

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ENERO 31 DE 2020

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS				AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL		EFFECTIVO	DEVOLUCIONES	REVERSION	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	44.365.300.708	47.432.103.080	3.231.475.040	-	-	3.231.475.040	44.200.628.040	6,81%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.001.000	600.001.000	-	-	-	-	600.001.000	0,00%
1002	BANCOS	1.000.001.000	600.001.000	-	-	-	-	600.001.000	0,00%
100201	Fondos comunes	500.000.000	600.000.000	-	-	-	-	600.000.000	0,00%
100202	Fondos Especiales	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%
100203	Fondos convenio	500.000.000	-	-	-	-	-	-	#jDIV/0!
11	INGRESOS CORRIENTES	43.325.296.708	46.712.099.080	3.198.483.968	-	-	3.198.483.968	43.513.615.112	6,85%
1102	NO TRIBUTARIOS	43.325.296.708	46.712.099.080	3.198.483.968	-	-	3.198.483.968	43.513.615.112	6,85%
110204	OPERACIONALES	43.325.292.708	46.712.095.080	3.198.483.968	-	-	3.198.483.968	43.513.611.112	6,85%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	30.001.000	4.548.338	-	-	4.548.338	25.452.662	15,16%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	30.000.000	4.548.338	-	-	4.548.338	25.451.662	15,16%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	43.163.290.708	46.400.093.080	3.182.046.302	-	-	3.182.046.302	43.218.046.778	6,86%
1102040309	ACUEDUCTO	28.418.583.964	30.582.428.538	2.080.790.874	-	-	2.080.790.874	28.501.637.664	6,80%
110204030901	Aguadas	1.120.700.491	1.187.878.997	69.251.035	-	-	69.251.035	1.118.627.962	5,83%
110204030902	Anserma	2.598.340.268	2.777.309.748	187.679.648	-	-	187.679.648	2.589.630.100	6,76%
110204030903	Arauca	475.538.252	511.473.770	33.768.272	-	-	33.768.272	477.705.498	6,60%
110204030904	Arma	108.818.629	118.425.543	7.726.088	-	-	7.726.088	110.699.455	6,52%
110204030905	Belalcazar	613.176.709	667.169.854	49.501.975	-	-	49.501.975	617.667.879	7,42%
110204030906	Chinchina	6.147.314.344	6.606.362.177	528.696.164	-	-	528.696.164	6.077.666.013	8,00%
110204030907	Filadelfia	412.473.687	446.575.265	15.584.644	-	-	15.584.644	430.990.621	3,49%
110204030908	Guarinocito	278.405.133	307.254.782	26.039.925	-	-	26.039.925	281.214.857	8,48%
110204030909	Kilometro 41	143.968.748	161.277.366	15.494.776	-	-	15.494.776	145.782.590	9,61%
110204030910	La Dorada	6.180.129.137	6.735.810.963	441.294.168	-	-	441.294.168	6.294.516.795	6,55%
110204030911	Manzanares	696.734.962	740.241.297	35.444.320	-	-	35.444.320	704.796.977	4,79%
110204030912	Marmato	234.020.591	250.405.410	16.102.568	-	-	16.102.568	234.302.842	6,43%
110204030913	Marquetalia	682.660.615	733.855.572	39.656.895	-	-	39.656.895	694.198.677	5,40%
110204030914	Marulanda	96.519.396	101.816.668	4.706.933	-	-	4.706.933	97.109.735	4,62%
110204030915	Neira	1.074.181.329	1.162.616.972	76.158.463	-	-	76.158.463	1.086.458.509	6,55%
110204030916	Palestina	455.601.863	497.513.378	35.547.036	-	-	35.547.036	461.966.342	7,14%
110204030917	Riosucio	1.698.000.867	1.806.464.903	131.536.573	-	-	131.536.573	1.674.928.330	7,28%
110204030918	Risaralda	755.589.029	810.068.311	44.362.733	-	-	44.362.733	765.705.578	5,48%
110204030919	Salamina	1.117.227.346	1.187.037.589	52.339.409	-	-	52.339.409	1.134.698.180	4,41%
110204030920	Samana	542.517.901	588.297.125	28.574.327	-	-	28.574.327	559.722.798	4,86%
110204030921	San Jose	207.016.617	223.648.699	15.827.928	-	-	15.827.928	207.820.771	7,08%
110204030922	Supia	1.142.483.925	1.207.329.971	98.139.955	-	-	98.139.955	1.109.190.016	8,13%
110204030923	Victoria	421.117.974	464.711.311	39.702.162	-	-	39.702.162	425.009.149	8,54%
