

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ABRIL 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	7.712.240.743	45.784.934.630	15.570.918.803	15.570.918.803	30.214.015.827	0,34
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	1.542.508.953,00	-	1,00
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	1.000	1.000,00	-	1,00
100203	Fondos convenio	1.000	1.404.902.790	1.404.903.790	1.404.903.730	1.404.903.730,00	60	1,00
11	INGRESOS CORRIENTES	37.532.689.887	264.828.000	37.797.517.887	12.586.739.891	12.586.739.891	25.210.777.996	0,33
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	264.828.000	37.797.517.887	12.586.739.891	12.586.739.891	25.210.777.996	0,33
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	264.828.000	37.797.513.887	12.586.739.891	12.586.739.891	25.210.773.996	0,33
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	35.744.237	35.744.237	24.256.763	0,60
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	0,00	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	-	60.000.000	35.744.237	35.744.237,00	24.255.763	0,60
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	-	37.394.683.887	12.429.055.488	12.429.055.488	24.965.628.399	0,33
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	-	24.349.412.683	8.070.265.965	8.070.265.965	16.279.146.718	0,33
110204030901	Aguadas	748.557.610	-	748.557.610	251.453.138	251.453.138,00	497.104.472	0,34
110204030902	Anserma	2.174.517.880	-	2.174.517.880	690.327.321	690.327.321,00	1.484.190.559	0,32
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	129.573.897	129.573.897,00	335.713.158	0,28
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	30.352.124	30.352.124,00	62.364.077	0,33
110204030905	Belalcazar	519.932.602	-	519.932.602	165.135.335	165.135.335,00	354.797.267	0,32
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	-	5.463.583.602	1.725.646.019	1.725.646.019,00	3.737.937.583	0,32
110204030907	Filadelfia	321.573.981	-	321.573.981	89.920.283	89.920.283,00	231.653.698	0,28
110204030908	Guarinocito	216.165.306	-	216.165.306	83.101.578	83.101.578,00	133.063.728	0,38
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	-	148.492.082	46.518.364	46.518.364,00	101.973.718	0,31
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	-	5.578.666.322	2.040.844.601	2.040.844.601,00	3.537.821.721	0,37
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	165.215.046	165.215.046,00	328.333.648	0,33
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	72.655.612	72.655.612,00	152.034.879	0,32
110204030913	Marquetalia	446.753.608	-	446.753.608	153.477.171	153.477.171,00	293.276.437	0,34
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	24.299.463	24.299.463,00	59.578.393	0,29
110204030915	Neira	846.779.152	-	846.779.152	275.716.850	275.716.850,00	571.062.302	0,33
110204030916	Palestina	403.772.857	-	403.772.857	141.849.157	141.849.157,00	261.923.700	0,35
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	-	1.523.131.783	493.857.386	493.857.386,00	1.029.274.397	0,32
110204030918	Risaralda	629.854.798	-	629.854.798	202.991.789	202.991.789,00	426.863.009	0,32
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	268.883.977	268.883.977,00	493.910.376	0,35
110204030920	Samana	350.709.391	-	350.709.391	123.000.700	123.000.700,00	227.708.691	0,35
110204030921	San Jose	240.874.163	-	240.874.163	51.139.369	51.139.369,00	189.734.794	0,21
110204030922	Supia	1.078.708.483	-	1.078.708.483	338.180.164	338.180.164,00	740.528.319	0,31
110204030923	Victoria	406.473.393	-	406.473.393	115.749.261	115.749.261,00	290.724.132	0,28
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	-	1.100.908.094	381.907.663	381.907.663,00	719.000.431	0,35
