

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2020

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	47.432.103.080	14.331.402.254	61.763.505.334	54.196.402.944	54.196.402.944	7.567.102.390	87,75%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	600.001.000	8.001.922.563	8.601.923.563	8.601.923.563	8.601.923.563	-	100,00%
1002	BANCOS	600.001.000	8.001.922.563	8.601.923.563	8.601.923.563	8.601.923.563	-	100,00%
100201	Fondos comunes	600.000.000	8.001.922.563	8.601.922.563	8.601.922.563	8.601.922.563	-	100,00%
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	100,00%
100203	Fondos convenio	-	-	-	-	-	-	#jDIV/0!
11	INGRESOS CORRIENTES	46.712.099.080	2.738.094.755	49.450.193.835	42.430.071.751	42.430.071.751	7.020.122.084	85,80%
1102	NO TRIBUTARIOS	46.712.099.080	2.738.094.755	49.450.193.835	42.430.071.751	42.430.071.751	7.020.122.084	85,80%
110204	OPERACIONALES	46.712.095.080	547.691.867	47.259.786.947	41.954.071.751	41.954.071.751	5.305.715.196	88,77%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	42.766.759	42.766.759	(12.765.759)	142,55%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	42.766.759	42.766.759	(12.766.759)	142,56%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	46.400.093.080	-	46.400.093.080	41.047.794.599	41.047.794.599	5.352.298.481	88,46%
1102040309	ACUEDUCTO	30.582.428.538	-	30.582.428.538	26.893.433.816	26.893.433.816	3.688.994.722	87,94%
110204030901	Aguadas	1.187.878.997	-	1.187.878.997	811.284.709	811.284.709	376.594.288	68,30%
110204030902	Anserma	2.777.309.748	-	2.777.309.748	2.623.025.987	2.623.025.987	154.283.761	94,44%
110204030903	Arauca	511.473.770	-	511.473.770	337.337.876	337.337.876	174.135.894	65,95%
110204030904	Arma	118.425.543	-	118.425.543	99.748.051	99.748.051	18.677.492	84,23%
110204030905	Belalcazar	667.169.854	-	667.169.854	630.215.672	630.215.672	36.954.182	94,46%
110204030906	Chinchina	6.606.362.177	-	6.606.362.177	6.151.599.401	6.151.599.401	454.762.776	93,12%
110204030907	Filadelfia	446.575.265	-	446.575.265	312.996.404	312.996.404	133.578.861	70,09%
110204030908	Guarinocito	307.254.782	-	307.254.782	283.365.329	283.365.329	23.889.453	92,22%
110204030909	Kilometro 41	161.277.366	-	161.277.366	163.503.800	163.503.800	(2.226.434)	101,38%
110204030910	La Dorada	6.735.810.963	-	6.735.810.963	6.326.269.204	6.326.269.204	409.541.759	93,92%
110204030911	Manzanares	740.241.297	-	740.241.297	481.919.771	481.919.771	258.321.526	65,10%
110204030912	Marmato	250.405.410	-	250.405.410	206.534.130	206.534.130	43.871.280	82,48%
110204030913	Marquetalia	733.855.572	-	733.855.572	502.224.372	502.224.372	231.631.200	68,44%
110204030914	Marulanda	101.816.668	-	101.816.668	62.241.744	62.241.744	39.574.924	61,13%
110204030915	Neira	1.162.616.972	-	1.162.616.972	900.375.014	900.375.014	262.241.958	77,44%
110204030916	Palestina	497.513.378	-	497.513.378	355.906.047	355.906.047	141.607.331	71,54%
110204030917	Riosucio	1.806.464.903	-	1.806.464.903	1.823.289.433	1.823.289.433	(16.824.530)	100,93%
110204030918	Risaralda	810.068.311	-	810.068.311	724.484.100	724.484.100	85.584.211	89,43%
110204030919	Salamina	1.187.037.589	-	1.187.037.589	747.378.350	747.378.350	439.659.239	62,96%
110204030920	Samana	588.297.125	-	588.297.125	430.718.976	430.718.976	157.578.149	73,21%
110204030921	San Jose	223.648.699	-	223.648.699	243.708.386	243.708.386	(20.059.687)	108,97%
110204030922	Supia	1.207.329.971	-	1.207.329.971	1.128.539.476	1.128.539.476	78.790.495	93,47%
110204030923	Victoria	464.711.311	-	464.711.311	440.756.304	440.756.304	23.955.007	94,85%
110204030924	Viterbo	1.269.695.763	-	1.269.695.763	1.105.098.389	1.105.098.389	164.597.374	87,04%
110204030925	Agua en Bloque	19.187.104	-	19.187.104	912.891	912.891	18.274.213	4,76%
1102040311	ALCANTARILLADO	14.987.664.542	-	14.987.664.542	13.277.472.665	13.277.472.665	1.710.191.877	88,59%
110204031101	Aguadas	612.251.967	-	612.251.967	581.781.741	581.781.741	30.470.226	95,02%
110204031102	Anserma	801.050.772	-	801.050.772	829.286.227	829.286.227	(28.235.455)	103,52%
110204031103	Arauca	384.974.186	-	384.974.186	419.068.723	419.068.723	(34.094.537)	108,86%

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
110204031104	Arma	55.488.510	-	55.488.510	56.227.531	56.227.531	(739.021)	101,33%
110204031105	Belalcazar	360.197.372	-	360.197.372	329.423.303	329.423.303	30.774.069	91,46%
110204031106	Chinchina	1.825.885.725	-	1.825.885.725	1.682.267.683	1.682.267.683	143.618.042	92,13%
110204031107	Filadelfia	381.147.145	-	381.147.145	292.705.959	292.705.959	88.441.186	76,80%
110204031108	Kilometro 41	80.397.639	-	80.397.639	83.248.116	83.248.116	(2.850.477)	103,55%
110204031109	La Dorada	3.747.921.842	-	3.747.921.842	3.392.565.483	3.392.565.483	355.356.359	90,52%
