

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 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	10.350.168.405	48.422.862.292	35.340.627.264	35.340.627.264	13.082.235.028	0,73
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	2.902.755.662	40.435.445.549	30.322.125.121	30.322.125.121	10.113.320.428	0,75
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	2.902.755.662	40.435.445.549	30.322.125.121	30.322.125.121	10.113.320.428	0,75
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	2.312.246.897	39.844.932.784	29.731.616.356	29.731.616.356	10.113.316.428	0,75
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	77.243.950	77.243.950	(17.242.950)	1,29
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	-	60.000.000	77.243.950	77.243.950	(17.243.950)	1,29
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	1.847.418.897	39.242.102.784	29.141.612.721	29.141.612.721	10.100.490.063	0,74
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	1.056.918.416	25.406.331.099	18.811.246.566	18.811.246.566	6.595.084.533	0,74
110204030901	Aguadas	748.557.610	40.774.954	789.332.564	590.597.063	590.597.063	198.735.501	0,75
110204030902	Anserma	2.174.517.880	208.595.588	2.383.113.468	1.779.079.315	1.779.079.315	604.034.153	0,75
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	330.413.189	330.413.189	134.873.866	0,71
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	69.838.211	69.838.211	22.877.990	0,75
110204030905	Belalcazar	519.932.602	16.017.212	535.949.814	412.605.387	412.605.387	123.344.427	0,77
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	198.155.656	5.661.739.258	4.252.407.802	4.252.407.802	1.409.331.456	0,75
110204030907	Filadelfia	321.573.981	8.182.985	329.756.966	215.946.744	215.946.744	113.810.222	0,65
110204030908	Guarinocito	216.165.306	22.354.940	238.520.246	193.774.068	193.774.068	44.746.178	0,81
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	3.778.628	152.270.710	100.851.893	100.851.893	51.418.817	0,66
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	293.128.671	5.871.794.993	4.320.855.771	4.320.855.771	1.550.939.222	0,74
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	384.369.496	384.369.496	109.179.198	0,78
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	168.439.511	168.439.511	56.250.980	0,75
110204030913	Marquetalia	446.753.608	27.432.781	474.186.389	358.063.832	358.063.832	116.122.557	0,76
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	63.716.760	63.716.760	20.161.096	0,76
110204030915	Neira	846.779.152	12.052.977	858.832.129	654.208.405	654.208.405	204.623.724	0,76
110204030916	Palestina	403.772.857	21.113.365	424.886.222	314.489.123	314.489.123	110.397.099	0,74
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	45.125.458	1.568.257.241	1.206.631.884	1.206.631.884	361.625.357	0,77
110204030918	Risaralda	629.854.798	13.458.458	643.313.256	505.456.781	505.456.781	137.856.475	0,79
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	563.678.874	563.678.874	199.115.479	0,74
110204030920	Samana	350.709.391	44.943.668	395.653.059	291.018.262	291.018.262	104.634.797	0,74
110204030921	San Jose	240.874.163	6.129.444	247.003.607	140.946.236	140.946.236	106.057.371	0,57
110204030922	Supia	1.078.708.483	27.449.534	1.106.158.017	801.844.132	801.844.132	304.313.885	0,72
110204030923	Victoria	406.473.393	10.343.392	416.816.785	226.460.788	226.460.788	190.355.997	0,54
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	57.880.705	1.158.788.799	851.518.052	851.518.052	307.270.747	0,73
