

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ENERO 31 DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL		EFFECTIVO	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	56.938.972.402	56.938.972.402	11.964.787.029	11.964.787.029	44.974.185.373	21,01%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.528.576.489	8.528.576.489	8.528.576.489	8.528.576.489	-	100,00%
1002	BANCOS	8.528.576.489	8.528.576.489	8.528.576.489	8.528.576.489	-	100,00%
100201	Fondos comunes	5.028.575.489	5.028.575.489	5.028.575.489	5.028.575.489	-	100,00%
100202	Fondos Especiales	1.000	1.000	1.000	1.000	-	100,00%
100203	Fondos convenio	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	-	100,00%
11	INGRESOS CORRIENTES	48.290.392.913	48.290.392.913	3.430.941.092	3.430.941.092	44.859.451.821	7,10%
1102	NO TRIBUTARIOS	48.290.392.913	48.290.392.913	3.430.941.092	3.430.941.092	44.859.451.821	7,10%
110204	OPERACIONALES	48.290.388.913	48.290.388.913	3.388.468.025	3.388.468.025	44.901.920.888	7,02%
11020401	VENTA DE BIENES	10.001.000	10.001.000	226.255	226.255	9.774.745	2,26%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	10.000.000	10.000.000	226.255	226.255	9.773.745	2,26%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	48.148.386.913	48.148.386.913	3.376.794.884	3.376.794.884	44.771.592.029	7,01%
1102040309	ACUEDUCTO	31.685.597.837	31.685.597.837	2.228.898.900	2.228.898.900	29.456.698.937	7,03%
110204030901	Aguadas	979.537.169	979.537.169	77.210.619	77.210.619	902.326.550	7,88%
110204030902	Anserma	2.945.115.695	2.945.115.695	215.813.163	215.813.163	2.729.302.532	7,33%
110204030903	Arauca	400.425.708	400.425.708	39.447.615	39.447.615	360.978.093	9,85%
110204030904	Arma	119.423.447	119.423.447	9.073.721	9.073.721	110.349.726	7,60%
110204030905	Belalcazar	755.307.825	755.307.825	51.648.229	51.648.229	703.659.596	6,84%
110204030906	Chinchina	7.208.068.750	7.208.068.750	495.479.904	495.479.904	6.712.588.846	6,87%
110204030907	Filadelfia	375.548.612	375.548.612	25.278.558	25.278.558	350.270.054	6,73%
110204030908	Guarinocito	329.846.107	329.846.107	23.982.446	23.982.446	305.863.661	7,27%
110204030909	Kilometro 41	171.455.470	171.455.470	17.337.747	17.337.747	154.117.723	10,11%
110204030910	La Dorada	7.742.382.723	7.742.382.723	512.711.139	512.711.139	7.229.671.584	6,62%
110204030911	Manzanares	575.137.659	575.137.659	30.460.339	30.460.339	544.677.320	5,30%
110204030912	Marmato	248.794.045	248.794.045	21.866.180	21.866.180	226.927.865	8,79%
110204030913	Marquetalia	630.255.118	630.255.118	39.018.881	39.018.881	591.236.237	6,19%
110204030914	Marulanda	84.816.054	84.816.054	9.237.158	9.237.158	75.578.896	10,89%
110204030915	Neira	1.058.224.423	1.058.224.423	74.970.528	74.970.528	983.253.895	7,08%
110204030916	Palestina	411.201.305	411.201.305	38.196.847	38.196.847	373.004.458	9,29%
110204030917	Riosucio	2.071.501.599	2.071.501.599	145.357.412	145.357.412	1.926.144.187	7,02%
110204030918	Risaralda	784.648.683	784.648.683	56.667.074	56.667.074	727.981.609	7,22%
110204030919	Salamina	912.956.212	912.956.212	68.634.655	68.634.655	844.321.557	7,52%
110204030920	Samana	513.510.560	513.510.560	38.294.094	38.294.094	475.216.466	7,46%
110204030921	San Jose	285.227.590	285.227.590	19.417.249	19.417.249	265.810.341	6,81%
110204030922	Supia	1.276.135.666	1.276.135.666	88.131.786	88.131.786	1.188.003.880	6,91%
110204030923	Victoria	523.214.586	523.214.586	48.998.099	48.998.099	474.216.487	9,36%
110204030924	Viterbo	1.282.530.127	1.282.530.127	81.151.077	81.151.077	1.201.379.050	6,33%
110204030925	Agua en Bloque	332.704	332.704	514.380	514.380	(181.676)	154,61%
1102040311	ALCANTARILLADO	15.562.789.076	15.562.789.076	1.142.472.262	1.142.472.262	14.420.316.814	7,34%
110204031101	Aguadas	662.501.541	662.501.541	57.862.177	57.862.177	604.639.364	8,73%
110204031102	Anserma	923.653.826	923.653.826	69.603.700	69.603.700	854.050.126	7,54%

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL		EFFECTIVO	TOTAL		
110204031103	Arauca	441.275.220	441.275.220	43.882.844	43.882.844	397.392.376	9,94%
110204031104	Arma	65.586.061	65.586.061	4.625.228	4.625.228	60.960.833	7,05%
