

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A FEBRERO 28 DE 2018**

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	38.072.693.887	2.447.412.743	40.520.106.630	9.549.996.648	9.549.996.648	30.970.109.982	0,24
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	500.001.000	2.447.412.743	2.947.413.743	2.947.413.683	2.947.413.683	60	1,00
1002	BANCOS	500.001.000	2.447.412.743	2.947.413.743	2.947.413.683	2.947.413.683	60	1,00
100201	Fondos comunes	499.999.000	1.042.509.953	1.542.508.953	1.542.508.953	1.542.508.953	-	1,00
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	1,00
100203	Fondos convenio	1.000	1.404.902.790	1.404.903.790	1.404.903.730	1.404.903.730	60	1,00
11	INGRESOS CORRIENTES	37.532.689.887	-	37.532.689.887	6.579.570.154	6.579.570.154	30.953.119.733	0,18
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	-	37.532.689.887	6.579.570.154	6.579.570.154	30.953.119.733	0,18
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	-	37.532.685.887	6.579.570.154	6.579.570.154	30.953.115.733	0,18
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	20.875.767	20.875.767	39.125.233	0,35
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	-	60.000.000	20.875.767	20.875.767	39.124.233	0,35
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	-	37.394.683.887	6.554.071.428	6.554.071.428	30.840.612.459	0,18
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	-	24.349.412.683	4.258.904.353	4.258.904.353	20.090.508.330	0,17
110204030901	Aguadas	748.557.610	-	748.557.610	126.956.090	126.956.090	621.601.520	0,17
110204030902	Anserma	2.174.517.880	-	2.174.517.880	367.479.984	367.479.984	1.807.037.896	0,17
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	66.820.262	66.820.262	398.466.793	0,14
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	15.345.050	15.345.050	77.371.151	0,17
110204030905	Belalcazar	519.932.602	-	519.932.602	75.749.477	75.749.477	444.183.125	0,15
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	-	5.463.583.602	860.666.814	860.666.814	4.602.916.788	0,16
110204030907	Filadelfia	321.573.981	-	321.573.981	43.548.599	43.548.599	278.025.382	0,14
110204030908	Guarinocito	216.165.306	-	216.165.306	41.564.991	41.564.991	174.600.315	0,19
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	-	148.492.082	28.237.665	28.237.665	120.254.417	0,19
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	-	5.578.666.322	1.211.845.020	1.211.845.020	4.366.821.302	0,22
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	76.797.819	76.797.819	416.750.875	0,16
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	35.707.658	35.707.658	188.982.833	0,16
110204030913	Marquetalia	446.753.608	-	446.753.608	76.319.051	76.319.051	370.434.557	0,17
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	12.633.921	12.633.921	71.243.935	0,15
110204030915	Neira	846.779.152	-	846.779.152	142.781.587	142.781.587	703.997.565	0,17
110204030916	Palestina	403.772.857	-	403.772.857	79.608.011	79.608.011	324.164.846	0,20
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	-	1.523.131.783	264.024.227	264.024.227	1.259.107.556	0,17
110204030918	Risaralda	629.854.798	-	629.854.798	96.936.556	96.936.556	532.918.242	0,15
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	141.857.964	141.857.964	620.936.389	0,19
110204030920	Samana	350.709.391	-	350.709.391	63.317.338	63.317.338	287.392.053	0,18
110204030921	San Jose	240.874.163	-	240.874.163	23.543.133	23.543.133	217.331.030	0,10