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	14.034.987	14.034.987	13.007.939	0,52
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	790.500.481	13.035.771.685	9.624.816.534	9.624.816.534	3.410.955.151	0,74

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 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	49.213.507	597.203.205	447.142.980	447.142.980	150.060.225	0,75
110204031102	Anserma	734.719.257	19.908.362	754.627.619	505.936.937	505.936.937	248.690.682	0,67
110204031103	Arauca	297.789.660	10.800.575	308.590.235	242.360.088	242.360.088	66.230.147	0,79
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	38.212.867	38.212.867	13.320.500	0,74
110204031105	Belalcazar	332.980.885	9.022.636	342.003.521	227.579.812	227.579.812	114.423.709	0,67
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	44.882.244	1.701.264.039	1.188.233.793	1.188.233.793	513.030.246	0,70
110204031107	Filadelfia	310.513.017	8.413.834	318.926.851	221.018.616	221.018.616	97.908.235	0,69
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	16.130.252	69.083.573	52.278.918	52.278.918	16.804.655	0,76
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	183.067.429	3.148.675.666	2.403.607.536	2.403.607.536	745.068.130	0,76
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	294.734.892	294.734.892	79.144.868	0,79
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	36.504.138	36.504.138	18.795.947	0,66
110204031112	Marquetalia	337.963.905	18.976.528	356.940.433	268.568.192	268.568.192	88.372.241	0,75
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	38.665.887	38.665.887	11.383.810	0,77
110204031114	Neira	577.779.733	11.365.499	589.145.232	452.027.815	452.027.815	137.117.417	0,77
110204031115	Palestina	343.887.097	40.867.669	384.754.766	291.877.132	291.877.132	92.877.634	0,76
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	662.493.290	662.493.290	313.453.640	0,68
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	150.438.300	150.438.300	47.260.061	0,76
110204031118	Salamina	641.379.872	126.458.458	767.838.330	613.251.838	613.251.838	154.586.492	0,80
110204031119	Samana	335.506.101	9.091.060	344.597.161	248.724.784	248.724.784	95.872.377	0,72
110204031120	San Jose	129.004.512	3.495.578	132.500.090	97.204.619	97.204.619	35.295.471	0,73
110204031121	Supia	548.482.737	114.961.030	663.443.767	496.804.365	496.804.365	166.639.402	0,75
110204031122	Victoria	318.774.336	105.445.793	424.220.129	319.073.900	319.073.900	105.146.229	0,75
110204031123	Viterbo	409.148.841	18.400.027	427.548.868	328.075.835	328.075.835	99.473.033	0,77
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	705.549.621	705.549.621	94.450.379	0,88
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	705.549.621	705.549.621	94.450.379	0,88
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	464.828.000	542.829.000	512.759.685	512.759.685	30.069.315	0,94
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	1.520.956	1.520.956	(520.956)	1,52
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 Compañías de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	15.486.144	15.486.144	(5.486.144)	1,55
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	264.828.000	279.828.000	316.789.938	316.789.938	(36.961.938)	1,13
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	590.508.765	590.508.765	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	42.700.000	42.701.000	42.700.000	42.700.000	1.000	1,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	5.000.000.000	5.040.003.000	2.071.088.460	2.071.088.460	2.968.914.540	0,41
