

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION 1	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
1	INGRESOS	78.587.825.710	10.449.553.203	89.036.578.913	47.289.011.446	42.586.561.943	53%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.727.517.180	9.192.256.953	16.919.774.113	13.370.804.849	35.48969264	79%
1.0.02	BANCOS	7.727.517.180	9.192.256.953	16.919.774.113	13.370.804.849	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 situacion de fondos	1.000	1.548.969.264	3.548.969.264	0	3.548.969.264	#DIV/0!
1.1	INGRESOS CORRIENTES	66.374.595.550	1.257.298.250	68.289.880.818	29.511.833.501	38.952.982.775	43%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	66.374.595.550	1.257.298.250	68.289.880.818	29.511.833.501	38.952.982.775	43%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	66.374.501.550	536.382.540	66.910.864.090	28.790.899.791	38.079.964.299	43%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	66.174.501.550	0	66.174.501.550	28.088.111.926	38.086.389.624	42%
1.1.02.05.001.01	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	65.855.747.037	0	65.855.747.037	27.962.063.641	37.893.683.396	42%
1.1.02.05.001.01.01	ACUEDUCTO	43.659.983.461	0	43.659.983.461	18.090.037.628	25.569.945.833	41%
1.1.02.05.001.01.01.01	Aguadas	1.504.364.875	0	1.504.364.875	\$ 688.340.010	\$ 816.004.865	46%
1.1.02.05.001.01.01.02	Anserma	2.519.507.402	0	2.519.507.402	\$ 1.032.450.249	\$ 1.486.857.153	41%
1.1.02.05.001.01.01.03	Arauca	629.107.592	0	629.107.592	\$ 267.871.136	\$ 361.236.456	43%
1.1.02.05.001.01.01.04	Arma	185.301.901	0	185.301.901	\$ 86.569.818	\$ 98.732.083	47%
1.1.02.05.001.01.01.05	Belalcazar	656.688.152	0	656.688.152	\$ 301.670.123	\$ 355.018.029	46%
1.1.02.05.001.01.01.06	Cinchiña	10.124.890.523	0	10.124.890.523	\$ 4.091.994.053	\$ 6.032.896.470	40%
1.1.02.05.001.01.01.07	Filadelfia	482.455.955	0	482.455.955	\$ 205.247.499	\$ 277.208.456	43%
1.1.02.05.001.01.01.08	Guarinocito	512.992.595	0	512.992.595	\$ 272.161.267	\$ 240.831.308	53%
1.1.02.05.001.01.01.09	Kilometro 41	255.129.870	0	255.129.870	\$ 96.958.018	\$ 158.171.852	38%
1.1.02.05.001.01.01.10	La Dorada	13.760.532.956	0	13.760.532.956	\$ 4.916.751.670	\$ 8.843.781.286	36%
1.1.02.05.001.01.01.11	Manzanares	806.303.592	0	806.303.592	\$ 306.846.418	\$ 499.457.174	38%
1.1.02.05.001.01.01.12	Marmato	408.495.768	0	408.495.768	\$ 220.309.310	\$ 188.186.458	54%
1.1.02.05.001.01.01.13	Marquetalia	731.165.419	0	731.165.419	\$ 357.313.483	\$ 373.851.936	49%
1.1.02.05.001.01.01.14	Marulanda	86.402.417	0	86.402.417	\$ 38.622.350	\$ 47.780.067	45%
1.1.02.05.001.01.01.15	Neria	1.445.543.393	0	1.445.543.393	\$ 617.923.440	\$ 827.619.953	43%
1.1.02.05.001.01.01.16	Palestina	740.359.671	0	740.359.671	\$ 330.569.544	\$ 409.790.107	45%
1.1.02.05.001.01.01.17	Riosucio	2.290.072.850	0	2.290.072.850	\$ 1.019.167.644	\$ 1.270.905.206	45%
1.1.02.05.001.01.01.18	Risaralda	674.725.144	0	674.725.144	\$ 299.415.882	\$ 375.309.262	44%
1.1.02.05.001.01.01.19	Salamina	1.282.401.538	0	1.282.401.538	\$ 564.290.579	\$ 716.110.959	44%
1.1.02.05.001.01.01.20	Samana	655.923.164	0	655.923.164	\$ 264.416.286	\$ 391.506.878	40%
1.1.02.05.001.01.01.21	San Jose	218.819.022	0	218.819.022	\$ 100.118.011	\$ 118.701.011	46%
1.1.02.05.001.01.01.22	Sapá	1.820.399.220	0	1.820.399.220	\$ 1.003.991.535	\$ 816.377.885	56%
1.1.02.05.001.01.01.23	Victoria	664.598.471	0	664.598.471	\$ 232.144.854	\$ 432.453.615	35%
1.1.02.05.001.01.01.24	Viterbo	1.196.039.040	0	1.196.039.040	\$ 754.533.230	\$ 441.505.810	63%
1.1.02.05.001.01.01.25	Agu en Bloque	7.802.931	0	7.802.931	18.149.157	10.346.226	233%