110204030922	Supia	1.078.708.483	-	1.078.708.483	177.341.211	177.341.211	901.367.272	0,16
110204030923	Victoria	406.473.393	-	406.473.393	53.520.995	53.520.995	352.952.398	0,13
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	-	1.100.908.094	174.564.236	174.564.236	926.343.858	0,16
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	1.736.694	1.736.694	25.306.232	0,06
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	-	12.245.271.204	2.141.171.283	2.141.171.283	10.104.099.921	0,17
110204031101	Aguadas	547.989.698	-	547.989.698	94.300.169	94.300.169	453.689.529	0,17

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A FEBRERO 28 DE 2018**

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
110204031102	Anserma	734.719.257	-	734.719.257	127.633.632	127.633.632	607.085.625	0,17
110204031103	Arauca	297.789.660	-	297.789.660	56.096.045	56.096.045	241.693.615	0,19
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	7.569.630	7.569.630	43.963.737	0,15
110204031105	Belalcazar	332.980.885	-	332.980.885	43.099.274	43.099.274	289.881.611	0,13
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	-	1.656.381.795	247.679.451	247.679.451	1.408.702.344	0,15
110204031107	Filadelfia	310.513.017	-	310.513.017	42.624.315	42.624.315	267.888.702	0,14
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	-	52.953.321	12.064.201	12.064.201	40.889.120	0,23
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	-	2.965.608.237	566.081.892	566.081.892	2.399.526.345	0,19
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	56.196.280	56.196.280	317.683.480	0,15
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	8.993.738	8.993.738	46.306.347	0,16
110204031112	Marquetalia	337.963.905	-	337.963.905	54.816.198	54.816.198	283.147.707	0,16
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	7.635.912	7.635.912	42.413.785	0,15
110204031114	Neira	577.779.733	-	577.779.733	97.212.701	97.212.701	480.567.032	0,17
110204031115	Palestina	343.887.097	-	343.887.097	81.433.402	81.433.402	262.453.695	0,24
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	157.100.504	157.100.504	818.846.426	0,16
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	29.485.930	29.485.930	168.212.431	0,15
110204031118	Salamina	641.379.872	-	641.379.872	151.543.097	151.543.097	489.836.775	0,24
110204031119	Samana	335.506.101	-	335.506.101	54.107.730	54.107.730	281.398.371	0,16
110204031120	San Jose	129.004.512	-	129.004.512	14.437.618	14.437.618	114.566.894	0,11
110204031121	Supia	548.482.737	-	548.482.737	110.549.149	110.549.149	437.933.588	0,20
110204031122	Victoria	318.774.336	-	318.774.336	44.102.123	44.102.123	274.672.213	0,14
110204031123	Viterbo	409.148.841	-	409.148.841	76.408.292	76.408.292	332.740.549	0,19
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	153.995.792	153.995.792	646.004.208	0,19
110204031301	Comisiones por Recaudo ( Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	153.995.792	153.995.792	646.004.208	0,19
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	-	78.001.000	4.622.959	4.622.959	73.378.041	0,06
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	68.262	68.262	931.738	0,07
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	12.000.000	-	12.000.000	-	-	12.000.000	0,00
1102040503	Indemnizaciones Companias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	3.394.678	3.394.678	6.605.322	0,34
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	1.160.019	1.160.019	13.839.981	0,08
