

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE 30 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	10.483.583.047	48.556.276.934	42.484.521.309	42.484.521.309	6.071.755.625	0,87
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	3.005.081.844	40.537.771.731	37.436.666.931	37.436.666.931	3.101.104.800	0,92
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	3.005.081.844	40.537.771.731	37.436.666.931	37.436.666.931	3.101.104.800	0,92
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	2.414.573.079	39.947.258.966	36.846.158.166	36.846.158.166	3.101.100.800	0,92
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	34.485.125	94.486.125	100.850.197	100.850.197	(6.364.072)	1,07
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	34.485.125	94.485.125	100.850.197	100.850.197	(6.365.072)	1,07
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	1.847.418.897	39.242.102.784	35.991.475.256	35.991.475.256	3.250.627.528	0,92
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	1.056.918.416	25.406.331.099	23.319.905.347	23.319.905.347	2.086.425.752	0,92
110204030901	Aguadas	748.557.610	40.774.954	789.332.564	774.022.529	774.022.529	15.310.035	0,98
110204030902	Anserma	2.174.517.880	208.595.588	2.383.113.468	2.224.822.298	2.224.822.298	158.291.170	0,93
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	401.616.401	401.616.401	63.670.654	0,86
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	90.840.508	90.840.508	1.875.693	0,98
110204030905	Belalcazar	519.932.602	16.017.212	535.949.814	534.376.145	534.376.145	1.573.669	1,00
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	198.155.656	5.661.739.258	5.292.571.556	5.292.571.556	369.167.702	0,93
110204030907	Filadelfia	321.573.981	8.182.985	329.756.966	272.211.638	272.211.638	57.545.328	0,83
110204030908	Guarinocito	216.165.306	22.354.940	238.520.246	240.919.630	240.919.630	(2.399.384)	1,01
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	3.778.628	152.270.710	124.227.196	124.227.196	28.043.514	0,82
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	293.128.671	5.871.794.993	5.245.639.138	5.245.639.138	626.155.855	0,89
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	476.831.079	476.831.079	16.717.615	0,97
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	208.315.257	208.315.257	16.375.234	0,93
110204030913	Marquetalia	446.753.608	27.432.781	474.186.389	441.205.272	441.205.272	32.981.117	0,93
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	77.671.498	77.671.498	6.206.358	0,93
110204030915	Neira	846.779.152	12.052.977	858.832.129	805.537.078	805.537.078	53.295.051	0,94
110204030916	Palestina	403.772.857	21.113.365	424.886.222	384.646.769	384.646.769	40.239.453	0,91
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	45.125.458	1.568.257.241	1.507.723.339	1.507.723.339	60.533.902	0,96
110204030918	Risaralda	629.854.798	13.458.458	643.313.256	643.580.419	643.580.419	(267.163)	1,00
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	703.414.422	703.414.422	59.379.931	0,92
110204030920	Samana	350.709.391	44.943.668	395.653.059	359.360.299	359.360.299	36.292.760	0,91
110204030921	San Jose	240.874.163	6.129.444	247.003.607	178.346.410	178.346.410	68.657.197	0,72
110204030922	Supia	1.078.708.483	27.449.534	1.106.158.017	993.927.925	993.927.925	112.230.092	0,90
110204030923	Victoria	406.473.393	10.343.392	416.816.785	290.956.826	290.956.826	125.859.959	0,70
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	57.880.705	1.158.788.799	1.030.041.703	1.030.041.703	128.747.096	0,89
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	17.100.012	17.100.012	9.942.914	0,63
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	790.500.481	13.035.771.685	11.811.272.102	11.811.272.102	1.224.499.583	0,91