1.1.02.05.001.01.02	ALCANTARILLADO	22.195.763.576	0	22.195.763.576	8.872.026.013	12.323.737.563	44%
1.1.02.05.001.01.02.01	Aguadas	913.470.097		913.470.097	\$ 404.479.073	\$ 508.991.024.0	44%
1.1.02.05.001.01.02.02	Anserma	1.257.519.011		1.257.519.011	\$ 643.535.886	\$ 613.983.125.0	51%
1.1.02.05.001.01.02.03	Arasca	358.003.334		358.003.334	\$ 145.521.755	\$ 212.481.579.0	41%
1.1.02.05.001.01.02.04	Arma	87.217.891		87.217.891	\$ 37.194.751	\$ 50.023.140.0	43%
1.1.02.05.001.01.02.05	Bellicazar	294.291.396		294.291.396	\$ 129.851.235	\$ 154.450.151.0	46%
1.1.02.05.001.01.02.06	Chischina	2.846.996.043		2,846,996,043	\$ 2.558.636.391	\$ 288.359.652.0	90%
1.1.02.05.001.01.02.07	Filadelfia	288.264.180		288.264.180	\$ 119.609.644	\$ 168.654.536.0	41%
1.1.02.05.001.01.02.08	Kilometro 41	74.513.927		74.513.927	\$ 22.605.075	\$ 51.908.852.0	30%
1.1.02.05.001.01.02.09	La Dorada	8.216.867.553		8,216,867,553	\$ 2,534,175,749	\$ 5,682,691,804.0	31%
1.1.02.05.001.01.02.10	Manzanares	417.344.077		417.344.077	\$ 166.621.768	\$ 250.722.309.0	40%
1.1.02.05.001.01.02.11	Marmato	152.582.277		152.582.277	\$ 88.363.333	\$ 64.218.944.0	58%
1.1.02.05.001.01.02.12	Marquetalia	392.650.288		392.650.288	\$ 189.947.686	\$ 202.702.582.0	48%
1.1.02.05.001.01.02.13	Marulanda	50.623.715		50.623.715	\$ 22.599.163	\$ 28.114.552.0	44%
1.1.02.05.001.01.02.14	Neiva	857.524.174		857,524,174	\$ 385,204,041	\$ 492,320,133.0	45%
1.1.02.05.001.01.02.15	Palestina	366.184.305		366.184.305	\$ 161.372.877	\$ 204.811.428.0	44%
1.1.02.05.001.01.02.16	Riosucio	1.317.735.465		1,317,735,465	\$ 613,036,484	\$ 704,698,981.0	47%
1.1.02.05.001.01.02.17	Risaralda	296.405.352		296.405.352	\$ 125.414.197	\$ 170.991.155.0	42%
1.1.02.05.001.01.02.18	Salamina	867.269.781		867,269,781	\$ 321,492,639	\$ 545,777,142.0	37%
1.1.02.05.001.01.02.19	Samana	436.852.536		436.852.536	\$ 142.765.819	\$ 294.086.717.0	33%
1.1.02.05.001.01.02.20	San Jose	109.567.030		109.567.030	\$ 38.059.567	\$ 71.507.463.0	35%
1.1.02.05.001.01.02.21	Suga	1.345.816.684		1,345,816,684	\$ 518,667,668	\$ 827,209,016.0	39%
1.1.02.05.001.01.02.22	Victoria	364.930.596		364.930.596	\$ 133.659.444	\$ 231.271.152.0	37%
1.1.02.05.001.01.02.23	Viterbo	893.143.884		893,143,884	\$ 389,381,768	\$ 503,762,116.0	44%
1.1.02.05.001.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (ASEG)	315.698.865	0	315.698.865	120.485.993	195.212.872	38%
1.1.02.05.001.03.01	Comisiones por Recauda (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	3.025.867		3,025,867	4.825.492	-1.799.625.0	159%
1.1.02.05.001.04.02	Analisis Fisioquimicos y tratamiento de aguas	1.000		1,000	736.800	735.800.0	73680%
1.1.02.05.001.04.03	Medidores	27.781		27,781	0	27.781.0	0%
1.1.02.05.001.04.04	Sustancias Quimicas	1.000		1,000	0	1.000.0	0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	200.000.000	536.362.540	736.362.540	702.787.895	-6.425.325	95%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	180.000.000	536.362.540	716.362.540	687.934.837	18.427.703	97%
1.1.02.05.002.07.01	Indemnizaciones Compaiias de Seguros	100.000.000	536.362.540	636.362.540	669.872.192	33.509.652.0	105%
1.1.02.05.002.07.02	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	70.000.000		70,000,000	1.031.720	68.968.280.0	1%
1.1.02.05.002.07.03	Comisiones por Convenios	10.000.000		10,000,000	27.030.925	17.030.925.0	270%

CODIGO CUENTA	NOMBRE RUBRO	PPTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDPS ACUMULADOS	RPS ACUMULADOS	ODPS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS X PAGAR	SALDO	% XCP
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS						
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	20.000.000	0	0	20.000.000	4.853.028				-24.853.028	24%