110204031110	Manzanares	443.324.361	-	443.324.361	360.757.812	360.757.812	82.566.549	81,38%
110204031111	Marmato	54.898.889	-	54.898.889	78.876.457	78.876.457	(23.977.568)	143,68%
110204031112	Marquetalia	420.850.021	-	420.850.021	351.078.300	351.078.300	69.771.721	83,42%
110204031113	Marulanda	60.975.038	-	60.975.038	63.996.736	63.996.736	(3.021.698)	104,96%
110204031114	Neira	715.244.184	-	715.244.184	617.596.753	617.596.753	97.647.431	86,35%
110204031115	Palestina	460.005.738	-	460.005.738	401.419.645	401.419.645	58.586.093	87,26%
110204031116	Riosucio	986.201.377	-	986.201.377	911.376.611	911.376.611	74.824.766	92,41%
110204031117	Risaralda	239.063.591	-	239.063.591	208.749.516	208.749.516	30.314.075	87,32%
110204031118	Salamina	1.007.545.046	-	1.007.545.046	594.045.236	594.045.236	413.499.810	58,96%
110204031119	Samana	420.774.445	-	420.774.445	352.060.445	352.060.445	68.714.000	83,67%
110204031120	San Jose	149.079.913	-	149.079.913	181.129.652	181.129.652	(32.049.739)	121,50%
110204031121	Supia	750.096.263	-	750.096.263	672.735.507	672.735.507	77.360.756	89,69%
110204031122	Victoria	531.088.156	-	531.088.156	321.915.749	321.915.749	209.172.407	60,61%
110204031123	Viterbo	499.202.362	-	499.202.362	495.159.480	495.159.480	4.042.882	99,19%
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	876.888.118	876.888.118	(46.888.118)	105,65%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	876.888.118	876.888.118	(46.888.118)	105,65%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	282.001.000	547.691.867	829.692.867	863.510.393	863.510.393	(33.817.526)	104,08%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	388.917	388.917	611.083	38,89%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	2.493.419	2.493.419	3.506.581	41,56%
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	547.691.867	547.692.867	637.072.242	637.072.242	(89.379.375)	116,32%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	47.778.248	47.778.248	(37.778.248)	477,78%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	5.036.369	5.036.369	9.963.631	33,58%
1102040506	Comisiones por Convenios	250.000.000	-	250.000.000	170.741.198	170.741.198	79.258.802	68,30%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	2.190.402.888	2.190.406.888	476.000.000	476.000.000	1.714.406.888	21,73%
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	583.179.781	583.180.781	200.000.000	200.000.000	383.180.781	34,29%
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	1.607.223.107	1.607.224.107	276.000.000	276.000.000	1.331.224.107	17,17%
12	INGRESOS DE CAPITAL	120.003.000	3.591.384.936	3.711.387.936	3.164.407.630	3.164.407.630	546.980.306	85,26%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	3.591.384.936	3.591.387.936	3.000.000.000	3.000.000.000	591.387.936	83,53%
120101	Banca Comercial Publica	1.000	591.384.936	591.385.936	-	-	591.385.936	0,00%
120102	Institutos de Desarrollo Departamental	1.000	3.000.000.000	3.000.001.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1.000	100,00%
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	120.000.000	-	120.000.000	164.407.630	164.407.630	(44.407.630)	137,01%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	120.000.000	-	120.000.000	164.407.630	164.407.630	(44.407.630)	137,01%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2020

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		
2	GASTOS APROBADOS	47.432.103.080	14.331.402.254	10.478.290.616	10.478.290.616	61.763.505.334	55.164.351.298	6.599.154.036	48.713.327.826	6.451.023.472	41.303.821.874	7.409.505.952	40.134.564.541	8.578.763.285	78,87%	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.290.913.212	333.333.350	4.320.511.535	4.370.511.535	29.574.246.562	27.885.566.312	1.688.680.250	25.958.991.598	1.926.574.714	24.310.777.121	1.648.214.477	23.840.292.267	2.118.699.331	87,78%	
2101	GASTOS DE PERSONAL	16.776.625.779	210.150.153	763.000.000	508.000.000	17.241.775.932	16.455.720.090	786.055.842	15.273.910.658	1.181.809.432	14.449.632.309	824.278.349	14.398.776.919	875.133.739	88,59%	
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	11.968.179.288	210.150.153	8.000.000	398.000.000	11.788.329.441	11.147.942.751	640.386.690	10.517.042.750	630.900.001	10.133.401.437	383.641.313	10.133.401.437	383.641.313	89,22%	
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	7.059.926.373	105.898.896	-	45.000.000	7.120.825.269	6.662.729.384	458.095.885	6.366.029.384	296.700.000	6.264.671.513	101.357.871	6.264.671.513	101.357.871	89,40%	
2101010101	SUELDOS	7.059.926.373	105.898.896	-	45.000.000	7.120.825.269	6.662.729.384	458.095.885	6.366.029.384	296.700.000	6.264.671.513	101.357.871	6.264.671.513	101.357.871	89,40%	
