

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A AGOSTO 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	9.600.168.405	47.672.862.292	29.955.286.573	29.955.286.573	17.717.575.719	0,63
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	2.152.755.662	39.685.445.549	26.940.784.430	26.940.784.430	12.744.661.119	0,68
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	2.152.755.662	39.685.445.549	26.940.784.430	26.940.784.430	12.744.661.119	0,68
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	1.562.246.897	39.094.932.784	26.392.975.665	26.392.975.665	12.701.957.119	0,68
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	68.340.819	68.340.819	(8.339.819)	1,14
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	-	60.000.000	68.340.819	68.340.819	(8.340.819)	1,14
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	1.097.418.897	38.492.102.784	25.827.818.373	25.827.818.373	12.664.284.411	0,67
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	561.918.416	24.911.331.099	16.661.523.244	16.661.523.244	8.249.807.855	0,67
110204030901	Aguadas	748.557.610	21.187.508	769.745.118	523.812.781	523.812.781	245.932.337	0,68
110204030902	Anserma	2.174.517.880	149.458.148	2.323.976.028	1.562.911.487	1.562.911.487	761.064.541	0,67
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	299.884.039	299.884.039	165.403.016	0,64
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	61.591.204	61.591.204	31.124.997	0,66
110204030905	Belalcazar	519.932.602	2.717.510	522.650.112	360.874.364	360.874.364	161.775.748	0,69
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	57.658.458	5.521.242.060	3.728.503.312	3.728.503.312	1.792.738.748	0,68
110204030907	Filadelfia	321.573.981	-	321.573.981	193.007.007	193.007.007	128.566.974	0,60
110204030908	Guarinosocito	216.165.306	22.354.940	238.520.246	170.320.641	170.320.641	68.199.605	0,71
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	-	148.492.082	89.558.868	89.558.868	58.933.214	0,60
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	147.418.897	5.726.085.219	3.914.468.830	3.914.468.830	1.811.616.389	0,68
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	337.226.818	337.226.818	156.321.876	0,68
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	149.653.676	149.653.676	75.036.815	0,67
110204030913	Marquetalia	446.753.608	15.665.750	462.419.358	323.597.668	323.597.668	138.821.690	0,70
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	48.813.195	48.813.195	35.064.661	0,58
110204030915	Neira	846.779.152	12.052.977	858.832.129	579.044.031	579.044.031	279.788.098	0,67
110204030916	Palestina	403.772.857	10.569.728	414.342.585	281.556.858	281.556.858	132.785.727	0,68
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	45.125.458	1.568.257.241	1.066.655.223	1.066.655.223	501.602.018	0,68
110204030918	Risaralda	629.854.798	13.458.458	643.313.256	443.838.262	443.838.262	199.474.994	0,69
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	482.230.663	482.230.663	280.563.690	0,63
110204030920	Samana	350.709.391	35.125.458	385.834.849	249.887.960	249.887.960	135.946.889	0,65
110204030921	San Jose	240.874.163	-	240.874.163	122.015.541	122.015.541	118.858.622	0,51
110204030922	Supia	1.078.708.483	-	1.078.708.483	714.303.084	714.303.084	364.405.399	0,66
110204030923	Victoria	406.473.393	-	406.473.393	192.015.179	192.015.179	214.458.214	0,47
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	29.125.126	1.130.033.220	752.233.211	752.233.211	377.800.009	0,67
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	13.519.342	13.519.342	13.523.584	0,50
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	535.500.481	12.780.771.685	8.541.942.971	8.541.942.971	4.238.828.714	0,67

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A AGOSTO 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	33.458.269	581.447.967	395.037.280	395.037.280	186.410.687	0,68
110204031102	Anserma	734.719.257	-	734.719.257	441.737.492	441.737.492	292.981.765	0,60
110204031103	Arauca	297.789.660	10.800.575	308.590.235	214.968.257	214.968.257	93.621.978	0,70
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	33.440.570	33.440.570	18.092.797	0,65