1.1.02.05.002.09.01	Cuentas a Trabajadores	20.000.000	0	0	20.000.000	4.853.028				-24.853.028	24%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	720.933.710	0	720.933.710	720.933.710				873.018.476	100%
1.1.02.06.008	DIFERENTES DE SUBVENCIONES	4.000	720.933.710	0	720.933.710	720.933.710				873.018.476	100%
1.1.02.06.008.03	DISTRIBUCION DE AGUA, EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	4.000	720.933.710	0	720.933.710	720.933.710				873.018.476	100%
1.1.02.06.008.03.99	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS	4.000	720.933.710	0	720.933.710	720.933.710				873.018.476	100%
1.1.02.06.008.03.99.01	PREVIAMENTE	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000,0	0%	
1.1.02.06.008.03.99.02	Del Nivel Central/Nacional	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000,0	0%	
1.1.02.06.008.03.99.03	Del Nivel Central/Nacional/ Empresas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000,0	0%	
1.1.02.06.008.03.99.04	Del Nivel Departamental	1.000	216.136.468	0	216.136.468	216.136.468				216.136.468,0	100%
1.1.02.06.008.03.99.05	Del Nivel Municipal	1.000	504.798.252	0	1.161.678.270	504.798.252				656.680.018,0	43%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.485.003.000	0	0	4.485.003.000	4.406.373.096				78.629.904	98%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	485.000.000	0	0	485.000.000	406.373.096				78.626.904	84%
1.2.05.02	DEPOSITOS	485.000.000	0	0	485.000.000	406.373.096				78.626.904	84%
1.2.05.02.01	Rendimientos Financieros Recursos Propios	485.000.000	0	0	485.000.000	406.373.096				78.626.904	84%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	4.000.003.000	0	0	4.000.003.000	4.000.000.000				3.000	100%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTO INTERNO	4.000.003.000	0	0	4.000.003.000	4.000.000.000				3.000	100%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	4.000.001.000	0	0	4.000.001.000	4.000.000.000				1.000	100%
1.2.07.01.003	Instituto de Desarrollo Departamental y Municipal (Banca de Fomento)	1.000	0	0	1.000	0				1.000	0%
1.2.07.01.006	Otras Instituciones Financieras	1.000	0	0	1.000	0				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	% XCP	
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS							
2	GASTOS	78.587.025.710	10.449.553.203	2.524.943.800	2.524.943.800	89.036.578.913	79.013.667.824	76.588.977.870	37.155.744.079	20.955.690.297	55.633.287.573	86%
21	FUNCIONAMIENTO	31.969.558.088	685.841.561	1.612.943.800	1.342.943.800	32.925.699.649	28.090.442.882	27.140.107.140	14.736.767.933	6.954.158.938	20.185.948.202	82%
211	GASTOS DE PERSONAL	11.609.115.215	0	90.000.000	140.000.000	11.559.115.215	9.306.006.889	9.237.227.408	4.354.824.308	278.697.948	8.958.529.460	80%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	11.609.115.215	0	90.000.000	140.000.000	11.559.115.215	9.306.006.889	9.237.227.408	4.354.824.308	278.697.948	8.958.529.460	80%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	6.919.785.706	0	0	0	6.919.785.706	5.776.443.542	5.754.861.683	2.395.906.597	17.441.222	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	2.395.906.597	17.441.222	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	2.395.906.597	17.441.222	5.737.420.461	83%
2110101010	Sueldo basico	4.756.900.339	0	0	0	4.756.900.339	4.004.583.314	4.004.583.314	1.925.081.488	2.650.003	4.001.933.311	84%
2110101011	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	638.665.920	0	0	0	638.665.920	400.000.000	400.000.000	290.875.060	0	400.000.000	63%
2110101012	Auxilio de transporte	166.750.503	0	0	0	166.750.503	130.000.000	130.000.000	60.688.018	0	130.000.000	78%