110204030924	Viterbo	1.197.471.994	1.269.695.763	87.654.877	-	-	87.654.877	1.182.040.886	6,90%
110204030925	Agua en Bloque	18.574.157	19.187.104	-	-	-	-	19.187.104	0,00%
1102040311	ALCANTARILLADO	13.914.706.744	14.987.664.542	1.084.839.729	-	-	1.084.839.729	13.902.824.813	7,24%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ENERO 31 DE 2020

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS			AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION	
		PRESUPUESTO INICIAL		EFFECTIVO	DEVOLUCIONES	REVERSION			TOTAL
110204031101	Aguadas	577.627.083	612.251.967	49.467.024	-	-	49.467.024	562.784.943	8,08%
110204031102	Anserma	749.431.165	801.050.772	62.395.064	-	-	62.395.064	738.655.708	7,79%
110204031103	Arauca	357.926.373	384.974.186	42.126.383	-	-	42.126.383	342.847.803	10,94%
110204031104	Arma	50.987.172	55.488.510	4.448.270	-	-	4.448.270	51.040.240	8,02%
110204031105	Belalcazar	331.047.091	360.197.372	25.092.074	-	-	25.092.074	335.105.298	6,97%
110204031106	Chinchina	1.699.012.740	1.825.885.725	153.762.564	-	-	153.762.564	1.672.123.161	8,42%
110204031107	Filadelfia	352.041.818	381.147.145	22.244.735	-	-	22.244.735	358.902.410	5,84%
110204031108	Kilometro 41	71.769.199	80.397.639	8.257.773	-	-	8.257.773	72.139.866	10,27%
110204031109	La Dorada	3.438.730.853	3.747.921.842	275.220.461	-	-	275.220.461	3.472.701.381	7,34%
110204031110	Manzanares	417.268.778	443.324.361	27.208.568	-	-	27.208.568	416.115.793	6,14%
110204031111	Marmato	51.306.681	54.898.889	6.320.372	-	-	6.320.372	48.578.517	11,51%
110204031112	Marquetalia	391.490.840	420.850.021	27.165.434	-	-	27.165.434	393.684.587	6,45%
110204031113	Marulanda	57.802.657	60.975.038	4.004.871	-	-	4.004.871	56.970.167	6,57%
110204031114	Neira	660.838.407	715.244.184	53.557.117	-	-	53.557.117	661.687.067	7,49%
110204031115	Palestina	421.253.941	460.005.738	37.139.772	-	-	37.139.772	422.865.966	8,07%
110204031116	Riosucio	926.987.726	986.201.377	67.669.600	-	-	67.669.600	918.531.777	6,88%
110204031117	Risaralda	222.985.918	239.063.591	14.238.727	-	-	14.238.727	224.824.864	5,96%
110204031118	Salamina	948.290.845	1.007.545.046	40.175.348	-	-	40.175.348	967.369.698	3,99%
110204031119	Samana	388.031.249	420.774.445	23.297.878	-	-	23.297.878	397.476.567	5,54%
110204031120	San Jose	137.993.287	149.079.913	11.859.876	-	-	11.859.876	137.220.037	7,96%
110204031121	Supia	709.808.373	750.096.263	54.595.606	-	-	54.595.606	695.500.657	7,28%
110204031122	Victoria	481.268.183	531.088.156	35.164.022	-	-	35.164.022	495.924.134	6,62%
110204031123	Viterbo	470.806.365	499.202.362	39.428.190	-	-	39.428.190	459.774.172	7,90%
1102040313	ASEO	830.000.000	830.000.000	16.415.699	-	-	16.415.699	813.584.301	1,98%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	830.000.000	16.415.699	-	-	16.415.699	813.584.301	1,98%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	282.001.000	11.889.328	-	-	11.889.328	270.111.672	4,22%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	1.000.000	184.131	-	-	184.131	815.869	18,41%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	0,00%
1102040503	Indemnizaciones Companias de Seguros e Incapacidades	1.000	1.000	5.847.606	-	-	5.847.606	(5.846.606)	584760,60%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	10.000.000	2.924.412	-	-	2.924.412	7.075.588	29,24%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	15.000.000	2.933.179	-	-	2.933.179	12.066.821	19,55%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	0,00%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	4.000	-	-	-	-	4.000	0,00%
11020501	Del Nivel Central Nacional	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%
11020502	De Nivel Central Nacional Empresas	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%