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE 30 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	49.213.507	597.203.205	500.684.378	500.684.378	96.518.827	0,84
110204031102	Anserma	734.719.257	19.908.362	754.627.619	645.730.588	645.730.588	108.897.031	0,86
110204031103	Arauca	297.789.660	10.800.575	308.590.235	306.257.786	306.257.786	2.332.449	0,99
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	43.554.186	43.554.186	7.979.181	0,85
110204031105	Belalcazar	332.980.885	9.022.636	342.003.521	285.639.981	285.639.981	56.363.540	0,84
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	44.882.244	1.701.264.039	1.459.552.660	1.459.552.660	241.711.379	0,86
110204031107	Filadelfia	310.513.017	8.413.834	318.926.851	285.973.817	285.973.817	32.953.034	0,90
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	16.130.252	69.083.573	59.996.663	59.996.663	9.086.910	0,87
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	183.067.429	3.148.675.666	2.960.614.353	2.960.614.353	188.061.313	0,94
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	362.081.128	362.081.128	11.798.632	0,97
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	46.197.070	46.197.070	9.103.015	0,84
110204031112	Marquetalia	337.963.905	18.976.528	356.940.433	332.561.838	332.561.838	24.378.595	0,93
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	46.324.420	46.324.420	3.725.277	0,93
110204031114	Neira	577.779.733	11.365.499	589.145.232	560.634.013	560.634.013	28.511.219	0,95
110204031115	Palestina	343.887.097	40.867.669	384.754.766	353.302.925	353.302.925	31.451.841	0,92
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	816.026.047	816.026.047	159.920.883	0,84
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	190.239.686	190.239.686	7.458.675	0,96
110204031118	Salamina	641.379.872	126.458.458	767.838.330	718.730.402	718.730.402	49.107.928	0,94
110204031119	Samana	335.506.101	9.091.060	344.597.161	307.893.543	307.893.543	36.703.618	0,89
110204031120	San Jose	129.004.512	3.495.578	132.500.090	117.484.850	117.484.850	15.015.240	0,89
110204031121	Supia	548.482.737	114.961.030	663.443.767	626.700.154	626.700.154	36.743.613	0,94
110204031122	Victoria	318.774.336	105.445.793	424.220.129	377.816.551	377.816.551	46.403.578	0,89
110204031123	Viterbo	409.148.841	18.400.027	427.548.868	407.275.063	407.275.063	20.273.805	0,95
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	860.297.807	860.297.807	(60.297.807)	1,08
110204031301	Comisiones por Recaudo ( Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	860.297.807	860.297.807	(60.297.807)	1,08
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	532.669.057	610.670.057	753.832.713	753.832.713	(143.162.656)	1,23
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	1.694.218	1.694.218	(694.218)	1,69
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	12.000.000	-	12.000.000	4.574.649	4.574.649	7.425.351	0,38
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	7.997.473	17.997.473	19.130.354	19.130.354	(1.132.881)	1,06
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	309.826.125	324.826.125	329.473.452	329.473.452	(4.647.327)	1,01
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	214.845.459	254.845.459	398.960.040	398.960.040	(144.114.581)	1,57
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	590.508.765	590.512.765	590.508.765	590.508.765	4.000	1,00
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	547.808.765	547.809.765	547.808.765	547.808.765	1.000	1,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	42.700.000	42.701.000	42.700.000	42.700.000	1.000	1,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	5.031.088.460	5.071.091.460	2.100.440.695	2.100.440.695	2.970.650.765	0,41
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	5.000.000.000	5.000.003.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.003.000	0,40
