

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	44.365.300.708	13.088.599.438	57.453.900.146	55.152.981.314	55.152.981.314	2.300.918.832	96,00%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.001.000	2.584.021.382	3.584.022.382	3.584.021.382	3.584.021.382	1.000	100,00%
1002	BANCOS	1.000.001.000	2.584.021.382	3.584.022.382	3.584.021.382	3.584.021.382	1.000	100,00%
100201	Fondos comunes	500.000.000	2.410.235.160	2.910.235.160	2.910.235.160	2.910.235.160	-	100,00%
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
100203	Fondos convenio	500.000.000	173.786.222	673.786.222	673.786.222	673.786.222	-	100,00%
11	INGRESOS CORRIENTES	43.325.296.708	504.578.056	43.829.874.764	41.421.362.773	41.421.362.773	2.408.511.991	94,50%
1102	NO TRIBUTARIOS	43.325.296.708	504.578.056	43.829.874.764	41.421.362.773	41.421.362.773	2.408.511.991	94,50%
110204	OPERACIONALES	43.325.292.708	-	43.325.292.708	40.916.784.717	40.916.784.717	2.408.507.991	94,44%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	51.395.213	51.395.213	(21.394.213)	171,31%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	51.395.213	51.395.213	(21.395.213)	171,32%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	43.163.290.708	-	43.163.290.708	40.329.178.774	40.329.178.774	2.834.111.934	93,43%
1102040309	ACUEDUCTO	28.418.583.964	-	28.418.583.964	26.087.153.758	26.087.153.758	2.331.430.206	91,80%
110204030901	Aguadas	1.120.700.491	-	1.120.700.491	939.596.077	939.596.077	181.104.414	83,84%
110204030902	Anserma	2.598.340.268	-	2.598.340.268	2.385.475.816	2.385.475.816	212.864.452	91,81%
110204030903	Arauca	475.538.252	-	475.538.252	391.383.320	391.383.320	84.154.932	82,30%
110204030904	Arma	108.818.629	-	108.818.629	115.866.350	115.866.350	(7.047.721)	106,48%
110204030905	Belalcazar	613.176.709	-	613.176.709	662.346.990	662.346.990	(49.170.281)	108,02%
110204030906	Chinchina	6.147.314.344	-	6.147.314.344	5.849.179.412	5.849.179.412	298.134.932	95,15%
110204030907	Filadelfia	412.473.687	-	412.473.687	380.933.174	380.933.174	31.540.513	92,35%
110204030908	Guarinocito	278.405.133	-	278.405.133	271.603.617	271.603.617	6.801.516	97,56%
110204030909	Kilometro 41	143.968.748	-	143.968.748	150.537.450	150.537.450	(6.568.702)	104,56%
110204030910	La Dorada	6.180.129.137	-	6.180.129.137	5.188.755.252	5.188.755.252	991.373.885	83,96%
110204030911	Manzanares	696.734.962	-	696.734.962	624.201.677	624.201.677	72.533.285	89,59%
110204030912	Marmato	234.020.591	-	234.020.591	186.181.795	186.181.795	47.838.796	79,56%
110204030913	Marquetalia	682.660.615	-	682.660.615	622.355.296	622.355.296	60.305.319	91,17%
110204030914	Marulanda	96.519.396	-	96.519.396	73.060.968	73.060.968	23.458.428	75,70%
110204030915	Neira	1.074.181.329	-	1.074.181.329	1.050.483.727	1.050.483.727	23.697.602	97,79%
110204030916	Palestina	455.601.863	-	455.601.863	419.143.576	419.143.576	36.458.287	92,00%
110204030917	Riosucio	1.698.000.867	-	1.698.000.867	1.719.121.643	1.719.121.643	(21.120.776)	101,24%
110204030918	Risaralda	755.589.029	-	755.589.029	668.162.006	668.162.006	87.427.023	88,43%
110204030919	Salamina	1.117.227.346	-	1.117.227.346	842.265.051	842.265.051	274.962.295	75,39%
110204030920	Samana	542.517.901	-	542.517.901	529.497.060	529.497.060	13.020.841	97,60%
110204030921	San Jose	207.016.617	-	207.016.617	245.934.909	245.934.909	(38.918.292)	118,80%
110204030922	Supia	1.142.483.925	-	1.142.483.925	1.149.661.726	1.149.661.726	(7.177.801)	100,63%
110204030923	Victoria	421.117.974	-	421.117.974	489.681.887	489.681.887	(68.563.913)	116,28%
110204030924	Viterbo	1.197.471.994	-	1.197.471.994	1.123.309.885	1.123.309.885	74.162.109	93,81%
110204030925	Agua en Bloque	18.574.157	-	18.574.157	8.415.094	8.415.094	10.159.063	45,31%
