

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A DICIEMBRE 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	13.518.752.438	57.884.053.146	59.485.849.601	59.485.849.601	(1.601.796.455)	102,77
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	924.578.056	44.249.874.764	45.698.136.263	45.698.136.263	(1.448.261.499)	103,27
1102	NO TRIBUTARIOS	43.325.296.708	924.578.056	44.249.874.764	45.698.136.263	45.698.136.263	(1.448.261.499)	103,27
110204	OPERACIONALES	43.325.292.708	-	43.325.292.708	45.193.558.207	45.193.558.207	(1.868.265.499)	104,31
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	53.927.423	53.927.423	(23.926.423)	179,75
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	53.927.423	53.927.423	(23.927.423)	179,76
11020403	VENTA DE SERVICIOS	43.163.290.708	-	43.163.290.708	44.471.984.822	44.471.984.822	(1.308.694.114)	103,03
1102040309	ACUEDUCTO	28.418.583.964	-	28.418.583.964	28.655.461.095	28.655.461.095	(236.877.131)	100,83
110204030901	Aguadas	1.120.700.491	-	1.120.700.491	1.019.206.436	1.019.206.436	101.494.055	90,94
110204030902	Anserma	2.598.340.268	-	2.598.340.268	2.642.353.441	2.642.353.441	(44.013.173)	101,69
110204030903	Arauca	475.538.252	-	475.538.252	431.634.303	431.634.303	43.903.949	90,77
110204030904	Arma	108.818.629	-	108.818.629	125.845.637	125.845.637	(17.027.008)	115,65
110204030905	Belalcazar	613.176.709	-	613.176.709	735.342.326	735.342.326	(122.165.617)	119,92
110204030906	Chinchina	6.147.314.344	-	6.147.314.344	6.384.064.956	6.384.064.956	(236.750.612)	103,85
110204030907	Filadelfia	412.473.687	-	412.473.687	417.598.489	417.598.489	(5.124.802)	101,24
110204030908	Guarinocito	278.405.133	-	278.405.133	296.373.136	296.373.136	(17.968.003)	106,45
110204030909	Kilometro 41	143.968.748	-	143.968.748	164.013.937	164.013.937	(20.045.189)	113,92
110204030910	La Dorada	6.180.129.137	-	6.180.129.137	5.709.467.317	5.709.467.317	470.661.820	92,38
110204030911	Manzanares	696.734.962	-	696.734.962	689.924.961	689.924.961	6.810.001	99,02
110204030912	Marmato	234.020.591	-	234.020.591	206.822.066	206.822.066	27.198.525	88,38
110204030913	Marquetalia	682.660.615	-	682.660.615	717.324.533	717.324.533	(34.663.918)	105,08
110204030914	Marulanda	96.519.396	-	96.519.396	85.126.140	85.126.140	11.393.256	88,20
110204030915	Neira	1.074.181.329	-	1.074.181.329	1.127.698.844	1.127.698.844	(53.517.515)	104,98
110204030916	Palestina	455.601.863	-	455.601.863	458.728.433	458.728.433	(3.126.570)	100,69
110204030917	Riosucio	1.698.000.867	-	1.698.000.867	1.885.019.287	1.885.019.287	(187.018.420)	111,01
110204030918	Risaralda	755.589.029	-	755.589.029	737.153.472	737.153.472	18.435.557	97,56
110204030919	Salamina	1.117.227.346	-	1.117.227.346	886.866.413	886.866.413	230.360.933	79,38
110204030920	Samana	542.517.901	-	542.517.901	571.188.661	571.188.661	(28.670.760)	105,28
110204030921	San Jose	207.016.617	-	207.016.617	285.824.644	285.824.644	(78.808.027)	138,07
110204030922	Supia	1.142.483.925	-	1.142.483.925	1.233.570.411	1.233.570.411	(91.086.486)	107,97
110204030923	Victoria	421.117.974	-	421.117.974	528.393.296	528.393.296	(107.275.322)	125,47
110204030924	Viterbo	1.197.471.994	-	1.197.471.994	1.307.073.342	1.307.073.342	(109.601.348)	109,15
110204030925	Agua en Bloque	18.574.157	-	18.574.157	8.846.614	8.846.614	9.727.543	47,63

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A DICIEMBRE DE 2019

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	%EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1102040311	ALCANTARILLADO	13.914.706.744	-	13.914.706.744	14.760.031.905	14.760.031.905	(845.325.161)	106,08
110204031101	Aguadas	577.627.083	-	577.627.083	663.038.763	663.038.763	(85.411.680)	114,79
