

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A JULIO 31 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	26.355.354.339	26.355.354.339	20.424.807.953	0,56
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	23.351.361.947	23.351.361.947	15.441.383.602	0,60
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	1.260.055.662	38.792.745.549	23.351.361.947	23.351.361.947	15.441.383.602	0,60
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	712.246.897	38.244.932.784	22.803.553.182	22.803.553.182	15.441.379.602	0,60
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	60.769.068	60.769.068	(768.068)	1,01
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	-	60.000.000	60.769.068	60.769.068	(769.068)	1,01
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	247.418.897	37.642.102.784	22.287.261.425	22.287.261.425	15.354.841.359	0,59
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	147.418.897	24.496.831.580	14.388.435.967	14.388.435.967	10.108.395.613	0,59
110204030901	Aguadas	748.557.610	-	748.557.610	457.671.450	457.671.450	290.886.160	0,61
110204030902	Anserma	2.174.517.880	-	2.174.517.880	1.373.312.584	1.373.312.584	801.205.296	0,63
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	262.638.157	262.638.157	202.648.898	0,56
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	53.890.358	53.890.358	38.825.843	0,58
110204030905	Belalcazar	519.932.602	-	519.932.602	305.890.210	305.890.210	214.042.392	0,59
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	-	5.463.583.602	3.228.168.304	3.228.168.304	2.235.415.298	0,59
110204030907	Filadelfia	321.573.981	-	321.573.981	168.290.322	168.290.322	153.283.659	0,52
110204030908	Guarinocito	216.165.306	-	216.165.306	148.400.930	148.400.930	67.764.376	0,69
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	-	148.492.082	78.355.524	78.355.524	70.136.558	0,53
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	147.418.897	5.726.085.219	3.323.640.193	3.323.640.193	2.402.445.026	0,58
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	289.632.701	289.632.701	203.915.993	0,59
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	132.102.481	132.102.481	92.588.010	0,59
110204030913	Marquetalia	446.753.608	-	446.753.608	276.167.779	276.167.779	170.585.829	0,62
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	41.760.599	41.760.599	42.117.257	0,50
110204030915	Neira	846.779.152	-	846.779.152	505.809.901	505.809.901	340.969.251	0,60
110204030916	Palestina	403.772.857	-	403.772.857	246.009.681	246.009.681	157.763.176	0,61
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	-	1.523.131.783	921.952.720	921.952.720	601.179.063	0,61
110204030918	Risaralda	629.854.798	-	629.854.798	377.596.581	377.596.581	252.258.217	0,60
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	411.051.293	411.051.293	351.743.060	0,54
110204030920	Samana	350.709.391	-	350.709.391	224.852.461	224.852.461	125.856.930	0,64
110204030921	San Jose	240.874.163	-	240.874.163	100.661.523	100.661.523	140.212.640	0,42
110204030922	Supia	1.078.708.483	-	1.078.708.483	623.163.901	623.163.901	455.544.582	0,58
110204030923	Victoria	406.473.393	-	406.473.393	159.324.773	159.324.773	247.148.620	0,39
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	-	1.100.908.094	665.559.781	665.559.781	435.348.313	0,60
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	12.531.760	12.531.760	14.511.166	0,46
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	100.000.000	12.345.271.204	7.354.371.616	7.354.371.616	4.990.899.588	0,60

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A JULIO 31 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	344.710.584	344.710.584	203.279.114	0,63
110204031102	Anserma	734.719.257	-	734.719.257	379.454.561	379.454.561	355.264.696	0,52
110204031103	Arauca	297.789.660	-	297.789.660	180.635.423	180.635.423	117.154.237	0,61
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	29.000.022	29.000.022	22.533.345	0,56
110204031105	Belalcazar	332.980.885	-	332.980.885	171.813.652	171.813.652	161.167.233	0,52
