295.751	26.295.751	0	0	0	0	0	0	0	100%
23201010010	Convenio 136/2023 Municipio de Neira	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Recursos POIR - Empleado Daviendina	3.508.000.000	3.589.516.411	0	0	7.097.516.411	6.911.807.537	6.911.807.537	2.925.965.339	2.925.965.339	3.985.842.198	3.985.842.198	0	0	0	0	0	0	0	97%
23201010010	Convenio 174/2023 Municipio de Palestina	0	0	0	0	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	0	27.259.510	27.259.510	27.259.510	27.259.510	27.259.510	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	#DIV/0!
23201010010	Convenio 190/2023 Municipio de Chinchina	112.573.364	0	0	0	112.573.364	57.836.411	57.836.411	57.816.267	57.816.267	20.144	20.144	0	0	0	0	0	0	0	51%
23201010010	Convenio 209/2023 Municipio de Salamina	0	142.378.799	0	0	142.378.799	142.378.799	142.378.799	142.367.179	142.367.179	11.620	11.620	0	0	0	0	0	0	0	100%
23201010010	Convenio 210/2023 Municipio de Salamina	0	268.610.307	0	0	268.610.307	268.610.307	268.610.307	268.609.722	268.609.722	585	585	0	0	0	0	0	0	0	100%
23201																				

2320101001	Convenio 303/2023 Municipio de Palestina	60.000.000	238.948.060	0	0	298.948.060	287.925.055	287.925.055	287.925.055	287.925.055	0	0	96%	
2320101001	Convenio 304/2023 Municipio de Samana	60.000.000	238.850.723	0	0	298.850.723	298.850.723	298.850.723	268.775.477	268.775.477	30.075.246	30.075.246	100%	
2320101001	Convenio 305/2023 Municipio de Neira	322.000.000	534.148	0	0	322.534.148	322.534.148	322.534.148	257.895.426	257.895.426	64.638.722	64.638.722	100%	
2320101001	Convenio DA 300 - Municipio de Victoria		464.798.252	0	0	464.798.252	464.798.252	0	0	0	0	0	0%	
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	330.000.000	151.168.146	0	0	481.168.146	170.222.883	149.131.047	56.210.556	56.210.556	92.920.491	92.920.491	31%	
2320101003	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	300.000.000	151.168.146	0	0	451.168.146	170.222.883	149.131.047	56.210.556	56.210.556	92.920.491	92.920.491	33%	
2320101003	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios (adquisicion y mantenimiento maquinaria y	50.000.000	54.752.338	0	0	104.752.338	102.265.109	98.021.623	48.248.256	48.248.256	49.773.367	49.773.367	94%	
2320101003	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	67.957.774	51.109.424	7.962.300	7.962.300	43.147.124	43.147.124	15%	
2320101003	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2320101003	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 FLUOS	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	80.057.832	21.057.822	14.038.548	66.019.284	66.019.284	66%	
2320101005	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	80.057.832	21.057.822	14.038.548	66.019.284	66.019.284	66%	
2320101005	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	80.057.832	21.057.822	14.038.548	66.019.284	66.019.284	66%	
2320101005	PROGRAMAS DE INFORMATICA	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	80.057.832	21.057.822	14.038.548	66.019.284	66.019.284	66%	
2320101005	Paquetes de software	100.000.000	21.057.832	0	0	121.057.832	80.057.832	80.057.832	21.057.822	14.038.548	66.019.284	66.019.284	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	0	282.000.000	2.524.699.022	2.216.084.671	2.064.882.421	395.078.236	319.001.661	1.745.880.760	1.745.880.760	82%
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.250.000.000	235.265.675	0	0	282.000.000	2.203.265.675	1.963.418.145	1.812.215.895	268.218.332	205.577.855	1.606.638.040	1.606.638.040	82%
232020100	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	2.250.000.000	235.265.675	0	0	282.000.000	2.203.265.675	1.963.418.145	1.812.215.895	268.218.332	205.577.855	1.606.638.040	1.606.638.040	82%
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	2.250.000.000	235.265.675	0	0	282.000.000	2.203.265.675	1.963.418.145	1.812.215.895	268.218.332	205.577.855	1.606.638.040	1.606.638.040	82%
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	230.000.000	91.433.347	0	0	321.433.347	252.666.526	252.666.526	126.859.904	113.423.806	139.242.720	139.242.720	79%	
232020200	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	230.000.000	91.433.347	0	0	321.433.347	252.666.526	252.666.526	126.859.904	113.423.806	139.242.720	139.242.720	79%	
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2320202005	Manejo de prestiones y perdidas tecnicas y comerciales	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2320202005	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	126.859.904	113.423.806	139.242.720	139.242.720	87%	
2320202009	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	126.859.904	113.423.806	139.242.720	139.242.720	87%	
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio 218/2022 Copacalidas, municipio de Ris)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2320202009	24	17.659.511.805	277.286.023	0	0	17.936.797.828	13.366.521.724	12.925.234.020	3.723.230.586	458.880.309	12.466.353.711	12.466.353.711	72%	
241	GASTOS DE PERSONAL	12.064.047.805	0	0	0	12.064.047.805	9.771.616.272	9.771.616.272	3.009.177.402	5.193.371	9.766.422.901	9.766.422.901	81%	