110204031105	Belalcazar	332.980.885	-	332.980.885	201.688.104	201.688.104	131.292.781	0,61
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	-	1.656.381.795	1.047.598.497	1.047.598.497	608.783.298	0,63
110204031107	Filadelfia	310.513.017	-	310.513.017	198.578.912	198.578.912	111.934.105	0,64
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	14.307.710	67.261.031	48.836.455	48.836.455	18.424.576	0,73
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	100.000.000	3.065.608.237	2.160.203.699	2.160.203.699	905.404.538	0,70
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	259.025.376	259.025.376	114.854.384	0,69
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	31.996.623	31.996.623	23.303.462	0,58
110204031112	Marquetalia	337.963.905	9.559.831	347.523.736	243.612.241	243.612.241	103.911.495	0,70
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	29.168.641	29.168.641	20.881.056	0,58
110204031114	Neira	577.779.733	11.365.499	589.145.232	400.809.196	400.809.196	188.336.036	0,68
110204031115	Palestina	343.887.097	30.717.183	374.604.280	264.247.695	264.247.695	110.356.585	0,71
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	590.204.440	590.204.440	385.742.490	0,60
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	135.020.942	135.020.942	62.677.419	0,68
110204031118	Salamina	641.379.872	126.458.458	767.838.330	538.672.514	538.672.514	229.165.816	0,70
110204031119	Samana	335.506.101	-	335.506.101	214.405.204	214.405.204	121.100.897	0,64
110204031120	San Jose	129.004.512	-	129.004.512	77.776.179	77.776.179	51.228.333	0,60
110204031121	Supia	548.482.737	97.458.253	645.940.990	443.777.066	443.777.066	202.163.924	0,69
110204031122	Victoria	318.774.336	94.254.143	413.028.479	286.459.142	286.459.142	126.569.337	0,69
110204031123	Viterbo	409.148.841	7.120.560	416.269.401	284.678.446	284.678.446	131.590.955	0,68
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	624.352.158	624.352.158	175.647.842	0,78
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	624.352.158	624.352.158	175.647.842	0,78
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	464.828.000	542.829.000	496.816.473	496.816.473	46.012.527	0,92
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	1.486.825	1.486.825	(486.825)	1,49
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	13.826.624	13.826.624	(3.826.624)	1,38
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	264.828.000	279.828.000	302.540.377	302.540.377	(22.712.377)	1,08
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	200.000.000	240.000.000	177.338.423	177.338.423	62.661.577	0,74
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	590.508.765	590.512.765	547.808.765	547.808.765	42.704.000	0,93
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	42.700.000	42.701.000	-	-	42.701.000	0,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	5.000.000.000	5.040.003.000	67.088.460	67.088.460	4.972.914.540	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 AGOSTO 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	67.088.460	67.088.460	(27.088.460)	1,68
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	67.088.460	67.088.460	(27.088.460)	1,68

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A AGOSTO 31 DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2	GASTOS APROBADOS	38.072.693.887	9.600.168.405	2.314.257.897	2.314.257.897	47.672.862.292	38.387.583.583	9.285.278.709	35.711.306.782	2.676.276.801	27.500.051.480	8.211.255.302	25.564.385.495	10.146.921.287	74,91
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.744.085.464	909.323.622	1.288.000.000	1.663.000.000	25.278.409.086	19.160.690.165	6.117.718.921	17.768.222.994	1.392.467.171	16.330.680.544	1.437.542.448	15.295.088.304	2.473.134.690	70,29
2101	GASTOS DE PERSONAL	14.309.943.738	377.495.622	55.000.000	118.000.000	14.624.439.360	11.099.991.861	3.524.447.499	9.923.208.266	1.176.933.595	8.956.249.374	966.778.892	8.848.871.351	1.074.156.915	67,85
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	10.548.288.607	181.213.348	30.000.000	83.000.000	10.676.501.955	7.966.975.253	2.709.526.702	6.812.739.918	1.154.235.335	6.436.050.283	376.689.635	6.431.312.098	381.427.820	63,81