11020503	Del Nivel Departamental	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	120.003.000	32.991.072	-	-	32.991.072	87.011.928	27,49%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	3.000	-	-	-	-	3.000	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 ENERO 31 DE 2020

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS				AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL		EFFECTIVO	DEVOLUCIONES	REVERSION	TOTAL		
120102	Institutos de Desarrollo Departamental	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	120.000.000	32.991.072	-	-	32.991.072	87.008.928	27,49%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	120.000.000	32.991.072	-	-	32.991.072	87.008.928	27,49%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPENDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2	GASTOS APROBADOS	47.432.103.080	319.000.000	-	47.432.103.080	34.823.101.490	12.609.001.590	9.653.478.038	25.169.623.452	3.028.002.344	6.625.475.694	2.345.588.710	7.307.889.328	20,35%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.290.913.212	-	-	29.290.913.212	19.776.145.797	9.514.767.415	2.991.915.452	16.784.230.345	1.540.142.502	1.451.772.930	1.413.642.669	1.576.272.783	10,21%
2101	GASTOS DE PERSONAL	16.776.625.779	-	-	16.776.625.779	13.435.846.022	3.340.779.757	1.973.074.227	11.462.771.795	1.271.603.191	701.471.036	1.199.271.799	773.802.428	11,76%
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	11.968.179.288	-	-	11.968.179.288	9.451.173.979	2.517.005.309	1.124.769.766	8.326.404.213	944.263.296	180.506.470	944.263.296	180.506.470	9,40%
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.059.926.373	-	-	7.059.926.373	5.009.094.589	2.050.831.784	601.118.837	4.407.975.752	531.596.695	69.522.142	531.596.695	69.522.142	8,51%
2101010101	SUELDOS	7.059.926.373	-	-	7.059.926.373	5.009.094.589	2.050.831.784	601.118.837	4.407.975.752	531.596.695	69.522.142	531.596.695	69.522.142	8,51%
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.171.937.961	-	-	1.171.937.961	1.000.000.000	171.937.961	103.769.819	896.230.181	103.769.819	-	103.769.819	-	8,85%
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.171.937.961	-	-	1.171.937.961	1.000.000.000	171.937.961	103.769.819	896.230.181	103.769.819	-	103.769.819	-	8,85%
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	337.508.259	-	-	337.508.259	306.901.712	30.606.547	66.901.712	240.000.000	28.433.347	38.468.365	28.433.347	38.468.365	19,82%
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	844.616.486	-	-	844.616.486	780.000.000	64.616.486	-	780.000.000	-	-	-	-	0,00%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	643.092.156	-	-	643.092.156	605.459.795	37.632.361	2.443.900	603.015.895	2.443.900	-	2.443.900	-	0,38%
21010121	PRIMA DE VACACIONES	443.765.577	-	-	443.765.577	407.840.482	35.925.095	31.864.729	375.975.753	22.595.077	9.269.652	22.595.077	9.269.652	7,18%
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	235.164.189	-	-	235.164.189	200.000.000	35.164.189	20.000.000	180.000.000	15.078.991	4.921.009	15.078.991	4.921.009	8,50%
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	69.924.384	-	-	69.924.384	56.517.008	13.407.376	15.907.131	40.609.877	907.131	15.000.000	907.131	15.000.000	22,75%
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.162.243.903	-	-	1.162.243.903	1.085.360.393	76.883.510	282.763.638	802.596.755	239.438.336	43.325.302	239.438.336	43.325.302	24,33%
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	409.249.898	-	-	409.249.898	400.000.000	9.249.898	35.000.000	385.000.000	30.251.098	4.748.902	30.251.098	4.748.902	8,55%