110204031105	Belalcazar	390.413.454	390.413.454	27.097.586	27.097.586	363.315.868	6,94%
110204031106	Chinchina	1.930.975.849	1.930.975.849	131.861.902	131.861.902	1.799.113.947	6,83%
110204031107	Filadelfia	348.661.709	348.661.709	23.182.115	23.182.115	325.479.594	6,65%
110204031108	Kilometro 41	88.303.511	88.303.511	6.764.490	6.764.490	81.539.021	7,66%
110204031109	La Dorada	3.975.220.469	3.975.220.469	284.806.874	284.806.874	3.690.413.595	7,16%
110204031110	Manzanares	426.677.003	426.677.003	24.836.136	24.836.136	401.840.867	5,82%
110204031111	Marmato	92.433.309	92.433.309	8.104.476	8.104.476	84.328.833	8,77%
110204031112	Marquetalia	422.438.754	422.438.754	27.569.625	27.569.625	394.869.129	6,53%
110204031113	Marulanda	68.720.518	68.720.518	7.089.207	7.089.207	61.631.311	10,32%
110204031114	Neira	719.976.336	719.976.336	52.843.869	52.843.869	667.132.467	7,34%
110204031115	Palestina	472.897.759	472.897.759	37.846.326	37.846.326	435.051.433	8,00%
110204031116	Riosucio	1.029.749.131	1.029.749.131	78.579.258	78.579.258	951.169.873	7,63%
110204031117	Risaralda	222.294.891	222.294.891	17.611.461	17.611.461	204.683.430	7,92%
110204031118	Salamina	736.218.287	736.218.287	53.855.059	53.855.059	682.363.228	7,32%
110204031119	Samana	507.483.769	507.483.769	32.256.842	32.256.842	475.226.927	6,36%
110204031120	San Jose	206.131.817	206.131.817	12.544.335	12.544.335	193.587.482	6,09%
110204031121	Supia	829.823.556	829.823.556	56.153.947	56.153.947	773.669.609	6,77%
110204031122	Victoria	427.988.038	427.988.038	45.167.206	45.167.206	382.820.832	10,55%
110204031123	Viterbo	573.364.268	573.364.268	38.327.599	38.327.599	535.036.669	6,68%
1102040313	ASEO	900.000.000	900.000.000	5.423.722	5.423.722	894.576.278	0,60%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	900.000.000	900.000.000	5.423.722	5.423.722	894.576.278	0,60%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	132.001.000	11.446.886	11.446.886	120.554.114	8,67%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	1.000.000	159.000	159.000	841.000	15,90%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	0,00%
1102040503	Indemnizaciones Compañías de Seguros e Incapacidades	1.000	1.000	3.488.546	3.488.546	(3.487.546)	348854,60%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	10.000.000	3.302.577	3.302.577	6.697.423	33,03%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	15.000.000	461.683	461.683	14.538.317	3,08%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	100.000.000	4.035.080	4.035.080	95.964.920	4,04%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	4.000	42.473.067	42.473.067	(42.469.067)	1061826,68%
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	42.473.067	42.473.067	(42.472.067)	4247306,70%
12	INGRESOS DE CAPITAL	120.003.000	120.003.000	5.269.448	5.269.448	114.733.552	4,39%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	3.000	-	-	3.000	0,00%
120101	Banca Comercial Publica	1.000	1.000	-	-	1.000	0,00%
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	120.000.000	120.000.000	5.269.448	5.269.448	114.730.552	4,39%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	120.000.000	120.000.000	5.269.448	5.269.448	114.730.552	4,39%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2	GASTOS APROBADOS	56.938.972.402	139.500.000	139.500.000	56.938.972.402	36.885.799.468	20.053.172.934	12.968.205.614	23.917.593.854	3.052.396.854	9.915.808.760	2.773.939.393	10.194.266.221	22,78%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.836.365.588	69.500.000	69.500.000	30.836.365.588	18.312.918.888	12.523.446.700	5.572.225.939	12.740.692.949	2.243.861.802	3.328.364.137	2.119.257.654	3.452.968.285	18,07%
2101	GASTOS DE PERSONAL	17.993.331.792	-	-	17.993.331.792	9.502.976.049	8.490.355.743	2.678.044.893	6.824.931.156	1.413.124.558	1.264.920.335	1.335.319.618	1.342.725.275	14,88%
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	12.647.590.214	-	-	12.647.590.214	4.612.500.000	8.035.090.214	1.328.506.228	3.283.993.772	1.018.393.462	310.112.766	1.014.887.234	313.618.994	10,50%