110204031102	Anserma	749.431.165	-	749.431.165	829.701.781	829.701.781	(80.270.616)	110,71
110204031103	Arauca	357.926.373	-	357.926.373	429.318.360	429.318.360	(71.391.987)	119,95
110204031104	Arma	50.987.172	-	50.987.172	58.120.750	58.120.750	(7.133.578)	113,99
110204031105	Belalcazar	331.047.091	-	331.047.091	356.633.298	356.633.298	(25.586.207)	107,73
110204031106	Chinchina	1.699.012.740	-	1.699.012.740	1.782.287.720	1.782.287.720	(83.274.980)	104,90
110204031107	Filadelfia	352.041.818	-	352.041.818	373.157.956	373.157.956	(21.116.138)	106,00
110204031108	Kilometro 41	71.769.199	-	71.769.199	66.226.325	66.226.325	5.542.874	92,28
110204031109	La Dorada	3.438.730.853	-	3.438.730.853	3.643.610.617	3.643.610.617	(204.879.764)	105,96
110204031110	Manzanares	417.268.778	-	417.268.778	449.680.103	449.680.103	(32.411.325)	107,77
110204031111	Marmato	51.306.681	-	51.306.681	74.051.440	74.051.440	(22.744.759)	144,33
110204031112	Marquetalia	391.490.840	-	391.490.840	662.914.992	662.914.992	(271.424.152)	169,33
110204031113	Marulanda	57.802.657	-	57.802.657	109.965.834	109.965.834	(52.163.177)	190,24
110204031114	Neira	660.838.407	-	660.838.407	701.068.910	701.068.910	(40.230.503)	106,09
110204031115	Palestina	421.253.941	-	421.253.941	427.349.902	427.349.902	(6.095.961)	101,45
110204031116	Riosucio	926.987.726	-	926.987.726	966.998.624	966.998.624	(40.010.898)	104,32
110204031117	Risaralda	222.985.918	-	222.985.918	213.100.365	213.100.365	9.885.553	95,57
110204031118	Salamina	948.290.845	-	948.290.845	612.927.744	612.927.744	335.363.101	64,63
110204031119	Samana	388.031.249	-	388.031.249	425.538.406	425.538.406	(37.507.157)	109,67
110204031120	San Jose	137.993.287	-	137.993.287	192.605.888	192.605.888	(54.612.601)	139,58
110204031121	Supia	709.808.373	-	709.808.373	706.459.955	706.459.955	3.348.418	99,53
110204031122	Victoria	481.268.183	-	481.268.183	410.956.449	410.956.449	70.311.734	85,39
110204031123	Viterbo	470.806.365	-	470.806.365	604.317.723	604.317.723	(133.511.358)	128,36
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	1.056.491.822	1.056.491.822	(226.491.822)	127,29
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	1.056.491.822	1.056.491.822	(226.491.822)	127,29
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	-	132.001.000	667.645.962	667.645.962	(535.644.962)	505,79
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	5.096.730	5.096.730	(4.096.730)	509,67
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	7.185.388	7.185.388	(1.185.388)	119,76
1102040503	Indemnizaciones Compañías de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	87.913.099	87.913.099	(87.912.099)	8.791.309,90
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	41.944.113	41.944.113	(31.944.113)	419,44
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	79.351.379	79.351.379	(64.351.379)	529,01
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	-	100.000.000	446.155.253	446.155.253	(346.155.253)	446,16
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	924.578.056	924.582.056	504.578.056	504.578.056	420.004.000	54,57
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	400.000.000	400.001.000	-	-	400.001.000	0,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	524.578.056	524.579.056	504.578.056	504.578.056	20.001.000	96,19
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	10.010.153.000	10.050.156.000	10.203.691.956	10.203.691.956	(153.535.956)	101,53

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A DICIEMBRE DE 2019

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	%EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
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
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	10.153.000	50.153.000	203.691.956	203.691.956	(153.538.956)	406,14
