

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

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	8.041.922.563	55.474.025.643	26.639.096.205	26.639.096.205	28.834.929.438	48,02%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.001.000	8.001.922.563	8.601.923.563	8.601.923.563	8.601.923.563	-	100,00%
1002	BANCOS	1.000.001.000	8.001.922.563	8.601.923.563	8.601.923.563	8.601.923.563	-	100,00%
100201	Fondos comunes	500.000.000	8.001.922.563	8.601.922.563	8.601.922.563	8.601.922.563	-	100,00%
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	100,00%
100203	Fondos convenio	500.000.000	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
11	INGRESOS CORRIENTES	43.325.296.708	40.000.000	46.752.099.080	17.928.708.968	17.928.708.968	28.823.390.112	38,35%
1102	NO TRIBUTARIOS	43.325.296.708	40.000.000	46.752.099.080	17.928.708.968	17.928.708.968	28.823.390.112	38,35%
110204	OPERACIONALES	43.325.292.708	-	46.712.095.080	17.698.708.968	17.698.708.968	29.013.386.112	37,89%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	22.647.639	22.647.639	7.353.361	75,49%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	22.647.639	22.647.639	7.352.361	75,49%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	43.163.290.708	-	46.400.093.080	17.518.078.845	17.518.078.845	28.882.014.235	37,75%
1102040309	ACUEDUCTO	28.418.583.964	-	30.582.428.538	11.500.943.667	11.500.943.667	19.081.484.871	37,61%
110204030901	Aguadas	1.120.700.491	-	1.187.878.997	375.226.249	375.226.249	812.652.748	31,59%
110204030902	Anserma	2.598.340.268	-	2.777.309.748	1.065.435.906	1.065.435.906	1.711.873.842	38,36%
110204030903	Arauca	475.538.252	-	511.473.770	153.855.533	153.855.533	357.618.237	30,08%
110204030904	Arma	108.818.629	-	118.425.543	45.480.325	45.480.325	72.945.218	38,40%
110204030905	Belalcazar	613.176.709	-	667.169.854	256.761.311	256.761.311	410.408.543	38,49%
110204030906	Chinchina	6.147.314.344	-	6.606.362.177	2.574.341.503	2.574.341.503	4.032.020.674	38,97%
110204030907	Filadelfia	412.473.687	-	446.575.265	123.256.510	123.256.510	323.318.755	27,60%
110204030908	Guarinocito	278.405.133	-	307.254.782	124.654.688	124.654.688	182.600.094	40,57%
110204030909	Kilometro 41	143.968.748	-	161.277.366	65.017.810	65.017.810	96.259.556	40,31%
110204030910	La Dorada	6.180.129.137	-	6.735.810.963	2.806.487.103	2.806.487.103	3.929.323.860	41,67%
110204030911	Manzanares	696.734.962	-	740.241.297	201.602.198	201.602.198	538.639.099	27,23%
110204030912	Marmato	234.020.591	-	250.405.410	81.702.625	81.702.625	168.702.785	32,63%
110204030913	Marquetalia	682.660.615	-	733.855.572	213.688.907	213.688.907	520.166.665	29,12%
110204030914	Marulanda	96.519.396	-	101.816.668	26.610.796	26.610.796	75.205.872	26,14%
110204030915	Neira	1.074.181.329	-	1.162.616.972	386.689.620	386.689.620	775.927.352	33,26%
110204030916	Palestina	455.601.863	-	497.513.378	166.334.436	166.334.436	331.178.942	33,43%
110204030917	Riosucio	1.698.000.867	-	1.806.464.903	784.920.474	784.920.474	1.021.544.429	43,45%
110204030918	Risaralda	755.589.029	-	810.068.311	288.235.034	288.235.034	521.833.277	35,58%
110204030919	Salamina	1.117.227.346	-	1.187.037.589	341.223.767	341.223.767	845.813.822	28,75%
110204030920	Samana	542.517.901	-	588.297.125	178.087.831	178.087.831	410.209.294	30,27%
110204030921	San Jose	207.016.617	-	223.648.699	103.557.737	103.557.737	120.090.962	46,30%
110204030922	Supia	1.142.483.925	-	1.207.329.971	490.482.589	490.482.589	716.847.382	40,63%
110204030923	Victoria	421.117.974	-	464.711.311	176.117.367	176.117.367	288.593.944	37,90%
110204030924	Viterbo	1.197.471.994	-	1.269.695.763	471.130.148	471.130.148	798.565.615	37,11%