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE 30 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	5.000.000.000	5.000.001.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.001.000	0,40
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	31.088.460	71.088.460	100.440.695	100.440.695	(29.352.235)	1,41
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	31.088.460	71.088.460	100.440.695	100.440.695	(29.352.235)	1,41

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2018**

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPIACION 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>10.483.583.047</b>	<b>5.535.951.557</b>	<b>3.535.951.557</b>	<b>48.556.276.334</b>	<b>44.538.995.388</b>	<b>4.017.281.536</b>	<b>43.888.936.521</b>	<b>650.958.877</b>	<b>37.388.440.273</b>	<b>6.499.596.248</b>	<b>36.819.674.486</b>	<b>7.068.362.035</b>	90,39	
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.744.085.464</b>	<b>909.323.622</b>	<b>1.537.000.000</b>	<b>2.421.000.000</b>	<b>24.769.409.086</b>	<b>22.297.155.449</b>	<b>2.472.253.637</b>	<b>22.091.802.209</b>	<b>205.353.240</b>	<b>20.105.031.761</b>	<b>1.986.770.448</b>	<b>19.912.330.950</b>	<b>2.179.471.259</b>	89,19	
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.309.943.738</b>	<b>377.495.622</b>	<b>199.000.000</b>	<b>188.000.000</b>	<b>14.698.439.360</b>	<b>13.474.725.237</b>	<b>1.223.714.123</b>	<b>13.326.546.563</b>	<b>148.178.674</b>	<b>11.770.449.556</b>	<b>1.556.097.007</b>	<b>11.711.445.242</b>	<b>1.615.101.321</b>	90,67	
<b>210101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>10.548.288.607</b>	<b>181.213.348</b>	<b>90.000.000</b>	<b>123.000.000</b>	<b>10.696.501.955</b>	<b>9.662.980.358</b>	<b>1.033.521.597</b>	<b>9.640.323.649</b>	<b>22.656.709</b>	<b>8.535.871.903</b>	<b>1.104.451.746</b>	<b>8.532.368.790</b>	<b>1.107.954.859</b>	90,13	
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.159.088.161	110.863.587	-	103.000.000	6.166.951.748	5.519.885.957	647.065.791	5.519.885.957	-	5.485.140.381	34.745.576	5.485.140.381	34.745.576	89,51	
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612	40.000.000	-	1.023.705.417	919.477.269	104.228.148	919.477.269	-	910.326.218	9.151.051	910.326.218	9.151.051	89,82	
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	5.212.901	-	-	294.818.535	275.125.775	19.692.760	275.125.775	-	168.612.750	106.513.025	168.612.750	106.513.025	93,32	
21010104	Prima de Navidad	724.739.873	13.045.318	-	-	737.785.191	720.040.282	17.744.909	720.040.282	-	2.255.383	717.784.899	2.255.383	717.784.899	97,59	
21010105	Prima de Servicios	571.464.304	10.286.357	-	20.000.000	561.750.661	561.594.243	156.418	561.594.243	-	531.181.859	30.412.384	531.181.859	30.412.384	99,97	
21010106	Prima de Vacaciones	380.781.826	6.854.073	-	-	387.635.899	300.882.776	86.753.123	300.882.776	-	277.721.193	23.161.583	277.721.193	23.161.583	77,62	
21010107	Auxilio de Transporte	201.787.282	3.632.171	-	-	205.419.453	191.000.000	14.419.453	191.000.000	-	170.165.164	20.834.836	170.165.164	20.834.836	92,98	
21010108	Indemnizacion por Vacaciones	60.000.000	1.080.000	-	-	61.080.000	52.064.749	9.015.251	52.064.749	-	46.782.961	5.281.788	46.782.961	5.281.788	85,24	
21010109	Auxilio de Transporte x Km y enfermedad	331.516.800	5.967.335	20.000.000	-	357.485.935	322.101.572	35.384.363	322.101.572	-	317.171.830	4.929.742	317.171.830	4.929.742	90,10	
21010110	Auxilio Educacional Trabajadores	441.046.679	-	-	-	441.046.679	440.206.000	840.679	440.206.000	-	342.874.417	97.331.583	342.874.417	97.331.583	99,81	
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	-	-	-	39.833.712	26.000.000	13.833.712	26.000.000	-	18.310.484	7.689.516	18.310.484	7.689.516	65,27	