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	8.469.697	8.469.697,00	18.573.229	0,31
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	-	12.245.271.204	4.045.748.342	4.045.748.342	8.199.522.862	0,33

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ABRIL 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	-	547.989.698	185.497.999	185.497.999,00	362.491.699	0,34
110204031102	Anserma	734.719.257	-	734.719.257	236.572.481	236.572.481,00	498.146.776	0,32
110204031103	Arauca	297.789.660	-	297.789.660	110.024.367	110.024.367,00	187.765.293	0,37
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	15.216.830	15.216.830,00	36.316.537	0,30
110204031105	Belalcazar	332.980.885	-	332.980.885	93.803.628	93.803.628,00	239.177.257	0,28
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	-	1.656.381.795	499.353.218	499.353.218,00	1.157.028.577	0,30
110204031107	Filadelfia	310.513.017	-	310.513.017	90.569.428	90.569.428,00	219.943.589	0,29
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	-	52.953.321	18.034.554	18.034.554,00	34.918.767	0,34
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	-	2.965.608.237	1.045.446.029	1.045.446.029,00	1.920.162.208	0,35
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	125.730.755	125.730.755,00	248.149.005	0,34
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	17.889.989	17.889.989,00	37.410.096	0,32
110204031112	Marquetalia	337.963.905	-	337.963.905	111.985.808	111.985.808,00	225.978.097	0,33
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	14.567.443	14.567.443,00	35.482.254	0,29
110204031114	Neira	577.779.733	-	577.779.733	183.019.819	183.019.819,00	394.759.914	0,32
110204031115	Palestina	343.887.097	-	343.887.097	136.043.649	136.043.649,00	207.843.448	0,40
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	286.255.808	286.255.808,00	689.691.122	0,29
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	62.273.041	62.273.041,00	135.425.320	0,31
110204031118	Salamina	641.379.872	-	641.379.872	247.293.760	247.293.760,00	394.086.112	0,39
110204031119	Samana	335.506.101	-	335.506.101	104.972.006	104.972.006,00	230.534.095	0,31
110204031120	San Jose	129.004.512	-	129.004.512	31.630.167	31.630.167,00	97.374.345	0,25
110204031121	Supia	548.482.737	-	548.482.737	210.252.802	210.252.802,00	338.229.935	0,38
110204031122	Victoria	318.774.336	-	318.774.336	97.846.701	97.846.701,00	220.927.635	0,31
110204031123	Viterbo	409.148.841	-	409.148.841	121.468.060	121.468.060,00	287.680.781	0,30
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	313.041.181	313.041.181	486.958.819	0,39
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	313.041.181	313.041.181,00	486.958.819	0,39
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	264.828.000	342.829.000	121.940.166	121.940.166	220.888.834	0,36
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	136.524	136.524,00	863.476	0,14
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	12.000.000	-	12.000.000	-	0,00	12.000.000	0,00
1102040503	Indemnizaciones Compañías de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	0,00	1.000	0,00
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	6.922.950	6.922.950,00	3.077.050	0,69
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	264.828.000	279.828.000	114.880.692	114.880.692,00	164.947.308	0,41
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	-	40.000.000	-	0,00	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	-	0,00	1.000	0,00
11020502	De Nivel Central Nacional Empresas	1.000	-	1.000	-	0,00	1.000	0,00