110204030925	Agua en Bloque	18.574.157	-	19.187.104	43.200	43.200	19.143.904	0,23%

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

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	-	14.987.664.542	5.637.037.664	5.637.037.664	9.350.626.878	37,61%
110204031101	Aguadas	577.627.083	-	612.251.967	270.428.665	270.428.665	341.823.302	44,17%
110204031102	Anserma	749.431.165	-	801.050.772	340.295.056	340.295.056	460.755.716	42,48%
110204031103	Arauca	357.926.373	-	384.974.186	185.291.761	185.291.761	199.682.425	48,13%
110204031104	Arma	50.987.172	-	55.488.510	26.163.308	26.163.308	29.325.202	47,15%
110204031105	Belalcazar	331.047.091	-	360.197.372	135.415.892	135.415.892	224.781.480	37,59%
110204031106	Chinchina	1.699.012.740	-	1.825.885.725	717.732.824	717.732.824	1.108.152.901	39,31%
110204031107	Filadelfia	352.041.818	-	381.147.145	119.958.370	119.958.370	261.188.775	31,47%
110204031108	Kilometro 41	71.769.199	-	80.397.639	33.266.859	33.266.859	47.130.780	41,38%
110204031109	La Dorada	3.438.730.853	-	3.747.921.842	1.359.426.526	1.359.426.526	2.388.495.316	36,27%
110204031110	Manzanares	417.268.778	-	443.324.361	151.728.854	151.728.854	291.595.507	34,23%
110204031111	Marmato	51.306.681	-	54.898.889	32.044.715	32.044.715	22.854.174	58,37%
110204031112	Marquetalia	391.490.840	-	420.850.021	150.351.422	150.351.422	270.498.599	35,73%
110204031113	Marulanda	57.802.657	-	60.975.038	26.078.462	26.078.462	34.896.576	42,77%
110204031114	Neira	660.838.407	-	715.244.184	271.788.495	271.788.495	443.455.689	38,00%
110204031115	Palestina	421.253.941	-	460.005.738	181.626.180	181.626.180	278.379.558	39,48%
110204031116	Riosucio	926.987.726	-	986.201.377	398.111.902	398.111.902	588.089.475	40,37%
110204031117	Risaralda	222.985.918	-	239.063.591	83.264.313	83.264.313	155.799.278	34,83%
110204031118	Salamina	948.290.845	-	1.007.545.046	264.009.806	264.009.806	743.535.240	26,20%
110204031119	Samana	388.031.249	-	420.774.445	144.547.828	144.547.828	276.226.617	34,35%
110204031120	San Jose	137.993.287	-	149.079.913	77.568.295	77.568.295	71.511.618	52,03%
110204031121	Supia	709.808.373	-	750.096.263	300.920.176	300.920.176	449.176.087	40,12%
110204031122	Victoria	481.268.183	-	531.088.156	149.636.532	149.636.532	381.451.624	28,18%
110204031123	Viterbo	470.806.365	-	499.202.362	217.381.423	217.381.423	281.820.939	43,55%
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	380.097.514	380.097.514	449.902.486	45,79%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	380.097.514	380.097.514	449.902.486	45,79%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	-	282.001.000	157.982.484	157.982.484	124.018.516	56,02%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	286.524	286.524	713.476	28,65%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	1.250.564	1.250.564	4.749.436	20,84%
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	31.406.032	31.406.032	(31.405.032)	3140603,20%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	16.487.644	16.487.644	(6.487.644)	164,88%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	3.015.072	3.015.072	11.984.928	20,10%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	-	250.000.000	105.536.648	105.536.648	144.463.352	42,21%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	40.000.000	40.004.000	230.000.000	230.000.000	(189.996.000)	574,94%
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	200.000.000	200.000.000	(199.999.000)	20000000,00%
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	40.000.000	40.001.000	30.000.000	30.000.000	10.001.000	75,00%
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	-	120.003.000	108.463.674	108.463.674	11.539.326	90,38%

