

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ENERO 31 DE 2018**

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	38.072.693.887	2.447.412.743	40.520.106.630	6.165.358.115	6.165.358.115	34.354.748.515	0,15
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	500.001.000	2.447.412.743	2.947.413.743	2.947.413.683	2.947.413.683	60	1,00
1002	BANCOS	500.001.000	2.447.412.743	2.947.413.743	2.947.413.683	2.947.413.683	60	1,00
100201	Fondos comunes	499.999.000	1.042.509.953	1.542.508.953	1.542.508.953	1.542.508.953	-	1,00
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	1,00
100203	Fondos convenio	1.000	1.404.902.790	1.404.903.790	1.404.903.730	1.404.903.730	60	1,00
11	INGRESOS CORRIENTES	37.532.689.887	-	37.532.689.887	3.208.075.990	3.208.075.990	34.324.613.897	0,09
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	-	37.532.689.887	3.208.075.990	3.208.075.990	34.324.613.897	0,09
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	-	37.532.685.887	3.208.075.990	3.208.075.990	34.324.609.897	0,09
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	11.510.440	11.510.440	48.490.560	0,19
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	-	60.000.000	11.510.440	11.510.440	48.489.560	0,19
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	-	37.394.683.887	3.194.145.775	3.194.145.775	34.200.538.112	0,09
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	-	24.349.412.683	2.024.579.834	2.024.579.834	22.324.832.849	0,08
110204030901	Aguadas	748.557.610	-	748.557.610	63.680.012	63.680.012	684.877.598	0,09
110204030902	Anserma	2.174.517.880	-	2.174.517.880	175.654.614	175.654.614	1.998.863.266	0,08
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	32.944.764	32.944.764	432.342.291	0,07
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	6.747.472	6.747.472	85.968.729	0,07
110204030905	Belalcazar	519.932.602	-	519.932.602	36.583.484	36.583.484	483.349.118	0,07
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	-	5.463.583.602	427.545.037	427.545.037	5.036.038.565	0,08
110204030907	Filadelfia	321.573.981	-	321.573.981	22.502.259	22.502.259	299.071.722	0,07
110204030908	Guarinocito	216.165.306	-	216.165.306	20.215.436	20.215.436	195.949.870	0,09
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	-	148.492.082	15.148.392	15.148.392	133.343.690	0,10
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	-	5.578.666.322	490.161.686	490.161.686	5.088.504.636	0,09
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	37.794.902	37.794.902	455.753.792	0,08
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	17.046.629	17.046.629	207.643.862	0,08
110204030913	Marquetalia	446.753.608	-	446.753.608	41.726.390	41.726.390	405.027.218	0,09
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	5.755.137	5.755.137	78.122.719	0,07
110204030915	Neira	846.779.152	-	846.779.152	78.267.541	78.267.541	768.511.611	0,09
110204030916	Palestina	403.772.857	-	403.772.857	41.847.072	41.847.072	361.925.785	0,10
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	-	1.523.131.783	114.814.291	114.814.291	1.408.317.492	0,08
110204030918	Risaralda	629.854.798	-	629.854.798	52.189.708	52.189.708	577.665.090	0,08
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	78.254.617	78.254.617	684.539.736	0,10
110204030920	Samana	350.709.391	-	350.709.391	39.965.110	39.965.110	310.744.281	0,11
110204030921	San Jose	240.874.163	-	240.874.163	11.695.718	11.695.718	229.178.445	0,05
110204030922	Supia	1.078.708.483	-	1.078.708.483	98.175.564	98.175.564	980.532.919	0,09
110204030923	Victoria	406.473.393	-	406.473.393	26.016.347	26.016.347	380.457.046	0,06
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	-	1.100.908.094	89.130.853	89.130.853	1.011.777.241	0,08