11020503	Del Nivel Departamental	1.000	-	1.000	-	0,00	1.000	0,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	-	1.000	-	0,00	1.000	0,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	5.000.000.000	5.040.003.000	36.765.229	36.765.229	5.003.237.771	0,01
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	5.000.000.000	5.000.003.000	-	-	5.000.003.000	0,00
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	0,00	1.000	0,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ABRIL 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	-	0,00	1.000	0,00
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	5.000.000.000	5.000.001.000	-	0,00	5.000.001.000	0,00
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	36.765.229	36.765.229	3.234.771	0,92
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	36.765.229	36.765.229,00	3.234.771	0,92

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 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	
2	GASTOS APROBADOS	38.072.693.887	7.712.240.743	1.514.043.759	1.514.043.759	45.784.934.630	30.338.326.376	15.446.608.254	22.332.852.643	8.005.473.733	14.032.438.299	8.300.414.344	13.725.843.697	8.607.908.946	48,78
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.744.085.464	909.323.622	1.180.000.000	1.180.000.000	25.653.409.086	13.326.406.696	12.327.002.390	11.168.144.030	2.158.262.666	8.865.479.899	2.302.664.161	8.636.148.595	2.531.995.435	43,53
2101	GASTOS DE PERSONAL	14.309.943.738	377.495.622	-	-	14.687.439.360	7.963.913.927	6.723.525.433	6.203.337.835	1.760.576.092	4.668.580.184	1.534.757.651	4.626.957.677	1.576.380.158	42,24
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	10.548.288.607	181.213.348	-	-	10.729.501.955	5.303.238.067	5.426.263.888	3.590.907.690	1.712.330.377	3.117.872.331	473.035.359	3.113.803.581	477.104.109	33,47
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.159.088.161	110.863.587	-	-	6.269.951.748	2.152.154.328	4.117.797.420	2.013.590.253	138.564.075	1.966.630.273	46.959.980	1.966.630.273	46.959.980	32,11
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612	-	-	983.705.417	374.262.162	609.443.255	374.262.162	-	336.316.306	37.945.856	336.316.306	37.945.856	38,05
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	5.212.901	-	-	294.818.535	258.625.151	36.193.384	108.625.151	150.000.000	98.801.013	9.824.138	98.801.013	9.824.138	36,84
21010104	Prima de Navidad	724.739.873	13.045.318	-	-	737.785.191	715.206.854	22.578.337	46.210.960	668.995.894	210.960	46.000.000	210.960	46.000.000	6,26
21010105	Prima de Servicios	571.464.304	10.286.357	-	-	581.750.661	569.864.018	11.886.643	48.200.773	521.663.245	2.200.773	46.000.000	2.200.773	46.000.000	8,29
21010106	Prima de Vacaciones	380.781.826	6.854.073	-	-	387.635.899	219.421.876	168.214.023	113.590.253	105.831.623	83.654.506	29.935.747	83.654.506	29.935.747	29,30
21010107	Auxilio de Transporte	201.787.282	3.632.171	-	-	205.419.453	116.000.000	89.419.453	60.000.000	50.000.000	57.029.347	8.970.653	57.029.347	8.970.653	32,13
21010108	Indemnización por Vacaciones	60.000.000	1.080.000	-	-	61.080.000	30.016.500	31.063.500	30.016.500	-	22.074.785	7.941.715	22.074.785	7.941.715	49,14
21010109	Auxilio de Transporte x Km y enfermedad	331.518.600	5.967.335	-	-	337.485.935	192.101.572	145.384.363	142.101.572	50.000.000	112.109.599	29.991.973	112.109.599	29.991.973	42,11
21010110	Auxilio Educativo Trabajadores	441.046.679	-	-	-	441.046.679	437.000.000	4.046.679	437.000.000	-	326.863.469	110.136.531	326.863.469	110.136.531	99,08
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	-	-	-	39.833.712	11.000.000	28.833.712	11.000.000	-	7.354.084	3.645.916	7.354.084	3.645.916	27,61