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	7.488.287.407	-	-	7.488.287.407	699.500.000	6.788.787.407	699.000.000	500.000	554.704.358	144.295.642	554.704.358	144.295.642	9,33%
2101010101	SUELDOS	7.488.287.407	-	-	7.488.287.407	699.500.000	6.788.787.407	699.000.000	500.000	554.704.358	144.295.642	554.704.358	144.295.642	9,33%
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.224.675.170	-	-	1.224.675.170	114.000.000	1.110.675.170	114.000.000	-	90.738.110	23.261.890	90.738.110	23.261.890	9,31%
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.224.675.170	-	-	1.224.675.170	114.000.000	1.110.675.170	114.000.000	-	90.738.110	23.261.890	90.738.110	23.261.890	9,31%
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	352.696.131	-	-	352.696.131	326.000.000	26.696.131	11.000.000	315.000.000	3.746.988	7.253.012	3.746.988	7.253.012	3,12%
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	882.624.228	-	-	882.624.228	850.000.000	32.624.228	1.000.000	849.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	0,11%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	672.031.303	-	-	672.031.303	650.000.000	22.031.303	2.000.000	648.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	0,30%
21010121	PRIMA DE VACACIONES	463.735.028	-	-	463.735.028	450.000.000	13.735.028	20.000.000	430.000.000	18.344.229	1.655.771	18.344.229	1.655.771	4,31%
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	245.746.578	-	-	245.746.578	240.000.000	5.746.578	25.000.000	215.000.000	20.343.498	4.656.502	20.343.498	4.656.502	10,17%
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	81.430.981	-	-	81.430.981	80.000.000	1.430.981	5.000.000	75.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	6,14%
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1.236.363.388	-	-	1.236.363.388	1.203.000.000	33.363.388	451.506.228	751.493.772	330.516.279	120.989.949	327.010.051	124.496.177	36,52%
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	397.666.143	-	-	397.666.143	385.000.000	12.666.143	70.000.000	315.000.000	34.725.253	35.274.747	34.725.253	35.274.747	17,60%
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	570.000.000	-	-	570.000.000	570.000.000	10.646.773	325.000.000	245.000.000	273.000.027	51.999.973	273.000.027	51.999.973	55,97%
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MÉDICOS	47.653.706	-	-	47.653.706	45.000.000	2.653.706	6.000.000	39.000.000	2.617.400	3.382.600	2.617.400	3.382.600	12,59%
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	46.058.299	-	-	46.058.299	45.000.000	1.058.299	5.000.000	40.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	10,86%
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	18.581.404	-	-	18.581.404	18.000.000	581.404	5.506.228	12.493.772	3.506.228	2.000.000	-	5.506.228	29,63%
2101019806	BONIFICACIÓN X RECREACIÓN SERVIDORES PUBLICOS	63.558.587	-	-	63.558.587	60.000.000	3.558.587	20.000.000	40.000.000	6.504.259	13.495.741	6.504.259	13.495.741	31,47%
2101019808	BONIFICACIÓN EMPLEADOS PUBLICOS	82.198.476	-	-	82.198.476	80.000.000	2.198.476	20.000.000	60.000.000	10.163.112	9.836.888	10.163.112	9.836.888	24,33%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.542.574.564	-	-	2.542.574.564	2.185.756.685	356.817.879	1.108.873.133	1.076.883.552	172.150.603	936.722.530	98.760.417	1.010.112.716	43,61%
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	1.221.595.209	-	-	1.221.595.209	946.885.234	274.709.975	758.559.078	188.326.156	82.276.479	676.282.599	79.850.715	678.708.363	62,10%
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.071.546.015	-	-	1.071.546.015	1.051.394.754	20.151.261	256.394.754	795.000.000	76.307.019	180.087.735	6.296.550	250.098.204	23,93%
21010211	REMUNERACION DE APRENDICES	249.433.340	-	-	249.433.340	187.476.697	61.956.643	93.919.301	93.557.396	13.567.105	80.352.196	12.613.152	81.306.149	37,65%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.803.167.014	-	-	2.803.167.014	2.704.719.364	98.447.650	240.665.532	2.464.053.832	222.580.493	18.085.039	221.671.967	18.993.565	8,59%