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	5.000.000.000	5.000.003.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.003.000	0,40
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 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	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.001.000	0,40
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	71.088.460	71.088.460	(31.088.460)	1,78
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	71.088.460	71.088.460	(31.088.460)	1,78

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 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	10.350.168.405	2.757.257.897	2.757.257.897	48.422.862.292	41.548.507.444	6.874.354.848	38.497.794.757	3.050.712.687	30.233.940.840	8.263.853.917	29.719.766.381	8.778.028.376	79,50
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.744.085.464	909.323.622	1.348.000.000	2.082.000.000	24.919.409.086	20.473.434.350	4.445.974.736	18.903.144.427	1.570.289.923	17.601.915.333	1.301.229.094	17.429.645.320	1.473.499.107	75,86
2101	GASTOS DE PERSONAL	14.309.943.738	377.495.622	55.000.000	138.000.000	14.604.439.360	11.936.859.131	2.667.580.229	10.748.539.653	1.188.319.478	9.936.309.614	812.230.039	9.938.995.523	1.009.544.130	73,60
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	8.678.975.253	1.997.526.702	7.516.839.458	1.162.135.795	7.130.528.150	386.311.308	7.127.025.037	389.814.421	70,41
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.159.088.161	110.863.587	0	63.000.000	6.206.951.748	4.734.544.248	1.472.407.500	4.553.437.860	181.106.388	4.470.305.628	83.132.232	4.470.305.628	83.132.232	73,36
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612	0	0	983.705.417	779.477.269	204.228.148	779.477.269	0	749.381.932	30.095.337	749.381.932	30.095.337	79,24
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	275.125.775	0	0	294.818.535	275.125.775	0	155.125.775	120.000.000	150.253.575	4.872.200	150.253.575	4.872.200	52,62
21010104	Prima de Navidad	724.739.873	13.045.318	0	0	737.785.191	724.616.699	13.168.492	48.255.383	676.361.316	2.255.383	46.000.000	2.255.383	46.000.000	6,54
21010105	Prima de Servicios	571.464.304	10.286.357	0	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	0	0	387.635.899	280.776.796	106.859.103	243.737.860	37.038.936	228.599.063	15.138.797	228.599.063	15.138.797	62,88
21010107	Auxilio de Transporte	201.787.282	3.632.171	0	0	205.419.453	168.000.000	37.419.453	138.000.000	30.000.000	133.486.895	4.513.105	133.486.895	4.513.105	67,18
21010108	Indemnización por Vacaciones	60.000.000	1.080.000	0	0	61.080.000	46.064.749	15.015.251	46.064.749	0	43.099.424	2.965.325	43.099.424	2.965.325	75,42
21010109	Auxilio de Transporte x Km y enfermedad	331.518.600	5.967.335	0	0	337.485.935	297.101.572	40.384.363	247.101.572	50.000.000	246.924.204	177.368	246.924.204	177.368	73,22
21010110	Auxilio Educativo Trabajadores	441.046.879	0	0	0	441.046.879	440.206.000	840.679	440.206.000	0	342.874.417	97.331.583	342.874.417	97.331.583	99,81
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	0	0	0	39.833.712	21.000.000	18.833.712	21.000.000	0	15.563.769	5.436.231	15.563.769	5.436.231	52,72
21010112	Auxilio Defuncion Familiares Trabajador	37.819.362	680.749	0	0	38.500.111	25.162.560	13.337.551	25.162.560	0	15.487.680	9.674.880	15.487.680	9.674.880	65,36
21010113	Auxilio de Maternidad	15.257.952	274.636	0	0	15.532.188	7.029.068	8.503.120	7.029.068	0	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	0	0	53.128.594	39.594.101	13.534.493	39.453.101	141.000	34.114.385	5.338.716	34.114.385	5.338.716	74,26