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	-	40.000.000	-	-	40.000.000	0,00
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	-	4.000	-	-	4.000	0,00
11020501	Del Nivel Central Nacional	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020502	De Nivel Central Nacional Empresas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020503	Del Nivel Departamental	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	-	40.003.000	23.012.811	23.012.811	16.990.189	0,58
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

EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A FEBRERO 28 DE 2018

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	R E C A U D O S		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	23.012.811	23.012.811	16.987.189	0,58
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	23.012.811	23.012.811	16.987.189	0,58

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A FEBRERO 28 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>2.447.412.743</b>	<b>244.043.759</b>	<b>244.043.759</b>	<b>40.520.106.630</b>	<b>19.483.884.081</b>	<b>21.036.222.549</b>	<b>15.127.524.575</b>	<b>4.356.359.506</b>	<b>5.484.127.703</b>	<b>9.643.396.872</b>	<b>4.872.568.106</b>	<b>10.254.956.469</b>	<b>37.33</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24.744.085.464</b>	<b>644.495.622</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>25.388.581.086</b>	<b>8.721.214.739</b>	<b>16.667.366.347</b>	<b>5.627.859.497</b>	<b>3.093.355.242</b>	<b>3.493.975.148</b>	<b>2.133.884.349</b>	<b>3.379.827.326</b>	<b>2.248.032.171</b>	<b>22.17</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.309.943.738</b>	<b>377.495.622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.687.439.360</b>	<b>6.137.990.639</b>	<b>8.549.448.721</b>	<b>4.164.308.719</b>	<b>1.973.681.920</b>	<b>2.834.278.313</b>	<b>1.330.030.406</b>	<b>2.791.601.794</b>	<b>1.372.706.925</b>	<b>28.35</b>
<b>210101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>10.548.288.607</b>	<b>181.213.348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.729.501.955</b>	<b>3.729.224.689</b>	<b>7.000.277.266</b>	<b>2.173.788.484</b>	<b>1.555.436.205</b>	<b>1.673.200.573</b>	<b>500.587.911</b>	<b>1.669.131.823</b>	<b>504.656.661</b>	<b>20.26</b>
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.159.088.161	110.863.587.00	0,00	0,00	6.269.951.748,00	985.981.709,00	5.283.970.039,00	978.881.709,00	7.100.000,00	968.046.387,00	10.835.322,00	968.046.387,00	10.835.322,00	15,61
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612,00	0,00	0,00	983.705.417,00	198.000.000,00	785.705.417,00	198.000.000,00	0,00	176.370.626,00	21.629.374,00	176.370.626,00	21.629.374,00	20,13
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	5.212.901,00	0,00	0,00	294.818.535,00	255.000.000,00	39.818.535,00	105.000.000,00	150.000.000,00	52.097.724,00	52.097.724,00	52.097.724,00	52.097.724,00	35,62
21010104	Prima de Navidad	724.739.873	13.045.318,00	0,00	0,00	737.785.191,00	701.000.000,00	36.785.191,00	46.000.000,00	655.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	6,23
21010105	Prima de Servicios	571.464.304	10.286.357,00	0,00	0,00	581.750.661,00	557.250.132,00	24.500.529,00	47.250.132,00	510.000.000,00	1.250.132,00	46.000.000,00	1.250.132,00	46.000.000,00	8,12
21010106	Prima de Vacaciones	380.781.826	6.854.073,00	0,00	0,00	387.635.899,00	166.881.709,00	220.754.190,00	66.881.709,00	100.000.000,00	37.143.017,00	29.738.692,00	37.143.017,00	29.738.692,00	17,25