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	10.153.000	50.153.000	203.691.956	203.691.956	(153.538.956)	406,14

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

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPIACION 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	13.518.752.438	5.274.641.130	5.274.641.130	57.884.053.146	53.983.652.090	3.901.201.008	53.967.899.030	7.868.214	47.785.516.429	6.182.382.601	47.785.516.429	6.182.382.601	89,66
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.423.989.827	1.120.000.000	1.369.162.885	3.555.062.885	27.357.489.627	25.903.065.976	1.455.589.274	25.895.015.507	-	25.663.882.238	231.133.269	25.663.882.238	231.133.269	87,28
2101	GASTOS DE PERSONAL	15.827.005.452	100.000.000	275.000.000	526.500.000	15.675.505.452	14.929.903.397	746.602.055	14.921.852.928	93.241.497	14.828.611.431	93.241.497	14.828.611.431	93.241.497	86,11
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	11.290.735.172	-	80.000.000	413.500.000	10.957.235.172	10.515.605.405	441.629.767	10.510.605.405	-	10.510.605.405	-	10.510.605.405	-	83,33
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	6.660.307.888	-	-	157.000.000	6.503.307.888	6.412.473.335	90.834.553	6.412.473.335	-	6.412.473.335	-	6.412.473.335	-	90,06
2101010101	SUELDOS	6.660.307.888	-	-	157.000.000	6.503.307.888	6.412.473.335	90.834.553	6.412.473.335	-	6.412.473.335	-	6.412.473.335	-	90,06
210101013	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	1.103.905.561	1.696.289	1.103.905.561	1.103.905.561	-	1.103.905.561	-	86,74	
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	1.103.905.561	1.696.289	1.103.905.561	1.103.905.561	-	1.103.905.561	-	86,74	
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	318.404.018	-	-	106.500.000	211.904.018	140.521.403	71.382.615	140.521.403	-	140.521.403	-	140.521.403	-	97,74
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	796.808.006	-	-	85.000.000	711.808.006	696.884.008	14.923.998	696.884.008	-	696.884.008	-	696.884.008	-	2,29
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	606.690.714	-	-	10.000.000	596.690.714	574.081.126	22.609.588	574.081.126	-	574.081.126	-	574.081.126	-	98,04
21010121	PRIMA DE VACACIONES	418.646.771	-	-	-	418.646.771	352.529.855	66.116.916	352.529.855	-	352.529.855	-	352.529.855	-	80,97
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	221.853.009	-	-	-	221.853.009	192.142.797	29.710.212	192.142.797	-	192.142.797	-	192.142.797	-	90,15
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	65.966.400	-	10.000.000	-	75.966.400	61.443.894	14.522.506	61.443.894	-	61.443.894	-	61.443.894	-	83,36
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.096.456.516	-	70.000.000	55.000.000	1.111.456.516	981.623.426	129.833.090	976.623.426	-	976.623.426	-	976.623.426	-	85,63
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	386.084.810	-	60.000.000	-	446.084.810	411.018.377	35.066.433	411.018.377	-	411.018.377	-	411.018.377	-	90,07
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	476.330.413	-	-	30.000.000	446.330.413	408.291.860	38.038.553	408.291.860	-	408.291.860	-	408.291.860	-	89,93
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MEDICOS	43.020.409	-	-	5.000.000	38.020.409	32.751.125	5.269.284	27.751.125	-	27.751.125	-	27.751.125	-	59,81
2101019804	AUXILIO DEFUNCION FAMILIARES TRABAJADOR	41.580.120	-	-	10.000.000	31.580.120	22.199.040	9.381.080	22.199.040	-	22.199.040	-	22.199.040	-	63,33
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	16.774.763	-	5.000.000	-	21.774.763	12.092.724	9.682.039	12.092.724	-	12.092.724	-	12.092.724	-	68,29
2101019806	BONIFICACION X RECREACION SERVIDORES PUBLICOS	57.378.882	-	5.000.000	-	62.378.882	54.829.390	7.549.492	54.829.390	-	54.829.390	-	54.829.390	-	81,70
