

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A JUNIO 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	8.707.468.405	46.780.162.292	23.067.133.727	23.067.133.727	23.713.028.565	0,49
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	1.260.055.662	38.792.745.549	20.070.302.711	20.070.302.711	18.722.442.838	0,52
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	1.260.055.662	38.792.745.549	20.070.302.711	20.070.302.711	18.722.442.838	0,52
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	712.246.897	38.244.932.784	19.522.493.946	19.522.493.946	18.722.438.838	0,51
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	50.277.627	50.277.627	9.723.373	0,84
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	-	60.000.000	50.277.627	50.277.627	9.722.373	0,84
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	247.418.897	37.642.102.784	19.029.153.714	19.029.153.714	18.612.949.070	0,51
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	147.418.897	24.496.831.580	12.317.195.078	12.317.195.078	12.179.636.502	0,50
110204030901	Aguadas	748.557.610	-	748.557.610	380.914.667	380.914.667	367.642.943	0,51
110204030902	Anserma	2.174.517.880	-	2.174.517.880	1.178.798.565	1.178.798.565	995.719.315	0,54
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	228.472.782	228.472.782	236.814.273	0,49
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	46.237.408	46.237.408	46.478.793	0,50
110204030905	Belalcazar	519.932.602	-	519.932.602	261.068.548	261.068.548	258.864.054	0,50
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	-	5.463.583.602	2.720.629.751	2.720.629.751	2.742.953.851	0,50
110204030907	Filadelfia	321.573.981	-	321.573.981	141.150.376	141.150.376	180.423.605	0,44
110204030908	Guarinocito	216.165.306	-	216.165.306	126.513.956	126.513.956	89.651.350	0,59
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	-	148.492.082	65.815.895	65.815.895	82.676.187	0,44
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	147.418.897	5.726.085.219	2.917.145.404	2.917.145.404	2.808.939.815	0,51
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	248.033.063	248.033.063	245.515.631	0,50
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	110.303.934	110.303.934	114.386.557	0,49
110204030913	Marquetalia	446.753.608	-	446.753.608	234.320.257	234.320.257	212.433.351	0,52
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	36.807.666	36.807.666	47.070.190	0,44
110204030915	Neira	846.779.152	-	846.779.152	419.776.351	419.776.351	427.002.801	0,50
110204030916	Palestina	403.772.857	-	403.772.857	212.652.259	212.652.259	191.120.598	0,53
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	-	1.523.131.783	776.463.207	776.463.207	746.668.576	0,51
110204030918	Risaralda	629.854.798	-	629.854.798	322.039.941	322.039.941	307.814.857	0,51
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	347.943.651	347.943.651	414.850.702	0,46
110204030920	Samana	350.709.391	-	350.709.391	189.280.763	189.280.763	161.428.628	0,54
110204030921	San Jose	240.874.163	-	240.874.163	89.248.412	89.248.412	151.625.751	0,37
110204030922	Supia	1.078.708.483	-	1.078.708.483	531.060.215	531.060.215	547.648.268	0,49
110204030923	Victoria	406.473.393	-	406.473.393	155.069.751	155.069.751	251.403.642	0,38
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	-	1.100.908.094	565.750.237	565.750.237	535.157.857	0,51
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	11.698.019	11.698.019	15.344.907	0,43
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	100.000.000	12.345.271.204	6.243.828.095	6.243.828.095	6.101.443.109	0,51