2110101013	Prima de servicios	456.004.550	0	0	0	456.004.550	422.973.878	422.973.878	27.034.672	11.639.956	415.394.151	94%
2110101014	PRESTACIONES SOCIALES	901.464.394	0	0	0	901.464.394	808.886.550	793.244.282	92.217.944	3.151.283	790.092.999	88%
2110101015	Prima de navidad	586.798.572	0	0	0	586.798.572	503.531.782	505.985.143	5.985.143	1.902.318	504.082.825	86%
2110101016	Prima de vacaciones	314.665.822	0	0	0	314.665.822	287.259.139	287.259.139	86.232.801	1.248.965	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	1.013.243.220	13.806.643	1.746.720.349	93%
211010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	762.874.594	0	0	0	762.874.594	700.000.000	700.000.000	284.565.504	0	700.000.000	92%
211010202	Aportes a la seguridad social en salud	46.891.653	0	0	0	46.891.653	33.000.000	33.000.000	11.703.107	0	33.000.000	70%
211010203	Aportes de cesantías	645.595.967	0	0	0	645.595.967	640.526.992	567.231.296	12.900.565	627.626.427	627.626.427	99%
211010204	Aportes a cajas de compensación familiar	302.907.596	0	0	0	302.907.596	270.000.000	270.000.000	100.261.084	0	270.000.000	89%
211010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	108.528.334	0	0	0	108.528.334	90.000.000	90.000.000	41.996.054	906.078	89.093.922	83%
211010206	Aporte al ICFP	20.062.113	0	0	0	20.062.113	15.000.000	15.000.000	4.999.121	0	15.000.000	75%
211010207	Aportes al SENA	15.219.163	0	0	0	15.219.163	12.000.000	12.000.000	2.987.055	0	12.000.000	79%
21103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.737.250.899	0	90.000.000	140.000.000	2.737.250.899	1.764.063.901	1.764.063.901	247.450.083	1.474.388.650	1.474.388.650	83%
211030300	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	352.392.148	340.076.701	119.476.785	8.096.432	331.980.269	61%
211030301	PRESTACIONES SOCIALES	421.348.946	0	0	0	421.348.946	352.392.148	340.076.701	119.476.785	8.096.432	331.980.269	61%
2110303010	Vacaciones	332.834.906	0	0	0	332.834.906	314.241.551	303.145.922	101.810.587	7.302.915	295.843.007	91%
2110303011	Indemnización por vacaciones	45.386.578	0	0	0	45.386.578	0	0	0	0	0	0%
2110303012	Bonificación especial de recreación	43.127.462	0	0	0	43.127.462	38.150.597	36.930.779	17.666.198	793.517	36.137.262	86%
211030302	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	90.000.000	110.000.000	2.020.966.437	1.200.766.752	1.194.612.032	737.147.705	150.303.650	1.044.308.382	59%
2110303020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.040.966.437	0	90.000.000	110.000.000	2.020.966.437	1.200.766.752	1.194.612.032	737.147.705	150.303.650	1.044.308.382	59%
21103030201	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	239.320.757	0	0	0	239.320.757	184.683.040	184.683.040	24.354.675	4.683.040	180.000.000	77%
21103030202	Auxilio de transporte x km y enfermedad	204.336.650	0	0	0	204.336.650	120.000.000	120.000.000	101.298.299	0	120.000.000	59%
21103030203	Auxilio educacional trabajadores	435.133.149	0	0	0	435.133.149	330.000.000	330.000.000	324.666.772	0	330.000.000	79%
21103030204	Auxilio servicios médicos	32.335.261	0	0	0	32.335.261	20.000.000	20.000.000	8.234.630	0	20.000.000	62%
21103030205	Auxilio defunción familiares trabajador	68.267.151	0	0	0	68.267.151	25.000.000	25.000.000	9.197.684	0	25.000.000	37%
21103030206	Auxilio de maternidad	27.541.172	0	0	0	27.541.172	19.058.762	19.058.762	11.666.790	0	19.058.762	69%
21103030207	Bonificación empleados públicos	121.833.759	0	0	0	121.833.759	108.651.622	108.651.622	32.765.212	1.786.598	106.865.024	86%
21103030208	Elementos de aseo y cafetería	158.730.000	0	0	0	158.730.000	126.648.129	126.648.129	76.884.649	0	126.648.129	80%