2101019808	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	75.287.119	-	-	10.000.000	85.287.119	40.440.910	24.846.209	40.440.910	-	40.440.910	-	40.440.910	-	63,18
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.996.217.000	100.000.000	190.000.000	70.000.000	2.216.217.000	2.091.244.328	124.972.672	2.089.193.859	-	1.995.952.362	93.241.497	1.995.952.362	93.241.497	85,40
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	923.909.564	50.000.000	90.000.000	-	1.063.909.564	1.012.155.048	51.754.516	1.012.155.048	-	985.755.048	26.400.000	985.755.048	26.400.000	90,44
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	821.528.754	50.000.000	100.000.000	20.000.000	991.528.754	898.846.023	52.682.731	898.846.023	-	832.004.526	66.841.497	832.004.526	66.841.497	79,95
21010211	REMUNERACION DE APRENDICES	250.778.682	-	-	50.000.000	200.778.682	180.243.257	20.535.425	178.192.788	-	178.192.788	-	178.192.788	-	85,08
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.540.053.280	-	5.000.000	43.000.000	2.592.053.280	2.323.053.664	179.999.616	2.322.053.664	-	2.322.053.664	-	2.322.053.664	-	99,02
21010301	AL SECTOR PUBLICO	594.334.378	-	-	28.000.000	566.334.378	505.753.200	60.581.178	504.753.200	-	504.753.200	-	504.753.200	-	98,26
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	371.703.100	31.299.952	371.703.100	-	371.703.100	-	371.703.100	-	99,26
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	371.703.100	31.299.952	371.703.100	-	371.703.100	-	371.703.100	-	99,26
2101030103	APORTES PARAFISCALES	191.331.326	-	-	28.000.000	163.331.326	134.050.100	29.281.226	133.050.100	-	133.050.100	-	133.050.100	-	95,82
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.248.317	-	-	3.000.000	17.248.317	6.049.300	11.199.017	6.049.300	-	6.049.300	-	6.049.300	-	71,01
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	26.691.615	-	-	10.000.000	16.691.615	10.073.000	6.618.615	9.073.000	-	9.073.000	-	9.073.000	-	89,04
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	144.391.394	-	-	15.000.000	129.391.394	117.927.800	11.463.594	117.927.800	-	117.927.800	-	117.927.800	-	100,00
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.945.718.902	-	5.000.000	15.000.000	1.935.718.902	1.817.300.464	119.418.438	1.817.300.464	-	1.817.300.464	-	1.817.300.464	-	99,24
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	1.945.718.902	-	5.000.000	15.000.000	1.935.718.902	1.817.300.464	119.418.438	1.817.300.464	-	1.817.300.464	-	1.817.300.464	-	99,24
210103030101	FONDOS DE CESANTIAS	858.932.391	-	5.000.000	-	863.932.391	863.932.391	-	863.932.391	-	863.932.391	-	863.932.391	-	99,18
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.024.399.565	-	-	-	1.024.399.565	928.025.693	97.373.872	928.025.693	-	928.025.693	-	928.025.693	-	99,80
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	62.386.946	-	-	15.000.000	47.386.946	25.342.380	22.044.566	25.342.380	-	25.342.380	-	25.342.380	-	88,33
2102	GASTOS GENERALES	10.016.984.175	220.000.000	505.000.000	477.500.000	10.264.484.175	9.639.920.188	624.729.610	9.639.920.188	-	9.502.028.416	137.891.772	9.502.028.416	137.891.772	88,25
210201	ADQUISICION DE BIENES	651.225.883	-	30.000.000	139.000.000	542.225.883	495.467.788	46.758.095	495.467.788	-	495.467.788	-	495.467.788	-	80,93
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, UTILES DE OFICINA)	50.000.000	-	-	12.000.000	38.000.000	37.198.924	801.076	37.198.924	-	37.198.924	-	37.198.9		

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

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPIACION 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	
21020209	SEGUROS	1.303.069.396	-	208.000.000	-	1.511.069.396	1.486.338.461	24.730.935	1.486.338.461	-	1.486.338.461	-	1.486.338.461	-	74,55