21010112	Auxilio Defuncion Familiares Trabajador	37.819.362	680.749	-	-	38.500.111	25.162.560	13.337.551	25.162.560	-	15.487.680	9.674.880	15.487.680	9.674.880	65,36	
21010113	Auxilio de Maternidad	15.257.552	274.636	-	-	15.532.188	9.058.136	6.474.052	9.058.136	-	4.058.136	5.000.000	4.058.136	5.000.000	58,32	
21010114	Bonificacion x Recreacion Servidores Publicos	52.189.189	939.405	-	-	53.128.594	44.622.203	8.506.391	44.622.203	-	40.640.561	3.981.642	40.640.561	3.981.642	83,99	
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605	30.000.000	-	242.117.537	217.039.428	25.078.109	194.382.719	22.656.709	168.076.242	26.306.477	164.573.129	29.809.590	80,28	
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599	-	-	69.710.295	38.719.408	30.990.887	38.719.408	-	37.066.644	1.652.764	37.066.644	1.652.764	55,54	
<b>210102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.421.036.220</b>	<b>135.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.665.036.220</b>	<b>1.611.191.668</b>	<b>53.844.552</b>	<b>1.485.669.703</b>	<b>125.521.965</b>	<b>1.195.279.964</b>	<b>290.389.739</b>	<b>1.139.790.099</b>	<b>345.879.604</b>	89,23	
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias)	750.062.570	135.000.000	-	-	885.062.570	835.197.045	49.865.525	794.675.080	40.521.965	620.419.822	174.255.258	581.913.884	212.761.196	89,79	
21010202	Personal Supernumerario	670.973.650	-	109.000.000	-	779.973.650	775.994.623	3.979.027	690.994.623	85.000.000	574.860.142	116.134.481	557.876.215	133.118.408	88,59	
<b>210103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)</b>	<b>2.340.618.911</b>	<b>61.282.274</b>	<b>-</b>	<b>65.000.000</b>	<b>2.336.901.185</b>	<b>2.200.553.211</b>	<b>136.347.974</b>	<b>2.200.553.211</b>	<b>-</b>	<b>2.039.297.689</b>	<b>161.255.522</b>	<b>2.039.286.533</b>	<b>161.266.858</b>	94,17	
21010301	Cesantías e Intereses a las Cesantías	795.307.769	20.000.000	-	35.000.000	790.307.769	769.115.823	11.191.946	769.115.823	-	766.443.823	2.672.000	766.443.823	2.672.000	98,57	
21010302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.686.363	-	5.000.000	373.150.974	357.000.000	16.150.974	357.000.000	-	312.786.600	44.213.400	312.786.600	44.224.736	95,67	
21010303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000	-	-	948.518.116	902.937.388	45.580.728	902.937.388	-	809.971.381	92.966.007	809.971.381	92.966.007	95,19	
21010304	Empresas Promotoras de Salud (EPS 8.5%)	56.744.294	1.021.397	-	-	57.765.691	35.000.000	22.765.691	35.000.000	-	29.443.385	5.556.615	29.443.385	5.556.615	60,59	
21010305	SENA	26.275.483	472.959	-	8.000.000	18.748.442	9.500.000	9.248.442	9.500.000	-	7.266.800	2.233.200	7.266.800	2.233.200	50,67	
21010306	ICBF	36.065.283	649.175	-	12.000.000	24.714.458	13.000.000	11.714.458	13.000.000	-	10.899.000	2.101.000	10.899.000	2.101.000	52,60	
21010307	Administradora de Riesgos Profesionales (2.4%)	136.243.355	2.452.380	-	5.000.000	133.695.735	114.000.000	19.695.735	114.000.000	-	102.486.700	11.513.300	102.486.700	11.513.300	85,27	
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>9.025.141.726</b>	<b>267.000.000</b>	<b>188.000.000</b>	<b>772.000.000</b>	<b>8.708.141.726</b>	<b>7.505.079.802</b>	<b>1.203.061.924</b>	<b>7.447.905.629</b>	<b>57.174.173</b>	<b>7.017.232.188</b>	<b>430.673.441</b>	<b>6.883.535.823</b>	<b>564.369.806</b>	85,53	
<b>210201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>614.098.040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>614.098.040</b>	<b>493.306.062</b>	<b>120.791.978</b>	<b>493.306.062</b>	<b>-</b>	<b>459.861.152</b>	<b>33.444.910</b>	<b>352.512.415</b>	<b>140.793.647</b>	80,33	
21020101	Materiales y Suministros (Papelaria, utiles de oficina)	50.000.000	-	-	-	50.000.000	31.995.967	18.004.033	31.995.967	-	31.995.967	-	19.914.650	12.081.317	63,99	