1102040311	ALCANTARILLADO	13.914.706.744	-	13.914.706.744	13.331.218.014	13.331.218.014	583.488.730	95,81%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
110204031101	Aguadas	577.627.083	-	577.627.083	598.102.614	598.102.614	(20.475.531)	103,54%
110204031102	Anserma	749.431.165	-	749.431.165	743.821.979	743.821.979	5.609.186	99,25%
110204031103	Arauca	357.926.373	-	357.926.373	387.596.684	387.596.684	(29.670.311)	108,29%
110204031104	Arma	50.987.172	-	50.987.172	51.338.771	51.338.771	(351.599)	100,69%
110204031105	Belalcazar	331.047.091	-	331.047.091	319.687.681	319.687.681	11.359.410	96,57%
110204031106	Chinchina	1.699.012.740	-	1.699.012.740	1.629.720.130	1.629.720.130	69.292.610	95,92%
110204031107	Filadelfia	352.041.818	-	352.041.818	331.313.632	331.313.632	20.728.186	94,11%
110204031108	Kilometro 41	71.769.199	-	71.769.199	59.505.146	59.505.146	12.264.053	82,91%
110204031109	La Dorada	3.438.730.853	-	3.438.730.853	3.251.181.988	3.251.181.988	187.548.865	94,55%
110204031110	Manzanares	417.268.778	-	417.268.778	398.707.119	398.707.119	18.561.659	95,55%
110204031111	Marmato	51.306.681	-	51.306.681	66.469.591	66.469.591	(15.162.910)	129,55%
110204031112	Marquetalia	391.490.840	-	391.490.840	588.612.127	588.612.127	(197.121.287)	150,35%
110204031113	Marulanda	57.802.657	-	57.802.657	93.400.123	93.400.123	(35.597.466)	161,58%
110204031114	Neira	660.838.407	-	660.838.407	642.600.801	642.600.801	18.237.606	97,24%
110204031115	Palestina	421.253.941	-	421.253.941	381.305.869	381.305.869	39.948.072	90,52%
110204031116	Riosucio	926.987.726	-	926.987.726	883.690.585	883.690.585	43.297.141	95,33%
110204031117	Risaralda	222.985.918	-	222.985.918	190.718.654	190.718.654	32.267.264	85,53%
110204031118	Salamina	948.290.845	-	948.290.845	578.279.944	578.279.944	370.010.901	60,98%
110204031119	Samana	388.031.249	-	388.031.249	387.553.484	387.553.484	477.765	99,88%
110204031120	San Jose	137.993.287	-	137.993.287	171.910.905	171.910.905	(33.917.618)	124,58%
110204031121	Supia	709.808.373	-	709.808.373	655.819.308	655.819.308	53.989.065	92,39%
110204031122	Victoria	481.268.183	-	481.268.183	374.428.527	374.428.527	106.839.656	77,80%
110204031123	Viterbo	470.806.365	-	470.806.365	545.452.352	545.452.352	(74.645.987)	115,85%
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	910.807.002	910.807.002	(80.807.002)	109,74%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	910.807.002	910.807.002	(80.807.002)	109,74%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	-	132.001.000	536.210.730	536.210.730	(404.209.730)	406,22%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	4.912.599	4.912.599	(3.912.599)	491,26%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	4.258.879	4.258.879	1.741.121	70,98%
1102040503	Indemnizaciones Companias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	78.848.038	78.848.038	(78.847.038)	7884803,80%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	38.483.891	38.483.891	(28.483.891)	384,84%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	73.626.199	73.626.199	(58.626.199)	490,84%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	-	100.000.000	336.081.124	336.081.124	(236.081.124)	336,08%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	504.578.056	504.582.056	504.578.056	504.578.056	4.000	100,00%
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	504.578.056	504.579.056	504.578.056	504.578.056	1.000	100,00%
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	10.000.000.000	10.040.003.000	10.147.597.159	10.147.597.159	(107.594.159)	101,07%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	10.000.000.000	10.000.003.000	10.000.000.000	10.000.000.000	3.000	100,00%