21020211	PUBLICIDAD	95.346.100	-	-	-	95.346.100	71.385.867	23.960.233	71.385.867	-	70.185.867	1.200.000	70.185.867	1.200.000	71,08
21020213	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	42.078.217	-	-	-	42.078.217	37.487.260	4.590.957	37.487.260	-	32.529.260	4.958.000	32.529.260	4.958.000	85,10
21020215	MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHICULOS, INSTALACIONES)	99.220.000	-	101.000.000	-	200.220.000	194.668.119	5.551.881	194.668.119	-	152.266.046	42.402.073	152.266.046	42.402.073	81,06
21020217	VIGILANCIA	50.000.000	-	-	10.000.000	40.000.000	33.723.438	6.276.562	33.723.438	-	28.847.842	4.875.596	28.847.842	4.875.596	72,12
21020219	ASEO	88.353.511	-	16.000.000	-	88.353.511	85.135.950	3.217.561	85.135.950	-	72.353.499	12.782.451	72.353.499	12.782.451	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	-	407.072.715	1.826.683	407.072.715	1.826.683	99,85
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	270.342.940	-	20.000.000	-	290.342.940	282.368.528	7.974.412	282.368.528	-	282.368.528	-	282.368.528	-	79,56
21020225	SISTEMATIZACION	820.748.385	220.000.000	28.000.000	150.000.000	918.748.385	869.726.833	49.021.552	869.726.833	-	855.537.964	14.188.869	855.537.964	14.188.869	96,05
21020227	BIENESTAR SOCIAL	200.600.205	-	-	-	200.600.205	118.414.372	82.185.833	118.414.372	-	118.414.372	-	118.414.372	-	61,89
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	445.959.942	-	12.000.000	51.000.000	406.959.942	315.674.699	91.450.866	315.674.699	-	315.674.699	-	315.674.699	-	54,93
2102029801	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCION	40.000.000	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2102029802	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCION	170.000.000	-	2.000.000	-	172.000.000	148.000.000	24.000.000	148.000.000	-	148.000.000	-	148.000.000	-	48,26
2102029803	TIQUETES AEREOS	32.022.400	-	10.000.000	-	42.022.400	31.523.444	10.498.956	31.523.444	-	31.523.444	-	31.523.444	-	82,98
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	173.916.542	-	-	-	173.916.542	129.602.601	44.479.564	129.602.601	-	129.602.601	-	129.602.601	-	58,72
2102029805	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.021.000	-	-	11.000.000	19.021.000	6.548.654	12.472.346	6.548.654	-	6.548.654	-	6.548.654	-	24,95
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.500.000.000	-	37.000.000	-	3.463.000.000	3.411.667.072	51.332.928	3.411.667.072	-	3.411.667.072	-	3.411.667.072	-	98,62
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.500.000.000	-	-	37.000.000	3.463.000.000	3.411.667.072	51.332.928	3.411.667.072	-	3.411.667.072	-	3.411.667.072	-	98,62
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.580.000.000	800.000.000	589.162.885	2.551.662.885	1.417.500.000	1.333.242.391	84.257.609	1.333.242.391	-	1.333.242.391	-	1.333.242.391	-	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
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.400.000.000	800.000.000	531.162.885	2.551.662.885	1.179.500.000	1.096.401.391	83.098.609	1.096.401.391	-	1.096.401.391	-	1.096.401.391	-	92,03
21039805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	100.000.000	-	-	10.000.000	90.000.000	87.051.800	2.948.200	87.051.800	-	87.051.800	-	87.051.800	-	96,72
21039807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	10.000.000	941.662.885	68.337.115	66.434.704	1.902.411	66.434.704	-	66.434.704	-	66.434.704	-	81,20
21039898	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
2103989801	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
2103989802	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	1.336.286.615	469.224.711	7.582.851.805	7.184.268.644	398.217.490	7.184.268.644	165.623	6.689.533.670	494.734.974	6.689.533.670	494.734.974	91,58