21020102	Compra de equipos, enseres y Equipos de Oficina	100.000.000	-	-	-	100.000.000	54.954.881	45.045.119	54.954.881	-	54.954.881	-	54.954.881	-	54,95	
21020103	Dotacion al Personal	223.354.040	-	-	-	223.354.040	209.467.878	13.886.162	209.467.878	-	209.467.878	-	209.467.878	-	93,78	
21020104	Elementos de Aseo y Cafeteria (Conv. Colec. Art.16)	94.122.000	-	-	-	94.122.000	86.322.311	7.799.689	86.322.311	-	52.877.401	33.444.910	52.877.401	33.444.910	91,71	
21020105	Elementos de seguridad y Proteccion (conv. Para 5 Art 10-16)	146.622.000	-	-	-	146.622.000	110.565.025	36.056.975	110.565.025	-	110.565.025	-	15.297.605	95.267.420	75,41	
<b>210202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4.866.043.686</b>	<b>267.000.000</b>	<b>188.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>5.171.043.686</b>	<b>4.735.785.733</b>	<b>435.257.953</b>	<b>4.678.611.560</b>	<b>57.174.173</b>	<b>4.282.316.058</b>	<b>396.295.502</b>	<b>4.255.968.430</b>	<b>422.643.130</b>	90,48	
21020201	Capacitacion	110.000.000	-	-	-	110.000.000	74.228.726	35.771.274	74.198.726	30.000	72.398.726	1.800.000	72.398.726	1.800.000	67,45	
21020202	Viajeros y Gastos de Viaje	506.271.780	-	-	-	506.271.780	467.000.000	39.271.780	467.000.000	-	463.995.774	3.004.226	463.995.774	3.004.226	92,24	
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000	-	-	562.207.842	418.050.200	144.157.642	418.050.200	-	326.543.444	91.506.756	310.497.413	107.552.787	74,36	
21020204	Servicios Publicos (energia, acueducto y gas)	790.415.640	-	-	115.000.000	675.415.640	674.980.000	435.640	674.980.000	-	604.095.744	70.884.256	604.095.744	70.884.256	99,94	
21020205	Seguros	1.464.120.000	150.000.000	-	10.000.000	1.604.120.000	1.597.156.476	6.963.524	1.596.706.664	449.812	1.570.855.428	25.851.236	1.570.855.428	25.851.236	99,54	
21020206	Publicidad	40.211.918	22.000.000	10.000.000	-	72.211.918	62.016.916	10.195.002	60.416.916	1.600.000	47.916.916	12.500.000	46.516.916	13.900.000	83,67	
21020207	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	46.067.490	5.000.000	-	-	51.067.490	25.543.500	25.523.990	25.543.500	-	16.265.100	9.278.400	16.265.100	9.278.400	50,02	
21020208	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	207.519.000	-	130.000.000	-	337.519.000	292.849.103	44.669.897	279.848.211	13.000.892	272.279.211	7.569.000	267.599.211	12.249.000	82,91	
21020209	Vigilancia	39.657.974	-	7.000.000	5.000.000	41.657.974	39.415.054	2.242.920	38.784.332	5.630.722	30.968.971	2.815.361	28.153.610	5.630.722	81,10	
21020210	Aseo	66.157.431	-	-	-	66.157.431	66.157.431									

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION 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	-	-	622.000.000	2.923.000.000	2.275.988.007	647.011.993	2.275.988.007	-	2.275.054.978	933.029	2.275.054.978	933.029	77,86
21020301	Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses	3.545.000.000	-	-	622.000.000	2.923.000.000	2.275.988.007	647.011.993	2.275.988.007	-	2.275.054.978	933.029	2.275.054.978	933.029	77,86
2103	TRANSFERENCIAS	1.409.000.000	264.828.000	1.150.000.000	1.461.000.000	1.362.828.000	1.317.350.410	45.477.590	1.317.350.017	393	1.317.350.017	-	1.317.349.885	132	96,66
210301	Cuota de auditaje- Contraloría Departamental	89.000.000	-	-	14.000.000	75.000.000	74.085.795	914.205	74.085.795	-	74.085.795	-	74.085.795	-	98,78
210302	Contribuciones de Ley (CRA y Superintendencia SSP)	250.000.000	-	-	187.000.000	63.000.000	58.414.000	4.586.000	58.414.000	-	58.414.000	-	58.414.000	-	92,72
210303	Sentencias, Conciliaciones y Demandas	1.000.000.000	264.828.000	-	1.260.000.000	4.828.000	2.596.957	2.231.043	2.596.957	-	2.596.957	-	2.596.957	-	53,79
210304	Cuotas Partes Pensionales (en reclamación)	70.000.000	-	-	-	70.000.000	32.253.658	37.746.342	32.253.658	-	32.253.658	-	32.253.658	-	46,08