21103030209	Elementos de seguridad y protección	159.750.000	0	0	0	159.750.000	73.360.000	73.360.000	18.490.000	54.870.000	54.870.000	46%
21103030210	Capacitación	50.000.000	0	90.000.000	0	140.000.000	56.319.764	53.701.764	49.224.764	45.079.722	8.622.042	38%
21103030211	Bienestar social	300.186.163	0	0	0	300.186.163	133.508.715	133.508.715	80.264.290	80.264.290	53.244.425	44%
21103030212	Prestamo por calamidad domestica	55.254.375	0	0	0	55.254.375	0	0	0	0	0	0%
21103030213	Fondo rotatorio de vivienda	208.278.000	0	110.000.000	98.278.000	0	0	0	0	0	0	0%
211030303	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	324.934.706	0	30.000.000	294.934.706	210.905.001	187.150.000	89.050.001	89.050.001	98.099.999	98.099.999	63%
21103030301	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	324.934.706	0	30.000.000	294.934.706	210.905.001	187.150.000	89.050.001	89.050.001	98.099.999	98.099.999	63%
21103030302	Apojo de sostenimiento aprendices SENA	324.934.706	0	30.000.000	294.934.706	210.905.001	187.150.000	89.050.001	89.050.001	98.099.999	98.099.999	63%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.871.742.873	685.841.561	1.375.943.800	560.000.000	13.373.528.234	11.297.830.793	10.657.071.743	5.822.584.191	4.699.853.421	5.957.218.322	80%
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.835.038.962	57.431.043	745.000.000	20.000.000	2.617.470.005	2.251.140.641	2.149.140.641	938.596.811	923.951.393	1.225.189.248	82%
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.835.038.962	57.431.043	745.000.000	20.000.000	2.617.470.005	2.251.140.641	2.149.140				

212020200	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALIMENTOS; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRA	8.779.145.682	628.410.518	630.943.800	485.000.000	9.553.500.000	8.123.962.418	7.651.992.716	4.248.072.488	3.392.727.415	4.259.265.301	4.259.265.301	80%
212020206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALIMENTOS; 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	847.550.203	681.388.076	1.319.714.748	1.319.714.748	86%
2120202060	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	609.592.080	72.829.518	0	0	772.421.598	602.859.824	602.859.824	216.786.942	183.620.258	419.239.566	419.239.566	78%
21202020600	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	621.132.261	488.136.818	857.363.182	857.363.182	89%
21202020600	Transportes empleados	51.000.000	1.743.000	0	0	52.743.000	52.743.000	52.743.000	9.631.000	9.631.000	43.112.000	43.112.000	100%
212020207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y L	2.523.632.500	1.925.381	80.943.800	115.000.000	2.491.501.681	2.306.420.849	2.220.080.138	1.782.494.232	1.471.112.905	748.967.233	748.967.233	89%
2120202070	Seguros	1.780.000.000	0	0	0	1.780.000.000	1.656.497.560	1.576.156.849	1.533.530.776	1.233.132.449	343.024.400	343.024.400	89%
21202020700	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	215.776.452	207.393.452	317.836.833	317.836.833	99%
21202020700	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	30.587.004	88.106.000	88.106.000	66%
212020208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.338.536.057	244.501.324	550.000.000	370.000.000	2.763.037.381	2.041.366.063	1.649.737.072	774.531.282	560.260.571	1.089.476.501	1.089.476.501	60%
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%
21202020800	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%
21202020800	Mantenimiento (muebles, vehículos, instalaciones)	277.500.000	7.124.785	50.000.000	0	334.624.785	261.997.888	46.826.842	5.686.063	2.626.801	44.200.041	44.200.041	14%
21202020800	Plataforma	56.166.000	11.650.804	0	0	67.816.804	55.659.904	55.659.904	24.140.912	24.140.912	31.599.992	31.599.992	82%