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A JUNIO 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	284.674.954	284.674.954	263.314.744	0,52
110204031102	Anserma	734.719.257	-	734.719.257	318.404.093	318.404.093	416.315.164	0,43
110204031103	Arauca	297.789.660	-	297.789.660	149.936.510	149.936.510	147.853.150	0,50
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	23.800.122	23.800.122	27.733.245	0,46
110204031105	Belalcazar	332.980.885	-	332.980.885	147.698.750	147.698.750	185.282.135	0,44
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	-	1.656.381.795	773.544.953	773.544.953	882.836.842	0,47
110204031107	Filadelfia	310.513.017	-	310.513.017	143.225.147	143.225.147	167.287.870	0,46
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	-	52.953.321	40.543.605	40.543.605	12.409.716	0,77
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	100.000.000	3.065.608.237	1.544.516.729	1.544.516.729	1.521.091.508	0,50
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	188.960.178	188.960.178	184.919.582	0,51
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	26.951.902	26.951.902	28.348.183	0,49
110204031112	Marquetalia	337.963.905	-	337.963.905	174.466.376	174.466.376	163.497.529	0,52
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	22.058.842	22.058.842	27.990.855	0,44
110204031114	Neira	577.779.733	-	577.779.733	281.996.063	281.996.063	295.783.670	0,49
110204031115	Palestina	343.887.097	-	343.887.097	201.323.266	201.323.266	142.563.831	0,59
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	439.536.060	439.536.060	536.410.870	0,45
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	98.704.018	98.704.018	98.994.343	0,50
110204031118	Salamina	641.379.872	-	641.379.872	436.180.703	436.180.703	205.199.169	0,68
110204031119	Samana	335.506.101	-	335.506.101	162.630.717	162.630.717	172.875.384	0,48
110204031120	San Jose	129.004.512	-	129.004.512	56.469.400	56.469.400	72.535.112	0,44
110204031121	Supia	548.482.737	-	548.482.737	334.730.756	334.730.756	213.751.981	0,61
110204031122	Victoria	318.774.336	-	318.774.336	191.756.354	191.756.354	127.017.982	0,60
110204031123	Viterbo	409.148.841	-	409.148.841	201.718.597	201.718.597	207.430.244	0,49
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	468.130.541	468.130.541	331.869.459	0,59
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	468.130.541	468.130.541	331.869.459	0,59
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	464.828.000	542.829.000	443.062.605	443.062.605	99.766.395	0,82
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	1.103.563	1.103.563	(103.563)	1,10
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	12.000.000	-	12.000.000	1.624.224	1.624.224	10.375.776	0,14
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	10.452.182	10.452.182	(452.182)	1,05
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	264.828.000	279.828.000	288.309.618	288.309.618	(8.481.618)	1,03
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	200.000.000	240.000.000	141.573.018	141.573.018	98.426.982	0,59
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	547.808.765	547.812.765	547.808.765	547.808.765	4.000	1,00
11020501	Del Nivel Central Nacional	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020502	De Nivel Central Nacional Empresas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020503	Del Nivel Departamental	1.000	547.808.765	547.809.765	547.808.765	547.808.765	1.000	1,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	5.000.000.000	5.040.003.000	49.417.333	49.417.333	4.990.585.667	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	-	-	1.000	0,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A JUNIO 30 DE 2018