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.171.937.961	17.579.069	-	112.000.000	1.077.517.030	1.013.716.604	63.800.426	1.009.716.604	4.000.000	947.454.600	62.262.004	947.454.600	62.262.004	93,71%	
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.171.937.961	17.579.069	-	112.000.000	1.077.517.030	1.013.716.604	63.800.426	1.009.716.604	4.000.000	947.454.600	62.262.004	947.454.600	62.262.004	93,71%	
21010115	PRIMA DE ANTIGÜEDAD O INCREMENTO DE	337.508.259	5.062.624	-	81.000.000	261.570.883	255.828.715	5.742.168	205.828.715	50.000.000	168.298.637	37.530.078	168.298.637	37.530.078	78,69%	
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	844.616.486	12.669.247	-	55.000.000	802.285.733	753.701.683	48.584.050	753.101.683	600.000	737.730.316	15.371.367	737.730.316	15.371.367	93,87%	
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	643.092.156	9.846.382	-	25.000.000	627.738.538	608.464.422	19.274.116	607.464.422	1.000.000	606.464.422	1.000.000	606.464.422	1.000.000	98,77%	
21010121	PRIMA DE VACACIONES	443.765.577	6.656.484	-	20.000.000	430.422.061	449.574.211	(19.152.150)	342.174.211	107.400.000	302.965.246	39.208.965	302.965.246	39.208.965	79,50%	
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	235.164.189	3.527.463	-	10.000.000	228.691.652	202.000.000	26.691.652	201.000.000	1.000.000	185.572.719	15.427.281	185.572.719	15.427.281	87,89%	
21010133	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	69.924.384	-	8.000.000	-	77.924.384	76.752.569	1.171.815	73.752.568	3.000.001	64.268.681	9.483.887	64.268.681	9.483.887	94,65%	
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA	1.162.243.903	49.109.988	-	50.000.000	1.161.353.891	1.125.175.163	36.178.728	957.975.163	167.200.000	855.975.303	101.999.860	855.975.303	101.999.860	82,49%	
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	409.249.898	49.109.988	-	40.000.000	418.359.886	403.000.000	15.359.886	317.000.000	86.000.000	273.055.767	43.944.233	273.055.767	43.944.233	75,77%	
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	504.910.237	-	-	10.000.000	494.910.237	490.614.287	4.295.950	456.614.287	34.000.000	441.781.099	14.833.188	441.781.099	14.833.188	92,26%	
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MÉDICOS	45.601.633	-	-	-	45.601.633	41.000.000	4.601.633	30.000.000	11.000.000	21.516.419	8.483.581	21.516.419	8.483.581	65,79%	
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	44.074.927	-	-	-	44.074.927	36.966.000	7.108.927	27.966.000	9.000.000	24.863.976	3.102.024	24.863.976	3.102.024	63,45%	
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	17.781.248	-	-	-	17.781.248	17.519.561	261.687	12.519.561	5.000.000	7.975.761	4.543.800	7.975.761	4.543.800	70,41%	
2101019806	BONIFICACIÓN X RECREACIÓN SERVIDORES PUBLICOS	60.821.614	-	-	-	60.821.614	57.620.511	3.201.103	55.620.511	2.000.000	43.527.477	12.093.034	43.527.477	12.093.034	91,45%	
2101019808	BONIFICACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS	79.804.346	-	-	-	79.804.346	78.454.804	1.349.542	58.254.804	20.200.000	43.254.804	15.000.000	43.254.804	15.000.000	73,00%	
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.115.990.018	-	755.000.000	60.000.000	2.810.990.018	2.733.754.951	77.235.067	2.394.773.240	338.981.711	2.005.147.841	389.625.399	1.954.292.451	440.480.789	85,19%	
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	979.344.137	-	495.000.000	-	1.474.344.137	1.406.514.671	67.829.466	1.331.137.771	75.378.900	1.060.100.768	271.037.003	1.015.298.653	315.839.118	90,29%	
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	870.820.479	-	260.000.000	-	1.130.820.479	1.129.292.248	1.528.231	893.292.248	236.000.000	809.132.843	84.159.405	804.560.532	88.731.716	79,00%	
21010211	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	265.825.402	-	-	60.000.000	205.825.402	197.948.032	7.877.370	170.343.221	134.428.811	135.914.230	34.428.991	134.433.266	35.909.955	82,76%	
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.692.456.473	-	-	50.000.000	2.642.456.473	2.574.022.388	68.434.085	2.362.094.668	211.927.720	2.311.083.031	51.011.637	2.311.083.031	51.011.637	89,39%	
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	629.994.439	-	-	20.000.000	609.994.439	590.900.000	19.094.439	516.361.800	74.538.200	487.103.500	29.258.300	487.103.500	29.258.300	84,66%	
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	427.183.235	-	-	20.000.000	407.183.235	400.700.000	6.483.235	358.431.700	42.268.300	346.969.200	11.462.500	346.969.200	11.462.500	88,03%	
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	427.183.235	-	-	20.000.000	407.183.235	400.700.000	6.483.235	358.431.700	42.268.300	346.969.200	11.462.500	346.969.200	11.462.500	88,03%	
2101030103	APORTES PARAFISCALES	202.811.204	-	-	-	202.811.204	190.200.000	12.611.204	157.930.100	32.269.900	140.134.300	17.795.800	140.134.300	17.795.800	77,87%	