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.159.088.161	110.863.587	-	63.000.000	6.206.951.748	4.232.544.248	1.974.407.500	4.051.437.860	181.106.388	3.967.820.100	83.617.760	3.967.312.128	84.106.732	65,27
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612	-	-	983.705.417	679.477.269	304.228.148	679.477.269	-	669.212.418	10.264.851	669.212.418	10.264.851	69,07
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	5.212.901	-	-	294.818.535	275.125.775	19.692.760	155.125.775	120.000.000	135.829.575	19.296.200	135.829.575	19.296.200	52,62
21010104	Prima de Navidad	724.739.873	13.045.318	-	-	737.785.191	724.616.699	13.168.492	48.255.383	676.361.316	2.255.383	46.000.000	1.380.560	46.874.823	6,54
21010105	Prima de Servicios	571.464.304	10.286.357	-	20.000.000	561.750.661	561.594.243	156.418	548.330.998	13.263.245	531.181.859	17.149.139	531.181.859	17.149.139	97,61
21010106	Prima de Vacaciones	380.781.826	6.854.073	-	-	387.635.899	260.776.796	126.869.103	223.737.860	37.038.936	211.080.962	12.856.898	210.991.990	13.145.870	57,72
21010107	Auxilio de Transporte	201.787.282	3.632.171	-	-	205.419.453	148.000.000	57.419.453	118.000.000	30.000.000	117.163.044	836.956	117.163.044	836.956	57,44
21010108	Indemnizacion por Vacaciones	60.000.000	1.080.000	-	-	61.080.000	41.064.749	20.015.251	41.064.749	-	34.726.478	6.338.271	34.237.506	6.827.243	67,23
21010109	Auxilio de Transporte x Km y enfermedad	331.518.600	5.967.335	-	-	337.485.935	272.101.572	65.384.363	222.101.572	50.000.000	221.857.826	243.746	221.857.826	243.746	65,81
21010110	Auxilio Educacional Trabajadores	441.046.870	-	-	-	441.046.870	440.206.000	840.679	440.206.000	-	339.975.657	100.230.343	339.975.657	100.230.343	99,81
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	-	-	-	39.833.712	16.000.000	23.833.712	16.000.000	-	12.667.994	3.332.006	12.667.994	3.332.006	40,17
21010112	Auxilio Defuncion Familiares Trabajador	37.819.362	680.749	-	-	38.500.111	25.162.560	13.337.551	25.162.560	-	15.487.680	9.674.880	15.487.680	9.674.880	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	34.594.101	18.534.493	34.593.101	141.000	29.679.052	4.774.049	29.613.856	4.839.245	64,85
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605	30.000.000	-	242.117.537	210.110.300	32.007.237	170.357.723	39.752.577	119.725.063	50.632.660	117.393.813	52.963.910	70,36
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599	-	-	69.710.295	38.571.873	31.138.422	32.000.000	6.571.873	25.358.124	6.641.876	25.358.124	6.641.876	45,90
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.421.036.220	135.000.000	25.000.000	-	1.581.036.220	1.362.444.080	218.592.140	1.342.387.820	20.056.260	817.739.410	524.848.410	716.987.356	625.400.464	84,91
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorías)	750.062.570	135.000.000	-	-	885.062.570	767.960.359	117.102.211	747.904.099	20.056.260	402.939.665	345.510.434	362.896.215	385.007.884	84,50
21010202	Personal Supernumerario	670.973.650	-	25.000.000	-	695.973.650	594.483.721	101.489.929	594.483.721	-	415.345.745	179.137.976	354.091.141	240.392.580	85,42
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)	2.340.618.911	61.282.274	-	35.000.000	2.366.901.185	1.770.572.528	596.328.657	1.767.900.528	2.672.000	1.702.459.681	65.440.847	1.700.571.897	67.328.631	74,69
21010301	Cesantías e Intereses a las Cesantías	795.307.769	20.000.000	-	15.000.000	800.307.769	792.135.140	8.172.629	789.463.140	2.672.000	766.443.823	23.019.317	765.337.281	24.125.859	98,64
21010302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.886.363	-	5.000.000	373.150.974	243.000.000	130.150.974	243.000.000	-	233.318.300	9.881.700	233.318.300	9.881.700	66,14
21010303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000	-	-	948.518.116	603.937.388	344.580.728	603.937.388	-	591.673.467	12.263.921	590.892.225	13.045.163	63,67
21010304	Empresas Promotoras de Salud (EPS 8.5%)	56.744.294	1.021.397	-	-	57.765.691	30.000.000	27.765.691	30.000.000	-	23.083.791	6.916.209	23.083.791	6.916.209	51,93
21010305	SENA	26.275.483	472.959	-	3.000.000	23.748.442	9.500.000	14.248.442	9.500.000	-	5.571.400	3.928.600	5.571.400	3.928.600	40,00