21010107	Auxilio de Transporte	201.787.282	3.632.171,00	0,00	0,00	205.419.453,00	86.000.000,00	119.419.453,00	36.800.000,00	50.000.000,00	27.380.560,00	8.619.440,00	27.380.560,00	8.619.440,00	17,53
21010108	Indemnizacion por Vacaciones	60.000.000	1.080.000,00	0,00	0,00	61.080.000,00	29.437.863,00	31.642.137,00	29.437.863,00	0,00	15.899.414,00	13.538.449,00	15.899.414,00	13.538.449,00	48,20
21010109	Auxilio de Transporte x Km y enfermedad	331.518.600	5.967.335,00	0,00	0,00	337.485.935,00	102.000.000,00	235.485.935,00	52.000.000,00	50.000.000,00	50.943.841,00	1.056.159,00	50.943.841,00	1.056.159,00	15,41
21010110	Auxilio Educacional Trabajadores	441.046.679	0,00	0,00	0,00	441.046.679,00	432.000.000,00	9.046.679,00	432.000.000,00	0,00	286.666.232,00	145.333.768,00	286.666.232,00	145.333.768,00	97,95
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	0,00	0,00	0,00	39.833.712,00	11.000.000,00	28.833.712,00	11.000.000,00	0,00	4.453.204,00	6.546.796,00	4.453.204,00	6.546.796,00	27,61
21010112	Auxilio Defuncion Familiares Trabajador	37.819.362	680.749,00	0,00	0,00	38.500.111,00	10.000.000,00	28.500.111,00	10.000.000,00	0,00	2.581.280,00	7.418.720,00	2.581.280,00	7.418.720,00	25,97
21010113	Auxilio de Maternidad	15.257.552	274.636,00	0,00	0,00	15.532.188,00	5.000.000,00	10.532.188,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	32,19
21010114	Bonificación x Recreacion Servidores Publicos	52.189.189	939.405,00	0,00	0,00	53.128.594,00	19.236.136,00	33.892.458,00	19.236.136,00	0,00	10.272.109,00	8.964.027,00	10.272.109,00	8.964.027,00	36,21
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605,00	0,00	0,00	212.117.537,00	150.437.140,00	61.680.397,00	117.100.935,00	33.336.205,00	32.180.385,00	84.920.550,00	28.111.635,00	88.989.300,00	55,21
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599,00	0,00	0,00	69.710.295,00	20.000.000,00	49.710.295,00	20.000.000,00	0,00	7.915.662,00	12.084.338,00	7.915.662,00	12.084.338,00	28,69
<b>210102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.421.036.220</b>	<b>135.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.556.036.220</b>	<b>1.249.289.368</b>	<b>306.746.852</b>	<b>831.043.653</b>	<b>418.245.715</b>	<b>165.249.171</b>	<b>665.794.482</b>	<b>126.641.402</b>	<b>704.402.251</b>	<b>53,41</b>
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias)	750.062.570	135.000.000,00	0,00	0,00	885.062.570,00	666.012.603,00	219.049.967,00	617.766.888,00	48.245.715,00	97.887.562,00	519.879.326,00	69.425.193,00	548.341.695,00	69,80
21010202	Personal Supernumerario	670.973.650	0,00	0,00	0,00	670.973.650,00	583.276.765,00	87.696.885,00	213.276.765,00	370.000.000,00	67.361.609,00	145.915.156,00	57.216.209,00	156.060.556,00	31,79
<b>210103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)</b>	<b>2.340.618.911</b>	<b>61.282.274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.401.901.185</b>	<b>1.159.476.582</b>	<b>1.242.424.603</b>	<b>1.159.476.582</b>	<b>-</b>	<b>995.828.569</b>	<b>163.648.013</b>	<b>995.828.569</b>	<b>163.648.013</b>	<b>48,27</b>
21010301	Cesantías e Intereses a las Cesantías	795.307.769	20.000.000,00	0,00	0,00	815.307.769,00	787.038.194,00	28.268.575,00	787.038.194,00	0,00	764.019.877,00	23.019.317,00	764.019.877,00	23.019.317,00	96,53
21010302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.686.363,00	0,00	0,00	378.150.974,00	97.000.000,00	281.150.974,00	97.000.000,00	0,00	53.501.900,00	43.498.100,00	53.501.900,00	43.498.100,00	25,65