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	716.799	716.799	26.326.127	0,03
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	-	12.245.271.204	1.097.894.280	1.097.894.280	11.147.376.924	0,09

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ENERO 31 DE 2018**

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
110204031101	Aguadas	547.989.698	-	547.989.698	46.110.308	46.110.308	501.879.390	0,08
110204031102	Anserma	734.719.257	-	734.719.257	59.896.957	59.896.957	674.822.300	0,08
110204031103	Arauca	297.789.660	-	297.789.660	27.827.610	27.827.610	269.962.050	0,09
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	3.410.357	3.410.357	48.123.010	0,07
110204031105	Belalcazar	332.980.885	-	332.980.885	20.847.897	20.847.897	312.132.988	0,06
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	-	1.656.381.795	120.101.293	120.101.293	1.536.280.502	0,07
110204031107	Filadelfia	310.513.017	-	310.513.017	21.566.823	21.566.823	288.946.194	0,07
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	-	52.953.321	7.433.715	7.433.715	45.519.606	0,14
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	-	2.965.608.237	292.764.847	292.764.847	2.672.843.390	0,10
110204031110	Manzanaras	373.879.760	-	373.879.760	27.144.470	27.144.470	346.735.290	0,07
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	4.226.509	4.226.509	51.073.576	0,08
110204031112	Marquetalia	337.963.905	-	337.963.905	30.391.596	30.391.596	307.572.309	0,09
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	3.448.725	3.448.725	46.600.972	0,07
110204031114	Neira	577.779.733	-	577.779.733	53.015.583	53.015.583	524.764.150	0,09
110204031115	Palestina	343.887.097	-	343.887.097	45.326.973	45.326.973	298.560.124	0,13
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	67.963.013	67.963.013	907.983.917	0,07
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	16.537.650	16.537.650	181.160.711	0,08
110204031118	Salamina	641.379.872	-	641.379.872	83.872.233	83.872.233	557.507.639	0,13
110204031119	Samana	335.506.101	-	335.506.101	33.345.652	33.345.652	302.160.449	0,10
110204031120	San Jose	129.004.512	-	129.004.512	7.140.459	7.140.459	121.864.053	0,06
110204031121	Supia	548.482.737	-	548.482.737	65.100.551	65.100.551	483.382.186	0,12
110204031122	Victoria	318.774.336	-	318.774.336	20.741.041	20.741.041	298.033.295	0,07
110204031123	Viterbo	409.148.841	-	409.148.841	39.680.018	39.680.018	369.468.823	0,10
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	71.671.661	71.671.661	728.328.339	0,09
110204031301	Comisiones por Recaudo ( Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	71.671.661	71.671.661	728.328.339	0,09
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	-	78.001.000	2.419.775	2.419.775	75.581.225	0,03
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	34.131	34.131	965.869	0,03
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	12.000.000	-	12.000.000	-	-	12.000.000	0,00
1102040503	Indemnizaciones Companias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	1.642.629	1.642.629	8.357.371	0,16
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	743.015	743.015	14.256.985	0,05
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	-	40.000.000	-	-	40.000.000	0,00
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	-	4.000	-	-	4.000	0,00
11020501	Del Nivel Central Nacional	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020502	De Nivel Central Nacional Empresas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020503	Del Nivel Departamental	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	-	40.003.000	9.868.442	9.868.442	30.134.558	0,25
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	-	3.000	-	-	3.000	0,00