21010306	ICBF	36.065.283	649.175	-	7.000.000	29.714.458	10.000.000	19.714.458	10.000.000	-	8.356.300	1.643.700	8.356.300	1.643.700	33,65
21010307	Administradora de Riesgos Profesionales (2.4%)	136.243.355	2.452.380	-	5.000.000	133.695.735	82.000.000	51.695.735	82.000.000	-	74.012.600	7.987.400	74.012.600	7.987.400	61,33
2102	GASTOS GENERALES	9.025.141.726	267.000.000	83.000.000	415.000.000	8.960.141.726	6.754.000.489	2.206.141.237	6.543.848.681	210.151.808	6.073.085.125	470.763.556	5.144.870.906	1.398.977.775	73,03
210201	ADQUISICION DE BIENES	614.098.040	-	-	-	614.098.040	345.720.584	268.377.456	344.657.439	1.063.145	280.270.050	64.387.389	280.270.050	64.387.389	56,12
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	30.015.745	69.984.255	28.952.600	1.063.145	21.790.000	7.162.600	21.790.000	7.162.600	28,95
21020103	Dotacion al Personal	223.354.040	-	-	-	223.354.040	209.467.878	13.886.162	209.467.878	-	209.467.878	-	209.467.878	-	93,78
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	-	29.097.522	57.224.789	29.097.522	57.224.789	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	4.002.933.424	1.098.110.262	3.930.990.746	71.942.678	3.525.547.608	405.443.138	2.599.750.223	1.331.240.523	77,06
21020201	Capacitacion	110.000.000	-	-	-	110.000.000	66.655.631	43.344.369	66.655.631	-	67.105.631	(450.000)	63.799.631	2.856.000	60,60
21020202	Viatcos y Gastos de Viaje	506.271.780	-	-	-	506.271.780	332.000.000	174.271.780	313.000.000	19.000.000	302.360.577	10.639.423	302.360.577	10.639.423	61,82
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000	-	-	562.207.842	369.250.200	192.957.642	369.250.200	-	245.671.658	123.578.542	229.670.806	139.579.394	65,68
21020204	Servicios Publicos (energia, acueducto y gas)	790.415.640	-	-	115.000.000	675.415.640	467.980.000	207.435.640	467.980.000	-	441.423.236	26.556.764	441.423.236	26.556.764	69,29
21020205	Seguros	1.464.120.000	150.000.000	-	-	1.614.120.000	1.596.361.887	17.758.113	1.596.110.764	251.123	1.549.888.611	46.222.153	675.739.847	920.370.917	98,88
21020206	Publicidad	40.211.918	22.000.000	-	-	62.211.918	52.611.916	2	52.611.916	9.600.000	37.015.479	15.596.437	34.365.479	18.246.437	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	275.148.381	12.370.619	264.894.983	10.253.396	241.763.722	23.131.261	237.083.722	27.811.261	92,13
21020209	Vigilancia	39.657.974	-	-	-	39.657.974	33.784.332	5.873.642	33.784.332	-	22.522.888	11.261.444	19.707.527	14.076.805	85,19
21020210	Aseo	66.157.431	-	-	-	66.157.431	66.157.431	-	66.157.431						

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	2.405.346.481	839.653.519	2.268.200.496	137.145.985	2.267.267.467	933.029	2.264.850.633	3.349.863	69,90
21020301	Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses	3.545.000.000	-	-	300.000.000	3.245.000.000	2.405.346.481	839.653.519	2.268.200.496	137.145.985	2.267.267.467	933.029	2.264.850.633	3.349.863	69,90
2103	TRANSFERENCIAS	1.409.000.000	264.828.000	1.150.000.000	1.130.000.000	1.693.828.000	1.306.697.815	387.130.185	1.301.346.047	5.351.768	1.301.346.047	-	1.301.346.047	-	76,83
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	21.601.063	48.398.937	21.601.063	-	21.601.063	-	21.601.063	-	30,86
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	469.120.509	798.152.500	423.152.500	7.135.720.057	6.852.756.690	282.963.367	6.175.225.967	677.530.723	4.089.573.574	2.085.652.393	3.846.233.555	2.328.992.412	86,54
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	250.001.000	300.000.000	-	-	550.001.000	490.918.702	59.082.298	490.864.650	54.052	261.689.141	229.175.509	261.689.141	229.175.509	89,25
220101	Compra de Medidores	1.000	-	-	-	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	59.081.298	490.864.650	54.052	261.689.141	229.175.509	261.689.141	229.175.509	89,25
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.041.598.548	169.120.509	798.152.500	423.152.500	6.585.719.057	6.361.837.988	223.881.069	5.684.361.317	677.476.671	3.827.884.433	1.856.476.884	3.584.544.414	2.099.816.903	86,31