21010303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000,00	0,00	0,00	948.518.116,00	227.937.388,00	720.580.728,00	227.937.388,00	0,00	147.351.138,00	80.586.250,00	147.351.138,00	80.586.250,00	24,03
21010304	Empresas Promotoras de Salud (EPS 8.5%)	56.744.294	1.021.397,00	0,00	0,00	57.765.691,00	13.000.000,00	44.765.691,00	13.000.000,00	0,00	8.420.354,00	4.579.646,00	8.420.354,00	4.579.646,00	22,50
21010305	SENA	26.275.483	472.959,00	0,00	0,00	26.748.442,00	5.000.000,00	21.748.442,00	5.000.000,00	0,00	1.826.400,00	3.173.600,00	1.826.400,00	3.173.600,00	18,69
21010306	ICBF	36.065.283	649.175,00	0,00	0,00	36.714.458,00	5.500.000,00	31.214.458,00	5.500.000,00	0,00	2.739.400,00	2.760.600,00	2.739.400,00	2.760.600,00	14,98
21010307	Administradora de Riesgos Profesionales (2.4%)	136.243.355	2.452.380,00	0,00	0,00	138.695.735,00	24.000.000,00	114.695.735,00	24.000.000,00	0,00	17.969.500,00	6.030.500,00	17.969.500,00	6.030.500,00	17,30
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>9.025.141.726</b>	<b>267.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>9.322.141.726</b>	<b>2.432.362.744</b>	<b>6.889.778.982</b>	<b>1.386.917.156</b>	<b>1.045.445.588</b>	<b>583.063.213</b>	<b>803.853.943</b>	<b>513.185.927</b>	<b>873.731.229</b>	<b>14,88</b>
<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>128.331.559</b>	<b>485.766.481</b>	<b>111.033.939</b>	<b>17.297.620</b>	<b>111.033.939</b>	<b>-</b>	<b>104.733.939</b>	<b>6.300.000</b>	<b>10,08</b>
21020101	Materiales y Suministros (Papelaria, utiles de oficina)	50.000.000	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020102	Compra de equipos, enseres y Equipos de Oficina	100.000.000	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	23.597.620,00	76.402.380,00	6.300.000,00	17.297.620,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6,30
21020103	Dotacion al Personal	223.354.040	0,00	0,00	0,00	223.354.040,00	104.733.939,00	118.620.101,00	104.733.939,00	0,00	104.733.939,00	0,00	104.733.939,00	0,00	46,89
21020104	Elementos de Aseo y Cafeteria (Conv. Colec. Art.16)	94.122.000	0,00	0,00	0,00	94.122.000,00	0,00	94.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020105	Elementos de seguridad y Proteccion (conv. Para 5 Art 10-16)	146.622.000	0,00	0,00	0,00	146.622.000,00	0,00	146.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>210202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4.866.043.686</b>	<b>267.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.163.043.686</b>	<b>2.257.221.625</b>	<b>2.905.822.061</b>	<b>1.229.073.657</b>	<b>1.028.147.968</b>	<b>445.188.514</b>	<b>783.885.143</b>	<b>385.127.272</b>	<b>843.946.385</b>	<b>23,81</b>
21020201	Capacitacion	110.000.000	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	31.301.730,00	78.698.270,00	31.301.730,00	0,00	21.801.730,00	9.500.000,00	21.036.790,00	10.264.940,00	28,46
21020202	Viajeros y Gastos de Viaje	506.271.780	0,00	0,00	0,00	506.271.780,00	182.000.000,00	324.271.780,00	82.000.000,00	100.000.000,00	61.048.659,00	20.951.341,00	61.048.659,00	20.951.341,00	16,20
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000,00	0,00	0,00	562.207.842,00	305.759.000,00	256.448.842,00	122.771.000,00	182.988.000,00	58.960.959,00	63.810.041,00	40.800.830,00	82.170.170,00	21,84
21020204	Servicios Publicos (energia, acueducto y gas)	790.415.640	0,00	0,00	0,00	790.415.640,00	164.500.000,00	625.915.640,00	164.500.000,00	0,00	109.608.249,00	54.891.751,00	109.608.249,00	54.891.751,00	20,81