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	570.000.000	-	106.000.000	40.000.000	636.000.000	597.765.007	38.234.993	597.765.007	-	594.735.952	3.029.055	594.735.952	3.029.055	96,95
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	106.000.000	40.000.000	636.000.000	597.765.007	38.234.993	597.765.007	-	594.735.952	3.029.055	594.735.952	3.029.055	96,95
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	106.000.000	40.000.000	636.000.000	597.765.007	38.234.993	597.765.007	-	594.735.952	3.029.055	594.735.952	3.029.055	96,95
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	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	597.765.007	38.234.993	597.765.007	-	594.735.952	3.029.055	594.735.952	3.029.055	100,00
2202	GASTOS DE PRODUCCION	5.995.789.901	150.000.000	1.230.286.615	429.224.711	6.946.851.805	6.586.503.637	359.982.497	6.586.503.637	165.623	6.094.797.718	491.705.919	6.094.797.718	491.705.919	91,07
220205	OTROS GASTOS	5.995.789.901	150.000.000	1.230.286.615	429.224.711	6.946.851.805	6.586.503.637	359.982.497	6.586.503.637	165.623	6.094.797.718	491.705.919	6.094.797.718	491.705.919	91,07
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	5.995.789.901	150.000.000	1.230.286.615	429.224.711	6.946.851.805	6.586.503.637	359.982.497	6.586.503.637	165.623	6.094.797.718	491.705.919	6.094.797.718	491.705.919	91,07
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.356.515.940	-	-	43.000.000	1.313.515.940	1.312.591.325	924.615	1.312.591.325	-	1.197.561.641	115.029.684	1.197.561.641	115.029.684	97,24
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS	276.200.388	-	-	128.132.596	148.067.792	112.351.148	35.716.644	112.351.148	-	112.351.148	-	112.351.148	-	74,90
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	80.000.000	-	5.000.000	401.446	84.598.554	79.132.883	5.465.671	79.132.883	-	79.132.883	-	79.132.883	-	96,65
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	715.000.000	-	70.000.000	34.000.000	751.000.000	728.282.204	22.717.796	728.282.204	-	622.218.056	106.064.148	622.218.056	106.064.148	89,07
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	1.768.117.725	-	196.024.711	114.000.000	1.850.142.436	1.838.313.580	11.828.856	1.838.313.580	-	1.652.625.007	185.688.573	1.652.625.007	185.688.573	92,38
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	4.000.000	2.151.635	18.848.365	18.201.288	647.077	18.201.288	-	18.201.288	-	18.201.288	-	86,67
2202059807	IMPRESION FACTURACION	147.564.848	-	3.000.000	10.000.000	140.564.848	118.621.941	21.942.907	118.621.941	-	93.752.497	24.869.444	93.752.497	24.869.444	74,60
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DAÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO	205.000.000	150.000.000	-	9.200.760	345.799.240	306.267.894	39.531.346	306.267.894	-	306.267.894	-	306.267.894	-	81,91
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	380.391.000	-	41.000.000	-	421.391.000	418.818.978	2.572.022	418.818.978	-	358.764.908	60.054.070	358.764.908	60.054.070	99,80
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	90.000.000	-	-	25.000.000	65.000.000	48.773.237	15.861.992	48.773.237	165.623	48.773.237	-	48.773.237	-	59,99
2202059811	ATENCIÓN A EMERGENCIAS	845.000.000	-	876.261.904	-	1.721.261.904	1.526.329.633	194.932.271	1.526.329.633	-	1.526.329.633	-	1.526.329.633	-	89,39
2202059812	PERITAZGOS	25.000.000	-	-	17.722.084	7.277.916	7.277.916	-	7.277.916	-	7.277.916	-	7.277.916	-	48,52
2202059813	AVALUOS	30.000.000	-	-	-	30.000.000	22.157.800	7.842.200	22.157.800	-	22.157.800	-	22.157.800	-	100,00
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	35.000.000	45.616.190	49.383.810	49.383.810	-	49.383.810	-	49.383.810	-	49.383.810	-	89,79