21202020800	Ases	137.862.000	0	0	0	137.862.000	130.883.460	130.883.460	54.534.775	54.534.775	76.348.685	76.348.685	95%
21202020800	Sistematización	1.664.838.057	225.725.655	380.000.000	350.000.000	1.920.563.712	1.427.389.311	1.250.931.366	681.902.592	470.781.083	780.150.283	780.150.283	69%
212020209	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	843.496.771	679.965.863	1.101.106.819	1.101.106.819	91%
2120202090	Personal supermenorista	1.652.366.317	307.411.295	0	0	1.959.777.612	1.781.072.682	1.781.072.682	843.496.771	679.965.863	1.101.106.819	1.101.106.819	91%
212020201	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	551.679.489	0	0	0	551.679.489	433.338.443	433.000.000	227.976.506	164.942.000	416.058.000	416.058.000	78%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	551.679.489	0	0	0	551.679.489	433.338.443	433.000.000	227.976.506	164.942.000	416.058.000	416.058.000	78%
21202020100	Viajes y gastos de viaje	522.679.489	0	0	0	522.679.489	404.338.443	404.000.000	210.411.306	0	404.000.000	404.000.000	77%
21202020100	Tiquetes aereos	29.000.000	0	0	0	29.000.000	29.000.000	29.000.000	11.565.200	16.942.000	12.058.000	12.058.000	100%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	309.834.579	0	15.000.000	294.834.579	134.027.323	67.576.418	67.576.418	10.870.546	56.705.773	56.705.773	56.705.773	23%
212020301	Gastos oficiales, imprevisos y otros	270.984.579	0	0	0	270.984.579	116.241.323	64.488.323	49.488.323	7.782.500	56.705.773	56.705.773	24%
212020302	Gastos notariales, judiciales y otros	38.850.000	0	15.000.000	23.850.000	17.786.000	3.088.095	3.088.095	3.088.095	0	0	0	13%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	790.000.000	0	462.000.000	328.000.000	76.547.000	76.547.000	76.547.000	8.578.698	7.637.792	68.909.208	68.909.208	23%
21302	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2130211	VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
213021100	TRABAJADO 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	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	7.031.698	6.090.792	68.909.208	68.909.208	100%
2130702	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	90.000.000	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	7.031.698	6.090.792	68.909.208	68.909.208	100%
213070200	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	7.031.698	6.090.792	68.909.208	68.909.208	100%
2130702000	CUOTAS PARTES PENSIONALES DE PENSIONES	90.000.000	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	7.031.698	6.090.792	68.909.208	68.909.208	100%
21307020000	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas de pensiones	90.000.000	0	15.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	7.031.698	6.090.792	68.909.208	68.909.208	100%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	700.000.000	0	447.000.000	253.000.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	0	1%
2131301	FALLOS NACIONALES	700.000.000	0	447.000.000	253.000.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	0	1%
213130100	Sentencias	700.000.000	0	447.000.000	253.000.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	0	1%
2131301001	Sentencias	700.000.000	0	447.000.000	253.000.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	0	0	0	1%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	7.699.000.000	0	147.000.000	180.943.800	7.665.056.200	7.400.056.200	7.168.260.989	4.550.790.736	1.967.969.777	5.201.291.212	5.201.291.212	94%
21801	IMPUESTOS	4.220.000.000	0	180.943.800	4.039.056.200	3.899.056.200	3.768.260.989	1.797.149.889	1.674.930.144	2.093.330.845	2.093.330.845	2.093.330.845	93%