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
120102	Institutos de Desarrollo Departamental	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	5.000.000.000	5.000.001.000	-	-	5.000.001.000	0,00
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	49.417.333	49.417.333	(9.417.333)	1,24
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	49.417.333	49.417.333	(9.417.333)	1,24

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 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	8.707.468.405	2.049.043.759	2.049.043.759	46.780.162.292	35.065.640.561	11.714.521.731	27.481.300.953	7.584.339.608	21.007.451.503	6.473.849.450	20.687.792.634	6.793.508.319	58,75
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.744.085.464	909.323.622	1.285.000.000	1.600.000.000	25.338.409.086	17.000.695.338	8.337.713.748	14.608.700.971	2.391.994.367	12.792.470.457	1.816.230.514	12.550.316.901	2.058.384.070	57,65
2101	GASTOS DE PERSONAL	14.309.943.738	377.495.622	55.000.000	55.000.000	14.687.439.360	9.530.479.498	5.156.959.862	8.352.408.113	1.178.071.385	7.128.280.197	1.224.127.916	6.949.899.307	1.402.517.806	56,87
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	10.548.288.607	181.213.348	30.000.000	20.000.000	10.739.501.955	6.655.452.549	4.084.049.406	5.531.381.164	1.124.071.385	5.095.891.276	435.489.888	5.012.151.816	519.229.348	51,51
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.159.088.161	110.863.587	-	-	6.269.951.748	3.203.154.328	3.066.797.420	3.049.290.253	153.864.075	2.992.716.430	56.573.823	2.992.716.430	56.573.823	48,63
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612	-	-	983.705.417	528.262.162	455.443.255	528.262.162	-	503.788.402	24.473.760	503.788.402	24.473.760	53,70
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	5.212.901	-	-	294.818.535	273.625.151	21.193.384	120.000.000	120.000.000	117.007.151	36.618.000	117.007.151	36.618.000	52,11
21010104	Prima de Navidad	724.739.873	13.045.318	-	-	737.785.191	720.206.854	17.578.337	46.210.960	673.995.894	210.960	46.000.000	210.960	46.000.000	6,26
21010105	Prima de Servicios	571.464.304	10.286.357	-	20.000.000	581.750.661	559.864.018	1.886.643	548.200.773	11.663.245	531.051.634	17.149.139	452.549.387	95.651.386	97,59
21010106	Prima de Vacaciones	380.781.826	6.854.073	-	-	387.635.899	236.421.876	151.214.023	200.590.253	35.831.623	175.791.817	24.798.436	175.791.817	24.798.436	51,75
21010107	Auxilio de Transporte	201.787.282	3.632.171	-	-	205.419.453	126.000.000	79.419.453	96.000.000	30.000.000	84.521.585	11.478.415	84.521.585	11.478.415	46,73
21010108	Indemnizacion por Vacaciones	60.000.000	1.080.000	-	-	61.080.000	35.016.500	26.063.500	35.016.500	-	29.945.937	5.070.563	29.945.937	5.070.563	57,33
21010109	Auxilio de Transporte x Km y enfermedad	331.518.600	5.967.335	-	-	337.485.935	222.101.572	115.384.363	172.101.572	50.000.000	165.467.327	6.634.245	165.467.327	6.634.245	51,00
21010110	Auxilio Educativo Trabajadores	441.046.679	-	-	-	441.046.679	440.206.000	840.879	440.206.000	-	332.518.213	107.687.787	332.518.213	107.687.787	99,81
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	-	-	-	39.833.712	14.000.000	25.833.712	14.000.000	-	9.691.071	4.308.929	9.691.071	4.308.929	35,15
21010112	Auxilio Defuncion Familiares Trabajador	37.819.362	680.749	-	-	38.500.111	25.162.560	13.337.551	25.162.560	-	12.906.400	12.256.160	12.906.400	12.256.160	65,36
21010113	Auxilio de Maternidad	15.257.552	274.636	-	-	15.532.188	7.029.068	8.503.120	7.029.068	-	2.029.068	5.000.000	2.029.068	5.000.000	45,25