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605	30.000.000	0	242.117.537	240.110.300	2.007.237	192.457.263	47.653.037	135.750.977	56.706.286	132.247.864	60.209.399	79,49
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599	0	0	69.710.295	38.571.873	31.138.422	32.000.000	6.571.873	29.219.891	2.780.109	29.219.891	2.780.109	45,90
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.421.036.220	135.000.000	25.000.000	0	1.581.036.220	1.395.330.667	185.705.553	1.371.818.984	23.511.683	988.236.593	383.582.391	894.425.615	477.393.369	86,77
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorías)	750.062.570	135.000.000	0	0	885.062.570	794.675.080	90.387.490	777.335.263	17.339.817	507.052.062	270.283.201	302.085.326	302.085.326	87,83
21010202	Personal Supernumerario	670.973.650	0	25.000.000	0	695.973.650	600.655.587	95.318.063	594.483.721	6.171.866	481.184.531	113.299.190	419.175.678	175.308.043	85,42
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)	2.340.618.911	61.282.274	0	55.000.000	2.346.901.185	1.862.553.211	484.347.974	1.859.881.211	2.672.000	1.817.544.871	42.336.340	1.817.544.871	42.336.340	79,25
21010301	Cesantías e Intereses a las Cesantías	795.307.769	20.000.000	0	35.000.000	780.307.769	769.115.823	11.191.946	766.443.823	2.672.000	766.443.823	0	766.443.823	0	98,22
21010302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.686.363	0	5.000.000	373.150.974	275.000.000	98.150.974	275.000.000	0	259.876.100	15.123.900	259.876.100	15.123.900	73,70
21010303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000	0	0	948.518.116	675.937.388	272.580.728	675.937.388	0	665.284.732	10.652.656	665.284.732	10.652.656	71,26
21010304	Empresas Promotoras de Salud (EPS 8.5%)	56.744.294	1.021.397	0	0	57.765.691	30.000.000	27.765.691	30.000.000	0	26.260.916	3.739.084	26.260.916	3.739.084	51,93
21010305	SENA	26.275.483	472.959	0	3.000.000	23.748.442	9.500.000	14.248.442	9.500.000	0	6.399.600	3.100.400	6.399.600	3.100.400	40,00
21010306	ICBF	36.065.283	649.175	0	7.000.000	29.714.458	10.000.000	19.714.458	10.000.000	0	9.598.300	401.700	9.598.300	401.700	33,65
21010307	Administradora de Riesgos Profesionales (2.4%)	136.243.355	2.452.380	0	5.000.000	133.695.735	93.000.000	40.695.735	93.000.000	0	83.681.400	9.318.600	83.681.400	9.318.600	69,56
2102	GASTOS GENERALES	9.025.141.726	260.200.000	143.000.000	510.000.000	8.925.141.726	7.219.224.809	1.705.916.917	6.842.606.132	376.618.677	6.353.607.077	488.999.055	6.282.274.186	560.331.946	76,67
210201	ADQUISICION DE BIENES	614.098.040	0	0	0	614.098.040	506.360.330	107.737.710	347.341.484	159.018.846	311.212.529	36.128.955	311.212.529	36.128.955	56,56
21020101	Materiales y Suministros (Papelaria, utiles de oficina)	50.000.000	0	0	0	50.000.000	41.783.650	8.216.350	19.914.650	21.869.000	19.914.650	0	19.914.650	0	39,83
21020102	Compra de equipos, enseres y Equipos de Oficina	100.000.000	0	0	0	100.000.000	40.299.409	59.700.591	31.636.645	8.662.764	28.952.600	2.684.045	28.952.600	2.684.045	31,64
21020103	Dotacion al Personal	223.354.040	0	0	0	223.354.040	209.467.878	13.886.162	209.467.878	0	209.467.878	0	209.467.878	0	93,78
21020104	Elementos de Aseo y Cafeteria (Conv. Colec. Art.16)	94.122.000	0	0	0	94.122.000	86.322.311	7.799.689	86.322.311	0	52.877.401	33.444.910	52.877.401	33.444.910	91,71