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

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	-	3.000	-	-	3.000	0,00%
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	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	120.000.000	108.463.674	108.463.674	11.536.326	90,39%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	120.000.000	108.463.674	108.463.674	11.536.326	90,39%

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

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	47.432.103.080	8.041.922.563	4.105.522.304	4.105.522.304	55.474.025.643	41.808.046.331	13.665.979.312	27.159.369.868	14.393.676.463	18.604.204.997	9.163.253.010	17.781.186.792	10.048.294.035	48.96%	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.290.913.212	333.333.350	3.686.000.000	686.000.000	32.624.246.562	23.749.518.476	8.874.728.086	14.197.787.291	9.451.731.185	11.002.197.269	3.404.951.975	10.588.008.296	4.124.889.954	43.52%	
2101	GASTOS DE PERSONAL	16.776.625.779	210.150.153	580.000.000	181.000.000	17.385.775.932	14.508.126.584	2.877.649.348	8.088.276.072	6.319.850.512	6.408.874.407	1.847.508.936	6.150.172.945	2.444.699.514	46.52%	
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	11.968.179.288	210.150.153	-	161.000.000	12.017.329.441	9.610.169.991	2.407.159.450	4.352.112.131	5.158.057.860	4.237.404.869	214.707.262	4.091.635.676	766.672.642	36.22%	
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.059.926.373	105.898.896	-	20.000.000	7.145.825.269	5.143.742.960	2.002.082.309	2.183.406.948	2.854.941.979	105.394.033	-	390.879.144	40.03%		
2101010101	SUELDOS	7.059.926.373	105.898.896	-	20.000.000	7.145.825.269	5.143.742.960	2.002.082.309	2.183.406.948	2.854.941.979	105.394.033	-	390.879.144	40.03%		
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.171.937.961	17.579.069	-	60.000.000	1.129.517.030	1.006.000.000	123.517.030	419.769.819	586.230.181	405.844.629	13.925.190	405.844.629	100.708.900	37.16%	
2101011308	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.171.937.961	17.579.069	-	60.000.000	1.129.517.030	1.006.000.000	123.517.030	419.769.819	586.230.181	405.844.629	13.925.190	405.844.629	100.708.900	37.16%	
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	337.508.259	5.062.624	-	61.000.000	261.570.883	249.986.475	11.584.408	164.986.475	85.000.000	129.001.677	35.984.798	129.001.677	35.984.798	63.08%	
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	844.616.486	12.669.247	-	-	857.285.733	789.652.908	67.632.825	1.250.624	788.402.284	1.250.624	-	1.250.624	-	0.15%	
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	643.092.156	9.646.382	-	-	652.738.538	616.698.810	36.039.728	10.692.457	606.006.353	10.692.457	-	10.692.457	-	1.64%	
21010121	PRIMA DE VACACIONES	443.765.577	6.656.484	-	-	450.422.061	428.377.541	22.044.520	142.370.593	286.006.948	130.975.149	11.395.444	130.975.149	14.336.083	31.61%	
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	235.164.189	3.527.463	-	-	238.691.652	200.000.000	38.691.652	80.000.000	120.000.000	73.661.497	6.338.503	73.661.497	18.620.991	33.52%	
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	69.924.384	-	-	-	69.924.384	69.897.448	26.936	42.897.447	27.000.001	34.699.091	8.198.356	32.483.184	10.414.263	61.35%	
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.162.243.903	49.109.988	-	-	1.211.353.891	1.105.813.849	105.540.042	629.808.704	476.005.145	596.337.766	33.470.938	195.928.463	51.99%		
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	409.249.898	49.109.988	-	-	458.359.886	402.000.000	56.359.886	122.000.000	280.000.000	119.208.172	2.791.828	103.668.527	28.131.664	26.62%	