21020205	Seguros	1.464.120.000	150.000.000,00	0,00	0,00	1.614.120.000,00	674.004.166,00	940.115.834,00	854.400,00	673.149.786,00	854.400,00	0,00	854.400,00	0,00	0,05

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	
<b>210203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>3.545.000.000</b>	-	-	-	<b>3.545.000.000</b>	<b>46.809.560</b>	<b>3.498.190.440</b>	<b>46.809.560</b>	-	<b>26.840.760</b>	<b>19.968.800</b>	<b>23.324.716</b>	<b>23.484.844</b>	1,32
21020301	Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses	3.545.000.000	0,00	0,00	0,00	3.545.000.000	46.809.560	3.498.190.440	46.809.560	0,00	26.840.760	19.968.800	23.324.716	23.484.844	1,32
<b>2103</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.409.000.000</b>	-	-	<b>30.000.000</b>	<b>1.379.000.000</b>	<b>1.228.138.644</b>	<b>76.633.622</b>	<b>74.227.734</b>	<b>76.633.622</b>	-	<b>75.039.605</b>	<b>1.594.017</b>	<b>5.56</b>	
210301	Cuota de auditeaje- Contraloría Departamental	89.000.000	0,00	0,00	0,00	89.000.000	85.000.000	4.000.000	10.772.366	74.227.634	0,00	10.772.366	0,00	12,10	
210302	Contribuciones de Ley (CRA y Superintendencia SSP)	250.000.000	0,00	0,00	30.000.000	220.000.000	58.414.100	161.585.900	58.414.000	100,00	58.414.000	0,00	58.414.000	0,00	26,55
210303	Sentencias, Conciliaciones y Demandas	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000	0,00	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210304	Cuotas Partes Pensionales (en reclamación)	70.000.000	0,00	0,00	0,00	70.000.000	7.447.256	62.552.744	7.447.256	0,00	7.447.256	0,00	5.853.239	1.594.017	10,64
<b>22</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>6.291.599.548</b>	-	<b>183.152.500</b>	<b>183.152.500</b>	<b>6.291.599.548</b>	<b>5.305.726.234</b>	<b>985.873.314</b>	<b>4.246.041.002</b>	<b>1.059.885.232</b>	<b>509.181.377</b>	<b>3.736.859.625</b>	<b>319.339.020</b>	<b>3.926.701.982</b>	67,49
<b>2201</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>250.001.000</b>	-	-	-	<b>250.001.000</b>	<b>233.194.843</b>	<b>16.806.157</b>	<b>108.594.383</b>	<b>124.600.460</b>	<b>72.249.229</b>	<b>36.345.154</b>	<b>38.983.431</b>	<b>69.610.952</b>	43,44
220101	Compra de Medidores	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220102	Cambio de Medidores y Conexos	250.000.000	0,00	0,00	0,00	250.000.000	233.194.843	16.805.157	108.594.383	124.600.460	72.249.229	36.345.154	38.983.431	69.610.952	43,44
<b>2202</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>6.041.598.548</b>	-	<b>183.152.500</b>	<b>183.152.500</b>	<b>6.041.598.548</b>	<b>5.072.531.391</b>	<b>969.067.157</b>	<b>4.137.446.619</b>	<b>935.884.772</b>	<b>436.932.148</b>	<b>3.700.514.471</b>	<b>280.355.589</b>	<b>3.857.091.038</b>	68,48
220201	Sustancias Químicas y Reactivos	1.360.237.020	0,00	0,00	180.000.000	1.180.237.020	1.153.749.035	26.487.985	915.256.494	238.492.541	34.537.494	880.719.000	34.537.494	880.719.000	77,55
220202	Muestreo y Caracterización Aguas	110.000.000	0,00	3.152.500	0,00	113.152.500	113.132.500	20.000	113.132.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220203	Calidad del Vertimiento y Concesiones de Agua	200.000.000	0,00	0,00	3.152.500	196.847.500	84.854.225	111.993.275	16.050.125	68.804.100	16.050.125	0,00	16.050.125	0,00	8,15
220204	Servicio de Recaudo	627.480.000	0,00	0,00	0,00	627.480.000	567.540.000	59.940.000	567.540.000	0,00	46.332.251	521.207.749	0,00	567.540.000	90,45