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	21.463.216	-	-	-	21.463.216	20.000.000	1.463.216	14.971.800	5.028.200	10.680.500	4.291.300	10.680.500	4.291.300	69,76%	
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	28.293.111	-	-	-	28.293.111	25.000.000	3.293.111	17.218.400	7.781.600	11.281.300	5.937.100	11.281.300	5.937.100	60,86%	
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	153.054.877	-	-	-	153.054.877	145.200.000	7.854.877	125.739.900	19.460.100	118.172.500	7.567.400	118.172.500	7.567.400	82,15%	
21010303	AL SECTOR PRIVADO	2.062.462.034	-	-	30.000.000	2.032.462.034	1.983.122.388	49.339.646	1.845.732.868	137.389.520	1.823.979.531	21.753.337	1.823.979.531	21.753.337	90,81%	
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	2.062.462.034	-	-	30.000.000	2.032.462.034	1.983.122.388	49.339.646	1.845.732.868	137.389.520	1.823.979.531	21.753.337	1.823.979.531	21.753.337	90,81%	
210103030101	FONDOS DE CESANTIAS	910.468.334	-	-	-	910.468.334	910.233.146	235.188	876.042.177	34.190.969	876.042.177	-	876.042.177	-	96,22%	
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.085.863.538	-	-	25.000.000	1.060.863.538	1.012.889.242	47.974.296	926.345.362	86.543.880	918.443.789	7.901.573	918.443.789	7.901.573	87,32%	
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	66.130.162	-	-	5.000.000	61.130.162	60.000.000	1.130.162	43.345.329	16.654.671	29.493.565	13.851.764	29.493.565	13.851.764	70,91%	
2102	GASTOS GENERALES	11.094.287.433	123.183.197	499.000.000	1.459.511.535	10.256.959.095	9.684.458.919	572.500.176	8.941.084.696	743.374.223	8.117.148.568	823.936.128	7.697.519.104	1.243.565.592	87,17%	
210201	ADQUISICION DE BIENES	681.299.440	-	69.000.000	48.000.000	702.299.440	575.642.063	126.657.377	575.642.063	-	529.994.377	45.647.686	321.469.994	254.172.069	81,97%	
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA)	50.000.000	-	4.000.000	25.000.000	29.000.000	17.793.668	11.206.332	17.793.668	-	17.793.668	-	17.793.668	-	61,36%	
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE	100.000.000	-	-	-	100.000.000	699.958	99.300.042	699.958	-	699.958	-	699.958	-	0,70%	
21020105	DOTACION AL PERSONAL	255.695.710	-	-	13.000.000	242.695.710	242.248.348	447.362	242.248.348	-	242.248.348	-	242.248.348	-	99,82%	
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	275.603.730	-	65.000.000	10.000.000	330.603.730	314.900.089	15.703.641	314.900.089	-	269.252.403	45.647.686	60.728.200	254.172.069	95,25%	
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC. ART.16)	107.750.865	-	-	-	107.750.865	101.082.188	6.668.677	101.082.188	-	55.434.502	45.647.686	55.434.502	45.647.686	93,81%	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2020

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	
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (CONV. PARA S ART 10-16)	167.852.865	-	65.000.000	10.000.000	222.852.865	213.817.901	9.034.964	213.817.901	-	213.817.901	-	5.293.518	208.524.383	95,95%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.512.987.993	23.183.197	430.000.000	969.000.000	5.997.171.190	5.556.991.373	440.179.817	5.240.327.231	316.664.142	4.476.749.896	763.577.335	4.271.063.615	969.263.616	87,38%
21020201	CAPACITACIÓN	124.762.000	-	-	70.000.000	54.762.000	41.951.992	12.810.008	41.951.992	-	35.241.992	6.710.000	35.241.992	6.710.000	76,61%
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	579.579.933	23.183.197	-	150.000.000	452.763.130	472.763.130	(20.000.000)	380.000.000	92.763.130	296.902.752	83.097.248	296.902.752	83.097.248	83,93%
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	493.784.118	-	-	-	493.784.118	481.303.600	12.480.518	466.913.600	14.390.000	381.094.241	85.819.359	352.459.618	114.453.982	94,56%
21020207	SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, ACUEDUCTO Y GAS)	925.805.052	-	-	30.000.000	895.805.052	876.200.000	19.605.052	791.527.513	84.672.487	741.422.443	50.105.070	741.422.443	50.105.070	88,36%
21020209	SEGUROS	1.700.000.000	-	-	537.000.000	1.163.000.000	1.120.565.710	42.434.290	1.120.112.523	453.187	1.059.665.421	60.447.102	1.059.665.421	60.447.102	96,31%
21020211	PUBLICIDAD	100.590.135	-	20.000.000	-	120.590.135	84.308.000	36.282.135	83.428.000	880.000	62.640.568	20.787.432	59.954.568	23.473.432	69,18%
21020213	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	44.392.518	-	-	-	44.392.518	36.594.998	7.797.520	32.667.970	3.927.028	19.728.970	12.939.000	19.728.970	12.939.000	73,59%
21020215	MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS)	150.000.000	-	329.000.000	-	479.000.000	415.847.890	63.152.110	413.740.245	2.107.645	271.969.551	141.770.694	126.445.262	287.294.983	86,38%
21020217	VIGILANCIA	52.750.000	-	-	10.000.000	42.750.000	29.536.616	13.213.384	29.536.616	-	27.070.514	2.466.102	24.604.412	4.932.204	69,09%