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	-	1.656.381.795	910.537.423	910.537.423	745.844.372	0,55
110204031107	Filadelfia	310.513.017	-	310.513.017	172.450.193	172.450.193	138.062.824	0,56
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	-	52.953.321	45.184.791	45.184.791	7.768.530	0,85
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	100.000.000	3.065.608.237	1.790.417.686	1.790.417.686	1.275.190.551	0,58
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	218.637.914	218.637.914	155.241.846	0,58
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	31.641.499	31.641.499	23.658.586	0,57
110204031112	Marquetalia	337.963.905	-	337.963.905	206.626.585	206.626.585	131.337.320	0,61
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	24.968.641	24.968.641	25.081.056	0,50
110204031114	Neira	577.779.733	-	577.779.733	348.268.861	348.268.861	229.510.872	0,60
110204031115	Palestina	343.887.097	-	343.887.097	231.237.749	231.237.749	112.649.348	0,67
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	515.987.969	515.987.969	459.958.961	0,53
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	114.356.419	114.356.419	83.341.942	0,58
110204031118	Salamina	641.379.872	-	641.379.872	485.455.204	485.455.204	155.924.668	0,76
110204031119	Samana	335.506.101	-	335.506.101	192.972.482	192.972.482	142.533.619	0,58
110204031120	San Jose	129.004.512	-	129.004.512	64.116.392	64.116.392	64.888.120	0,50
110204031121	Supia	548.482.737	-	548.482.737	393.922.059	393.922.059	154.560.678	0,72
110204031122	Victoria	318.774.336	-	318.774.336	256.280.258	256.280.258	62.494.078	0,80
110204031123	Viterbo	409.148.841	-	409.148.841	245.695.249	245.695.249	163.453.592	0,60
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	544.453.842	544.453.842	255.546.158	0,68
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	544.453.842	544.453.842	255.546.158	0,68
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	464.828.000	542.829.000	455.522.689	455.522.689	87.306.311	0,84
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	1.452.694	1.452.694	(452.694)	1,45
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	12.032.662	12.032.662	(2.032.662)	1,20
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	264.828.000	279.828.000	298.840.091	298.840.091	(19.012.091)	1,07
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	56.578.709	56.578.709	4.983.424.291	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 JULIO 31 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	56.578.709	56.578.709	(16.578.709)	1,41
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	56.578.709	56.578.709	(16.578.709)	1,41

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JULIO 31 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	2.057.043.759	2.057.043.759	46.780.162.292	36.383.506.895	10.396.655.397	32.686.832.821	3.696.674.074	23.371.765.803	9.315.067.018	22.876.105.947	9.810.727.774	69,87	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.744.085.464	909.323.622	1.288.000.000	1.603.000.000	25.338.409.086	17.887.994.143	7.450.414.943	15.570.009.315	2.317.984.828	13.969.368.680	1.600.640.635	13.805.002.494	1.765.006.821	61,45	
2101	GASTOS DE PERSONAL	14.309.943.738	377.495.622	55.000.000	58.000.000	14.684.439.360	10.298.167.207	4.386.272.153	9.103.030.237	1.195.136.970	8.011.716.346	1.091.313.891	7.898.094.555	1.204.935.682	61,99	
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	10.548.288.607	181.213.348	30.000.000	23.000.000	10.736.501.955	7.280.117.895	3.456.384.060	6.159.243.136	1.120.874.759	5.729.036.965	430.206.171	5.725.549.465	433.693.671	57,37	
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.150.088.161	110.863.587	-	3.000.000	6.266.951.748	3.704.154.328	2.562.797.420	3.549.290.253	154.864.075	3.460.510.001	88.780.252	3.460.510.001	88.780.252	56,64	
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612	-	-	983.705.417	598.262.162	385.443.255	598.262.162	-	583.411.712	14.850.450	583.411.712	14.850.450	60,82	