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	1.158.889.000	1.158.889.000	1.641.111.000	1.641.111.000	97%
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	330.000.000	0	0	0	330.000.000	330.000.000	330.000.000	0	0	330.000.000	330.000.000	100%
2180152	Impuesto predial unificado	90.000.000	0	0	0	90.000.000	70.000.000	54.065.962	54.065.962	53.092.137	973.845	973.845	60%
2180154	Impuesto de industria y comercio	700.000.000	0	130.943.800	569.056.200	569.056.200	569.056.200	569.056.200	449.110.200	119.946.000	119.946.000	119.946.000	100%
2180156	Impuesto de alambrado publico	200.000.000	0	50.000.000	150.000.000	130.000.000	15.138.807	15.138.807	13.838.807	1.300.000	1.300.000	1.300.000	10%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.400.000.000	0	147.000.000	2.547.000.000	2.477.000.000	2.477.000.000	2.460.991.114	0	2.477.000.000	2.477.000.000	2.477.000.000	97%
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.400.000.000	0	147.000.000	2.547.000.000	2.477.000.000	2.477.000.000	2.460.991.114	0	2.477.000.000	2.477.000.000	2.477.000.000	97%
21804	CONTRIBUCIONES	1.074.000.000	0	0	1.074.000.000	1.074.000.000	1.074.000.000	293.039.633	293.039.633	630.960.367	630.960.367	630.960.367	85%
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	189.000.000	0	189.000.000	189.000.000	189.000.000	189.000.000	61.452.825	61.452.825	127.547.175	127.547.175	127.547.175	100%
2180405	Contribución Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	315.000.000	0	315.000.000	315.000.000	315.000.000	315.000.000	144.540.000	144.540.000	170.460.000	170.460.000	170.460.000	100%
2180414	Contribución comite permanente de estratificación	150.000.000	0	150.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2180414	Contribución comisiones regulación de	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%
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	4.951.265.663	2.317.184.785	11.911.983.551	11.911.983.551	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	4.951.265.663	2.317.184.785	11.911.983.551	11.911.983.551	99%
22201	PRINCIPAL	4.229.168.336	0	0	0	4.229.168.336	4.229.168.336	4.229.168.336	1.592.657.469	0	4.229.168.336	4.229.168.336	100%
2													

	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	4.296.064.000	113.932.879	30.000.000	400.000.000	4.039.996.879	2.914.177.896	2.882.106.640	1.223.673.465	606.100.260	2.276.006.380	2.276.006.380	71%
2450208	PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
245020801	Otros gastos de comercializacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	600.300.000	0	0	0	600.300.000	20.000.000	16.333.744	16.333.744	12.513.462	3.820.282	3.820.282	3%
245020803	Proceso de recaudo	721.500.000	0	0	0	721.500.000	683.455.980	683.455.980	254.095.510	254.095.510	429.360.470	429.360.470	95%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	2.177.864.000	0	0	400.000.000	1.777.864.000	1.695.788.533	1.695.788.533	686.581.015	195.788.533	1.500.000.000	1.500.000.000	95%
245020805	Control de fraudes	22.200.000	7.526.750	30.000.000	0	59.726.750	7.526.750	7.526.750	7.526.750	7.526.750	0	0	13%
245020806	Impresion facturacion	310.800.000	106.406.129	0	0	417.206.129	385.815.373	385.815.373	208.671.386	114.345.555	271.470.018	271.470.018	92%
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	57.039.610	28.634.610	28.634.610	0	28.634.610	28.634.610	16%
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	42.721.000	42.721.000	0	0	42.721.000	42.721.000	77%
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	47.700.000	0	0	0	47.700.000	10.820.968	0	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%