21020219	ASEO	76.332.954	-	16.000.000	-	92.332.954	78.149.340	14.183.614	78.149.340	-	65.075.962	13.073.378	65.075.962	13.073.378	84,64%
21020221	ARRENDAMIENTOS (INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTROS)	450.000.000	-	-	-	450.000.000	440.825.451	9.174.549	436.689.981	4.135.470	385.310.201	51.379.780	378.890.479	57.799.502	97,04%
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	273.316.712	-	-	-	273.316.712	260.045.220	13.271.492	247.045.220	13.000.000	234.378.526	12.666.694	244.937.073	2.108.147	90,39%
21020225	SISTEMATIZACIÓN	865.889.546	-	65.000.000	-	930.889.546	873.705.843	57.183.703	816.671.913	57.033.930	640.875.545	175.796.368	612.913.987	203.757.926	87,73%
21020227	BIENESTAR SOCIAL	206.618.211	-	-	44.000.000	162.618.211	117.794.046	44.824.165	117.794.046	-	117.794.046	-	117.794.046	-	72,44%
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	469.166.814	-	-	128.000.000	341.166.814	227.399.537	113.767.277	184.098.272	43.301.265	137.579.164	46.519.108	135.026.630	49.071.642	53,96%
2102029801	PRÉSTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCION	42.200.000	-	-	40.000.000	2.200.000	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102029802	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCION	179.350.000	-	-	80.000.000	99.350.000	45.000.000	54.350.000	45.000.000	-	45.000.000	-	45.000.000	-	45,29%
2102029803	TIQUETES AÉREOS	33.783.632	-	-	8.000.000	25.783.632	25.571.706	211.926	23.594.206	1.977.500	1.648.582	21.945.624	1.648.582	21.945.624	91,51%
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	183.481.951	-	-	-	183.481.951	148.192.009	35.289.942	112.076.611	36.115.398	87.503.127	24.573.484	84.950.593	27.126.018	61,08%
2102029805	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.351.231	-	-	-	30.351.231	8.635.822	21.715.409	3.427.455	5.208.367	3.427.455	-	3.427.455	-	11,29%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.900.000.000	100.000.000	-	442.511.535	3.557.488.465	3.551.825.483	5.662.982	3.125.115.402	426.710.081	3.110.404.295	14.711.107	3.104.985.495	20.129.907	87,85%
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.900.000.000	100.000.000	-	442.511.535	3.557.488.465	3.551.825.483	5.662.982	3.125.115.402	426.710.081	3.110.404.295	14.711.107	3.104.985.495	20.129.907	87,85%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.420.000.000	-	3.058.511.535	2.403.000.000	2.075.511.535	1.745.387.303	330.124.232	1.743.996.244	1.391.059	1.743.996.244	-	1.743.996.244	-	84,03%
210301	AL SECTOR PUBLICO	210.000.000	-	58.511.535	-	268.511.535	268.189.535	322.000	268.189.535	-	268.189.535	-	268.189.535	-	99,88%
21030101	AL NIVEL NACIONAL	210.000.000	-	58.511.535	-	268.511.535	268.189.535	322.000	268.189.535	-	268.189.535	-	268.189.535	-	99,88%
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	210.000.000	-	58.511.535	-	268.511.535	268.189.535	322.000	268.189.535	-	268.189.535	-	268.189.535	-	99,88%
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS	210.000.000	-	58.511.535	-	268.511.535	268.189.535	322.000	268.189.535	-	268.189.535	-	268.189.535	-	99,88%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.210.000.000	-	3.000.000.000	2.403.000.000	1.807.000.000	1.477.197.768	329.802.232	1.475.806.709	1.391.059	1.475.806.709	-	1.475.806.709	-	81,67%
21039805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	110.000.000	-	-	13.000.000	97.000.000	96.614.971	385.029	96.614.971	-	96.614.971	-	96.614.971	-	99,60%
21039807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	-	465.000.000	535.000.000	239.895.106	295.104.894	239.795.106	100.000	239.795.106	-	239.795.106	-	44,82%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	-	3.000.000.000	1.925.000.000	1.175.000.000	1.140.687.691	34.312.309	1.139.396.632	1.291.059	1.139.396.632	-	1.139.396.632	-	96,97%
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACIÓN)	100.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	15.687.691	34.312.309	14.396.632	1.291.059	14.396.632	-	14.396.632	-	28,79%
2103989802	DIVIDENDOS	-	-	3.000.000.000	1.875.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	-	1.125.000.000	-	1.125.000.000	-	1.125.000.000	-	100,00%
22	GASTOS DE OPERACIÓN	6.893.766.216	500.000.000	248.000.000	748.000.000	6.893.766.216	5.616.937.633	1.276.828.583	5.017.463.129	599.474.504	3.592.191.052	1.425.272.077	3.488.284.812	1.529.178.317	72,78%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	635.000.000	-	-	483.000.000	152.000.000	151.026.039	973.961	151.026.039	-	33.514.235	117.511.804	33.514.235	117.511.804	99,36%
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	635.000.000	-	-	483.000.000	152.000.000	151.026.039	973.961	151.026.039	-	33.514.235	117.511.804	33.514.235	117.511.804	99,36%