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	658.344.189	-	-	658.344.189	597.000.000	61.344.189	45.270.000	551.730.000	45.270.000	-	45.270.000	-	6,88%
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	446.406.481.00	-	-	446.406.481.00	400.000.000.00	46.406.481.00	32.105.900.00	367.894.100.00	32.105.900.00	-	32.105.900.00	-	7,19%
210103010101	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	446.406.481.00	-	-	446.406.481.00	400.000.000.00	46.406.481.00	32.105.900.00	367.894.100.00	32.105.900.00	-	32.105.900.00	-	7,19%
21010301010101	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2101030103	APORTES PARAFISCALES	211.937.708	-	-	211.937.708	197.000.000	14.937.708	13.164.100	183.835.900	13.164.100	-	13.164.100	-	6,21%
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	22.429.061	-	-	22.429.061	20.000.000	2.429.061	1.046.900	18.953.100	1.046.900	-	1.046.900	-	4,67%
21010301030101	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	29.566.301	-	-	29.566.301	27.000.000	2.566.301	1.570.300	25.429.700	1.570.300	-	1.570.300	-	5,31%
2101030103010101	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	159.942.346	-	-	159.942.346	150.000.000	9.942.346	10.546.900	139.453.100	10.546.900	-	10.546.900	-	6,59%
21010303	AL SECTOR PRIVADO	2.144.822.825	-	-	2.144.822.825	2.107.719.364	37.103.461	195.395.532	1.912.323.832	177.310.493	18.085.039	176.401.967	18.993.565	9,11%
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	2.144.822.825	-	-	2.144.822.825	2.107.719.364	37.103.461	195.395.532	1.912.323.832	177.310.493	18.085.039	176.401.967	18.993.565	9,11%
210103030101	FONDOS DE CESANTÍAS	951.439.409	-	-	951.439.409	930.000.000	21.439.409	100.000.000	830.000.000	93.725.799	6.274.201	93.725.799	6.274.201	10,51%
21010303010101	FONDOS DE PENSIONES	1.124.277.397	-	-	1.124.277.397	1.112.719.364	11.558.033	93.355.423	1.019.363.941	81.544.585	11.810.838	80.636.059	12.719.364	8,30%
2101030301010101	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	69.106.019	-	-	69.106.019	65.000.000	4.106.019	2.040.109	62.959.891	2.040.109	-	2.040.109	-	2,95%
2102	GASTOS GENERALES	11.183.033.796	69.500.000	69.500.000	11.183.033.796	8.248.995.134	2.934.038.662	2.742.998.341	5.505.996.793	783.450.996	1.959.547.345	744.703.036	1.998.295.305	24,53%
210201	ADQUISICION DE BIENES	679.801.671	-	-	679.801.671	267.202.017	412.599.654	-	267.202.017	-	-	-	-	0,00%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA)	40.000.000	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	80.000.000	-	-	80.000.000	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020105	DOTACIÓN AL PERSONAL	267.202.017	-	-	267.202.017	267.202.017	-	-	267.202.017	-	-	-	-	0,00%
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	292.599.654	-	-	292.599.654	-	292.599.654	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC. ART.16)	112.599.654	-	-	112.599.654	-	112.599.654	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION (CONV. PARA 5 ART 10-16)	180.000.000	-	-	180.000.000	-	180.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.503.232.125	69.500.000	69.500.000	6.503.232.125	4.689.081.205	1.814.150.920	2.739.408.626	1.949.672.579	782.573.193	1.956.835.433	741.113.321	1.998.295.305	42,12%
21020201	CAPACITACIÓN	60.000.000	-	-	60.000.000	18.066.162	41.933.838	18.049.162	17.000	15.901.162	2.148.000	10.506.162	7.543.000	30,08%
21020203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	473.850.000	-	-	473.850.000	450.000.000	23.850.000	60.000.000	390.000.000	35.480.361	24.519.639	35.480.361	24.519.639	12,66%
21020205	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES)	516.004.403	-	-	516.004.403	226.934.410	289.069.993	129.934.410	97.000.000	41.806.084	88.128.326	34.858.574	95.075.836	25,18%
21020207	SERVICIOS PUBLICOS (ENERGÍA, ACUEDUCTO Y GAS)	935.988.908	-	-	935.988.908	819.500.000	116.488.908	69.551.594	749.948.406	64.031.271	5.520.323	63.469.715	6.081.879	7,43%
21020209	SEGUROS	1.720.000.000	-	29.500.000	1.690.500.000	1.504.713.426	185.786.574	1.444.713.426	60.000.000	465.271.268	979.442.158	466.362.368	978.351.058	85,46%