21010112	Auxilio Defuncion Familiares Trabajador	37.819.362	680.749	-	-	38.500.111	15.162.560	23.337.551	15.162.560	-	10.325.120	4.837.440	10.325.120	4.837.440	39,38
21010113	Auxilio de Maternidad	15.257.552	274.636	-	-	15.532.188	7.029.068	8.503.120	7.029.068	-	-	7.029.068	-	7.029.068	45,25
21010114	Bonificación x Recreacion Servidores Publicos	52.189.189	939.405	-	-	53.128.594	24.313.335	28.815.259	24.313.335	-	22.452.012	1.861.323	22.452.012	1.861.323	45,76
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605	-	-	212.117.537	150.249.020	61.868.517	128.805.103	21.443.917	61.417.049	67.388.054	57.348.299	71.456.804	60,72
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599	-	-	69.710.295	30.831.623	38.878.672	25.000.000	5.831.623	10.433.035	14.566.965	10.433.035	14.566.965	35,86
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.421.036.220	135.000.000	-	-	1.556.036.220	1.257.014.368	299.021.852	1.208.768.653	48.245.715	325.105.797	883.662.856	287.552.040	921.216.613	77,68
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias)	750.062.570	135.000.000	-	-	885.062.570	673.737.603	211.324.967	625.491.888	48.245.715	198.694.126	426.797.762	173.133.007	452.358.881	70,67
21010202	Personal Supernumerario	670.973.650	-	-	-	670.973.650	583.276.785	87.696.865	583.276.785	-	126.411.671	456.865.094	114.419.033	468.857.732	86,93
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)	2.340.618.911	61.282.274	-	-	2.401.901.185	1.403.661.492	998.239.693	1.403.661.492	1.225.602.056	178.059.436	1.225.602.056	178.059.436	58,44	
21010301	Cesantías e Intereses a las Cesantías	795.307.769	20.000.000	-	-	815.307.769	787.224.104	28.083.665	787.224.104	-	764.204.787	23.019.317	764.204.787	23.019.317	96,56
21010302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.686.363	-	-	378.150.974	161.000.000	217.150.974	161.000.000	-	106.372.400	54.627.600	106.372.400	54.627.600	42,58
21010303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000	-	-	948.518.116	371.937.388	576.580.728	371.937.388	-	294.694.718	77.242.670	294.694.718	77.242.670	39,21
21010304	Empresas Promotoras de Salud (EPS 8.5%)	56.744.294	1.021.397	-	-	57.765.691	21.000.000	36.765.691	21.000.000	-	14.177.551	6.822.449	14.177.551	6.822.449	36,35
21010305	SENA	26.275.483	472.959	-	-	26.748.442	8.000.000	18.748.442	8.000.000	-	3.579.200	4.420.800	3.579.200	4.420.800	29,91
21010306	ICBF	36.065.283	649.175	-	-	36.714.458	8.500.000	28.214.458	8.500.000	-	3.313.600	5.368.400	3.313.600	5.368.400	23,15
21010307	Administradora de Riesgos Profesionales (2.4%)	136.243.355	2.452.380	-	-	138.695.735	46.000.000	92.695.735	46.000.000	-	37.205.000	8.795.000	37.205.000	8.795.000	33,17
2102	GASTOS GENERALES	9.025.141.726	267.000.000	30.000.000	250.000.000	9.072.141.726	4.059.034.456	5.013.107.270	3.752.024.230	307.010.226	2.984.117.720	767.906.510	2.963.063.559	788.960.671	41,36
210201	ADQUISICION DE BIENES	614.098.040	-	-	-	614.098.040	127.361.559	486.736.481	126.523.939	837.620	111.033.939	15.490.000	111.033.939	15.490.000	20,60
21020101	Materiales y Suministros (Papelaria, utiles de oficina)	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
21020102	Compra de equipos, enseres y Equipos de Oficina	100.000.000	-	-	-	100.000.000	22.627.620	77.372.380	21.790.000	837.620	6.300.000	15.490.000	6.300.000	15.490.000	21,79
21020103	Dotacion al Personal	223.354.040	-	-	-	223.354.040	104.733.939	118.620.101	104.733.939	-	104.733.939	-	104.733.939	-	46,89
21020104	Elementos de Asso y Cafeteria (Conv. Colec. Art.16)	94.122.000	-	-	-	94.122.000	-	94.122.000	-	-	-	-	-	-	0,00