21010114	Bonificación x Recreacion Servidores Publicos	52.189.189	939.405	-	-	53.128.594	29.313.335	23.815.250	29.313.335	-	26.764.446	2.548.889	26.764.446	2.548.889	55,17
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605	30.000.000	-	242.117.537	198.257.502	43.860.035	155.372.577	42.884.925	92.500.470	62.872.107	87.263.257	68.109.320	64,17
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599	-	-	69.710.295	36.831.623	32.878.672	31.000.000	5.831.623	18.980.365	12.019.635	18.980.365	12.019.635	44,47
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.421.036.220	135.000.000	25.000.000	-	1.581.036.220	1.309.365.457	271.670.763	1.255.365.457	54.000.000	579.494.236	675.871.221	484.843.806	770.521.651	79,40
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias)	750.062.570	135.000.000	-	-	885.062.570	727.641.888	157.420.682	673.641.888	54.000.000	292.805.980	380.835.908	258.412.111	415.229.777	76,11
21010202	Personal Supernumerario	670.973.650	-	25.000.000	-	695.973.650	581.723.569	114.250.081	581.723.569	-	286.688.256	295.035.313	226.431.695	355.291.874	83,58
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)	2.340.618.911	61.282.274	-	35.000.000	2.366.901.185	1.565.661.492	801.239.693	1.565.661.492	-	1.452.894.685	112.766.807	1.452.894.685	112.766.807	66,15
21010301	Cesantías e Intereses a las Cesantías	795.307.769	20.000.000	-	15.000.000	800.307.769	787.224.104	13.083.665	787.224.104	-	764.204.787	23.019.317	764.204.787	23.019.317	98,37
21010302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.886.363	-	5.000.000	373.150.974	193.000.000	180.150.974	193.000.000	-	159.049.536	33.950.464	159.049.536	33.950.464	51,72
21010303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000	-	-	948.518.116	468.937.388	479.580.728	468.937.388	-	444.222.677	24.714.711	444.222.677	24.714.711	49,44
21010304	Empresas Promotoras de Salud (EPS 8.5%)	56.744.294	1.021.397	-	-	57.765.691	25.000.000	32.765.691	25.000.000	-	18.250.085	6.749.915	18.250.085	6.749.915	43,28
21010305	SENA	26.275.483	472.959	-	3.000.000	23.748.442	9.500.000	14.248.442	9.500.000	-	4.476.900	5.023.100	4.476.900	5.023.100	40,00
21010306	ICBF	36.065.283	649.175	-	7.000.000	29.714.458	10.000.000	19.714.458	10.000.000	-	6.714.800	3.285.200	6.714.800	3.285.200	33,65
21010307	Administradora de Riesgos Profesionales (2.4%)	136.243.355	2.452.380	-	5.000.000	133.695.735	72.000.000	61.695.735	72.000.000	-	55.975.900	16.024.100	55.975.900	16.024.100	53,85
2102	GASTOS GENERALES	9.025.141.726	267.000.000	80.000.000	415.000.000	9.957.141.726	6.161.551.263	2.795.590.463	5.011.049.134	1.150.502.129	4.418.946.536	592.102.598	4.355.182.870	655.866.264	55,94
210201	ADQUISICION DE BIENES	614.098.040	-	-	-	614.098.040	232.760.900	381.337.140	232.760.900	-	146.438.599	86.322.311	126.523.839	106.236.961	37,90
21020101	Materiales y Suministros (Papeletería, utiles de oficina)	50.000.000	-	-	-	50.000.000	19.914.650	30.085.350	19.914.650	-	19.914.650	-	19.914.650	19.914.650	39,83
21020102	Compra de equipos, enseres y Equipos de Oficina	100.000.000	-	-	-	100.000.000	21.790.000	78.210.000	21.790.000	-	21.790.000	-	21.790.000	-	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 Aseo y Cafeteria (Conv. Colec. Art.16)	94.122.000	-	-	-	94.122.000	86.322.311	7.799.689	86.322.311	-	-	86.322.311	-	86.322.311	91,71
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	80.000.000	115.000.000	5.098.043.686	3.699.010.457	1.399.033.229	2.685.622.798	1.013.387.659	2.182.847.789	502.775.009	2.138.998.773	546.624.025	52,68
21020201	Capacitacion	110.000.000	-	-	-	110.000.000	54.428.371	55.571.629	54.428.371	-	54.878.371	(450.000)	54.428.371	-	49,48