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ENERO 31 DE 2018**

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
120102	Institutos de Desarrollo Departamental	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	9.868.442	9.868.442	30.131.558	0,25
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	9.868.442	9.868.442	30.131.558	0,25

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2018**

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	ADICIONES		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
<b>2</b>	<b>GASTOS APROBADOS</b>	<b>38.072.693.887</b>	<b>2.447.412.743</b>	<b>40.520.106.630</b>	<b>16.460.282.123</b>	<b>24.059.824.507</b>	<b>10.467.043.073</b>	<b>5.993.239.050</b>	<b>2.450.144.022</b>	<b>8.016.899.051</b>	<b>2.123.327.346</b>	<b>8.343.715.727</b>	25,83
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.744.085.464</b>	<b>644.495.622</b>	<b>25.388.581.086</b>	<b>6.960.863.946</b>	<b>18.427.717.140</b>	<b>4.254.963.856</b>	<b>2.705.900.990</b>	<b>1.575.467.770</b>	<b>2.679.496.086</b>	<b>1.435.886.285</b>	<b>2.819.077.571</b>	16,76
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.309.943.738</b>	<b>377.495.622</b>	<b>14.687.439.360</b>	<b>4.659.122.249</b>	<b>10.028.317.111</b>	<b>2.970.696.317</b>	<b>1.888.425.932</b>	<b>1.140.699.054</b>	<b>1.829.997.263</b>	<b>1.063.435.010</b>	<b>1.907.261.307</b>	20,23
<b>210101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>10.548.288.607</b>	<b>181.213.348</b>	<b>10.729.501.955</b>	<b>2.546.356.299</b>	<b>8.183.145.656</b>	<b>1.276.176.082</b>	<b>1.270.180.217</b>	<b>866.510.221</b>	<b>409.665.861</b>	<b>860.608.298</b>	<b>415.567.784</b>	11,89
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.159.088.161	110.863.587	6.269.951.748	513.981.709	5.755.970.039	506.881.709	7.100.000	472.848.041	34.033.668	472.848.041	34.033.668	8,08
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612	983.705.417	102.000.000	881.705.417	102.000.000	-	93.485.878	8.514.122	93.485.878	8.514.122	10,37
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	5.212.901	294.818.535	100.000.000	194.818.535	100.000.000	-	25.039.013	74.960.987	25.039.013	74.960.987	33,92
21010104	Prima de Navidad	724.739.873	13.045.318	737.785.191	651.000.000	86.785.191	46.000.000	605.000.000	-	46.000.000	-	46.000.000	6,23
21010105	Prima de Servicios	571.464.304	10.286.357	581.750.661	517.250.132	64.500.529	47.250.132	470.000.000	1.250.132	46.000.000	1.250.132	46.000.000	8,12
21010106	Prima de Vacaciones	380.781.826	6.854.073	387.635.899	46.881.709	340.754.190	46.881.709	-	25.214.500	21.667.209	25.214.500	21.667.209	12,09
21010107	Auxilio de Transporte	201.787.282	3.632.171	205.419.453	21.000.000	184.419.453	21.000.000	-	13.239.090	7.760.910	13.239.090	7.760.910	10,22
21010108	Indemnización por Vacaciones	60.000.000	1.080.000	61.080.000	14.437.863	46.642.137	14.437.863	-	6.255.004	8.182.859	6.255.004	8.182.859	23,64
21010109	Auxilio de Transporte x Km y enfermedad	331.518.600	5.967.335	337.485.935	32.000.000	305.485.935	32.000.000	-	21.317.726	10.682.274	21.317.726	10.682.274	9,48
21010110	Auxilio Educativo a Trabajadores	441.046.679	-	441.046.679	352.000.000	89.046.679	202.000.000	150.000.000	177.378.500	24.621.500	177.378.500	24.621.500	45,80
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	-	39.833.712	11.000.000	28.833.712	11.000.000	-	2.337.381	8.662.619	2.337.381	8.662.619	27,81
21010112	Auxilio Defuncion Familiares Trabajador	37.819.362	680.749	38.500.111	10.000.000	28.500.111	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	25,97
21010113	Auxilio de Maternidad	15.257.552	274.636	15.532.188	5.000.000	10.532.188	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	32,19