21020105	Elementos de seguridad y Proteccion (conv. Para 5 Art 10-16)	146.622.000	-	-	-	146.622.000	-	146.622.000	-	-	-	-	-	-	0,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.866.043.686	267.000.000	30.000.000	30.000.000	5.163.043.686	2.530.366.990	2.632.676.696	2.360.527.612	169.839.378	1.608.848.820	751.678.792	1.587.794.659	772.732.953	45,72
21020201	Capacitacion	110.000.000	-	-	-	110.000.000	44.408.797	65.591.203	44.408.797	-	38.867.857	5.540.940	30.886.790	13.422.007	40,37
21020202	Viajeros y Gastos de Viaje	506.271.780	-	-	-	506.271.780	247.000.000	259.271.780	147.000.000	100.000.000	128.934.148	18.065.852	128.934.148	18.065.852	29,04
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000	-	-	562.207.842	289.950.200	272.257.642	289.950.200	-	115.700.962	174.249.238	99.656.788	190.293.412	51,57
21020204	Servicios Publicos (energia, acueducto y gas)	790.415.640	-	-	-	790.415.640	288.980.000	501.435.640	288.980.000	-	215.396.039	73.583.961	215.396.039	73.583.961	36,56
21020205	Seguros	1.464.120.000	150.000.000	-	-	1.614.120.000	674.263.060	939.856.940	674.011.940	251.120	671.802.469	2.209.471	671.802.469	2.209.471	41,76
21020206	Publicidad	40.211.918	22.000.000	-	-	62.211.918	59.550.000	2.661.918	49.950.000	9.600.000	15.750.000	34.200.000	13.100.000	36.850.000	80,29
21020207	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	46.067.490	5.000.000	-	-	51.067.490	24.224.000	26.843.490	24.224.000	-	13.811.600	10.412.400	13.811.600	10.412.400	47,44
21020208	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	207.519.000	-	30.000.000	-	237.519.000	218.537.762	18.981.238	191.255.188	27.282.574	108.878.713	82.376.475	103.598.596	87.656.592	80,52
21020209	Vigilancia	39.657.974	-	-	-	39.657.974	33.784.332	5.873.642	33.784.332	-	11.261.444	22.522.888	8.446.083	25.338.249	85,19
21020210	Asso	66.157.431	-	-	-	66.157.431	66.157.431	-	66.157.431	-	17.011.920	49.145.511	17.011.920	49.145.511	100,00
21020211	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	302.647.756	-	-	-	302.647.756	301.463.352	1.184.404	301.463.352	-	97.177.042	204.286.310	97.177.042	204.286.310	99,61
21															

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION	
		APROPICIACION 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		
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.545.000.000	-	-	250.000.000	3.295.000.000	1.401.305.907	1.893.694.093	1.264.972.679	136.333.228	1.264.234.961	737.718	1.264.234.961	737.718	38.39	
21020301	Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses	3.545.000.000	-	-	250.000.000	3.295.000.000	1.401.305.907	1.893.694.093	1.264.972.679	136.333.228	1.264.234.961	737.718	1.264.234.961	737.718	38.39	
2103	TRANSFERENCIAS	1.409.000.000	264.828.000	-	1.150.000.000	1.893.828.000	1.303.458.313	590.369.687	1.212.781.965	90.676.348	1.212.781.965	-	1.046.127.359	166.654.606	64.04	
210301	Cuota de auditoria- Contraloria Departamental	89.000.000	-	-	-	89.000.000	85.000.000	4.000.000	21.544.732	63.455.268	21.544.732	-	21.544.732	-	24.21	
210302	Contribuciones de Ley (CRA y Superintendencia SSP)	250.000.000	-	-	130.000.000	120.000.000	58.414.100	61.585.900	58.414.000	100	58.414.000	-	58.414.000	-	48.68	
210303	Sentencias, Conciliaciones y Demandas	1.000.000.000	264.828.000	-	800.000.000	464.828.000	2.596.957	462.231.043	2.596.957	-	2.596.957	-	2.596.957	-	0.56	
210304	Cuotas Partes Pensionales (en reclamacion)	70.000.000	-	-	-	70.000.000	7.447.256	62.552.744	7.447.256	-	7.447.256	-	7.447.256	-	10.64	
210305	Dividendos	-	-	1.150.000.000	-	1.150.000.000	1.150.000.000	-	1.122.779.020	27.220.980	1.122.779.020	-	956.124.414	166.654.606	97.63	