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

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPIACION 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	
23	GASTOS DE INVERSION	4.832.521.180	12.248.752.438	2.569.191.630	1.249.753.534	18.400.711.714	17.778.868.426	621.843.288	17.771.165.835	7.702.591	12.314.651.477	5.456.514.358	12.314.651.477	5.456.514.358	95,16
2301	INFRAESTRUCTURA	4.104.177.560	11.720.752.438	2.349.191.630	691.278.168	17.482.843.460	16.894.285.329	588.558.131	16.886.582.738	7.702.591	11.452.737.880	5.433.844.858	11.452.737.880	5.433.844.858	95,57
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.894.177.560	11.610.752.438	2.089.191.630	487.126.067	17.106.995.561	16.526.637.241	580.358.320	16.518.934.650	7.702.591	11.089.958.192	5.428.976.458	11.089.958.192	5.428.976.458	96,13
23010101	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.146.465.723	901.021.382	975.038.698	86.061.904	2.936.463.899	2.468.158.441	468.305.458	2.468.158.441	0	1.636.623.015	831.535.426	1.636.623.015	831.535.426	89,90
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.146.465.723	901.021.382	975.038.698	86.061.904	2.936.463.899	2.468.158.441	468.305.458	2.468.158.441	0	1.636.623.015	831.535.426	1.636.623.015	831.535.426	89,90
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	500.000.000	501.021.382	975.038.698	86.061.904	1.889.998.176	1.860.664.779	29.333.397	1.860.664.779	-	1.549.865.862	310.798.917	1.549.865.862	310.798.917	97,09
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSVM RISARALDA, PALESTINA, VITERBO	646.465.723	-	-	-	646.465.723	454.726.464	191.739.259	454.726.464	-	86.757.153	367.969.311	86.757.153	367.969.311	70,34
230101019803	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	400.000.000	-	-	400.000.000	152.767.198	247.232.802	152.767.198	0	-	152.767.198	-	152.767.198	0,00
23010102	COMPRA DE TERRENOS	150.000.000	-	-	105.680.000	44.320.000	44.320.000	-	44.320.000	-	44.320.000	-	44.320.000	-	100,00
2301010201	COMPRA DE TERRENOS	150.000.000	-	-	105.680.000	44.320.000	44.320.000	-	44.320.000	-	44.320.000	-	44.320.000	-	100,00
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.597.711.837	10.709.731.056	1.114.152.932	295.384.163	14.126.211.662	14.014.158.800	112.052.862	14.006.456.209	7.702.591	9.409.015.177	4.597.441.032	9.409.015.177	4.597.441.032	97,18
2301010305	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE	2.405.839.077	10.382.583.796	1.049.316.825	274.125.753	13.563.613.945	13.491.429.757	72.184.188	13.483.727.166	7.702.591	8.915.776.383	4.567.950.783	8.915.776.383	4.567.950.783	97,13
230101030501	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS	2.405.839.077	372.430.796	1.010.316.825	274.125.753	3.514.460.945	3.444.227.016	70.233.929	3.436.524.425	7.702.591	3.049.674.399	386.850.026	3.049.674.399	386.850.026	93,29
230101030502	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLAN, REDES, BOCAT. - CREDITO	-	10.010.153.000	39.000.000	-	10.049.153.000	10.047.202.741	1.950.259	10.047.202.741	-	5.866.101.984	4.181.100.757	5.866.101.984	4.181.100.757	98,51
2301010313	ACUEDUCTOS Y PLANTAS	10.000.000	25.000.000	-	10.352.006	24.647.994	24.647.994	-	24.647.994	-	24.647.994	-	24.647.994	-	86,42
230101031301	MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TÉCNICAS	10.000.000	25.000.000	-	10.352.006	24.647.994	24.647.994	-	24.647.994	-	24.647.994	-	24.647.994	-	86,42
2301010398	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	181.872.760	302.147.260	64.836.107	10.906.404	537.949.723	498.081.049	39.868.674	498.081.049	-	468.590.800	29.490.249	468.590.800	29.490.249	99,00
230101039801	PROGRAMAS DE REFORESTACION Y TRATAMIENTO DE MICROCUENCAS	65.000.000	-	47.500.000	10.906.404	101.593.596	94.330.626	7.262.970	94.330.626	-	94.330.626	-	94.330.626	-	99,72