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	5.212.901	-	-	294.818.535	274.125.151	20.693.384	154.125.151	120.000.000	121.474.226	32.650.925	121.474.226	32.650.925	52,28	
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	1.886.634	548.200.773	11.663.245	531.051.634	17.149.139	531.051.634	17.149.139	97,59	
21010106	Prima de Vacaciones	380.781.826	6.854.073	-	-	387.635.899	246.421.876	141.214.023	210.590.253	35.831.623	189.896.176	20.694.077	189.896.176	20.694.077	54,33	
21010107	Auxilio de Transporte	201.787.282	3.632.171	-	-	205.419.453	136.000.000	69.419.453	106.000.000	30.000.000	99.776.713	6.223.287	99.776.713	6.223.287	51,60	
21010108	Indemnización 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	242.101.572	95.384.363	192.101.572	50.000.000	191.614.654	486.918	191.614.654	486.918	56,92	
21010110	Auxilio Educacional Trabajadores	441.046.679	-	-	-	441.046.679	440.206.000	840.679	440.206.000	-	339.202.797	101.003.203	339.202.797	101.003.203	99,81	
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	-	-	-	39.833.712	14.000.000	25.833.712	14.000.000	-	11.429.169	2.570.831	11.429.169	2.570.831	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	34.313.335	18.815.259	34.313.335	-	27.770.353	6.542.982	27.770.353	6.542.982	64,59	
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605	30.000.000	-	242.117.537	205.422.848	36.694.689	166.734.549	38.688.299	105.534.073	61.200.476	102.046.573	64.687.976	68,87	
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599	-	-	69.710.295	37.831.623	31.878.672	32.000.000	5.831.623	22.273.092	9.726.908	22.273.092	9.726.908	45,90	
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.421.036.220	135.000.000	25.000.000	-	1.581.036.220	1.342.387.820	238.648.400	1.268.125.609	74.262.211	699.195.240	568.930.369	589.060.949	679.064.660	80,21	
21020201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorías)	750.062.570	135.000.000	-	-	885.062.570	747.904.099	137.158.471	673.641.888	74.262.211	348.934.032	324.707.856	299.146.663	374.495.225	76,11	
21020202	Personal Supernumerario	670.973.650	-	25.000.000	-	695.973.650	594.483.721	101.489.929	594.483.721	-	350.261.208	244.222.513	289.914.286	304.569.435	85,42	
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)	2.340.618.911	61.282.274	-	35.000.000	2.366.901.185	1.675.661.492	691.239.693	1.675.661.492	-	1.583.484.141	92.177.351	1.583.484.141	92.177.351	70,80	
21030301	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	
21030302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.686.363	-	5.000.000	373.150.974	223.000.000	150.150.974	223.000.000	-	204.175.000	18.825.000	204.175.000	18.825.000	59,76	
21030303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000	-	-	948.518.116	548.937.388	399.580.728	548.937.388	-	517.939.394	30.997.994	517.939.394	30.997.994	57,87	
21030304	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	-	19.847.560	5.152.440	19.847.560	5.152.440	43,28	
21030305	SENA	26.275.483	472.959	-	3.000.000	23.748.442	9.500.000	14.248.442	9.500.000	-	4.902.000	4.598.000	4.902.000	4.598.000	40,00	
21030306	ICBF	36.065.283	649.175	-	7.000.000	29.714.458	10.000.000	19.714.458	10.000.000	-	7.352.300	2.647.700	7.352.300	2.647.700	33,65	
21030307	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	-	65.063.100	6.936.900	65.063.100	6.936.900	53,85	
2102	GASTOS GENERALES	9.025.141.726	267.000.000	83.000.000	415.000.000	9.660.141.726	6.291.358.765	2.668.782.961	5.173.862.675	1.117.496.090	4.664.535.931	509.326.744	4.613.791.536	560.071.139	57,74	
210201	ADQUISICION DE BIENES	614.098.040	-	-	-	614.098.040	232.760.900	381.337.140	232.760.900	-	146.438.589	86.322.311	146.438.589	86.322.311	37,90	
21020101	Materiales y Suministros (Papelaria, utiles de oficina)	50.000.000	-	-	-	50.000.000	19.914.650	30.085.350	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	83.000.000	115.000.000	5.101.043.686	3.828.427.337	1.272.616.349	2.847.264.475	981.162.862	2.425.193.071	422.071.404	2.374.448.676	472.815.799	55,82	
21020201	Capacitacion	110.000.000	-	-	-	110.000.000	63.799.631	46.200.369	63.799.631	-	64.249.631	(450.000)	60.209.371	3.590.260	58,00	