21010114	Bonificación x Recreacion Servidores Publicos	52.189.189	939.405	53.128.594	9.236.136	43.892.458	9.236.136	-	7.304.597	1.931.539	7.304.597	1.931.539	17,38
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605	212.117.537	150.568.750	61.548.787	112.488.533	38.080.217	17.265.364	95.223.169	11.363.441	101.125.092	53,03
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599	69.710.295	10.000.000	59.710.295	10.000.000	-	3.574.995	6.425.005	3.574.995	6.425.005	14,35
<b>210102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.421.036.220</b>	<b>135.000.000</b>	<b>1.556.036.220</b>	<b>1.249.289.368</b>	<b>306.746.852</b>	<b>831.043.653</b>	<b>418.245.715</b>	<b>75.571.165</b>	<b>755.472.488</b>	<b>4.209.044</b>	<b>826.834.609</b>	53,81
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorías)	750.062.570	135.000.000	885.062.570	666.012.603	219.049.967	617.766.888	48.245.715	24.265.275	593.501.613	-	617.766.888	69,80
21010202	Personal Supernumerario	670.973.650	-	670.973.650	583.276.765	87.696.885	213.276.765	370.000.000	51.305.890	161.970.875	4.209.044	209.067.721	31,79
<b>210103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)</b>	<b>2.340.618.911</b>	<b>61.282.274</b>	<b>2.401.901.185</b>	<b>863.476.582</b>	<b>1.538.424.603</b>	<b>863.476.582</b>	<b>-</b>	<b>198.617.668</b>	<b>664.858.914</b>	<b>198.617.668</b>	<b>664.858.914</b>	35,95
21010301	Cesantías e Intereses a las Cesantías	795.307.769	20.000.000	815.307.769	717.039.194	98.268.575	717.039.194	-	87.574.338	629.464.856	87.574.338	629.464.856	87,95
21010302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.686.363	378.150.974	40.000.000	338.150.974	40.000.000	-	27.000.100	12.999.900	27.000.100	12.999.900	10,58
21010303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000	948.518.116	85.937.388	862.580.728	85.937.388	-	70.041.086	15.896.302	70.041.086	15.896.302	9,06
21010304	Empresas Promotoras de Salud (EPS 8.5%)	56.744.294	1.021.397	57.765.691	4.000.000	53.765.691	4.000.000	-	3.186.244	813.756	3.186.244	813.756	6,92
21010305	SENA	26.275.483	472.959	26.748.442	2.000.000	24.748.442	2.000.000	-	890.100	1.109.900	890.100	1.109.900	7,48
21010306	ICBF	36.065.283	649.175	36.714.458	3.000.000	33.714.458	3.000.000	-	1.335.200	1.664.800	1.335.200	1.664.800	8,17
21010307	Administradora de Riesgos Profesionales (2.4%)	136.243.355	2.452.380	138.695.735	11.500.000	127.195.735	11.500.000	-	8.590.600	2.909.400	8.590.600	2.909.400	8,29
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>9.025.141.726</b>	<b>267.000.000</b>	<b>9.292.141.726</b>	<b>2.152.474.358</b>	<b>7.139.667.368</b>	<b>1.220.000.300</b>	<b>932.474.058</b>	<b>370.501.477</b>	<b>849.498.823</b>	<b>308.184.036</b>	<b>911.816.264</b>	13,13
<b>210201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>614.098.040</b>	<b>-</b>	<b>614.098.040</b>	<b>111.871.559</b>	<b>502.226.481</b>	<b>104.733.939</b>	<b>7.137.620</b>	<b>104.733.939</b>	<b>-</b>	<b>104.733.939</b>	<b>-</b>	17,05
21020101	Materiales y Suministros (Papeletería, útiles de oficina)	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
21020102	Compra de equipos, enseres y Equipos de Oficina	100.000.000	-	100.000.000	7.137.620	92.862.380	7.137.620	7.137.620	-	-	-	-	0,00
21020103	Dotacion al Personal	223.354.040	-	223.354.040	104.733.939	118.620.101	104.733.939	-	104.733.939	-	-	-	46,89
21020104	Elementos de Aseo y Cafetería (Conv. Colec. Art.16)	94.122.000	-	94.122.000	-	94.122.000	-	-	-	-	-	-	0,00
21020105	Elementos de seguridad y Proteccion (conv. Para 5 Art 10-16)	146.622.000	-	146.622.000	-	146.622.000	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>210202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4.866.043.686</b>	<b>267.000.000</b>	<b>5.133.043.686</b>	<b>2.018.354.956</b>	<b>3.114.688.730</b>	<b>1.093.018.518</b>	<b>925.336.438</b>	<b>259.279.259</b>	<b>833.739.259</b>	<b>196.961.818</b>	<b>896.056.700</b>	21,29