21020211	PUBLICIDAD	191.000.000	-	40.000.000	151.000.000	11.000.000	140.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	-	11.000.000	7,28%
21020213	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	43.648.038	-	-	43.648.038									

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	273.316.712	-	-	273.316.712	273.316.712	-	50.000.000	223.316.712	21.973.527	28.026.473	21.973.527	28.026.473	18,29%
21020225	SISTEMATIZACION	743.261.122	40.000.000	-	783.261.122	432.792.398	350.468.724	382.792.398	50.000.000	43.648.175	339.144.223	39.760.175	343.032.223	48,87%
21020227	BIENESTAR SOCIAL	206.618.211	-	-	206.618.211	130.000.000	76.618.211	-	130.000.000	-	-	-	-	0,00%
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	447.339.731	-	-	447.339.731	60.820.540	386.519.191	3.917.766	56.902.774	265.021	3.652.745	265.021	3.652.745	0,88%
2102029801	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCION	41.800.000	-	-	41.800.000	-	41.800.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102029802	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCION	172.425.000	-	-	172.425.000	-	172.425.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102029803	TIQUETES AEREOS	20.000.000	-	-	20.000.000	15.000.000	5.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	0,00%
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	181.742.786	-	-	181.742.786	39.820.540	141.922.246	3.652.745	36.167.795	-	3.652.745	-	3.652.745	2,01%
2102029805	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	31.371.945	-	-	31.371.945	6.000.000	25.371.945	265.021	5.734.979	265.021	-	265.021	-	0,84%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	3.292.711.912	707.288.088	3.589.715	3.289.122.197	877.803	2.711.912	3.589.715	-	0,09%
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	3.292.711.912	707.288.088	3.589.715	3.289.122.197	877.803	2.711.912	3.589.715	-	0,09%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660.000.000	-	-	1.660.000.000	560.947.705	1.099.052.295	151.182.705	409.765.000	47.286.248	103.896.457	39.235.000	111.947.705	9,11%
210301	AL SECTOR PUBLICO	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	-	39.235.000	210.765.000	39.235.000	-	39.235.000	-	15,69%
21030101	AL NIVEL NACIONAL	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	-	39.235.000	210.765.000	39.235.000	-	39.235.000	-	15,69%
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	-	39.235.000	210.765.000	39.235.000	-	39.235.000	-	15,69%
21030101019	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	-	39.235.000	210.765.000	39.235.000	-	39.235.000	-	15,69%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.410.000.000	-	-	1.410.000.000	310.947.705	1.099.052.295	111.947.705	199.000.000	8.051.248	103.896.457	-	111.947.705	7,94%
21039805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	110.000.000	-	-	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000	-	8.051.248	101.948.752	-	110.000.000	100,00%
21039807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21039817	INDEMNIZACIONES POR RETIROS DE PERSONAL	200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000	-	1.000.000	199.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	0,50%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	-	-	100.000.000	947.705	99.052.295	947.705	-	-	947.705	-	947.705	0,95%
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	100.000.000	-	-	100.000.000	947.705	99.052.295	947.705	-	-	947.705	-	947.705	0,95%
2103989802	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
22	GASTOS DE OPERACION	5.634.526.406	-	-	5.634.526.406	2.345.784.891	3.288.741.515	1.194.571.028	1.151.213.863	183.432.635	1.011.138.393	130.338.966	1.064.232.062	21,20%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	425.000.000	-	-	425.000.000	137.829.573	287.170.427	137.829.573	-	2.725.578	135.103.995	135.103.995	135.103.995	32,43%
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	392.000.000	-	-	392.000.000	105.122.637	286.877.363	105.122.637	-	-	105.122.637	-	105.122.637	26,82%
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	392.000.000	-	-	392.000.000	105.122.637	286.877.363	105.122.637	-	-	105.122.637	-	105.122.637	26,82%