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	504.910.237	-	-	-	504.910.237	485.842.687	19.067.550	411.842.687	74.000.000	410.531.600	1.311.087	287.210.016	130.318.045	81.57%	
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MEDICOS	45.601.633	-	-	-	45.601.633	41.000.000	4.601.633	28.000.000	8.141.246	4.888.754	7.354.371	6.077.629	28.51%		
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	44.074.927	-	-	-	44.074.927	31.000.000	13.074.927	16.000.000	15.000.000	8.948.988	7.051.012	8.948.988	10.034.008	36.30%	
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	17.781.248	-	-	-	17.781.248	59.391	17.781.248	6.000.000	4.766.504	6.955.353	4.102.657	7.619.200	65.92%		
2101019806	BONIFICACION X RECREACION SERVIDORES PUBLICOS	60.821.614	-	-	-	60.821.614	54.640.646	6.180.968	26.639.823	22.567.214	22.567.214	21.762.271	5.081.430	43.80%		
2101019808	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	79.804.346	-	-	-	79.804.346	73.608.659	6.195.687	28.604.337	45.004.322	22.174.042	6.430.295	19.937.850	8.666.487	35.84%	
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.115.990.018	-	580.000.000	20.000.000	2.675.990.018	2.335.218.480	340.771.538	2.224.784.160	110.434.320	668.370.105	1.624.521.226	560.672.796	1.664.111.364	83.14%	
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	979.344.137	-	320.000.000	-	1.299.344.137	1.277.843.482	21.500.655	1.234.196.687	43.646.795	309.589.844	934.746.843	270.671.839	963.524.848	94.99%	
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	870.820.479	-	260.000.000	-	1.130.820.479	882.025.430	248.795.049	882.025.430	-	627.665.732	244.265.767	637.759.663	78.00%		
21010211	REMUNERACION DE APRENDICES	265.825.402	-	-	20.000.000	245.825.402	175.349.568	70.475.834	108.562.043	66.787.525	46.453.392	62.108.651	45.735.190	62.826.853	44.16%	
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.692.456.473	-	-	-	2.692.456.473	2.562.738.113	129.718.360	1.511.379.781	1.051.358.332	1.503.099.433	8.280.348	1.497.664.273	13.715.508	56.13%	
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	629.994.439	-	-	-	629.994.439	593.900.000	36.094.439	212.628.900	380.371.100	212.628.900	-	212.628.900	-	33.75%	
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	427.183.235	-	-	-	427.183.235	401.000.000	26.183.235	149.046.100	251.953.900	149.046.100	-	149.046.100	-	34.89%	
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	427.183.235	-	-	-	427.183.235	401.000.000	26.183.235	149.046.100	251.953.900	149.046.100	-	149.046.100	-	34.89%	
2101030103	APORTES PARAFISCALES	202.811.204	-	-	-	202.811.204	192.000.000	10.811.204	128.417.200	63.582.800	63.582.800	-	63.582.800	-	31.35%	
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	21.463.216	-	-	-	21.463.216	20.400.000	1.063.216	3.635.100	3.635.100	-	-	3.635.100	-	16.94%	
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	28.293.111	-	-	-	28.293.111	25.600.000	2.693.111	5.452.300	20.147.700	5.452.300	-	5.452.300	-	19.27%	
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	153.054.877	-	-	-	153.054.877	146.000.000	7.054.877	54.495.400	91.504.600	54.495.400	-	54.495.400	-	35.61%	
21010303	AL SECTOR PRIVADO	2.062.462.034	-	-	-	2.062.462.034	1.969.738.113	92.723.921	1.298.750.881	670.987.232	1.290.470.533	8.280.348	1.285.035.373	13.715.508	62.97%	
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	2.062.462.034	-	-	-	2.062.462.034	1.969.738.113	92.723.921	1.298.750.881	670.987.232	1.290.470.533	8.280.348	1.285.035.373	13.715.508	62.97%	
210103030101	FONDOS DE CESANTÍAS	910.468.334	-	-	-	910.468.334	895.448.871	15.019.463	856.020.873	39.427.998	855.640.752	380.121	850.205.592	5.815.281	94.02%	