21020202	Viajeros y Gastos de Viaje	506.271.780	-	-	-	506.271.780	282.000.000	224.271.780	222.000.000	60.000.000	203.836.124	18.163.876	203.836.124	18.163.876	43,85
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000	-	-	562.207.842	352.250.200	209.957.642	352.250.200	-	191.341.207	160.908.993	175.482.407	176.767.793	62,65
21020204	Servicios Publicos (energia, acueducto y gas)	790.415.640	-	-	115.000.000	675.415.640	350.980.000	324.435.640	350.980.000	-	330.840.347	20.139.653	330.840.347	20.139.653	51,97
21020205	Seguros	1.464.120.000	150.000.000	-	-	1.614.120.000	1.575.990.967	38.129.033	675.739.847	900.251.120	675.739.847	-	675.710.097	29.750	41,86
21020206	Publicidad	40.211.918	22.000.000	-	-	62.211.918	62.211.916	2	52.611.916	9.600.000	26.350.000	26.261.916	26.350.000	26.961.916	84,57
21020207	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	46.067.490	5.000.000	-	-	51.067.490	24.829.500	26.237.990	24.829.500	-	15.551.100	9.278.400	15.551.100	9.278.400	48,62
21020208	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	207.519.000	-	80.000.000	-	287.519.000	263.449.342	24.069.658	252.546.483	10.902.859	219.015.717	33.530.766	214.335.717	38.210.766	87,84
21020209	Vigilancia	39.657.974	-	-	-	39.657.974	33.784.332	5.873.642	33.784.332	-	16.892.166	16.892.166	16.892.166	16.892.166	85,19
21020210	Aseo	66.157.431	-	-	-	66.157.431	66.157.431	-	66.157.431	-	28.353.200	37.804.231	28.353.200	37.804.231	100,00

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.545.000.000	-	-	300.000.000	3.245.000.000	2.229.779.906	1.015.220.094	2.092.665.436	137.114.470	2.089.660.158	3.005.278	2.089.660.158	3.005.278	64,49
21020301	Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses	3.545.000.000	-	-	300.000.000	3.245.000.000	2.229.779.906	1.015.220.094	2.092.665.436	137.114.470	2.089.660.158	3.005.278	2.089.660.158	3.005.278	64,49
2103	TRANSFERENCIAS	1.409.000.000	264.828.000	1.150.000.000	1.130.000.000	1.693.828.000	1.308.664.577	385.163.423	1.245.243.724	63.420.853	1.245.243.724	-	1.245.243.724	-	73,52
210301	Cuota de auditar: Contraloria Departamental	89.000.000	-	-	-	89.000.000	85.000.000	4.000.000	26.930.915	58.069.085	26.930.915	-	26.930.915	-	30,26
210302	Contribuciones de Ley (CRA y Superintendencia SSP)	250.000.000	-	-	130.000.000	120.000.000	58.414.000	61.586.000	58.414.000	-	58.414.000	-	58.414.000	-	48,68
210303	Sentencias, Conciliaciones y Demandas	1.000.000.000	264.828.000	-	1.000.000.000	264.828.000	2.596.957	262.231.043	2.596.957	-	2.596.957	-	2.596.957	-	0,98
210304	Cuotas Partes Pensionales (en reclamacion)	70.000.000	-	-	-	70.000.000	12.653.620	57.346.380	12.653.620	-	12.653.620	-	12.653.620	-	18,08
210305	Dividendos	-	-	1.150.000.000	-	1.150.000.000	1.150.000.000	-	1.144.648.232	5.351.768	1.144.648.232	-	1.144.648.232	-	99,53
22	GASTOS DE OPERACION	6.291.599.548	300.000.000	733.152.500	418.152.500	6.906.599.548	6.382.131.455	524.468.093	5.693.238.005	688.893.450	2.953.194.304	2.740.043.701	2.881.340.370	2.811.897.635	82,43
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	250.001.000	300.000.000	-	-	550.001.000	249.991.520	300.009.480	249.972.821	18.699	201.373.098	48.599.723	201.373.098	48.599.723	45,45
220101	Compra de Medidores	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
220102	Cambio de Medidores y Conexos	250.000.000	300.000.000	-	-	550.000.000	249.991.520	300.008.480	249.972.821	18.699	201.373.098	48.599.723	201.373.098	48.599.723	45,45
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.041.598.548	-	733.152.500	418.152.500	6.356.598.548	6.132.139.935	224.458.613	5.443.265.184	688.874.751	2.751.821.206	2.691.443.978	2.679.967.272	2.763.297.912	85,63