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	504.910.237	-	-	504.910.237	482.842.687	22.067.550	202.842.687	280.000.000	193.005.163	9.837.524	193.005.163	9.837.524	40,17%
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MEDICOS	45.601.633	-	-	45.601.633	40.000.000	5.601.633	1.385.352	30.000.000	10.000.000	8.614.648	10.000.000	8.614.648	21,93%
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	44.074.927	-	-	44.074.927	30.000.000	14.074.927	10.000.000	20.000.000	2.982.996	7.017.004	2.982.996	7.017.004	22,69%
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	17.781.248	-	-	17.781.248	17.721.857	59.391	4.800.000	12.921.857	440.800	4.359.200	440.800	4.359.200	26,99%
2101019806	BONIFICACION X RECREACION SERVIDORES PUBLICOS	60.821.614	-	-	60.821.614	50.868.935	9.952.679	10.120.951	40.747.984	6.851.509	3.269.442	6.851.509	3.269.442	16,64%
2101019808	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	79.804.346	-	-	79.804.346	63.926.914	15.877.432	10.000.000	53.926.914	4.521.418	5.478.582	4.521.418	5.478.582	12,53%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.115.990.018	-	-	2.115.990.018	1.440.307.385	675.682.633	609.444.776	830.862.609	100.271.770	509.173.906	27.940.378	581.504.398	28,80%
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	979.344.137	-	-	979.344.137	407.469.546	571.874.591	289.740.546	117.729.000	25.911.636	263.828.910	12.508.678	277.231.868	29,59%
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	870.820.479	-	-	870.820.479	859.488.271	11.332.208	597.532.384	65.950.054	186.005.833	7.021.620	254.934.267	300,08%	
21010211	REMUNERACION DE APRENDICES	265.825.402	-	-	265.825.402	173.349.568	92.475.834	57.748.343	115.601.225	8.410.080	49.338.263	8.410.080	49.338.263	21,72%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.692.456.473	-	-	2.692.456.473	2.544.364.658	148.091.815	238.859.685	2.395.504.973	227.068.125	11.791.560	227.068.125	11.791.560	8,87%
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	629.994.439	-	-	629.994.439	590.000.000	39.994.439	45.334.600	544.665.400	45.334.600	-	45.334.600	-	7,20%
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	427.183.235	-	-	427.183.235	400.000.000	27.183.235	32.715.900	367.284.100	32.715.900	-	32.715.900	-	7,66%
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	427.183.235	-	-	427.183.235	400.000.000	27.183.235	32.715.900	367.284.100	32.715.900	-	32.715.900	-	7,66%
2101030103	APORTES PARAFISCALES	202.811.204	-	-	202.811.204	190.000.000	12.811.204	12.818.700	177.381.300	12.618.700	-	12.618.700	-	6,22%
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-	21.463.216	-	-	21.463.216	20.000.000	1.463.216	433.400	19.566.600	433.400	-	433.400	-	2,02%
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	28.293.111	-	-	28.293.111	25.000.000	3.293.111	650.100	24.349.900	650.100	-	650.100	-	2,30%
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	153.054.877	-	-	153.054.877	145.000.000	8.054.877	11.535.200	133.464.800	11.535.200	-	11.535.200	-	7,54%
21010303	AL SECTOR PRIVADO	2.062.462.034	-	-	2.062.462.034	1.954.364.658	108.097.376	193.525.085	1.760.839.573	181.733.525	11.791.560	181.733.525	11.791.560	9,38%
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	2.062.462.034	-	-	2.062.462.034	1.954.364.658	108.097.376	193.525.085	1.760.839.573	181.733.525	11.791.560	181.733.525	11.791.560	9,38%
210103030101	FONDOS DE CESANTIAS	910.468.334	-	-	910.468.334	882.075.416	28.392.918	95.777.649	786.297.767	380.121	95.397.528	380.121	95.397.528	10,52%
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.085.863.538	-	-	1.085.863.538	1.012.289.242	73.574.296	915.146.754	915.146.754	85.731.049	11.411.439	85.731.049	11.411.439	8,96%