22	GASTOS DE OPERACION	6.291.599.548	-	303.152.500	303.152.500	6.291.599.548	5.768.743.857	522.855.691	4.953.203.108	815.540.749	1.460.288.682	3.492.914.426	1.405.457.576	3.547.745.532	78.73	
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	250.001.000	-	-	-	250.001.000	243.023.606	6.977.394	233.172.427	9.851.179	138.659.731	94.512.696	138.659.731	94.512.696	93.27	
220101	Compra de Medidores	1.000	-	-	-	1.000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	0.00	
220102	Cambio de Medidores y Conexos	250.000.000	-	-	-	250.000.000	243.023.606	6.976.394	233.172.427	9.851.179	138.659.731	94.512.696	138.659.731	94.512.696	93.27	
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.041.598.548	-	303.152.500	303.152.500	6.041.598.548	5.525.720.251	515.878.297	4.720.030.681	805.689.570	1.321.628.951	3.398.401.730	1.266.797.845	3.453.232.836	78.13	
220201	Sustancias Quimicas y Reactivos	1.360.237.020	-	-	180.000.000	1.180.237.020	1.179.959.716	277.304	915.256.494	264.703.222	671.791.414	197.031.280	718.225.214	77.55		
220202	Muestreo y Caracterizacion 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	-	-	3.152.500	196.847.500	84.854.225	111.993.275	48.865.425	35.988.800	16.050.125	32.815.300	16.050.125	32.815.300	24.82	
220204	Servicio de Recaudo	627.480.000	-	-	50.000.000	577.480.000	567.540.000	9.940.000	567.540.000	-	138.216.019	429.323.981	138.216.019	429.323.981	98.28	
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instalacion	1.518.501.600	-	-	70.000.000	1.448.501.600	1.434.730.029	13.771.571	1.434.730.029	-	348.527.126	1.086.202.903	348.527.126	1.086.202.903	99.05	
220206	Control de Fraudes	15.283.728	-	-	-	15.283.728	-	15.283.728	-	-	-	-	-	-	0.00	
220207	Impresion Facturacion	112.946.400	-	-	-	112.946.400	112.914.674	31.726	106.464.818	6.449.856	29.797.193	76.667.625	22.155.129	84.309.689	94.26	
220208	Servidumbre e Indemnizacion por danos acue y alcanta	130.000.000	-	180.000.000	-	310.000.000	310.000.000	-	24.000	309.976.000	24.000	-	24.000	-	0.01	
220209	Transporte de Personal a plantas y otros	333.610.200	-	-	-	333.610.200	319.140.150	14.470.050	270.465.150	48.675.000	78.263.100	192.202.050	78.263.100	192.202.050	81.07	
220210	Combustibles y Lubricantes (Plantas de bombeo y vehicu)	98.305.200	-	-	-	98.305.200	43.461.539	54.843.661	10.766.520	32.695.019	10.766.520	-	10.469.920	296.600	10.95	
220211	Atencion a Emergencias	1.270.647.000	-	120.000.000	-	1.390.647.000	1.339.987.418	50.659.582	1.232.785.745	107.201.673	466.519.788	776.265.957	466.061.146	776.724.599	88.65	
220212	Peritajes	10.458.000	-	-	-	10.458.000	-	10.458.000	-	-	-	-	-	-	0.00	
220213	Avalúos	201.839.400	-	-	-	201.839.400	20.000.000	181.839.400	20.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000	9.91	
220214	Cultura del agua	52.290.000	-	-	-	52.290.000	-	52.290.000	-	-	-	-	-	-	0.00	
23	GASTOS DE INVERSION	3.328.125.404	6.802.917.121	-	30.891.259	30.891.259	10.131.042.525	9.699.175.823	431.866.702	4.667.505.505	5.031.670.318	2.603.245.393	2.064.260.112	2.580.813.171	2.086.692.334	46.07
2301	INFRAESTRUCTURA	3.224.621.404	6.601.959.521	-	30.891.259	30.891.259	9.826.580.925	9.432.991.651	393.589.274	4.404.659.283	5.028.332.368	2.508.547.826	1.896.111.457	2.486.115.604	1.918.543.679	44.82
230101	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.749.547.077	6.492.478.320	-	15.891.259	30.891.259	9.227.025.397	8.835.793.817	391.231.580	3.815.421.302	5.020.372.515	2.285.203.016	1.530.218.286	2.281.826.096	1.533.595.206	41.35
23010101	CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	685.418.904	449.739.454	-	-	-	1.135.218.358	929.482.905	205.735.453	929.482.905	-	432.667.391	496.815.514	432.667.391	496.815.514	81.88