21020201	Capacitacion	110.000.000	-	110.000.000	28.178.635	81.821.365	24.345.235	3.833.400	14.845.235	9.500.000	9.184.295	15.160.940	22,13
21020202	Viajeros y Gastos de Viaje	506.271.780	-	506.271.780	52.000.000	454.271.780	52.000.000	-	26.073.513	25.926.487	26.073.513	25.926.487	10,27
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000	562.207.842	300.759.000	261.448.842	108.771.000	191.988.000	29.503.149	79.267.851	11.246.149	97.524.851	19,35
21020204	Servicios Publicos (energía, acueducto y gas)	790.415.640	-	790.415.640	114.000.000	676.415.640	114.000.000	-	55.697.584	58.302.416	55.697.584	58.302.416	14,42
21020205	Seguros	1.464.120.000	150.000.000	1.614.120.000	673.149.766	940.970.234	-	673.149.766	-	-	-	-	0,00
21020206	Publicidad	40.211.918	22.000.000	62.211.918	2.661.918	59.550.000	49.950.000	9.600.000	-	49.950.000	-	49.950.000	80,29
21020207	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	46.067.490	5.000.000	51.067.490	24.224.000	26.843.490	24.224.000	-	-	24.224.000	-	24.224.000	47,44
21020208	Mantenimiento (muebles, vehículos, instalaciones)	207.519.000	-	207.519.000	191.409.219	16.109.781	189.260.803	2.148.416	9.821.000	179.439.803	5.120.000	184.140.803	91,20
21020209	Vigilancia	39.657.974	-	39.657.974	33.784.332	5.873.642	33.784.332	-	2.815.361	30.968.971	-	33.784.332	85,19
21020210	Aseo	66.157.431	-	66.157.431	66.157.431	-	66.157.431	-	-	66.157.431	-	66.157.431	100,00
21020211	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	302.647.756	-	302.647.756	301.463.352	1.184.404	301.463.352	-	10.750.050	290.713.302	6.199.778	295.263.574	99,61
21020212	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	271.908.000	-	271.908.000	30.000.000	241.908.000	30.000.000	-	12.929.162	17.070.838	12.929.162	17.070.838	11,03
21020213	Bienestar Social	193.816.623	-	193.816.623	93.067.465	100.749.158	93.067.465	-	93.067.465	-	68.655.537	24.411.928	48,02
21020214	Prestamo por Calamidad Domestica	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
21020215	Fondo Rotatorio de Vivienda	125.211.231	-	125.211.231	-	125.211.231	-	-	-	-	-	-	0,00
21020216	Tiquetes aereos	26.036.115	-	26.036.115	-	26.036.115	-	-	-	-	-	-	0,00
21020217	Gastos oficiales, Imprevistos y Otros	143.794.886	-	143.794.886	50.611.756	93.183.130	5.994.900	44.616.856	3.776.740	2.218.160	1.855.800	4.139.100	4,17
21020218	Gastos Notariales, Judiciales y Otros	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	-</						

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.545.000.000	-	3.545.000.000	22.247.843	3.522.752.157	22.247.843	-	6.488.279	15.759.564	6.488.279	15.759.564	0,63
21020301	Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses	3.545.000.000	-	3.545.000.000	22.247.843	3.522.752.157	22.247.843	-	6.488.279	15.759.564	6.488.279	15.759.564	0,63
2103	TRANSFERENCIAS	1.409.000.000	-	1.409.000.000	149.267.339	1.259.732.661	64.267.239	85.000.100	64.267.239	-	64.267.239	-	4,56
210301	Cuota de auditaje- Contraloria Departamental	89.000.000	-	89.000.000	85.000.000	4.000.000	-	85.000.000	-	-	-	-	0,00
210302	Contribuciones de Ley (CRA y Superintendencia SSP)	250.000.000	-	250.000.000	58.414.100	191.585.900	58.414.000	100	58.414.000	-	58.414.000	-	23,37
210303	Sentencias, Conciliaciones y Demandas	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
210304	Cuotas Partes Pensionales (en reclamacion)	70.000.000	-	70.000.000	5.853.239	64.146.761	5.853.239	-	5.853.239	-	5.853.239	-	8,36
22	GASTOS DE OPERACION	6.291.599.548	-	6.291.599.548	4.397.519.862	1.894.079.686	1.595.071.803	2.802.448.059	142.249.360	1.452.822.443	35.368.227	1.599.703.576	25,35