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019

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	10.000.000.000	10.000.001.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1.000	100,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	147.597.159	147.597.159	(107.597.159)	368,99%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	147.597.159	147.597.159	(107.597.159)	368,99%

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS A NOVIEMBRE DE 2019

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	44.365.300.708	13.088.599.438	4.800.761.381	4.800.761.381	57.453.900.146	53.707.873.360	3.746.026.786	51.515.454.471	2.192.418.889	40.095.200.183	11.420.254.288	39.358.378.907	12.157.075.564	89,66
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.423.989.627	1.120.000.000	1.217.162.885	3.403.662.885	27.357.489.627	25.032.334.774	2.325.154.853	23.876.495.944	1.155.838.830	22.438.361.452	1.438.134.492	22.343.809.464	1.532.686.480	87,28
2101	GASTOS DE PERSONAL	15.827.005.452	100.000.000	275.000.000	401.500.000	15.800.505.452	14.512.077.415	1.288.428.037	13.606.102.444	905.974.971	12.792.366.694	813.735.750	12.747.206.747	858.895.697	86,11
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	11.290.735.172	-	80.000.000	328.500.000	11.042.235.172	9.956.544.896	1.085.690.276	9.201.712.512	754.832.384	8.928.614.828	273.097.684	8.925.783.940	275.928.572	83,33
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	6.660.307.888	-	-	137.000.000	6.523.307.888	5.878.202.984	645.104.904	5.874.637.928	3.565.056	5.833.530.114	41.107.814	5.833.812.126	40.825.802	90,06
2101010101	SUELDOS	6.660.307.888	-	-	137.000.000	6.523.307.888	5.878.202.984	645.104.904	5.874.637.928	3.565.056	5.833.530.114	41.107.814	5.833.812.126	40.825.802	90,06
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	958.998.086	146.603.764	958.998.086	-	950.861.114	8.136.972	950.861.114	8.136.972	86,74
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	958.998.086	146.603.764	958.998.086	-	950.861.114	8.136.972	950.861.114	8.136.972	86,74
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	318.404.018	-	-	106.500.000	211.904.018	207.113.391	4.790.627	207.113.391	-	126.818.251	80.295.140	126.818.251	80.295.140	97,74
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	796.808.006	-	-	25.000.000	771.808.006	767.685.803	4.122.203	767.685.803	750.000.000	15.596.036	15.596.036	2.089.767	2.089.767	2,29
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	606.690.714	-	-	10.000.000	596.690.714	584.968.352	11.722.362	584.968.352	-	571.911.447	13.056.905	571.911.447	13.056.905	98,04
21010121	PRIMA DE VACACIONES	418.646.771	-	-	-	418.646.771	340.259.355	78.387.416	338.992.027	1.287.328	287.423.548	51.568.479	287.423.548	51.568.479	80,97
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	221.853.009	-	-	-	221.853.009	200.001.836	21.851.173	200.001.836	-	175.551.776	24.500.060	175.438.876	24.562.960	90,15
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	65.966.400	-	10.000.000	-	75.966.400	63.322.888	12.643.512	63.322.888	-	59.445.249	3.877.639	59.445.249	3.877.639	83,36
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.096.456.516	-	70.000.000	50.000.000	1.116.456.516	955.992.201	160.464.315	955.992.201	-	904.477.293	48.514.908	904.477.293	51.514.908	85,63
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	386.084.810	-	60.000.000	-	446.084.810	401.809.759	44.275.051	401.809.759	-	373.048.312	28.761.447	370.046.312	31.761.447	90,07
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	476.330.413	-	-	30.000.000	446.330.413	401.369.200	44.961.213	401.369.200	-	397.730.249	3.638.951	397.730.249	3.638.951	89,93