21020105	Elementos de seguridad y Proteccion (conv. Para 5 Art 10-16)	146.622.000	0	0	0	146.622.000	128.487.082	18.134.918	0	128.487.082	0	0	0	0	0,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.866.043.686	267.000.000	143.000.000	150.000.000	5.126.043.686	4.300.553.814	825.489.872	4.222.412.179	78.141.635	3.770.798.736	451.613.443	3.699.465.845	522.946.334	82,37
21020201	Capacitacion	110.000.000	0	0	0	110.000.000	66.655.631	43.344.369	66.655.631	0	66.655.631	0	66.655.631	0	60,60
21020202	Viajeros y Gastos de Viaje	506.271.780	0	0	0	506.271.780	382.000.000	124.271.780	363.000.000	19.000.000	342.681.265	20.318.735	342.681.265	20.318.735	71,70
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000	0	0	562.207.842	381.150.200	181.057.642	381.150.200	0	272.598.825	108.551.375	256.740.025	124.410.175	67,80
21020204	Servicios Publicos (energia, acueducto y gas)	790.415.640	0	0	115.000.000	675.415.640	517.980.000	157.435.640	517.980.000	0	499.967.206	18.012.794	499.967.206	18.012.794	76,69
21020205	Seguros	1.464.120.000	150.000.000	0	10.000.000	1.604.120.000	1.596.361.887	7.758.113	1.596.110.764	251.123	1.570.259.528	25.851.236	1.549.888.611	46.222.153	99,50
21020206	Publicidad	40.211.918	22.000.000	10.000.000	0	72.211.918	67.811.916	4.400.002	58.211.916	9.600.000	40.080.958	18.130.958	38.180.958	20.030.958	80,61
21020207	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	46.067.490	5.000.000	0	0	51.067.490	24.829.500	26.237.990	24.829.500	0	15.551.100	9.278.400	15.551.100	9.278.400	48,62
21020208	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	207.519.000	0	130.000.000	0	337.519.000	288.237.556	49.281.444	272.474.838	15.762.718	17.320.413	243.484.722	28.990.116	243.484.722	80,73
21020209	Vigilancia	39.657.974	0	5.000.000	0	34.657.974	33.784.332	873.642	33.784.332	0	25.338.249	8.446.083	25.338.2		

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	0	0	360.000.000	3.185.000.000	2.412.310.665	772.689.335	2.272.852.469	139.458.196	2.271.595.812	1.256.657	2.271.595.812	1.256.657	71,36
21020301	Impuestos, Multas, Sanciones e Intereses	3.545.000.000	0	0	360.000.000	3.185.000.000	2.412.310.665	772.689.335	2.272.852.469	139.458.196	2.271.595.812	1.256.657	2.271.595.812	1.256.657	71,36
2103	TRANSFERENCIAS	1.409.000.000	264.828.000	0	1.150.000.000	1.389.828.000	1.311.998.410	72.477.590	1.311.998.642	5.351.768	1.311.998.642	0	1.308.375.611	3.623.031	94,40
210301	Cuota de auditar: Contraloría Departamental	89.000.000	0	0	14.000.000	75.000.000	74.085.795	914.205	74.085.795	0	74.085.795	0	74.085.795	0	98,78
210302	Contribuciones de Ley (CRA y Superintendencia SSP)	250.000.000	0	0	160.000.000	90.000.000	58.414.000	31.586.000	58.414.000	0	58.414.000	0	58.414.000	0	64,90
210303	Sentencias, Conciliaciones y Demandas	1.000.000.000	264.828.000	0	1.260.000.000	4.828.000	2.596.957	2.231.043	2.596.957	0	2.596.957	0	2.596.957	0	53,79
210304	Cuotas Partes Pensionales (en reclamación)	70.000.000	0	0	0	70.000.000	32.253.658	37.746.342	32.253.658	0	32.253.658	0	28.630.627	3.623.031	46,08
210305	Dividendos	0	0	1.150.000.000	0	1.150.000.000	1.150.000.000	0	1.144.648.232	5.351.768	1.144.648.232	0	1.144.648.232	0	99,53
22	GASTOS DE OPERACION	6.291.599.548	675.120.509	1.157.152.500	423.152.500	7.700.720.057	7.068.538.516	632.181.541	6.337.524.673	731.013.843	4.530.063.146	1.807.461.527	4.325.408.760	2.012.115.913	82,30
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	250.001.000	300.000.000	0	0	550.001.000	490.918.702	59.082.298	490.864.650	54.052	296.192.929	194.671.721	292.463.421	198.401.229	89,25
220101	Compra de Medidores	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00