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	250.001.000	-	250.001.000	230.504.063	19.496.937	108.594.383	121.909.680	38.983.431	69.610.952	-	108.594.383	43,44
220101	Compra de Medidores	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
220102	Cambio de Medidores y Conexos	250.000.000	-	250.000.000	230.504.063	19.495.937	108.594.383	121.909.680	38.983.431	69.610.952	-	108.594.383	43,44
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.041.598.548	-	6.041.598.548	4.167.015.799	1.874.582.749	1.486.477.420	2.680.538.379	103.265.929	1.383.211.491	35.368.227	1.451.109.193	24,80
220201	Sustancias Quimicas y Reactivos	1.360.237.020	-	1.360.237.020	1.131.871.041	228.365.979	39.434.500	1.092.436.541	34.537.494	4.897.006	-	39.434.500	2,90
220202	Muestreo y Caracterizacion Aguas	110.000.000	-	110.000.000	-	110.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
220203	Calidad del Vertimiento y Concesiones de Agua	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
220204	Servicio de Recaudo	627.480.000	-	627.480.000	567.540.000	59.940.000	567.540.000	-	-	567.540.000	-	567.540.000	90,45
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instalacion	1.518.501.600	-	1.518.501.600	1.437.256.669	81.244.931	365.756.669	1.071.500.000	-	365.756.669	-	365.756.669	24,09
220206	Control de Fraudes	15.283.728	-	15.283.728	-	15.283.728	-	-	-	-	-	-	0,00
220207	Impresion Facturacion	112.946.400	-	112.946.400	112.914.674	31.726	24.714.674	88.200.000	5.478.234	19.236.440	-	24.714.674	21,88
220208	Servidumbre e Indemnizacion por daños acue y alcanta	130.000.000	-	130.000.000	15.851.072	114.148.928	-	15.851.072	-	-	-	-	0,00
220209	Transporte de Personal a plantas y otros	333.610.200	-	333.610.200	319.140.150	14.470.050	61.000.150	258.140.000	23.465.050	37.535.100	23.465.050	37.535.100	18,28
220210	Combustibles y Lubrificantes (Plantas de bombeo y vehiculo )	98.305.200	-	98.305.200	33.809.822	64.495.378	64.495.378	32.031.185	1.778.637	-	1.171.862	606.775	1,81
220211	Atencion a Emergencias	1.270.647.000	-	1.270.647.000	528.632.371	742.014.629	406.252.790	122.379.581	38.006.514	368.246.276	10.731.315	395.521.475	31,97
220212	Peritajes	10.458.000	-	10.458.000	-	10.458.000	-	-	-	-	-	-	0,00
220213	Avalúos	201.839.400	-	201.839.400	20.000.000	181.839.400	20.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000	9,91
220214	Cultura del agua	52.290.000	-	52.290.000	-	52.290.000	-	-	-	-	-	-	0,00
23	GASTOS DE INVERSION	3.328.125.404	1.802.917.121	5.131.042.525	4.773.398.315	357.644.210	4.288.507.414	484.890.901	460.030.741	3.828.476.673	379.676.683	3.908.830.731	83,58
2301	INFRAESTRUCTURA	3.224.621.404	1.601.959.521	4.826.580.925	4.508.527.530	318.053.395	4.122.232.219	386.295.311	460.030.741	3.662.201.478	379.676.683	3.742.555.536	85,41
230101	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.749.547.077	1.492.478.320	4.242.025.397	3.929.697.209	312.328.188	3.584.442.698	345.254.511	460.030.741	3.124.411.957	379.676.683	3.204.766.015	84,50
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	685.418.904	449.799.454	1.135.218.358	938.219.712	196.998.646	938.219.712	-	120.941.238	817.278.474	42.275.640	895.944.072	82,65
2301010101	Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas	1.000	150.000.000	150.001.000	142.124.518	7.876.482	142.124.518	-	-	142.124.518	-	142.124.518	94,75
2301010106	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSMV Risaralda, Palestina, Viterbo	564.041.278	180.496.790	744.538.068	564.041.278	180.496.790	564.041.278	-	-	564.041.278	-	564.041.278	75,76
2301010112	Convenio 0224 la Dorada realizar diagnostico hidraulico	1.000	110.678.290	110.679.290	110.678.290	1.000	110.678.290	-	-	110.678.290	-	110.678.290	100,00