230101039804	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE NEIRA - REPOSICIÓN	89.552.261	109.552.260	9.519.767	-	208.624.288	207.311.334	1.312.954	207.311.334	-	207.311.334	-	207.311.334	-	99,37
230101039805	CONVENIO 0211 MUNICIPIO DE NEIRA	-	18.000.000	-	-	18.000.000	14.523.590	3.476.410	14.523.590	-	14.523.590	-	14.523.590	-	80,69
230101039807	CONVENIO 0262 MUNICIPIO DE PALESTINA (REPOSICIÓN ALCANTARILLADO)	-	20.000.000	7.816.340	-	27.816.340	-	27.816.340	-	-	-	-	-	-	0,00
230101039808	CONVENIO 0182 - MUNICIPIO DE MARMATO OBRAS NIVELES DE TANQUE	-	54.595.000	-	-	54.595.000	54.595.000	-	54.595.000	-	36.550.389	18.044.611	36.550.389	18.044.611	100,00
230101039809	CONVENIO 0190 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - ESTUDIOS PARA NEGRAS	-	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	88.554.362	11.445.638	88.554.362	11.445.638	100,00
230101039810	CONVENIO - MUNICIPIO DE MANZANARES	27.320.499	-	-	-	27.320.499	27.320.499	-	27.320.499	-	27.320.499	-	27.320.499	-	100,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	210.000.000	110.000.000	260.000.000	204.152.101	375.847.899	367.648.088	8.199.811	367.648.088	-	362.779.688	4.868.400	362.779.688	4.868.400	75,64
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	100.000.000	-	120.000.000	76.258.214	143.741.786	142.281.266	1.460.520	142.281.266	-	137.412.866	4.868.400	137.412.866	4.868.400	63,12
23010202	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y REDES	110.000.000	110.000.000	140.000.000	127.893.887	232.106.113	225.366.822	6.739.291	225.366.822	-	225.366.822	-	225.366.822	-	86,80
2302	DOTACION	418.001.000	418.000.000	89.000.000	480.499.210	444.501.790	432.500.468	12.001.322	432.500.468	-	409.830.968	22.669.500	409.830.968	22.669.500	80,73
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	418.000.000	418.000.000	89.000.000	480.499.210	444.500.790	432.500.468	12.000.322	432.500.468	-	409.830.968	22.669.500	409.830.968	22.669.500	80,73
23020101	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	418.000.000	418.000.000	89.000.000	480.499.210	444.500.790	432.500.468	12.000.322	432.500.468	-	409.830.968	22.669.500	409.830.968	22.669.500	80,73
2302010198	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES	418.000.000	418.000.000	89.000.000	480.499.210	444.500.790	432.500.468	12.000.322	432.500.468	-	409.830.968	22.669.500	409.830.968	22.669.500	80,73
230201019801	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000.000	100.000.000	89.000.000	129.317.488	159.682.512	147.682.190	12.000.322	147.682.190	-	125.012.690	22.669.500	125.012.690	22.669.500	56,35
230201019802	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCIÓN PICCAP, CALIBRACIÓN Y CRISTAL	318.000.000	318.000.000	-	351.181.722	284.818.278	284.818.278	-	284.818.278	-	284.818.278	-	284.818.278	-	96,31
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	0,00
23020201	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	0,00
2302020198	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	0,00
230202019801	VEHICULOS	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	0,00
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	310.342.620	110.000.000	131.000.000	77.976.156	473.366.464	452.082.629	21.283.835	452.082.629	-	452.082.629	-	452.082.629	-	95,30
230401	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	100.000.000	70.000.000	80.000.000	25.000.000	225.000.000	203.716.165	21.283.835	203.716.165	-	203.716.165	-	203.716.165	-	90,54
23040198	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	100.000.000	70.000.000	80.000.000	25.000.000	225.000.000	203.716.165	21.283.835	203.716.165	-	203.716.165	-	203.716.		