210305	Dividendos	0	-	1.150.000.000	-	1.150.000.000	1.150.000.000	-	1.149.999.607	393	1.149.999.607	-	1.149.999.475	132	100,00
22	GASTOS DE OPERACION	6.291.599.548	808.535.151	1.559.846.160	675.846.160	7.984.134.699	7.634.415.670	349.719.029	7.243.783.950	390.631.720	5.704.364.585	1.539.419.365	5.453.619.040	1.790.164.901	90,73
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	250.001.000	300.000.000	-	-	550.001.000	532.864.650	17.136.350	490.864.650	42.000.000	388.396.826	102.467.824	388.396.826	102.467.824	89,25
220101	Compra de Medidores	1.000	-	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
220102	Cambio de Medidores y Conexos	250.000.000	300.000.000	-	-	550.000.000	532.864.650	17.136.350	490.864.650	42.000.000	388.396.826	102.467.824	388.396.826	102.467.824	89,25
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.041.598.548	508.535.151	1.559.846.160	675.846.160	7.434.133.699	7.101.551.020	332.582.679	6.752.919.300	348.631.720	5.315.967.759	1.436.951.541	5.065.222.223	1.687.697.077	90,84
220201	Sustancias Químicas y Reactivos	1.360.237.020	6.000.000	29.000.000	180.000.000	1.215.237.020	1.182.028.084	33.208.936	1.182.028.084	-	1.002.918.492	179.109.592	936.320.142	245.707.942	97,27
220202	Muestreo y Caracterización Aguas	110.000.000	-	3.152.500	-	113.152.500	113.132.500	20.000	113.132.500	-	-	113.132.500	-	113.132.500	99,98
220203	Calidad del Vertimiento y Concesiones de Agua	200.000.000	-	20.000.000	128.152.500	91.847.500	85.144.446	6.703.054	59.688.190	25.456.256	22.094.993	37.593.197	22.094.993	37.593.197	64,99
220204	Servicio de Recaudo	627.480.000	-	45.000.000	55.000.000	617.480.000	567.540.000	49.940.000	567.540.000	-	460.847.137	106.692.863	460.847.137	106.692.863	91,91
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instalación	1.518.501.600	-	230.000.000	180.000.000	1.568.501.600	1.566.305.429	12.196.171	1.444.063.199	112.242.230	1.206.997.956	237.065.243	1.194.088.122	249.975.077	92,07
220206	Control de Fraudes	15.283.728	-	-	-	15.283.728	13.226.136	2.057.592	8.325.240	4.900.896	8.325.240	-	8.325.240	-	54,47
220207	Impresión Facturación	112.946.400	-	15.000.000	-	127.946.400	113.663.416	14.282.984	103.905.273	9.758.143	76.394.059	27.511.214	60.872.037	43.033.236	81,21
220208	Servidumbre e Indemnización por daños acue y alcantarilla	130.000.000	-	180.000.000	-	310.000.000	309.378.100	621.900	221.078.931	88.299.169	221.078.931	-	86.301.991	154.777.840	71,32
220209	Transporte de Personal a plantas y otros	333.610.200	-	130.000.000	-	463.610.200	376.041.850	87.568.350	349.041.850	27.000.000	245.774.506	103.267.344	245.774.506	103.267.344	75,29
220210	Combustibles y Lubricantes (Plantas de bombeo y vehiculo)	98.305.200	-	-	12.000.000	86.305.200	49.681.701	36.623.499	40.407.580	9.274.121	40.407.580	-	40.173.207	234.373	46,82
220211	Atención a Emergencias	1.270.647.000	502.535.151	907.693.660	-	2.680.875.811	2.668.813.018	22.062.793	2.597.112.113	61.700.905	1.964.600.025	632.512.088	1.963.896.908	633.215.205	96,88
220212	Peritajes	10.458.000	-	-	-	10.458.000	-	10.458.000	-	-	-	-	-	-	0,00
220213	Avalúos	201.839.400	-	-	115.000.000	86.839.400	30.000.000	56.839.400	20.000.000	10.000.000	19.932.500	67.500	19.932.500	67.500	23,03
220214	Cultura del agua	52.290.000	-	-	5.693.660	46.596.340	46.596.340	-	46.596.340	-	46.596.340	-	46.596.340	-	100,00
23	GASTOS DE INVERSION	3.328.125.404	8.415.724.274	319.105.397	319.105.397	11.743.849.678	11.052.477.014	691.372.664	10.997.503.097	54.973.917	8.656.097.271	2.341.405.266	8.530.777.831	2.466.725.266	93,64
2301	INFRAESTRUCTURA	3.224.621.404	8.034.766.674	270.105.397	310.105.397	11.226.388.078	10.538.541.569	687.846.509	10.483.567.652	54.973.917	8.378.596.498	2.104.971.154	8.263.710.398	2.219.857.254	93,38