220102	Cambio de Medidores y Conexos	250.000.000	300.000.000	0	0	550.000.000	490.918.702	59.081.298	490.864.650	54.052	296.192.929	194.671.721	292.463.421	198.401.229	89,25
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.041.598.548	375.120.509	1.157.152.500	423.152.500	7.150.719.057	6.577.619.814	573.099.243	5.846.660.023	730.959.791	4.233.870.217	1.612.789.806	4.032.945.339	1.813.714.684	81,76
220201	Sustancias Químicas y Reactivos	1.380.237.020	6.000.000	29.000.000	180.000.000	1.215.237.020	1.147.094.390	68.142.630	1.127.319.024	19.775.366	852.290.077	275.028.947	687.977.810	439.341.214	92,77
220202	Muestreo y Caracterización Aguas	110.000.000	0	3.152.500	0	113.152.500	113.132.500	20.000	113.132.500	0	0	0	113.132.500	0	99,98
220203	Calidad del Vertimiento y Concesiones de Agua	200.000.000	0	20.000.000	3.152.500	216.847.500	195.363.222	21.484.278	53.511.811	141.851.411	19.630.403	33.881.408	19.630.403	33.881.408	24,68
220204	Servicio de Recaudo	627.480.000	0	0	55.000.000	572.480.000	567.540.000	4.940.000	567.540.000	0	368.726.687	198.813.313	368.726.687	198.813.313	99,14
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instalación	1.518.501.600	0	230.000.000	70.000.000	1.678.501.600	1.444.063.199	234.438.401	1.444.063.199	0	954.473.782	489.589.417	954.473.782	489.589.417	86,03
220206	Control de Fraudes	15.283.728	0	0	0	15.283.728	10.380.370	4.903.358	8.325.240	2.055.130	0	8.325.240	0	8.325.240	54,47
220207	Impresión Facturación	112.946.400	0	15.000.000	0	127.946.400	110.355.129	17.591.271	103.905.273	6.449.856	60.872.037	43.033.236	60.872.037	43.033.236	81,21
220208	Servidumbre e Indemnización por daños acue y alcantarilla	130.000.000	0	180.000.000	0	310.000.000	310.000.000	0	41.616.588	268.383.412	41.616.588	0	41.616.588	0	13,42
220209	Transporte de Personal a plantas y otros	333.610.200	0	130.000.000	0	463.610.200	379.716.850	83.893.350	349.041.850	30.675.000	199.393.418	149.648.432	194.140.618	154.901.232	75,29
220210	Combustibles y Lubricantes (Plantas de bombeo y vehiculo)	98.305.200	0	0	0	98.305.200	75.829.620	22.475.580	30.656.797	45.172.823	30.656.797	0	30.656.797	0	31,19
220211	Atención a Emergencias	1.270.647.000	369.120.509	550.000.000	0	2.189.767.509	2.157.548.194	32.219.315	1.940.951.401	216.596.793	1.656.662.888	284.288.513	1.625.303.077	315.648.324	88,64
220212	Peritajes	10.458.000	0	0	0	10.458.000	0	10.458.000	0	0	0	0	0	0	0,00
220213	Avalúos	201.839.400	0	0	115.000.000	86.839.400	20.000.000	66.839.400	20.000.000	0	2.951.200	17.048.800	2.951.200	17.048.800	23,03
220214	Cultura del agua	52.290.000	0	0	0	52.290.000	46.596.340	5.693.660	46.596.340	0	46.596.340	0	46.596.340	0	89,11
23	GASTOS DE INVERSION	3.328.125.404	8.415.724.274	252.105.397	252.105.397	11.743.849.678	11.073.960.057	669.889.621	10.324.551.136	749.408.921	5.613.578.011	4.710.973.135	5.476.327.941	4.848.223.195	87,91
2301	INFRAESTRUCTURA	3.224.621.404	8.034.766.674	249.105.397	252.105.397	11.256.388.078	10.617.714.535	638.673.543	9.909.676.464	708.038.071	5.389.998.568	4.519.677.896	5.252.748.508	4.656.927.956	88,04
230101	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.749.547.077	7.865.285.473	234.105.397	252.105.397	10.596.832.550	10.022.569.394	574.263.156	9.314.531.323	708.038.071	4.952.504.040	4.362.027.283	4.820.731.480	4.493.799.843	87,90
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	685.418.904	1.165.027.116	0	27.000.000	1.823.446.020	1.312.996.939	510.449.081	1.108.885.919	204.111.020	721.642.310	387.243.609	707.255.182	401.630.737	60,81