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MEDICOS	43.020.409	-	-	-	43.020.409	25.731.774	17.288.635	25.731.774	-	24.045.492	1.686.282	24.045.492	1.686.282	59,81
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	11.580.120	-	-	10.000.000	11.580.120	20.000.000	-	16.649.280	3.350.720	16.649.280	3.350.720	16.649.280	3.350.720	63,33
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	16.774.763	-	5.000.000	-	21.774.763	14.869.762	6.905.001	14.869.762	-	11.862.574	3.007.188	11.862.574	3.007.188	68,29
2101019806	BONIFICACION X RECREACION SERVIDORES PUBLICOS	57.378.882	-	5.000.000	-	62.378.882	50.963.743	11.415.139	50.963.743	-	48.109.539	2.854.204	48.109.539	2.854.204	81,70
2101019808	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	75.287.119	-	-	10.000.000	85.287.119	41.247.963	24.039.156	41.247.963	-	36.031.847	5.216.116	36.031.847	5.216.116	63,18
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.996.217.000	100.000.000	190.000.000	30.000.000	2.256.217.000	2.073.951.186	182.265.814	1.926.808.599	147.142.587	1.679.697.768	256.110.831	1.629.916.825	296.891.774	85,40
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	923.909.564	50.000.000	90.000.000	-	1.063.909.564	963.419.941	100.489.623	962.177.767	1.242.174	784.298.681	177.879.086	747.451.289	214.726.478	90,44
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	821.528.754	50.000.000	100.000.000	-	971.528.754	896.782.715	74.746.039	776.782.715	120.000.000	719.219.191	715.285.640	61.497.075	79,95	
21010211	REMUNERACION DE APRENDICES	250.778.682	-	-	30.000.000	220.778.682	213.748.530	7.030.152	187.848.117	25.900.413	167.179.696	20.668.221	167.179.696	20.668.221	85,08
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.540.053.280	-	5.000.000	43.000.000	2.540.053.280	2.481.581.333	20.471.947	2.477.581.333	4.000.000	2.193.054.098	284.527.235	2.191.505.982	286.075.351	99,02
21010301	AL SECTOR PUBLICO	594.334.378	-	-	28.000.000	566.334.378	557.504.758	8.829.600	556.504.778	1.000.000	464.983.400	91.521.378	464.983.400	91.521.378	98,26
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	400.003.052	3.000.000	400.003.052	-	343.492.700	56.510.352	343.492.700	56.510.352	99,26
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	400.003.052	3.000.000	400.003.052	-	343.492.700	56.510.352	343.492.700	56.510.352	99,26
2101030103	APORTES PARAFISCALES	191.331.326	-	-	28.000.000	163.331.326	157.501.726	5.829.600	156.501.726	1.000.000	121.490.700	35.011.026	121.490.700	35.011.026	95,82
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.248.317	-	-	3.000.000	17.248.317	12.248.317	5.000.000	12.248.317	-	5.447.300	6.801.017	5.447.300	6.801.017	71,01
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	26.691.615	-	-	10.000.000	16.691.615	15.862.015	829.600	14.862.015	1.000.000	8.170.400	6.691.615	8.170.400	6.691.615	89,04
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	144.391.394	-	-	15.000.000	129.391.394	129.391.394	-	129.391.394	-	107.873.000	21.518.394	107.873.000	21.518.394	100,00
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.945.718.902	-	5.000.000	15.000.000	1.935.718.902	1.924.076.555	11.642.347	1.921.076.555	3.000.000	1.728.076.698	193.005.857	1.726.522.582	194.553.973	99,24
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	1.945.718.902	-	5.000.000	15.000.000	1.935.718.902	1.924.076.555	11.642.347	1.921.076.555	3.000.000	1.728.076.698	193.005.857	1.726.522.582	194.553.973	99,24
210103030101	FONDOS DE CESANTIAS	858.932.391	-	5.000.000	-	863.932.391	856.820.331	7.112.060	856.820.331	-	856.820.331	-	856.820.331	-	99,18
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.024.399.565	-	-	-	1.024.399.565	1.021.399.565	3.000.000	1.022.399.565	(1.000.000)	849.017.724	173.381.841	848.189.608	174.209.957	99,80