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	66.130.162	-	-	66.130.162	60.000.000	6.130.162	604.948	59.395.052	604.948	-	604.948	-	0,91%
2102	GASTOS GENERALES	11.094.287.433	-	-	11.094.287.433	6.132.431.775	4.961.855.658	810.973.225	5.321.458.550	170.671.311	640.301.914	116.502.870	694.470.355	7,31%
210201	ADQUISICION DE BIENES	681.299.440	-	-	681.299.440	-	681.299.440	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, UTILES DE OFICINA)	50.000.000	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020105	DOTACION AL PERSONAL	255.695.710	-	-	255.695.710	-	255.695.710	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	275.603.730	-	-	275.603.730	-	275.603.730	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC. ART.16)	107.750.865	-	-	107.750.865	-	107.750.865	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION (CONV. PARA 5 ART 10-16)	167.852.865	-	-	167.852.865	-	167.852.865	-	-	-	-	-	-	0,00%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.512.987.993	-	-	6.512.987.993	2.562.431.775	3.950.556.218	808.912.993	1.753.518.782	168.611.079	640.301.914	114.442.638	694.470.355	12,42%
21020201	CAPACITACION	124.762.000	-	-	124.762.000	4.641.479	120.120.521	2.582.399	2.059.080	-	2.582.399	-	2.582.399	2,07%
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	579.579.933	-	-	579.579.933	500.000.000	79.579.933	40.000.000	460.000.000	25.931.701	14.068.299	25.931.701	14.068.299	6,90%
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES)	493.784.118	-	-	493.784.118	194.658.100	299.126.018	114.858.100	80.000.000	37.167.242	77.490.858	14.801.094	99.857.006	23,22%
21020207	SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, ACUEDUCTO Y GAS)	925.805.052	-	-	925.805.052	874.200.000	51.605.052	89.200.000	785.000.000	65.446.713	23.753.287	65.395.563	23.804.437	9,63%
21020209	SEGUROS	1.700.000.000	-	-	1.700.000.000	-	1.700.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020211	PUBLICIDAD	100.590.135	-	-	100.590.135	1.200.000	99.390.135	1.200.000	-	-	1.200.000	-	1.200.000	1,19%
21020213	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	44.392.518	-	-	44.392.518	7.858.000	36.534.518	4.958.000	2.900.000	4.958.000	-	4.958.000	-	11,71%
21020215	MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHICULOS, INSTALACIONES)	150.000.000	-	-	150.000.000	46.272.962	103.727.038	42.402.073	3.870.889	-	42.402.073	-	42.402.073	28,27%
21020217	VIGILANCIA	52.750.000	-	-	52.750.000									

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
21020228	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	468.166.814	-	-	468.166.814	73.731.449	395.435.365	7.771.706	65.959.743	198.152	7.573.554	-	7.771.706	1,66%
2102029601	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCION	42.200.000	-	-	42.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102029602	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCION	179.350.000	-	-	179.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102029603	TIQUETES AEREOS	33.783.632	-	-	33.783.632	25.630.000	8.153.632	571.706	25.058.294	-	571.706	-	571.706	1,69%
2102029604	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	183.481.951	-	-	183.481.951	42.101.449	141.380.502	7.200.000	34.901.449	198.152	7.001.848	-	7.200.000	3,92%
2102029605	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.351.231	-	-	30.351.231	6.000.000	24.351.231	-	6.000.000	-	-	-	-	0,00%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.900.000.000	-	-	3.900.000.000	3.570.000.000	330.000.000	2.060.232	3.567.939.768	2.060.232	-	2.060.232	-	0,05%