21020202	Viajeros y Gastos de Viaje	506.271.780	-	-	-	506.271.780	282.000.000	224.271.780	263.000.000	19.000.000	254.841.625	8.158.375	254.841.625	8.158.375	51,95	
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000	-	-	562.207.842	357.250.200	204.957.642	357.250.200	-	218.543.813	138.706.387	202.470.247	154.779.953	63,54	
21020204	Servicios Publicos (energia, acueducto y gas)	790.415.640	-	-	115.000.000	675.415.640	412.980.000	262.435.640	412.980.000	-	382.581.883	30.398.117	382.581.883	30.398.117	61,14	
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	-	675.739.847	-	41,86	
21020206	Publicidad	40.211.918	22.000.000	-	-	62.211.918	62.211.916	2	52.611.916	9.600.000	32.400.000	20.211.916	30.450.000	22.161.916	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	275.085.381	12.433.619	255.573.783	19.511.598	227.762.522	27.811.261	223.082.522	32.491.261	88,89	
21020209	Vigilancia	39.657.974	-	-	-	39.657.974	33.784.332	5.873.642	33.784.332	-	19.077.522	14.076.805	16.892.166	16.892.166	85,19	
21020210	Aseo	66.157.431	-	-	-	66.157.431	66.157.431	-	66.157.431	-	34.023.840	32.133.591	34.023.840	3		

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	2.230.170.528	1.014.829.472	2.093.837.300	136.333.228	2.092.904.271	933.029	2.092.904.271	933.029	64,53	
21020301	Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses	3.545.000.000	-	-	300.000.000	3.245.000.000	2.230.170.528	1.014.829.472	2.093.837.300	136.333.228	2.092.904.271	933.029	2.092.904.271	933.029	64,53	
2103	TRANSFERENCIAS	1.409.000.000	264.828.000	-	1.130.000.000	1.130.000.000	1.298.468.171	395.359.829	1.293.116.403	5.351.768	1.293.116.403	-	1.293.116.403	-	76,34	
210301	Cuota de auditar: Contraloría Departamental	89.000.000	-	-	-	89.000.000	74.085.795	14.914.205	74.085.795	-	74.085.795	-	74.085.795	-	83,24	
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 reclamación)	70.000.000	-	-	-	70.000.000	13.371.419	56.628.581	13.371.419	-	13.371.419	-	13.371.419	-	19,10	
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	-	738.152.500	6.906.599.548	6.628.400.559	278.198.989	5.820.573.964	807.826.595	3.599.507.742	2.221.066.222	3.368.961.155	2.451.612.809	84,28	
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	250.001.000	300.000.000	-	-	550.001.000	490.918.702	59.082.298	310.902.912	180.015.790	227.019.638	83.883.274	227.019.638	83.883.274	56,53	
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	490.918.702	59.082.298	310.902.912	180.015.790	227.019.638	83.883.274	227.019.638	83.883.274	56,53	
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.041.598.548	-	738.152.500	423.152.500	6.356.598.548	6.137.481.857	219.116.691	5.509.671.052	627.810.805	3.372.488.104	2.137.182.948	3.141.941.517	2.367.729.535	86,68	
220201	Sustancias Químicas 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	570.816.434	556.502.590	418.037.804	709.281.420	95,52	
220202	Muestreo y Caracterización Aguas	110.000.000	-	3.152.500	-	113.152.500	113.132.500	20.000	113.132.500	-	113.132.500	-	113.132.500	-	99,98	
220203	Calidad del Vertimiento y Concesiones de Agua	200.000.000	-	5.000.000	3.152.500	201.847.500	197.218.563	4.628.937	51.729.763	145.488.800	17.848.355	33.881.408	17.848.355	33.881.408	25,63	
220204	Servicio de Recaudo	627.480.000	-	-	55.000.000	572.480.000	567.540.000	4.940.000	567.540.000	-	275.628.582	291.911.418	275.628.582	291.911.418	99,14	
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instalación	1.518.501.600	-	-	70.000.000	1.448.501.600	1.444.063.199	4.438.401	1.444.063.199	-	714.859.442	729.203.757	714.859.442	729.203.757	99,69	
220206	Control de Fraudes	15.283.728	-	-	-	15.283.728	10.380.370	4.903.358	-	10.380.370	-	-	-	-	0,00	
220207	Impresión Facturación	112.946.400	-	-	-	112.946.400	110.355.129	2.591.271	103.905.273	6.449.856	53.159.250	50.746.023	45.225.778	58.679.495	92,00	
220208	Servidumbre e Indemnización por daños acue y alcantar	190.000.000	-	180.000.000	-	310.000.000	310.000.000	-	41.616.588	288.383.412	41.616.588	-	41.616.588	-	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	152.526.583	146.515.267	152.526.583	146.515.267	89,64	