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	62.386.946	-	-	15.000.000	47.386.946	45.856.659	1.530.287	41.856.659	4.000.000	22.232.643	19.624.016	21.512.643	20.344.016	88,33
2102	GASTOS GENERALES	10.016.984.175	220.000.000	353.000.000	450.500.000	10.139.484.175	9.195.010.688	944.473.507	8.948.095.009	246.915.659	8.323.696.267	624.398.742	8.274.304.226	673.790.783	88,25
210201	ADQUISICION DE BIENES	651.225.883	-	30.000.000	116.000.000	565.225.883	540.915.561	24.310.322	457.442.479	83.473.062	377.776.530	79.665.949	377.776.530	79.665.949	80,93
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, UTILES DE OFICINA)	50.000.000	-	-	-	50.000.000	37.198.924	12.801.076	37.198.924	-	23.698.612	13.500.312	23.698.612	13.500.312	74,40
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-	30.000.000	100.000.000	30.000.000	29.969.317	30.683	-	29.969.317	-	-	-	-	0,00
21020105	DOTACION AL PERSONAL	241.222.363	-	-	16.000.000	225.222.363	225.094.182	128.181	225.094.182	-	225.094.182	-	225.094.182	-	99,94
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	260.003.520	-	-	-	260.003.520	248.653.138	11.350.382	195.149.373	53.503.765	128.983.736	66.165.637	128.983.736	66.165.637	75,06
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC. ART. 16)	101.651.760	-	-	-	101.651.760	101.518.704	133.056	98.087.549	3.431.155	31.921.912	66.165.637	31.921.912	66.165.637	96,49
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION (CONV. PARA 5 ART 10-19)	158.351.760	-	-	-	158.351.760	147.134.434	11.217.326	97.061.824	50.072.610	97.061.824	-	97.061.824	-	61,30
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.865.798.292	220.000.000	323.000.000	297.500.000	6.111.258.292	5.210.897.813	900.360.479	5.075.411.012	135.486.801	4.540.531.219	534.879.793	4.491.140.178	584.270.834	83,05
21020201	CAPACITACION	117.700.000	-	-	-	117.700.000	72.144.441	45.555.559	69.064.438	3.080.003	69.064.438	3.080.003	69.064.438	3.080.003	61,30
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	546.773.522	-	15.000.000	-	561.773.522	520.226.071	41.547.451	520.226.071	-	494.213.619	26.012.452	484.213.619	36.01	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS A NOVIEMBRE DE 2019

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	
21020215	MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHICULOS, INSTALACIONES)	99.220.000	-	101.000.000	-	200.220.000	164.629.515	35.590.485	162.301.012	2.328.503	30.878.213	131.422.799	30.878.213	131.422.799	81,06
21020217	VIGILANCIA	50.000.000	-	-	10.000.000	40.000.000	32.783.572	7.216.428	28.847.842	3.935.730	26.526.130	2.321.712	24.204.418	4.643.424	72,12
21020219	ASEO	72.353.511	-	10.000.000	-	82.353.511	72.353.511	10.000.000	72.353.511	-	60.294.583	12.058.928	60.294.583	12.058.928	87,86
21020221	ARRENDAMIENTOS (INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTROS)	420.000.000	-	-	10.500.000	409.500.000	408.899.398	600.602	408.899.398	-	371.775.191	37.124.207	364.521.223	44.378.175	99,85
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	270.342.940	-	20.000.000	-	290.342.940	231.000.000	59.342.940	231.000.000	-	220.096.522	10.903.478	220.096.522	10.903.478	79,56
21020225	SISTEMATIZACION	820.748.385	220.000.000	-	150.000.000	890.748.385	868.439.555	22.308.830	855.537.970	12.901.585	770.116.872	85.420.998	770.116.872	85.420.998	96,05
21020227	BIENESTAR SOCIAL	200.600.205	-	-	-	200.600.205	124.144.372	76.455.833	124.144.372	-	99.014.372	25.130.000	99.014.372	25.130.000	61,89
21020228	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	445.959.942	-	12.000.000	47.000.000	410.959.942	275.596.606	131.363.336	225.731.618	53.864.988	215.710.318	10.021.300	212.945.170	12.786.448	54,93