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	635.000.000	-	-	483.000.000	152.000.000	151.026.039	973.961	151.026.039	-	33.514.235	117.511.804	33.514.235	117.511.804	99,36%
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	610.000.000	-	-	458.000.000	152.000.000	151.026.039	973.961	151.026.039	-	33.514.235	117.511.804	33.514.235	117.511.804	99,36%
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.258.766.216	500.000.000	248.000.000	265.000.000	6.741.766.216	5.465.911.594	1.275.854.622	4.866.437.090	599.474.504	3.558.676.817	1.307.760.273	3.454.770.577	1.411.666.513	72,18%
220205	OTROS GASTOS	6.258.766.216	500.000.000	248.000.000	265.000.000	6.741.766.216	5.465.911.594	1.275.854.622	4.866.437.090	599.474.504	3.558.676.817	1.307.760.273	3.454.770.577	1.411.666.513	72,18%
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	6.258.766.216	500.000.000	248.000.000	265.000.000	6.741.766.216	5.465.911.594	1.275.854.622	4.866.437.090	599.474.504	3.558.676.817	1.307.760.273	3.454.770.577	1.411.666.513	72,18%
2202059801	SUSTANCIAS QUÍMICAS Y REACTIVOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	1.020.923.025	379.076.975	865.430.415	155.492.610	705.775.590	159.654.825	608.766.790	256.663.625	61,82%
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN AGUAS	300.000.000	-	-	-	300.000.000	150.893.310	149.106.690	136.816.800	14.076.510	-	136.816.800	-	136.816.800	45,61%
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	100.000.000	-	-	-	100.000.000	62.411.383	37.588.617	47.860.947	14.550.436	26.426.347	21.434.600	26.426.347	21.434.600	47,86%
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	754.324.999	-	-	-	754.324.999	642.372.405	111.952.594	636.292.405	6.080.000	462.291.364	174.001.041	462.291.364	174.001.041	84,35%
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACIÓN	1.865.364.199	-	58.000.000	-	1.923.364.199	1.859.906.207	63.457.992	1.859.906.207	-	1.504.977.788	354.928.419	1.504.977.788	354.928.419	96,70%
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	-	-	17.000.000	16.143.540	856.460	13.556.000	2.587.540	13.556.000	-	13.556.000	-	79,74%
2202059807	IMPRESIÓN FACTURACIÓN	165.764.513	-	25.000.000	-	190.764.513	185.252.680	5.511.833	135.026.821	50.225.859	114.491.960	20.534.861	114.491.960	20.534.861	70,78%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2020

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	
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DANOS ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	205.000.000	-	-	100.000.000	105.000.000	50.000.000	55.000.000	22.500.040	27.499.960	22.500.040	-	16.195.000	6.305.040	21,43%
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	401.312.505	-	50.000.000	-	451.312.505	420.279.429	31.033.076	401.481.539	18.797.890	314.942.672	86.538.867	314.942.672	86.538.867	88,96%
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	90.000.000	-	-	15.000.000	75.000.000	41.224.447	33.775.553	30.674.180	10.550.267	30.674.180	-	30.604.180	70.000	40,90%
2202059811	ATENCIÓN A EMERGENCIAS	845.000.000	500.000.000	100.000.000	150.000.000	1.295.000.000	955.457.877	339.542.123	655.844.445	299.613.432	316.993.585	338.850.860	316.471.185	339.373.260	50,64%
2202059812	PERITAZGOS	25.000.000	-	-	-	25.000.000	16.835.885	8.164.115	16.835.885	-	16.835.885	-	16.835.885	-	67,34%
2202059813	AVALÚOS	30.000.000	-	15.000.000	-	45.000.000	44.211.406	788.594	44.211.406	-	29.211.406	15.000.000	29.211.406	15.000.000	98,25%
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	GASTOS DE INVERSION	5.928.301.150	12.906.683.968	5.909.779.081	5.359.779.081	19.384.985.118	16.389.962.419	2.995.022.699	13.834.276.294	2.555.686.125	10.063.826.872	3.770.449.422	9.468.960.633	4.365.315.661	71,37%
2301	INFRAESTRUCTURA	5.770.629.650	11.886.923.012	4.899.779.081	4.537.824.762	18.019.506.981	15.051.361.213	2.968.145.768	12.652.132.819	2.399.228.394	9.481.600.183	3.170.532.636	8.891.561.861	3.760.570.958	70,21%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5.765.760.250	10.727.036.262	4.605.779.081	3.621.824.762	17.476.750.831	14.505.075.982	2.971.674.849	12.459.152.426	2.045.923.556	9.356.826.788	3.102.325.638	8.766.788.466	3.692.363.960	71,29%
23010101	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	832.932.615	1.962.390.886	2.238.140.915	1.057.762.139	3.975.702.277	1.578.426.713	2.397.275.564	1.331.444.218	246.982.495	911.674.082	419.770.136	911.674.082	419.770.136	33,49%
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	832.932.615	1.962.390.886	2.238.140.915	1.057.762.139	3.975.702.277	1.578.426.713	2.397.275.564	1.331.444.218	246.982.495	911.674.082	419.770.136	911.674.082	419.770.136	33,49%