220210	Combustibles y Lubricantes (Plantas de bombeo y vehicu)	98.305.200	-	-	-	98.305.200	55.759.273	42.545.927	23.371.425	32.387.848	23.371.425	-	23.371.425	-	23,77	
220211	Atención a Emergencias	1.270.647.000	-	550.000.000	-	1.820.647.000	1.782.046.517	38.600.483	1.700.284.690	81.761.827	1.519.710.245	180.574.445	1.449.875.960	250.408.730	93,39	
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	17.666.740	34.623.260	17.666.740	-	17.666.740	-	17.666.740	-	33,79	
23	GASTOS DE INVERSION	3.328.125.404	7.498.144.783	-	30.891.259	30.891.259	10.826.270.187	9.710.037.672	1.116.232.515	9.139.175.021	570.862.651	3.779.336.721	3.678.588.738	5.460.586.283	84,42	
2301	INFRAESTRUCTURA	3.224.621.404	7.297.187.183	-	30.891.259	30.891.259	10.521.808.587	9.408.558.100	1.113.250.487	8.874.240.349	534.317.751	3.579.003.483	5.295.236.866	3.482.755.500	5.391.484.849	84,34
230101	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.749.547.077	7.187.705.982	-	15.891.259	15.891.259	9.922.253.059	8.813.412.959	1.108.840.100	8.279.095.208	534.317.751	3.214.692.024	5.064.403.184	3.147.096.098	5.131.999.110	83,44
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	685.418.904	1.145.027.116	-	-	-	1.830.446.020	1.021.350.810	809.095.210	929.482.905	91.867.905	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	233.992.423	27.487.814	142.124.518	91.867.905	127.733.501	14.391.017	127.733.501	14.391.017	54,35
2301010103	Convenio Municipio Riosucio, Corporaldas Construcción Interc	-	35.939.660	-	-	-	35.939.660	-	35.939.660	-	-	-	-	-	0,00	
2301010106	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSM Risaralda, Palestina, Viterbo	564.041.278	728.305.555	-	-	-	1.292.346.833	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	110.678.290	1.000	110.678.290	-	71.940.888	38.737.402	71.940.888	38.737.402	100,00
2301010113	Convenio 0225 Municipio San José y Pacífico 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	15.891.259	8.091.806.039	7.792.062.149	299.743.890	7.349.612.303	442.449.846	2.552.595.524	4.797.016.779	2.484.999.598	4.864.612.705	90,83
2301010301	Rehabilitación Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas	1.208.851.171	5.994.458.191	-	-	-	7.172.418.103	6.903.672.095	268.746.008	6.465.590.742	438.081.353	1.693.484.525	4.772.106.217	1.642.265.519	4.823.325.223	90,15
2301010302	Manejo de Presiones y Pérdidas Técnicas	1.000	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	0,00	
2301010303	Programas de Reforestación y Tratamiento de Microcuencas	40.523.039	18.616.407	-	-	-	59.139.446	57.891.531	1.247.915	53.523.038	4.368.493	36.638.440	16.884.598	20.261.520	33.261.518	90,50
2301010306	Convenio la Dorada, Corporaldas 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	-	770.001.347	8.025.964	770.001.347	8.025.964	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	-	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	-	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	-	364.311.459	230.833.682	335.659.402	259.485.739	99,26
23010201	Adquisición 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	-	263.616.634	178.925.882	243.615.877	198.926.639	99,41
23010202	Adquisición y Mantenimiento Hardware - equipos y Redes	103.815.601	50.585.651	-	-	-	154.401.252	152.602.625	1.798.627	152.602.625	-	100.694.825	51.907.800	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	98.659.477	-	98.659.477	-	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	98.659.477	-	98.659.477	-	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	98.659.477	-	98.659.477	-	98,66
2302010101	Adquisición y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	1.000	100.000.000	-	-	-	100.001.000	99.908.977	92.023	98.659.477	1.249.500	98.659.477	-	98.659.477	-	98,66
2302010102	Equipo de Laboratorio, Inscip PICCAP, Calibración y Cristal	1.000	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	0,00	
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-					