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instalación	1.518.501.600	0,00	0,00	0,00	1.518.501.600	1.434.730.029	83.771.571	1.434.730.029	0,00	125.722.989	1.309.007.040	117.005.986	1.317.724.043	94,48
220206	Control de Fraudes	15.283.728	0,00	0,00	0,00	15.283.728	0,00	15.283.728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220207	Impresión Facturación	112.946.400	0,00	0,00	0,00	112.946.400	112.914.674	31.726	24.714.674	88.200.000	13.429.515	11.285.159	5.478.234	19.236.440	21,88
220208	Servidumbre e Indemnización por daños acue y alcanta	130.000.000	0,00	180.000.000	0,00	310.000.000	200.946.072	109.053.928	0,00	200.946.072	0,00	0,00	0,00	0,00	
220209	Transporte de Personal a plantas y otros	333.610.200	0,00	0,00	0,00	333.610.200	319.140.150	14.470.050	270.465.150	48.675.000	40.847.950	229.617.200	40.847.950	229.617.200	81,07
220210	Combustibles y Lubrificantes (Plantas de bombeo y vehiculo)	98.305.200	0,00	0,00	0,00	98.305.200	36.422.335	61.882.865	4.391.150	32.031.185	4.391.150	0,00	4.391.150	0,00	4,47
220211	Atención a Emergencias	1.270.647.000	0,00	0,00	0,00	1.270.647.000	1.029.102.371	241.544.629	884.288.997	144.803.374	155.620.674	728.678.323	62.044.650	822.254.347	69,59
220212	Peritajes	10.458.000	0,00	0,00	0,00	10.458.000	0,00	10.458.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220213	Avalúos	201.839.400	0,00	0,00	0,00	201.839.400	20.000.000	181.839.400	20.000.000	0,00	0,00	20.000.000	0,00	20.000.000	9,91
220214	Cultura del agua	52.290.000	0,00	0,00	0,00	52.290.000	0,00	52.290.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>3.328.125.404</b>	<b>1.802.917.121</b>	<b>30.891.259</b>	<b>30.891.259</b>	<b>5.131.042.525</b>	<b>4.799.943.108</b>	<b>331.099.417</b>	<b>4.596.624.676</b>	<b>203.319.032</b>	<b>1.019.142.177</b>	<b>3.577.481.899</b>	<b>711.572.759</b>	<b>3.885.051.317</b>	89,58
<b>2301</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>3.224.621.404</b>	<b>1.691.959.521</b>	<b>30.891.259</b>	<b>30.891.259</b>	<b>4.826.580.925</b>	<b>4.535.527.036</b>	<b>291.053.889</b>	<b>4.380.311.136</b>	<b>155.215.900</b>	<b>1.010.142.177</b>	<b>3.370.168.959</b>	<b>702.572.759</b>	<b>3.677.738.377</b>	90,75
230101	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.749.547.077	1.492.478.320	15.891.259	30.891.259	3.946.289.055	3.946.289.055	280.736.342	3.791.073.155	155.215.900	901.506.994	2.899.567.061	694.826.198	3.096.246.957	89,89
<b>23010101</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>685.418.904</b>	<b>449.799.454</b>	-	-	<b>1.135.218.358</b>	<b>937.785.324</b>	<b>197.433.034</b>	<b>937.785.324</b>	-	<b>240.895.671</b>	<b>696.889.653</b>	<b>208.565.929</b>	<b>729.219.395</b>	82,61
2301010101	Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas	1.000	150.000.000	0,00	0,00	150.001.000	142.124.518	7.876.482	142.124.518	0,00	0,00	142.124.518	0,00	142.124.518	94,75
2301010106	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSVM Risaralda, Palestina, Viterbo	564.041.278	180.496.790	0,00	0,00	744.538.068	564.041.278	180.496.790	564.041.278	0,00	119.954.433	444.086.845	87.624.691	476.416.587	75,76
2301010112	Convenio 0224 la Dorada realizar diagnostico hidraulico	1.000	110.678.290	0,00	0,00	110.679.290	110.678.290	1.000	110.678.290	0,00	0,00	110.678.290	0,00	110.678.290	100,00
2301010113	Convenio 0225 Municipio San José y Pacifico tres	121.375.626	8.624.374	0,00	0,00	130.000.000	120.941.238	9.058.762	120.941.238	0,00	120.941.238	0,00	120.941.238	0,00	93,03