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.900.000.000	-	-	3.900.000.000	3.570.000.000	330.000.000	2.060.232	3.567.939.768	2.060.232	-	2.060.232	-	0,05%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.420.000.000	-	-	1.420.000.000	207.868.000	1.212.132.000	207.868.000	-	97.868.000	110.000.000	97.868.000	110.000.000	14,54%
210301	AL SECTOR PUBLICO	210.000.000	-	-	210.000.000	97.868.000	112.132.000	97.868.000	-	97.868.000	-	97.868.000	-	46,60%
21030101	AL NIVEL NACIONAL	210.000.000	-	-	210.000.000	97.868.000	112.132.000	97.868.000	-	97.868.000	-	97.868.000	-	46,60%
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	210.000.000	-	-	210.000.000	97.868.000	112.132.000	97.868.000	-	97.868.000	-	97.868.000	-	46,60%
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS	210.000.000	-	-	210.000.000	97.868.000	112.132.000	97.868.000	-	97.868.000	-	97.868.000	-	46,60%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.210.000.000	-	-	1.210.000.000	110.000.000	1.100.000.000	110.000.000	-	-	110.000.000	-	110.000.000	9,09%
21039805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	110.000.000	-	-	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000	-	-	110.000.000	-	110.000.000	100,00%
21039807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	GASTOS DE OPERACION	6.893.766.216	-	-	6.893.766.216	4.430.252.040	2.463.514.176	556.828.166	3.673.423.854	42.186.576	514.641.610	-	556.828.166	8,08%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	635.000.000	-	-	635.000.000	151.026.039	483.973.961	3.029.055	147.996.984	-	3.029.055	-	3.029.055	0,48%
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	635.000.000	-	-	635.000.000	151.026.039	483.973.961	3.029.055	147.996.984	-	3.029.055	-	3.029.055	0,48%
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	635.000.000	-	-	635.000.000	151.026.039	483.973.961	3.029.055	147.996.984	-	3.029.055	-	3.029.055	0,48%
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	25.000.000	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	610.000.000	-	-	610.000.000	151.026.039	458.973.961	3.029.055	147.996.984	-	3.029.055	-	3.029.055	0,50%
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.258.766.216	-	-	6.258.766.216	4.279.226.001	1.979.540.215	553.799.131	3.725.426.870	42.186.576	511.612.555	-	553.799.131	8,85%
220205	OTROS GASTOS	6.258.766.216	-	-	6.258.766.216	4.279.226.001	1.979.540.215	553.799.131	3.725.426.870	42.186.576	511.612.555	-	553.799.131	8,85%
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	6.258.766.216	-	-	6.258.766.216	4.279.226.001	1.979.540.215	553.799.131	3.725.426.870	42.186.576	511.612.555	-	553.799.131	8,85%
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.400.000.000	-	-	1.400.000.000	1.188.580.852	211.419.148	115.029.684	1.073.551.168	-	115.029.684	-	115.029.684	8,22%
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS	300.000.000	-	-	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	100.000.000	-	-	100.000.000	14.273.371	85.726.629	14.273.371	-	-	14.273.371	-	14.273.371	14,27%
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	754.324.999	-	-	754.324.999	645.264.148	109.060.851	106.064.148	539.200.000	-	106.064.148	-	106.064.148	14,06%
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	1.865.364.199	-	-	1.865.364.199	1.580.776.821	284.587.378	185.688.573	1.395.088.248	19.075.976	166.612.597	-	185.688.573	9,95%
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	-	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059807	IMPRESION FACTURACION	165.764.513	-	-	165.764.513	139.259.444	26.505.069	24.869.444	114.390.000	-	24.869.444	-	24.869.444	15,00%