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.085.863.538	-	-	-	1.085.863.538	1.013.289.242	72.574.296	429.669.923	583.619.319	421.769.696	7.900.227	421.769.696	7.900.227	39.57%	
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	66.130.162	-	-	-	66.130.162	61.000.000	5.130.162	13.060.085	47.839.915	13.060.085	-	13.060.085	-	19.75%	
2102	GASTOS GENERALES	11.094.287.433	123.183.197	106.000.000	440.000.000	10.863.470.630	8.912.986.033	1.970.484.627	5.834.963.183	3.078.022.820	4.332.159.855	1.544.058.110	4.176.672.344	1.666.805.411	53.61%	
210201	ADQUISICION DE BIENES	681.299.440	-	65.000.000	-	746.299.440	355.923.112	390.376.328	333.319.590	22.609.522	124.795.207	208.524.383	124.795.207	208.524.383	44.66%	
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	121.124.174	134.571.536	121.124.174	-	121.124.174	-	121.124.174	-	47.37%	
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	340.603.730	-	65.000.000	-	340.603.730	234.804.938	105.798.792	212.195.416	22.609.522	3.671.033	208.524.383	3.671.033	208.524.383	62.30%	
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC. ART. 16)	107.750.865	-	-	-	107.750.865	3.671.033	104.079.832	3.671.033	-	3.671.033	-	3.671.033	-	3.41%	
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION (CONV. PARA 5 ART 10-16)	167.852.865	-	65.000.000	-	232.852.865	231.133.905	1.718.960	208.524.383	22.609.522	-	208.524.383	-	208.524.383	89.55%	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.512.987.993	23.183.197	41.000.000	440.000.000	6.137.171.190	4.986.974.891	1.150.196.299	3.684.046.269	1.302.928.622	2.393.527.099	1.331.773.952	2.247.993.588	1.444.567.253	60.03%	
21020201	CAPACITACION	124.762.000	-	-	-	124.762.000	8.239.399	116.522.601	8.239.399	-	5.657.000	2.582.399	5.657.000	2.582.399	6.60%	
21020203	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	579.579.933	23.183.197	-	-	602.763.130	500.000.000	102.763.130	130.000.000	370.000.000	109.844.201	20.155.799	75.896.400	62.618.172	21.57%	
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES)	483.784.118	-	-	-	483.784.118	483.658.100	10.126.018	413.288.100	70.390.000	171.768.694	241.499.406	143.702.723	269.565.377		

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

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	
21020228	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	469.166.814	-	-	-	469.166.814	150.133.681	319.033.133	77.642.415	72.491.266	37.786.807	39.855.608	37.786.807	39.855.608	16.55%
2102029601	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCION	42.200.000	-	-	-	42.200.000	-	42.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102029602	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCION	179.350.000	-	-	-	179.350.000	38.000.000	141.350.000	8.000.000	30.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	4,46%
2102029603	TIQUETES AEREOS	33.783.632	-	-	-	33.783.632	25.630.000	8.153.632	23.594.206	1.648.582	21.945.624	1.648.582	21.945.624	69,84%	
2102029604	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	183.481.951	-	-	-	183.481.951	80.503.681	102.978.270	45.515.309	34.988.372	27.605.325	17.909.984	27.605.325	17.909.984	24,81%
2102029605	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.351.231	-	-	-	30.351.231	6.000.000	24.351.231	532.900	5.467.100	532.900	-	532.900	-	1,76%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.900.000.000	100.000.000	-	-	4.000.000.000	3.570.082.000	429.918.000	1.817.597.324	1.752.484.676	1.813.837.549	3.759.775	1.803.883.549	13.713.775	45,44%