<b>23010102</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR</b>	<b>1.000</b>	-	-	-	<b>1.000</b>	-	<b>1.000</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
2301010201	Compra de terrenos	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23010103</b>	<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>2.064.127.173</b>	<b>1.042.678.866</b>	<b>15.891.259</b>	<b>30.891.259</b>	<b>3.091.806.039</b>	<b>3.008.503.731</b>	<b>83.302.308</b>	<b>2.853.287.831</b>	<b>155.215.900</b>	<b>660.610.423</b>	<b>2.192.677.408</b>	<b>486.260.269</b>	<b>2.367.027.562</b>	92,29
2301010301	Rehabilitación Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas	1.208.851.171	994.458.191	0,00	30.891.259	2.172.418.103	2.137.337.470	35.080.633	1.982.121.571	155.215.899	318.144.000	1.663.977.571	147.170.766	1.834.950.805	91,24
2301010302	Manejo de Presiones y Perdidas Técnicas	1.000	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2301010303	Programas de Reforestación y Tratamiento de Microcuencas	40.523.039	18.616.407	0,00	0,00	59.139.446	40.523.039	18.616.407	40.523.038	1,00	6.753.840	33.769.198	3.376.920	37.146.118	68,52
2301010306	Convenio la Dorada, Copacaldas No. 166 Estación Elevadora L	762.280.751	1.559.623	15.891.259	0,00	779.731.633	778.172.010	1.559.623	778.172.010	0,00	297.284.109	480.887.901	297.284.109	480.887.901	99,80
2301010310	Convenio 0182 - Municipio de Marmato Obras Niveles de Tanque	14.042.738	8.424.654	0,00	0,00	22.467.392	14.042.738	8.424.654	14.042.738	0,00	0,00	14.042.738	0,00	14.042.738	62,50
2301010311	Convenio 0190 - Municipio de Marquetalia - Estudios para mej	38.428.474	1.571.526	0,00	0,00	40.000.000	38.428.474	1.571.526	38.428.474	0,00	38.428.474	0,00	38.428.474	0,00	96,07
2301010313	Convenio 0202- Municipio de Chinchiná - sector mangos peñas	-	18.048.465	0,00	0,00	18.048.465	0,00	18.048.465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>230102</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	<b>475.074.327</b>	<b>109.481.201</b>	<b>15.000.000</b>	-	<b>599.555.528</b>	<b>589.237.981</b>	<b>10.317.547</b>	<b>589.237.981</b>	-	<b>108.636.083</b>	<b>480.601.898</b>	<b>7.746.561</b>	<b>581.491.420</b>	98,28
23010201	Adquisición y Mantenimiento de Programas de Software	371.258.726	58.895.550	15.000.000	0,00	445.154.276	436.635.356	8.518.920	436.635.356	0,00	51.197.758	385.437.598	7.746.561	428.888.795	98,09
23010202	Adquisición y Mantenimiento Hardware - equipos y Redes	103.815.601	50.585.651	0,00	0,00	154.401.252	152.602.625	1.798.627	152.602.625	0,00	57.438.325	95.164.300	0,00	152.602.625	98,84
<b>2302</b>	<b>DOTACION</b>	<b>3.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	-	<b>100.003.000</b>	<b>98.140.877</b>	<b>1.862.123</b>	<b>50.037.745</b>	<b>48.103.132</b>	-	<b>50.037.745</b>	-	<b>50.037.745</b>	50,04
<b>230201</b>	<b>EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SEC</b>	<b>2.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	-	<b>100.002.000</b>	<b>98.140.877</b>	<b>1.861.123</b>	<b>50.037.745</b>	<b>48.103.132</b>	-	<b>50.037.745</b>	-	<b>50.037.745</b>	50,04
<b>23020101</b>	<b>ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTRE</b>	<b>2.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	-	<b>100.002.000</b>	<b>98.140.877</b>	<b>1.861.123</b>	<b>50.037.745</b>	<b>48.103.132</b>	-	<b>50.037.745</b>	-	<b>50.037.745</b>	50,04
2302010101															