2301010101	Acueductos, Redes, Plantas y Bocatomas	1.000	281.479.237	0	27.000.000	254.480.237	233.992.423	20.487.814	193.911.072	40.081.351	148.541.909	45.369.163	134.154.781	59.756.291	76,20
2301010103	Convenio Municipio Riosucio, Corporaldas Construcción Interc	0	35.939.660	0	0	35.939.660	0	35.939.660	0	0	0	0	0	0	0,00
2301010106	Convenio 0272 CORPOCALDAS PSVM Rivalda, Palestina, Vitarbo	564.041.278	728.305.555	0	0	1.292.346.833	847.384.988	444.961.845	683.355.319	164.029.669	341.480.873	341.874.446	341.480.873	341.874.446	52,88
2301010112	Convenio 0224 la Dorada realizar diagnostico hidraulico	1.000	110.678.290	0	0	110.679.290	110.678.290	1.000	110.678.290	0	110.678.290	0	110.678.290	0	100,00
2301010113	Convenio 0225 Municipio San José y Pacifico tres	121.375.626	8.624.374	0	0	130.000.000	120.941.238	9.058.762	120.941.238	0	120.941.238	0	120.941.238	0	93,03
23010102	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00
2301010201	Compra de terrenos	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.064.127.173	6.700.258.357	234.105.397	225.105.397	8.773.385.530	8.709.572.455	63.813.075	8.205.645.404	503.927.951	4.230.861.730	3.974.783.674	4.113.478.298	4.092.169.106	93,53
2301010301	Rehabilitación Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas	1.208.851.171	6.617.037.682	240.000.000	225.105.397	7.624.783.456	7.604.994.227	19.789.229	7.126.160.038	478.834.189	3.364.996.891	3.761.163.147	3.250.988.379	3.875.171.659	93,46
2301010302	Manejo de Presiones y Perdidas Técnicas	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00
2301010303	Programas de Reforestación y Tratamiento de Microcuencas	40.523.039	23.616.407	0	0	64.139.446	57.891.531	6.247.915	57.891.530	1	43.392.280	14.499.250	40.015.360	17.876.170	90,26
2301010306	Convenio la Dorada, Corporaldas No. 166 Estación Elevadora L	762.280.751	1.559.623	15.891.259	0	779.731.633	770.001.347	9.730.286	770.001.347	0	770.001.347	0	770.001.347	0	98,75
2301010310	Convenio 0182 - Municipio de Marmato Obras Niveles de Tanque	14.042.738	8.424.654	0	0	22.467.392	14.042.738	8.424.654	14.042.738	0	14.042.738	0	14.042.738	0	62,50
2301010311	Convenio 0190 - Municipio de Marquetalia - Estudios para mej	38.428.474	1.571.526	0	0	40.000.000	38.428.474	1.571.526	38.428.474	0	38.428.474	0	38.428.474	0	96,07
2301010312	Convenio 0191 - Municipio de Salamina - Reposición tubería	0	30.000.000	194.214.138	0	224.214.138	224.214.138	0	199.121.277	25.092.861	0	199.121.277	0	199.121.277	88,81
2301010313	Convenio 0202- Municipio de Chinchiná - sector mangos peñas	0	18.048.465	0	0	18.048.465	0	18.048.465	0	0	0	0	0	0	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	475.074.327	169.481.201	15.000.000	0	659.555.528	595.145.141	64.410.387	595.145.141	0	437.494.528	157.650.613	432.017.028	163.128.113	90,23
23010201	Adquisición y Mantenimiento de Programas de Software	371.258.726	78.895.550	15.000.000	0	465.154.276	442.542.516	22.611.760	442.542.516	0	319.497.103	123.045.413	314.019.603	128.522.913	95,14
23010202	Adquisición y Mantenimiento Hardware - equipos y Redes	103.815.601	90.585.651	0	0	194.401.252	152.602.625	41.798.627	152.602.625	0	117.997.425	34.605.200	117.997.425	34.605.200	78,50
2302	DOTACION	3.000	100.000.000	0	0	100.003.000	99.908.977	94.023	98.659.477	1.249.500	98.659.477	0	98.659.477	0	98,66
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SEC	2.000	100.000.000	0	0	100.002.000	99.908.977	93.023	98.659.477	1.249.500	98.659.477	0	98.659.477	0	98,66
23020101	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTR	2.000	100.000.000	0	0	100.002.000	99.908.977	93.023	98.659.477	1.249.500	98.659.477				