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	25.000.000	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	367.000.000	-	-	367.000.000	105.122.637	261.877.363	105.122.637	-	-	105.122.637	-	105.122.637	28,64%
220198	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	33.000.000	-	-	33.000.000	32.706.936	293.064	32.706.936	-	2.725.578	29.981.358	2.725.578	29.981.358	99,11%
22019898	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	33.000.000	-	-	33.000.000	32.706.936	293.064	32.706.936	-	2.725.578	29.981.358	2.725.578	29.981.358	99,11%
2202	GASTOS DE PRODUCCION	5.209.526.406	-	-	5.209.526.406	2.207.955.318	3.001.571.088	1.056.741.455	1.151.213.863	180.707.057	876.034.398	127.613.388	929.128.067	20,28%
220205	OTROS GASTOS	5.209.526.406	-	-	5.209.526.406	2.207.955.318	3.001.571.088	1.056.741.455	1.151.213.863	180.707.057	876.034.398	127.613.388	929.128.067	20,28%
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	5.209.526.406	-	-	5.209.526.406	2.207.955.318	3.001.571.088	1.056.741.455	1.151.213.863	180.707.057	876.034.398	127.613.388	929.128.067	20,28%
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS - CALIDAD VERTIMIENTO Y CONCESIONES	400.000.000	-	-	400.000.000	7.868.996	392.131.004	7.868.996	-	-	7.868.996	-	7.868.996	1,97%
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	754.324.998,00	-	-	754.324.998	682.461.316	71.863.682	159.262.951	523.198.365	-	159.262.951	-	159.262.951	21,11%
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	2.045.771.899	-	-	2.045.771.899	490.223.075	1.555.548.824	490.223.075	-	23.385.047	466.838.028	-	490.223.075	23,96%
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	-	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059807	IMPRESION FACTURACION	164.288.864	-	-	164.288.864	43.141.728	121.147.136	43.141.728	-	13.693.813	29.447.915	-	43.141.728	26,26%
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DANOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO	205.000.000	-	-	205.000.000	50.000.000	155.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	0,00%
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	428.140.645	-	-	428.140.645	424.029.235	4.111.410	74.949.982	349.079.253	25.483.805	49.466.177	-	74.949.982	17,51%
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	90.000.000	-	-	90.000.000	10.539.520	79.460.480	-	10.539.520	-	-	-	-	0,00%
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	479.691.448	520.308.552	261.294.723	218.396.725	118.144.392	143.150.331	119.744.392	141.550.331	26,13%
2202059812	PERITAZGOS	25.000.000	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059813	AVALUOS	30.000.000	-	-	30.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000	66,67%
2202059814	CULTURA DEL AGUA	50.000.000	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	GASTOS DE INVERSION	14.918.574.828	70.000.000	70.000.000	14.918.574.828	11.078.576.689	3.839.998.139	5.879.310.506	5.199.266.183	318.005.939	5.561.304.567	217.246.295	5.662.064.211	39,41%
2301	INFRAESTRUCTURA	12.408.448.197	-	70.000.000	12.338.448.197	9.677.125.322	2.661.322.875	5.101.014.171	4.576.111.151	244.498.236	4.856.515.935	173.449.917	4.927.564.254	41,34%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	11.888.171.501	-	70.000.000	11.818.171.501	9.522.384.866	2.295.786.635	4.946.273.715	4.576.111.151	235.644.636	4.710.629.079	164.596.317	4.781.677.398	41,85%
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.724.247.588	-	-	3.724.247.588	2.437.807.474	1.286.440.114	1.326.097.001	1.111.710.473	154.167.791	1.171.929.210	154.167.791	1.171.929.210	35,61%
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.724.247.588	-	-	3.724.247.588	2.437.807.474	1.286.440.114	1.326.097.001	1.111.710.473	154.167.791	1.171.929.210	154.167.791	1.171.929.210	35,61%
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	305.705.430	-	-	305.705.430	67.061.997	238.643.433	67.055.022	6.975	-	67.055.022	-	67.055.022	21,93%
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSMV RISARALDA, PALESTINA, VITERBO año 2016	147.774.138	-	-	147.774.138	-	1							