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.900.000.000	100.000.000	-	-	4.000.000.000	3.570.082.000	429.918.000	1.817.597.324	1.752.484.676	1.813.837.549	3.759.775	1.803.883.549	13.713.775	45,44%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.420.000.000	-	3.000.000.000	65.000.000	4.355.000.000	328.405.889	4.026.594.111	274.548.036	53.857.853	261.163.007	13.385.029	261.163.007	13.385.029	6,30%
210301	AL SECTOR PUBLICO	210.000.000	-	-	-	210.000.000	209.604.000	396.000	156.220.000	53.384.000	156.220.000	-	156.220.000	-	74,39%
21030101	AL NIVEL NACIONAL	210.000.000	-	-	-	210.000.000	209.604.000	396.000	156.220.000	53.384.000	156.220.000	-	156.220.000	-	74,39%
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	210.000.000	-	-	-	210.000.000	209.604.000	396.000	156.220.000	53.384.000	156.220.000	-	156.220.000	-	74,39%
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS	210.000.000	-	-	-	210.000.000	209.604.000	396.000	156.220.000	53.384.000	156.220.000	-	156.220.000	-	74,39%
210309	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.210.000.000	-	3.000.000.000	65.000.000	4.145.000.000	118.801.889	4.026.198.111	118.328.036	473.853	104.943.007	13.385.029	104.943.007	13.385.029	2,85%
21039605	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	110.000.000	-	-	-	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000	-	96.614.971	13.385.029	96.614.971	13.385.029	100,00%
21039807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	-	65.000.000	935.000.000	-	935.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	-	3.000.000.000	-	3.100.000.000	8.801.889	3.091.198.111	8.328.036	473.853	8.328.036	-	8.328.036	-	0,27%
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	8.801.889	91.198.111	8.328.036	473.853	8.328.036	-	8.328.036	-	8,33%
2103989802	DIVIDENDOS	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	GASTOS DE OPERACION	6.893.766.216	500.000.000	-	-	7.393.766.216	4.741.655.241	2.652.110.975	3.713.875.832	1.027.779.409	1.294.556.531	2.509.044.434	1.156.593.123	2.557.282.709	50,23%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	635.000.000	-	-	-	635.000.000	151.026.039	483.973.961	151.026.039	25.324.280	125.701.759	25.324.280	125.701.759	23,78%	
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	635.000.000	-	-	-	635.000.000	151.026.039	483.973.961	151.026.039	25.324.280	125.701.759	25.324.280	125.701.759	23,78%	
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	635.000.000	-	-	-	635.000.000	151.026.039	483.973.961	151.026.039	25.324.280	125.701.759	25.324.280	125.701.759	23,78%	
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	151.026.039	25.324.280	125.701.759	25.324.280	125.701.759	24,76%	
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.258.766.216	500.000.000	-	-	6.758.766.216	4.590.629.202	2.168.137.014	3.562.849.793	1.027.779.409	1.269.232.251	2.383.342.675	1.131.268.843	2.431.580.950	52,71%
220205	OTROS GASTOS	6.258.766.216	500.000.000	-	-	6.758.766.216	4.590.629.202	2.168.137.014	3.562.849.793	1.027.779.409	1.269.232.251	2.383.342.675	1.131.268.843	2.431.580.950	52,71%
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	6.258.766.216	500.000.000	-	-	6.758.766.216	4.590.629.202	2.168.137.014	3.562.849.793	1.027.779.409	1.269.232.251	2.383.342.675	1.131.268.843	2.431.580.950	52,71%
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	1.067.318.136	332.681.864	515.269.428	552.046.707	210.108.332	394.886.230	101.509.225	413.760.204	36,80%
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS	300.000.000	-	-	-	300.000.000	142.349.900	157.650.100	-	142.349.900	-	-	-	-	0,00%
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	100.000.000	-	-	-	100.000.000	48.064.188	51.935.812	16.399.478	31.664.710	16.399.478	-	16.399.478	-	16,40%