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DANOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO	205.000.000	-	-	205.000.000	-	205.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	401.312.505	-	-	401.312.505	382.279.429	39.033.076	71.523.570	290.755.859	23.110.600	48.412.970	-	71.523.570	17,82%
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	90.000.000	-	-	90.000.000	9.568.057	80.431.943	-	9.568.057	-	-	-	-	0,00%
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	845.000.000	-	-	845.000.000	319.223.879	525.776.121	36.350.341	282.873.538	-	36.350.341	-	36.350.341	4,30%
2202059812	PERITAZGOS	25.000.000	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059813	AVALUOS	30.000.000	-	-	30.000.000	20.000.000	10.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	0,00%
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	-	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	GASTOS DE INVERSION	5.928.301.150	319.000.000	319.000.000	5.928.301.150	5.916.703.653	11.597.497	5.634.734.400	281.969.253	1.137.907.796	4.496.826.604	624.180.571	5.010.553.829	95,05%
2301	INFRAESTRUCTURA	5.770.629.650	319.000.000	319.000.000	5.770.629.650	5.764.034.153	6.595.497	5.482.064.900	281.969.253	1.105.582.462	4.376.482.438	624.180.571	4.857.884.329	95,00%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5.765.760.250	311.000.000	319.000.000	5.757.760.250	5.753.080.253	4.679.997	5.471.111.000	281.969.253	1.105.582.462	4.365.528.538	624.180.571	4.846.930.429	95,02%
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	832.932.615	30.140.915	-	863.073.530	861.676.341	1.397.189	831.535.426	30.140.915	-	831.535.426	-	831.535.426	96,35%
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	832.932.615	30.140.915	-	863.073.530	861.676.341	1.397.189	831.535.426	30.140.915	-	831.535.426	-	831.535.426	96,35%
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	312.196.106	-	-	312.196.106	310.798.917	1.397.189	310.798.917	-	-	310.798.917	-	310.798.917	99,55%
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSVM RISARALDA, PALESTINA, VITERBO	367.969.311	-	-	367.969.311	367.969.311	-	367.969.311	-	-	367.969.311	-	367.969.311	100,00%
230101019803	VIGENCIAS EXPIRADAS	152.767.198	30.140.915	-	182.908.113	182.908.113	-	152.767.198	30.140.915	-	152.767.198	-	152.767.198	83,52%
23010102	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	319.500.404	-	319.000.000	500.404	500.404	-	500.404	-	-	-	-	-	0,00%
2301010201	COMPRA DE TERRENOS	319.500.404	-	319.000.000	500.404	500.404	-	500.404	-	-	-	-	-	0,00%
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4.613.327.231	280.859.085	-	4.894.186.316	4.891.403.912	2.782.404	4.639.575.574	251.828.338	1.105.582.462	3.533.993.112	624.180.571	4.015.395.003	94,80%
2301010305	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE	4.583.834.982	238.725.543	-	4.822.560.525	4.819.779.121	2.781.404	4.567.950.783	251.828.338	1.103.826.856	3.464.123.927	624.180.571	3.943.770.212	94,72%
230101030501	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS	402.734.225	238.725.543	-	641.459.768	638.678.364	2.781.404	386.850.026	251.828.338	83.057.151	303.792.875	38.179.990	348.670.036	60,31%
230101030502	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA PLAN, REDES, BOCAT. - CREDITO	4.181.100.757	-	-	4.181.100.757	4.181.100.757	-	4.181.100.757	-	1.020.769.705	3.160.331.052	586.000.581	3.595.100.176	100,00%
2301010313	ACUEDUCTOS Y PLANTAS	1.000	-	-	1.000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101031301	MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TECNICAS	1.000	-	-	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	0,00%
2301010398	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	29.491.249	42.133.542	-	71.624.791	71.624.791	-	71.624.791						