220201	Sustancias Quimicas y Reactivos	1.360.237.020	-	-	180.000.000	1.180.237.020	1.179.602.716	634.304	1.127.319.024	52.283.692	436.701.054	690.617.970	371.484.804	755.834.220	95,52
220202	Muestreo y Caracterizacion Aguas	110.000.000	-	3.152.500	-	113.152.500	113.152.500	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	195.420.333	1.427.167	49.931.533	145.488.800	16.050.125	33.881.408	16.050.125	33.881.408	25,37
220204	Servicio de Recaudo	627.480.000	-	-	50.000.000	577.480.000	567.540.000	9.940.000	567.540.000	-	229.825.236	337.714.764	229.825.236	337.714.764	98,28
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instalacion	1.518.501.600	-	-	70.000.000	1.448.501.600	1.444.063.199	4.438.401	1.444.063.199	-	595.052.272	849.010.927	595.052.272	849.010.927	99,69
220206	Control de Fraudes	15.283.728	-	-	-	15.283.728	10.380.370	4.903.358	-	10.380.370	-	-	-	-	0,00
220207	Impresion Facturacion	112.946.400	-	-	-	112.946.400	110.355.129	2.591.271	103.905.273	6.449.856	45.225.778	58.679.495	45.225.778	58.679.495	92,00
220208	Servidumbre e Indemnizacion por daños acue y alcanta	130.000.000	-	180.000.000	-	310.000.000	310.000.000	-	41.616.588	288.383.412	41.616.588	-	96.838.488	4.778.100	13,42
220209	Transporte de Personal a plantas y otros	333.610.200	-	-	-	333.610.200	329.716.850	3.893.350	299.041.850	30.675.000	131.709.376	167.332.474	129.849.792	169.192.058	89,64
220210	Combustibles y Lubricantes (Plantas de bombeo y vehicu)	98.305.200	-	-	-	98.305.200	50.953.802	47.351.398	18.569.254	32.384.548	18.569.254	-	18.569.254	-	18,89
220211	Atencion a Emergencias	1.270.647.000	-	550.000.000	-	1.820.647.000	1.778.583.163	42.063.837	1.658.145.963	120.437.200	1.234.120.323	424.025.640	1.234.120.323	424.025.640	91,07
220212	Peritajes	10.458.000	-	-	-	10.458.000	-	10.458.000	-	-	-	-	-	-	0,00
220213	Avalúos	201.839.400	-	-	115.000.000	86.839.400	20.000.000	66.839.400	20.000.000	-	2.951.200	17.048.800	2.951.200	17.048.800	23,03
220214	Cultura del agua	52.290.000	-	-	-	52.290.000	22.391.873	29.898.127	-	22.391.873	-	-	-	-	0,00
23	GASTOS DE INVERSION	3.328.125.404	7.498.144.783	30.891.259	30.891.259	10.826.270.187	9.761.147.102	1.065.123.085	5.257.695.311	4.503.451.791	3.554.848.342	1.702.846.969	3.549.196.963	1.708.498.348	48,56
2301	INFRAESTRUCTURA	3.224.621.404	7.297.187.183	30.891.259	30.891.259	10.521.808.587	9.459.657.380	1.062.141.057	4.992.760.639	4.466.906.891	3.425.252.299	1.567.508.340	3.419.600.920	1.573.159.719	47,45
230101	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.749.547.077	7.187.705.982	15.891.259	30.891.259	9.922.253.059	8.864.522.389	1.057.730.670	4.397.615.498	4.466.906.891	3.114.903.094	1.282.712.404	3.109.251.715	1.288.363.783	44,32
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	685.418.904	1.145.027.118	-	-	1.830.446.020	929.482.905	900.963.115	929.482.905	-	662.096.500	267.386.405	662.096.500	267.386.405	50,78
2301010101	Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas	1.000	261.479.237	-	-	261.480.237	142.124.518	119.355.719	142.124.518	-	127.733.501	14.391.017	127.733.501	14.391.017	54,35
2301010103	Convenio Municipio Riosucio, Corpocaldas Construccion Interc	-	35.939.660	-	-	35.939.660	-	35.939.660	-	-	-	-	-	-	0,00
2301010106	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSMV Risaralda, Palestina, Vitarbo	564.041.278	728.305.555	-	-	1.292.346.833	555.738.859	736.607.974	555.738.859	-	341.480.873	214.257.986	341.480.873	214.257.986	43,00