2301010113	Convenio 0225 Municipio San José y Pacifico tres	121.375.626	8.624.374	130.000.000	121.375.626	8.624.374	121.375.626	-	120.941.238	434.388	42.275.640	79.099.986	93,37
23010102	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2301010201	Compra de terrenos	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.064.127.173	1.042.678.866	3.106.806.039	2.991.477.497	115.328.542	2.646.222.986	345.254.511	339.089.503	2.307.133.483	337.401.043	2.308.821.943	85,18
2301010301	Rehabilitacion Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas	1.208.851.171	994.458.191	2.203.309.362	2.136.202.495	67.106.867	1.790.947.985	345.254.510	-	1.790.947.985	-	1.790.947.985	81,28
2301010302	Manejo de Presiones y Perdidas Tecnicas	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2301010303	Programas de Reforestacion y Tratamiento de Microcuencas	40.523.039	18.616.407	59.139.446	40.523.039	18.616.407	40.523.038	1	3.376.920	37.146.118	1.688.460	38.834.578	68,52
2301010306	Convenio la Dorada, Corpocaldas No. 166 Estación Elevadora L	762.280.751	1.559.623	2.321.904.374	762.280.751	1.559.623	762.280.751	-	297.284.109	464.996.642	297.284.109	464.996.642	99,80
2301010310	Convenio 0182 - Municipio de Marmato Obras Niveles de Tanque	14.042.738	8.424.654	22.467.392	14.042.738	8.424.654	14.042.738	-	-	14.042.738	-	14.042.738	62,50
2301010311	Convenio 0190 - Municipio de Marquetalia - Estudios para mej	38.428.474	1.571.526	40.000.000	38.428.474	1.571.526	38.428.474	-	38.428.474	-	-	38.428.474	96,07
2301010313	Convenio 0202- Municipio de Chinchiná - sector mangos peñas	-	18.048.465	18.048.465	-	18.048.465	-	-	-	-	-	-	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	475.074.327	109.481.201	584.555.528	578.830.321	5.725.207	537.789.521	41.040.800	-	537.789.521	-	537.789.521	92,00
23010201	Adquisicion y Mantenimiento de Programas de Software	371.258.726	58.895.550	430.154.276	425.272.046	4.882.230	425.272.046	-	-	425.272.046	-	425.272.046	98,87
23010202	Adquisicion y Mantenimiento Hardware - equipos y Redes	103.815.601	50.585.651	154.401.252	153.568.275	842.977	112.517.475	41.040.800	-	112.517.475	-	112.517.475	72,87
2302	DOTACION	3.000	100.000.000	100.003.000	98.595.590	1.407.410	-	98.595.590	-	-	-	-	0,00
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SEC	2.000	100.000.000	100.002.000	98.595.590	1.406.410	-	98.595.590	-	-	-	-	0,00
23020101	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTR	2.000	100.000.000	100.002.000	98.595.590	1.406.410	-	98.595.590	-	-	-	-	0,00
2302010101	Adquisicion y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	1.000	100.000.000	100.001.000	98.595.590	1.405.410	-	98.595.590	-	-	-	-	0,00
2302010102	Equipo de Laboratorio, Inscip PICCAP, Calibracion y Cnstal	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
23020201	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTR	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2302020101	Vehiculos	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	103.501.000	-	204.458.600	166.275.195	38.183.405	166.275.195	-	-	166.275.195	-	166.275.195	81,32
230401	Diseños, Planos e Interventorias	1.000	66.413.000	66.413.000	50.000.000	16.413.000	50.000.000	-	-	50.000.000	-	50.000.000	75,29
230402	Estudios de Preinversion	103.500.000	34.545.600	138.045.600	116.275.195	21.770.405	116.275.195	-	-	116.275.195	-	116.275.195	84,23
24	SERVICIO DE LA DEUDA	3.308.883.471	-	3.308.883.471	328.500.000	2.980.383.471	328.500.000	-	272.396.151	56.103.849	272.396.151	56.103.849	9,93
2402	DEUDA INTERNA	3.308.883.471	-	3.308.883.471	328.500.000	2.980.383.471	328.500.000	-	272.396.151	56.103.849	272.396.151	56.103.849	9,93