2301010101	Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas	1.000	150.000.000	-	-	-	150.001.000	142.124.518	7.876.482	142.124.518	-	142.124.518	-	142.124.518	94.75	
2301010106	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSVM Risaralda, Palestina, Viterbo	564.041.278	180.496.790	-	-	-	744.538.068	555.738.859	188.799.209	555.738.859	-	272.988.752	282.750.107	272.988.752	74.84	
2301010112	Convenio 0224 la Dorada realizar diagnostico hidraulico	1.000	110.678.290	-	-	-	110.679.290	110.678.290	1.000	110.678.290	-	38.737.401	71.940.889	38.737.401	71.940.889	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	ADQUISICION 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	6.042.678.866	-	15.891.259	30.891.259	8.091.806.039	7.906.310.912	185.495.127	2.885.938.397	5.020.372.515	1.852.535.625	1.033.402.772	1.849.158.705	1.036.779.692	35.66
2301010301	Rehabilitacion Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas	1.208.851.171	5.994.458.191	-	-	30.891.259	7.172.418.103	7.035.289.350	137.128.753	2.014.916.836	5.020.372.514	1.032.484.432	982.432.404	1.032.484.432	982.432.404	28.09
2301010302	Manejo de Presiones y Perdidas Tecnicas	1.000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	0.00	
2301010303	Programas de Reforestacion y Tratamiento de Microcuencas	40.523.039	18.616.407	-	-	-	59.139.446	40.523.039	18.616.407	40.523.038	1	13.507.680	27.015.358	10.130.760	30.392.278	68.52
2301010306	Convenio la Dorada, Corpocaldas No. 166 Estación Elevadora L	762.280.751	1.559.623	-	15.891.259	-	779.731.633	778.027.311	1.704.322	778.027.311	-	754.072.301	23.955.010	754.072.301	23.955.010	99.78
2301010310	Convenio 0182 - Municipio de Marmato Obras Niveles de Tanque	14.042.738	8.424.654	-	-	-	22.467.392	14.042.738	8.424.654	14.042.738	-	14.042.738	-	14.042.738	62.50	
2301010311	Convenio 0190 - Municipio de Marquetalia - Estudios para mej	38.428.474	1.571.526	-	-	-	40.000.000	38.428.474	1.571.526	38.428.474	-	38.428.474	-	38.428.474	96.07	
2301010313	Convenio 0202- Municipio de Chinchiná - sector mangos peñas	-	-	-	-	-	18.048.465	-	18.048.465	-	-	-	-	-	0.00	
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	475.074.327	109.481.201	-	15.000.000	-	599.555.528	597.197.834	2.357.694	589.237.981	7.959.853	223.344.810	365.893.171	204.289.508	384.948.473	98.28
23010201	Adquisicion y Mantenimiento de Programas de Software	371.258.726	58.895.550	-	15.000.000	-	445.154.276	444.595.209	559.067	436.635.356	7.959.853	148.603.885	288.031.471	129.548.583	307.086.773	98.09
23010202	Adquisicion y Mantenimiento Hardware - equipos y Redes	103.815.601	50.585.651	-	-	-	154.401.252	152.602.625	1.798.627	152.602.625	-	74.740.925	77.861.700	74.740.925	98.84	
2302	DOTACION	3.000	100.000.000	-	-	-	100.003.000	99.908.977	94.023	96.571.027	3.337.950	52.109.027	44.462.000	52.109.027	96.57	
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SEC	2.000	100.000.000	-	-	-	100.002.000	99.908.977	93.023	96.571.027	3.337.950	52.109.027	44.462.000	52.109.027	96.57	
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTR	2.000	100.000.000	-	-	-	100.002.000	99.908.977	93.023	96.571.027	3.337.950	52.109.027	44.462.000	52.109.027	96.57	
2302010101	Adquisicion y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	1.000	100.000.000	-	-	-	100.001.000	99.908.977	92.023	96.571.027	3.337.950	52.109.027	44.462.000	52.109.027	96.57	
2302010102	Equipo de Laboratorio, Inscript PICCAP, Calibracion y Cristal	1.000	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	0.00	
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	
2302020101	Vehiculos	1.000	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-					