2102029801	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCIÓN	40.000.000	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2102029802	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCIÓN	170.000.000	-	2.000.000	-	172.000.000	98.000.000	74.000.000	83.000.000	15.000.000	83.000.000	-	83.112.900	(112.900)	48,26
2102029803	TIQUETES AEREOS	32.022.400	-	10.000.000	-	42.022.400	36.068.444	5.953.956	34.869.444	1.199.000	26.068.444	8.801.000	26.068.444	8.801.000	82,98
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	173.916.542	-	-	-	173.916.542	136.935.354	36.981.188	102.118.918	34.816.436	100.898.618	1.220.300	98.020.570	4.098.348	58,72
2102029805	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.021.000	-	-	7.000.000	23.021.000	8.592.808	14.428.192	5.743.256	2.849.552	5.743.256	-	5.743.256	-	24,95
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.500.000.000	-	-	37.000.000	3.463.000.000	3.443.197.294	19.802.706	3.415.241.518	27.955.776	3.405.388.518	9.853.000	3.405.387.518	9.854.000	98,62
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.500.000.000	-	-	37.000.000	3.463.000.000	3.443.197.294	19.802.706	3.415.241.518	27.955.776	3.405.388.518	9.853.000	3.405.387.518	9.854.000	98,62
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.580.000.000	800.000.000	589.162.885	2.551.662.885	1.417.500.000	1.325.246.691	92.253.309	1.322.298.491	2.948.200	1.322.298.491	-	1.322.298.491	-	93,28
210301	AL SECTOR PUBLICO	180.000.000	-	58.000.000	-	238.000.000	236.841.000	1.159.000	236.841.000	-	236.841.000	-	236.841.000	-	99,51
21030101	AL NIVEL NACIONAL	180.000.000	-	58.000.000	-	238.000.000	236.841.000	1.159.000	236.841.000	-	236.841.000	-	236.841.000	-	99,51
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	180.000.000	-	58.000.000	-	238.000.000	236.841.000	1.159.000	236.841.000	-	236.841.000	-	236.841.000	-	99,51
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS)	180.000.000	-	58.000.000	-	238.000.000	236.841.000	1.159.000	236.841.000	-	236.841.000	-	236.841.000	-	99,51
210303	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.400.000.000	800.000.000	531.162.885	2.551.662.885	1.179.500.000	1.088.405.691	91.094.309	1.085.457.491	2.948.200	1.085.457.491	-	1.085.457.491	-	92,03
21030305	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	100.000.000	-	10.000.000	-	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000	2.948.200	87.051.800	-	87.051.800	-	96,72
21030307	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	10.000.000	941.662.885	68.337.115	55.490.804	12.846.311	55.490.804	-	55.490.804	-	55.490.804	-	81,20
21030308	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.300.000.000	800.000.000	521.162.885	1.600.000.000	1.021.162.885	942.914.887	78.247.998	942.914.887	-	942.914.887	-	942.914.887	-	92,34
2103030801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	21.752.002	78.247.998	21.752.002	-	21.752.002	-	21.752.002	-	21,75
2103030802	DIVIDENDOS	1.200.000.000	800.000.000	521.162.885	1.600.000.000	921.162.885	921.162.885	-	921.162.885	-	921.162.885	-	921.162.885	-	100,00
22	GASTOS DE OPERACION	6.565.789.901	150.000.000	1.247.261.904	380.200.000	7.582.851.805	7.195.175.064	387.676.741	6.944.535.174	250.639.890	5.860.625.150	1.083.910.024	5.648.974.298	1.295.560.876	91,58
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	570.000.000	-	106.000.000	20.000.000	656.000.000	636.000.000	20.000.000	636.000.000	-	536.599.389	99.400.611	536.599.389	99.400.611	96,95
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	106.000.000	20.000.000	656.000.000	636.000.000	20.000.000	636.000.000	-	536.599.389	99.400.611	536.599.389	99.400.611	96,95
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	106.000.000	20.000.000	656.000.000	636.000.000	20.000.000	636.000.000	-	536.599.389	99.400.611	536.599.389	99.400.611	96,95