220201	Sustancias Químicas y Reactivos	1.360.237.020	-	-	180.000.000	1.180.237.020	1.143.592.488	36.644.532	1.127.319.024	16.273.464	751.851.340	375.467.684	523.428.254	603.890.770	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	191.651.433	10.196.067	53.511.811	138.139.622	19.630.403	33.881.408	19.630.403	33.881.408	26,51
220204	Servicio de Recaudo	627.480.000	-	-	55.000.000	572.480.000	567.540.000	4.940.000	567.540.000	-	322.285.877	245.254.123	322.285.877	245.254.123	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	-	834.666.612	609.396.587	834.666.612	609.396.587	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	60.872.037	43.033.236	53.159.250	50.746.023	92,00
220208	Servidumbre e Indemnización por daños acue y alcantarilla	130.000.000	-	180.000.000	-	310.000.000	310.000.000	-	41.616.588	268.383.412	41.616.588	-	41.616.588	-	13,42
220209	Transporte de Personal a plantas y otros	333.610.200	-	60.000.000	-	393.610.200	379.716.850	13.893.350	299.041.850	80.675.000	181.712.668	117.329.182	181.712.668	117.329.182	75,97
220210	Combustibles y Lubricantes (Plantas de bombeo y vehiculo)	98.305.200	-	-	-	98.305.200	72.279.487	26.025.713	27.419.645	44.859.842	27.419.645	-	26.950.899	468.746	27,89
220211	Atención a Emergencias	1.270.647.000	169.120.509	550.000.000	-	1.989.767.509	1.952.530.192	37.237.317	1.840.215.087	112.315.105	1.567.211.323	273.003.764	1.560.475.923	279.739.164	92,48
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	46.596.340	5.693.660	46.596.340	-	17.666.740	28.929.600	17.666.740	28.929.600	89,11
23	GASTOS DE INVERSION	3.328.125.404	7.871.724.274	228.105.397	228.105.397	11.199.849.678	10.020.062.207	1.179.787.471	9.413.783.300	606.278.907	4.888.881.278	4.524.902.022	4.232.147.554	5.181.635.746	84,05
2301	INFRAESTRUCTURA	3.224.621.404	7.520.765.674	225.105.397	228.105.397	10.742.388.078	9.713.816.685	1.028.571.393	9.148.848.628	564.968.057	4.669.801.845	4.479.046.783	4.027.314.316	5.121.534.312	85,17
230101	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.749.547.077	7.411.285.473	210.105.397	228.105.397	10.142.832.550	9.118.671.544	1.024.161.006	8.553.703.487	564.968.057	4.258.959.723	4.294.743.764	3.633.359.327	4.920.344.160	84,33
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	685.418.904	1.145.027.116	-	3.000.000	1.827.446.020	1.021.350.810	806.095.210	935.904.185	85.446.625	668.517.780	267.386.405	668.517.780	267.386.405	51,21
2301010101	Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas	1.000	261.479.237	-	3.000.000	258.480.237	233.992.423	24.487.814	148.545.798	85.446.625	134.154.781	14.391.017	134.154.781	14.391.017	57,47
2301010103	Convenio Municipio Riosucio, Corporación Construcción Interc	-	35.939.660	-	-	35.939.660	-	35.939.660	-	-	-	-	-	-	0,00
2301010106	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSMV Risalida, 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	-	-	110.678.290	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 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	6.266.258.357	210.105.397	225.105.397	8.315.385.530	8.097.320.734	218.064.796	7.617.799.302	479.521.432	3.590.441.943	4.027.357.359	2.964.841.547	4.652.957.755	91,61
2301010301	Rehabilitación Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas	1.208.851.171	6.188.037.682	-	225.105.397	7.171.783.456	7.014.716.542	157.066.914	6.729.409.249	285.307.293	2.727.954.024	4.001.455.225	2.105.730.548	4.623.678.701	93,83
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	57.891.530	1	40.015.360	17.876.170	36.638.440	21.253.090	97,89
2301010306	Convenio la Dorada, Corporación 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	-	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
2301010312	Convenio 0191 - Municipio de Salamina - Reposición tubería	-	30.000.000	194.214.138	-	224.214.138	194.214.138	30.000.000	-	194.214.138	-	-	-	-	0,00
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	-	410.842.122	184.303.019	393.954.989	201.190.152	99,26
23010201	Adquisición y Mantenimiento de Programas de Software	371.258.728	58.895.550	15.000.000	-	445.154.278	442.542.516	2.611.760	442.542.516	-	301.495.997	141.046.519	293.260.164	149.282.352	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	-	109.346.125	43.256.500	100.694.825	51.907.800	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