230101	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.749.547.077	7.865.285.473	234.105.397	275.105.397	10.573.832.550	9.892.816.978	681.015.572	9.877.380.661	15.436.317	7.839.030.537	2.038.350.124	7.732.380.270	2.145.000.391	93,41
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	685.418.904	1.165.027.116	-	50.000.000	1.800.446.020	1.218.665.644	581.780.376	1.218.665.644	-	828.207.377	390.458.267	828.207.377	390.458.267	67,69
2301010101	Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas	1.000	281.479.237	-	50.000.000	231.480.237	219.689.982	11.790.255	219.689.982	-	148.541.909	71.148.073	148.541.909	71.148.073	94,91
2301010103	Convenio Municipio Riosucio, Corporación Construcción Interc	0	35.939.660	-	-	35.939.660	-	35.939.660	-	-	-	-	-	-	0,00
2301010106	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSM Risaralda, Palestina, Viterbo	564.041.278	728.305.555	-	-	1.292.346.833	767.356.134	524.990.699	767.356.134	-	448.045.940	319.310.194	448.045.940	319.310.194	59,38
2301010112	Convenio 0224 la Dorada realizar diagnostico hidraulico	1.000	110.678.290	-	-	110.678.290	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	120.941.238	9.058.762	120.941.238	-	120.941.238	-	120.941.238	-	93,03
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	6.700.258.357	234.105.397	225.105.397	8.773.385.530	8.674.151.334	99.234.196	8.658.715.017	15.436.317	7.010.823.160	1.647.891.857	6.904.172.893	1.754.542.124	98,69
2301010301	Rehabilitación Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas	1.208.851.171	6.617.037.682	24.000.000	225.105.397	7.624.783.456	7.620.294.600	4.488.856	7.604.858.283	15.436.317	5.993.760.843	1.611.097.440	5.890.487.496	1.714.370.787	99,74
2301010302	Manejo de Presiones y Pérdidas Técnicas	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2301010303	Programas de Reforestación y Tratamiento de Microcuencas	40.523.039	23.616.407	-	-	64.139.446	63.988.530	150.916	63.988.530	-	54.514.612	9.473.918	51.137.692	12.850.838	99,76
2301010306	Convenio la Dorada, Corporación No. 166 Estación Elevadora L	762.280.751	1.559.623	15.891.259	-	779.731.633	770.001.347	9.730.286	770.001.347	-	770.001.347	-	770.001.347	-	98,75
2301010310	Convenio 0182 - Municipio de Marmato Obras Niveles de Tanque	14.042.738	8.424.854	-	-	22.467.592	14.042.738	8.424.854	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
2301010312	Convenio 0191 - Municipio de Salamina - Reposición tubería	0	30.000.000	194.214.138	-	224.214.138	167.395.645	56.818.493	167.395.645	-	140.075.146	27.320.499	140.075.146	27.320.499	74,66
2301010313	Convenio 0202 - Municipio de Chinchiná - sector mangos peñas	0	18.048.465	-	-	18.048.465	-	18.048.465	-	-	-	-	-	-	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	475.074.327	169.481.201	36.000.000	28.000.000	652.555.528	645.724.591	6.830.937	606.186.991	39.537.600	539.565.961	66.621.030	531.330.128	74.856.863	92,89
23010201	Adquisición y Mantenimiento de Programas de Software	371.258.726	78.895.550	36.000.000	-	486.154.276	485.250.116	904.160	445.712.516	39.537.600	396.394.086	49.318.430	388.158.253	57.554.263	91,68
23010202	Adquisición y Mantenimiento Hardware - equipos y Redes	103.815.601	90.585.651	-	28.000.000	166.401.252	160.474.475	5.926.777	160.474.475	-	143.171.875	17.302.600	143.171.875	17.302.600	96,44
2302	DOTACION	3.000	100.000.000	15.000.000	-	115.003.000	112.909.400	2.093.600	112.909.400	-	104.592.817	8.316.583	98.659.477	14.249.923	98,18
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SEC	2.000	100.000.000	15.000.000	-	115.002.000	112.909.400	2.092.600	112.909.400	-	104.592.817	8.316.583	98.659.477	14.249.923	98,18
23020101	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTR	2.000	100.000.000	15.000.000	-	115.002.000	112.909.400	2.092.600	112.909.400	-	104.592.817	8.316.583	98.659.477	14.249.923	98,18
2302010101	Adquisición y Mantenimiento														