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	550.000.000	-	106.000.000	20.000.000	636.000.000	636.000.000	-	636.000.000	-	536.599.389	99.400.611	536.599.389	99.400.611	100,00
2202	GASTOS DE PRODUCCION	5.995.789.901	150.000.000	1.141.261.904	360.200.000	6.926.851.805	6.559.175.064	367.676.741	6.308.535.174	250.639.890	5.324.025.761	984.509.413	5.112.374.909	1.196.160.265	91,07
220205	OTROS GASTOS	5.995.789.901	150.000.000	1.141.261.904	360.200.000	6.926.851.805	6.559.175.064	367.676.741	6.308.535.174	250.639.890	5.324.025.761	984.509.413	5.112.374.909	1.196.160.265	91,07
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	5.995.789.901	150.000.000	1.141.261.904	360.200.000	6.926.851.805	6.559.175.064	367.676.741	6.308.535.174	250.639.890	5.324.025.761	984.509.413	5.112.374.909	1.196.160.265	91,07
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.356.515.940	-	-	6.000.000	1.350.515.940	1.313.286.777	37.229.163	1.313.286.773	4	1.123.552.566	189.734.207	1.031.082.128	282.204.645	97,24
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS	276.200.388	-	-	126.200.000	150.000.388	148.067.792	1.932.596	112.351.148	35.716.644	105.494.815	6.856.333	12.746.865	99.604.283	74,90
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	80.000.000	-	5.000.000	-	85.000.000	83.848.643	1.151.357	83.848.643	-	9.799.823	74.048.820	9.799.823	74.048.820	98,65
2202059804	SERVICIO DE RECALDO	715.000.000	-	40.000.000	34.000.000	721.000.000	646.597.643	74.402.357	642.192.143	4.405.500	529.621.962	112.570.181	529.621.962	112.570.181	89,07
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	1.788.117.725	-	140.000.000	114.000.000	1.794.117.725	1.658.787.809	135.349.916	1.657.468.329	1.299.480	1.395.627.241	261.841.088	1.378.551.265	280.917.064	92,38
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	4.000.000	-	21.000.000	18.848.365	2.151.635	18.201.288	647.077	13.523.160	4.678.128	13.523.160	4.678.128	86,67
2202059807	IMPRESION FACTURACION	147.564.848	-	-	10.000.000	137.564.848	124.228.541	13.336.307	102.621.941	21.606.600	79.355.229	23.266.712	72.066.421	30.555.520	74,60
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DANOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO	205.000.000	150.000.000	-	-	355.000.000	345.799.240	9.200.760	290.787.683	55.011.557	290.787.683	-	290.787.683	-	81,91
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	380.391.000	-	41.000.000	-	421.391.000	420.543.825	847.175	420.543.825	-	316.813.528	103.730.297	316.813.528	103.730.297	99,80
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	90.000.000	-	-	20.000.000	70.000.000	51.288.632	18.711.368	41.990.942	9.297.690	41.679.826	311.116	41.679.826	362.016	59,99
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	845.000.000	-	876.261.904	-	1.721.261.904	1.661.236.071	60.025.833	1.538.590.733	122.655.338	1.344.602.902	193.977.831	1.344.586.122	193.994.611	89,39
2202059812	PERITAJZGOS	25.000.000	-	-	10.000.000	15.000.000	7.277.916	7.722.084	7.277.916	-	7.277.916	-	7.277.916	-	48,52
2202059813	AVALLUOS	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	16.505.300	13.494.700	16.505.300	13.494.700	100,00
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	35.000.000	40.000.000	55.000.000	49.383.810	5.616.190	49.383.810	-	49.383.810	-	49.383.810	-	89,79
23	GASTOS DE INVERSION	4.832.521.180	11.818.599.438	2.336.336.592	1.016.898.496	17.970.558.714	17.537.607.182	432.951.532	17.100.764.547	436.842.635	9.035.106.113	8.065.658.434	6.604.487.677	8.496.276.870	95,16
2301	INFRAESTRUCTURA	4.104.177.560	11.290.599.438	2.116.336.592	499.646.075	17.011.467.515	16.623.716.658	387.750.857	16.257.355.783	366.360.875	8.223.652.500	8.033.703.283	7.884.		