230101019801	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSMV RISARALDA,	312.196.106	1.000.000.000	331.000.000	1.057.762.139	585.433.967	483.399.555	102.034.412	377.920.803	105.478.752	350.487.549	27.433.254	350.487.549	27.433.254	64,55%
230101019802	PALESTINA VITERBO CONVENIO 0225 CORPOCALDAS PSMV MUNICIPIOS DE	367.969.311	191.739.259	-	-	559.708.570	411.934.432	147.774.138	411.934.432	-	411.934.432	-	411.934.432	-	73,60%
230101019803	CALDAS ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS -	152.767.198	247.232.802	32.140.915	-	432.140.915	413.100.119	19.040.796	413.100.119	-	149.252.101	263.848.018	149.252.101	263.848.018	95,59%
230101019804	VIGENCIAS FUTURAS CONVENIO 219 CORPOCALDAS - VIGENCIAS FUTURAS	-	-	1.875.000.000	-	1.875.000.000	128.488.864	1.746.511.136	128.488.864	-	-	128.488.864	-	128.488.864	6,85%
230101019805	CONVENIO 219 CORPOCALDAS - VIGENCIAS FUTURAS	-	523.418.825	-	-	523.418.825	141.503.743	381.915.082	-	141.503.743	-	-	-	-	0,00%
23010102	COMPRA DE TERRENOS	319.500.404	300.000.000	100.000.000	619.500.404	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2301010201	COMPRA DE TERRENOS	319.500.404	300.000.000	100.000.000	619.500.404	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE	4.613.327.231	8.464.645.376	2.267.638.166	1.944.562.219	13.401.048.554	12.926.649.269	474.399.285	11.127.708.208	1.798.941.061	8.445.152.706	2.682.555.502	7.855.114.384	3.272.593.824	83,04%
2301010305	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS	4.583.834.982	7.363.566.605	1.675.247.847	1.814.561.219	11.808.088.215	11.491.736.372	316.351.843	10.260.227.406	1.231.508.966	8.175.699.021	2.084.528.385	7.749.858.864	2.510.368.542	86,89%
230101030501	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA PLAN. REDES, BOCAT. - CREDITO	402.734.225	3.824.816.565	1.021.725.543	667.725.937	4.581.550.396	4.355.314.437	226.235.959	4.113.385.000	241.929.437	3.516.874.039	596.510.961	3.510.967.732	602.417.268	89,78%
230101030502	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS -	4.181.100.757	-	100.522.304	-	4.281.623.061	4.280.874.682	748.379	4.280.874.682	-	4.099.456.388	181.418.294	4.057.620.629	223.254.053	99,98%
230101030503	REHAB. INFRAEST PLANTAS, REDES, BOCAT. CONVENIO	-	3.538.750.040	553.000.000	1.146.835.282	2.944.914.758	2.855.547.253	89.367.505	1.865.967.724	989.579.529	559.368.594	1.306.599.130	181.270.503	1.684.697.221	63,36%
230101030504	GOBERNACION ACUEDUCTOS Y PLANTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2301010313	MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TÉCNICAS	1.000	30.000.000	-	30.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101031301	MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TÉCNICAS	1.000	30.000.000	-	30.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2301010398	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCT	29.491.249	1.071.078.771	592.390.319	100.000.000	1.592.960.339	1.434.912.897	158.047.442	867.480.802	567.432.095	269.453.685	598.027.117	105.255.520	762.225.282	54,46%
230101039801	PROGRAMAS DE REFORESTACION Y TRATAMIENTO DE MICROCUENCAS	1.000	100.000.000	72.133.542	100.000.000	72.134.542	42.134.542	30.000.000	42.134.542	-	38.623.332	3.511.210	35.112.120	7.022.422	58,41%
230101039802	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039803	CONVENIO MUNICIPIO DE CHINCHINA 2020- OBRAS CRA 10 CLLES 8-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039804	Convenio Interadministrativo Municipio de Neira - reposición	-	1.312.954	-	-	1.312.954	-	1.312.954	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039805	CONVENIO MUNICIPIO DE CHINCHINA	-	3.476.410	-	-	3.476.410	-	3.476.410	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039806	CONVENIO 194 MUNICIPIO DE SALAMINA 2020 - OBRAS CR 9 CLL 1	-	46.000.000	-	-	46.000.000	46.000.000	-	46.000.000	-	46.000.000	-	46.000.000	-	100,00%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2020

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	
230101039807	CONVENIO MUNICIPIO DE SALAMINA (REPOSICION ALCANTARILLADO) - CONVENIO 0184 - MUNICIPIO DE SALAMINA	-	27.816.340	-	-	27.816.340	-	27.816.340	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039808	CONVENIO 0180 - MUNICIPIO DE AGUADAS	18.044.611	-	-	-	18.044.611	18.044.611	-	18.044.611	-	18.044.611	-	18.044.611	-	100,00%
230101039809	CONVENIO MUNICIPIO DE AGUADAS 2020- OBRAS CR 6 CLLES 12 Y 13	11.445.638	-	-	-	11.445.638	6.098.789	5.346.849	6.098.789	-	6.098.789	-	6.098.789	-	53,28%
230101039810	CONVENIO MUNICIPIO SAMANA 2020 - OBRAS BARRIO LA LAGUNA	-	190.000.000	6.421.495	-	196.421.495	191.289.266	5.132.229	191.289.266	-	-	191.289.266	-	191.289.266	97,39%
230101039811	CONVENIO MUNICIPIO MANZANARES 2020 - OBRAS CRA 5 CLLES 7 Y 1	-	220.000.000	152.612.893	-	372.612.893	362.847.997	9.764.896	339.527.477	23.320.520	129.292.373	210.235.104	-	339.527.477	91,12%