2301010112	Convenio 0224 la Dorada realizar diagnostico hidraulico	1.000	110.678.290	-	-	110.679.290	110.679.290	1.000	110.678.290	1.000	71.940.888	38.737.402	71.940.888	38.737.402	100,00
2301010113	Convenio 0225 Municipio San José y Pacifico tres	121.375.626	8.624.374	-	-	130.000.000	120.941.238	9.058.762	120.941.238	-	120.941.238	-	120.941.238	-	93,03
23010102	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2301010201	Compra de terrenos	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.064.127.173	6.042.678.866	15.891.259	30.891.259	8.091.806.039	7.935.039.484	156.766.555	3.468.132.593	4.466.906.891	2.452.806.594	1.015.325.999	2.447.155.215	1.020.977.378	42,86
2301010301	Rehabilitacion Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas	1.208.851.171	5.994.458.191	-	30.891.259	7.172.418.103	7.051.017.922	121.400.181	2.597.111.032	4.453.906.890	1.626.001.561	971.109.471	1.623.727.102	973.383.930	36,21
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	53.523.039	5.616.407	40.523.038	13.000.001	20.261.520	20.261.518	16.884.600	23.638.438	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	-	18.048.465	-	-	-	-	-	-	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	475.074.327	109.481.201	15.000.000	-	599.555.528	595.145.141	4.410.387	595.145.141	-	310.349.205	284.795.936	310.349.205	284.795.936	99,26
23010201	Adquisicion y Mantenimiento de Programas de Software	371.258.726	58.895.550	15.000.000	-	445.154.276	442.542.516	2.611.760	442.542.516	-	218.305.680	224.236.836	218.305.680	224.236.836	99,41
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	-	92.043.525	60.559.100	92.043.525	60.559.100	98,84
2302	DOTACION	3.000	100.000.000	-	-	100.003.000	99.908.977	94.023	98.659.477	1.249.500	54.197.477	44.462.000	54.197.477	44.462.000	98,66
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SEC	2.000	100.000.000	-	-	100.002.000	99.908.977	93.023	98.659.477	1.249.500	54.197.477	44.462.000	54.197.477	44.462.000	98,66
23020101	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTR	2.000	100.000.000	-	-	100.002.000	99.908.977	93.023	98.659.477	1.249.500	54.197.477	44.462.000	54.197.477	44.462.000	98,66
2302010101	Adquisicion y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	1.000	100.000.000	-	-	100.001.000	99.908.977	92.023	98.659.477	1.249.500	54.197.477	44.462.000	54.197.477	44.462.000	98,66
2302010102	Equipo de Laboratorio, Inscrp PICCAP, Calibracion y Cristal	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	-	-	1									

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	
24	SERVICIO DE LA DEUDA	3.308.883.471	-	-	-	3.308.883.471	1.921.666.666	1.387.216.805	1.921.666.666	-	1.706.938.400	214.728.266	1.706.938.400	214.728.266	58,08
2402	DEUDA INTERNA	3.308.883.471	-	-	-	3.308.883.471	1.921.666.666	1.387.216.805	1.921.666.666	-	1.706.938.400	214.728.266	1.706.938.400	214.728.266	58,08
240201	AMORTIZACIONES	2.035.270.775	-	-	-	2.035.270.775	1.244.166.666	791.104.109	1.244.166.666	-	1.200.342.471	43.824.195	1.200.342.471	43.824.195	61,13
24020101	Amortizacion deuda Publica Interna	2.035.270.775	-	-	-	2.035.270.775	1.244.166.666	791.104.109	1.244.166.666	-	1.200.342.471	43.824.195	1.200.342.471	43.824.195	61,13
240202	INTERESES	1.273.612.696	-	-	-	1.273.612.696	677.500.000	596.112.696	677.500.000	-	506.595.929	170.904.071	506.595.929	170.904.071	53,20
24020201	Intereses, Comisiones, y Gastos Deuda	1.273.612.696	-	-	-	1.273.612.696	677.500.000	596.112.696	677.500.000	-	506.595.929	170.904.071	506.595.929	170.904.071	53,20
25	DISPONIBILIDAD FINAL	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	0,00	
2501	Bancos	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	0,00	