24101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12.064.047.805	0	0	0	12.064.047.805	9.771.616.272	9.771.616.272	3.009.177.402	5.193.371	9.766.422.901	9.766.422.901	81%	
2410101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	8.213.953.272	0	0	0	8.213.953.272	6.790.497.844	6.790.497.844	1.640.116.697	3.138.557	6.787.359.287	6.787.359.287	83%	
241010100	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.213.953.272	0	0	0	8.213.953.272	6.790.497.844	6.790.497.844	1.640.116.697	3.138.557	6.787.359.287	6.787.359.287	83%	
2410101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	8.213.953.272	0	0	0	8.213.953.272	6.790.497.844	6.790.497.844	1.640.116.697	3.138.557	6.787.359.287	6.787.359.287	83%	
2410101001	Sueldo basico	5.633.882.402	0	0	0	5.633.882.402	4.800.000.000	4.800.000.000	1.359.528.525	3.138.557	4.796.861.443	4.796.861.443	85%	
2410101001	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	774.846.357	0	0	0	774.846.357	451.646.932	451.646.932	204.548.611	0	451.646.932	451.646.932	58%	
2410101001	Auxilio de transporte	197.492.621	0	0	0	197.492.621	150.140.000	150.140.000	38.902.969	0	150.140.000	150.140.000	76%	
2410101001	Prima de servicios	540.073.539	0	0	0	540.073.539	454.988.504	454.988.504	4.988.504	0	454.988.504	454.988.504	84%	
2410101001	PRESTACIONES SOCIALES	1.067.658.353	0	0	0	1.067.658.353	933.722.408	933.722.408	32.148.088	0	933.722.408	933.722.408	87%	
2410101001	Prima de navidad	694.980.746	0	0	0	694.980.746	600.962.483	600.962.483	92.483	0	600.962.483	600.962.483	86%	
2410101001	Prima de vacaciones	372.677.607	0	0	0	372.677.607	332.759.925	332.759.925	31.185.605	0	332.759.925	332.759.925	89%	
2410102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.252.746.746	0	0	0	2.252.746.746	1.961.029.550	1.961.029.550	914.573.708	1.073.122	1.959.956.428	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	201.063.538	0	850.000.000	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	7.323.820	0	45.000.000	45.000.000	81%	
241010203	Aportes de cesantías	764.618.027	0	0	0	764.618.027	651.029.550	651.029.550	601.149.849	0	651.029.550	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	71.060.840	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	28.798.953	1.073.122	103.926.878	103.926.878	82%	
241010206	Aporte al ICBF	23.760.764	0	0	0	23.760.764	16.000.000	16.000.000	3.105.993	0	16.000.000	16.000.000	67%	
241010207	Aportes al SENA	18.024.967	0	0	0	18.024.967	14.000.000	14.000.000	2.070.715	0	14.000.000	14.000.000	78%	
2410103	REMUNERACIONES CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.597.347.787	0	0	0	1.597.347.787	1.020.088.878	1.020.088.878	454.486.997	981.692	1.019.107.186	1.019.107.186	64%	
241010300	PRESTACIONES SOCIALES	499.028.832	0	0	0	499.028.832	341.837.682	341.837.682	42.233.456	0	341.837.682	341.837.682	69%	
2410103001	PRESTACIONES SOCIALES	499.028.832	0	0	0	499.028.832	341.837.682	341.837.682	42.233.456	0	341.837.682	341.837.682	69%	
2410103001	Vacaciones	394.196.344	0	0	0	394.196.344	301.655.955	301.655.955	34.618.506	0	301.655.955	301.655.955	77%	
2410103001	Indemnizacion por vacaciones	53.754.047	0	0	0	53.754.047	0	0	0	0	0	0	0%	
2410103001	Bonificación especial de recreacion	51.078.441	0	0	0	51.078.441	40.181.727	40.181.727	7.614.896	0	40.181.727	40.181.727	79%	
2410103005	BONOS ESCOLARES	491.667.090	0	0	0	491.667.090	330.000.000	330.000.000	310.685.472	0	330.000.000	330.000.000	67%	
2410103005	BONOS ESCOLARES	491.667.090	0	0	0	491.667.090	330.000.000	330.000.000	310.685.472	0	330.000.000	330.000.000	67%	
2410103052	Auxilio educacional trabajadores	491.667.090	0	0	0	491.667.090	330.000.000	330.000.000	310.685.472	0	330.000.000	330.000.000	67%	
241010310	AUXILIOS MEDICOS	606.651.865	0	0	0	606.651.865	348.251.196	348.251.196	101.568.969	981.692	347.269.504	347.269.504	57%	
2410103106	AUXILIOS MEDICOS	38.296.587	0	0	0	38.296.587	21.000.000	21.000.000	3.946.650	0	21.000.000	21.000.000	55%	
2410103106	Auxilio servicios medicos	38.296.587	0	0	0	38.296.587	21.000.000	21.000.000	3.946.650	0	21.000.000	21.000.000	55%	
2410103108	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	283.441.928	0	0	0	283.441.928	197.251.196	197.251.196	26.017.637	981.692	196.269.504	196.269.504	70%	
2410103108	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	283.441.928	0	0	0	283.441.928	197.251.196							

	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.296.064.000	113.932.879	0	0	4.409.996.879	2.520.217.392	2.441.604.854	487.221.779	323.906.610	2.117.698.244	2.117.698.244	55%
2450208	PRODUCCION												
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	20.000.000	12.513.462	12.486.462	12.486.462	27.000	27.000	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 instalación	2.177.864.000	0	0	0	2.177.864.000	1.695.788.533	1.695.788.533	276.689.960	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	Impresión facturación	310.800.000	106.406.129	0	0	417.206.129	385.815.573	385.815.573	70.691.141	0	385.815.573	385.815.573	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	40.127.601	11.722.601	11.722.601	11.722.601	11.722.601	11.722.601	7%
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	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%