230101039812	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	-	110.000.000	104.435.975	-	214.435.975	211.744.575	2.691.400	211.744.575	-	31.394.580	180.349.995	-	211.744.575	98,74%
230101039813	CONVENIO MUNICIPIO DE SALAMINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039814	CONVENIO MUNICIPIO DE VICTORIA	-	50.000.000	12.641.542	-	62.641.542	12.641.542	50.000.000	12.641.542	-	-	12.641.542	-	12.641.542	20,18%
230101039815	CONVENIO MUNICIPIO DE BELALCAZAR	-	10.000.000	3.197.154	-	13.197.154	13.197.154	-	-	13.197.154	-	-	-	-	0,00%
230101039816	CONVENIO MUNICIPIO DE BELALCAZAR	-	180.000.000	96.314.511	-	276.314.511	253.808.147	22.506.364	253.808.147	-	-	-	-	-	0,00%
230101039817	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	-	90.000.000	139.206.167	-	229.206.167	229.206.167	-	-	229.206.167	-	-	-	-	0,00%
230101039818	CONVENIO CORPOCALDAS - MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039819	CONVENIO MUNICIPIO DE VITERBO	-	42.473.067	5.427.040	-	47.900.107	47.900.107	-	-	47.900.107	-	-	-	-	0,00%
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	4.869.400	1.159.886.750	294.000.000	916.000.000	542.756.150	546.285.231	(3.529.081)	192.980.393	353.304.838	124.773.395	68.206.998	124.773.395	68.206.998	35,56%
23010201	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	4.868.400	100.000.000	8.000.000	-	112.868.400	112.749.648	118.752	112.749.648	-	44.542.650	68.206.998	44.542.650	68.206.998	99,89%
23010202	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y REDES	1.000	759.886.750	286.000.000	616.000.000	429.887.750	433.535.583	(3.647.833)	80.230.745	353.304.838	80.230.745	-	80.230.745	-	18,66%
23010203	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	-	150.000.000	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23010204	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	150.000.000	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2302	DOTACION	22.671.500	500.000.000	353.000.000	372.880.106	502.791.394	493.311.449	9.479.945	399.500.058	93.811.391	271.048.687	128.451.371	271.048.687	128.451.371	79,46%
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SEC	22.670.500	500.000.000	353.000.000	372.880.106	502.790.394	493.311.449	9.478.945	399.500.058	93.811.391	271.048.687	128.451.371	271.048.687	128.451.371	79,46%
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTR	22.670.500	500.000.000	353.000.000	372.880.106	502.790.394	493.311.449	9.478.945	399.500.058	93.811.391	271.048.687	128.451.371	271.048.687	128.451.371	79,46%
2302010198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES,	22.670.500	500.000.000	353.000.000	372.880.106	502.790.394	493.311.449	9.478.945	399.500.058	93.811.391	271.048.687	128.451.371	271.048.687	128.451.371	79,46%
230201019801	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.669.500	200.000.000	184.000.000	40.000.000	366.669.500	358.199.003	8.470.497	294.930.726	63.268.277	267.927.793	27.002.933	267.927.793	27.002.933	80,44%
230201019802	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCION PICCAP, CALIBRACION Y CRI	1.000	300.000.000	169.000.000	332.880.106	136.120.894	135.112.446	1.008.448	104.569.332	30.543.114	3.120.894	101.448.438	3.120.894	101.448.438	76,62%
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23020201	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTR	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2302020198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES,	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
230202019801	VEHICULOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	135.000.000	519.760.956	619.000.000	449.074.213	824.686.743	807.289.757	17.396.986	744.643.417	62.646.340	273.178.002	471.465.415	268.350.085	476.293.332	90,29%
230401	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	100,00%
23040198	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	100,00%
2304019801	DISENOS, PLANOS E INTERVENTORIAS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	100,00%
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSION	130.000.000	299.760.956	619.000.000	228.179.713	820.581.243	803.184.257	17.396.986	740.537.917	62.646.340	269.072.502	471.465.415	264.244.585	476.293.332	90,25%
23040298	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	130.000.000	299.760.956	619.000.000	228.179.713	820.581.243	803.184.257	17.396.986	740.537.917	62.646.340	269.072.502	471.465.415	264.244.585	476.293.332	90,25%
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	130.000.000	299.760.956	619.000.000	228.179.713	820.581.243	803.184.257	17.396.986	740.537.917	62.646.340	269.072.502	471.465.415	264.244.585	476.293.332	90,25%
2306	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	38.000.000	-	38.000.000	38.000.000	-	-	-	38.000.000	-	38.000.000	-	100,00%