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	754.324.999	-	-	-	754.324.999	642.372.405	111.952.594	636.292.405	6.080.000	184.803.739	451.488.666	184.803.739	451.488.666	84,35%
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	1.865.364.199	-	-	-	1.865.364.199	1.804.737.558	60.626.641	1.803.312.891	1.424.667	605.020.056	1.198.292.835	605.020.056	1.198.292.835	96,67%
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	-	-	17.000.000	16.143.540	856.460	13.556.000	2.587.540	13.556.000	-	13.556.000	-	79,74%
2202059807	IMPRESION FACTURACION	165.764.513	-	-	-	165.764.513	139.259.444	26.505.069	137.585.444	1.674.000	27.540.443	110.045.001	27.540.443	110.045.001	83,00%
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DAÑOS 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	362.279.429	39.033.076	345.670.529	16.608.900	146.975.207	198.696.322	117.610.906	228.059.623	86,14%
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBO Y VEHICULOS)	90.000.000	-	-	-	90.000.000	19.288.900	70.711.100	9.652.538	9.652.538	19.288.900	9.652.538	19.288.900	10,73%	
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	845.000.000	500.000.000	-	-	1.345.000.000	328.615.702	1.016.384.298	66.111.079	263.504.623	50.609.952	14.501.127	50.609.952	14.501.127	4,84%
2202059812	PERITAZGOS	25.000.000	-	-	-	25.000.000	200.000	24.800.000	200.000	200.000	-	-	-	-	0,00%
2202059813	AVALUOS	30.000.000	-	-	-	30.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	-	4.566.506	15.433.494	4.566.506	15.433.494	66,67%
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	GASTOS DE INVERSION	5.928.301.150	7.208.589.213	419.522.304	3.419.522.304	10.136.890.363	8.616.872.614	1.520.017.749	7.757.706.745	859.165.869	4.883.218.791	3.028.499.007	4.612.352.967	3.145.353.778	76,53%
2301	INFRAESTRUCTURA	5.770.629.650	6.338.589.213	419.522.304	2.785.567.985	9.743.173.182	8.246.458.317	1.496.714.865	7.502.590.297	743.868.020	4.759.536.143	2.897.055.207	4.500.869.618	2.971.720.679	77,00%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5.765.760.250	5.238.589.213	411.522.304	1.885.567.985	9.530.303.782	8.170.090.785	1.360.212.997	7.428.773.284	741.517.500	4.521.741.368	2.907.031.816	4.521.741.368	2.907.031.816	77,95%
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	832.932.615	1.438.972.061	30.140.915	588.762.139	1.713.283.452	974.773.652	738.509.800	944.353.201	30.420.451	581.294.486	363.058.715	581.294.486	363.058.715	55,12%
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	832.932.615	1.438.972.061	30.140.915	588.762.139	1.713.283.452	974.773.652	738.509.800	944.353.201	30.420.451	581.294.486	363.058.715	581.294.486	363.058.715	55,12%
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	312.196.106	1.000.000.000	-	588.762.139	723.433.967	373.584.542	349.849.425	343.164.091	30.420.451	343.094.672	69.419	343.094.672	69.419	47,44%
230101019802	CONVENIO 0272 CORPORALDAS PSM RISARALDA, PALESTNA, VITERBO	367.969.311	191.739.259	-	-	559.708.570	418.280.997	141.427.573	418.280.997	106.484.267	311.796.730	106.484.267	311.796.730	74,73%	
230101019803	VIGENCIAS EXPRADAS	152.767.198	247.232.802	30.140.915	-	430.140.915	182.908.113	247.232.802	182.908.113	-	131.715.547	51.192.566	131.715.547	51.192.566	42,52%
23010102	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	319.500.404	300.000.000	-	-	619.500.404	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2301010201	COMPRA DE TERRENOS	319.500.404	300.000.000	-	-	619.500.404	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	4.613.327.231	3.499.617.152	381.381.389	677.305.442	7.817.020.330	7.195.317.133	621.703.197	6.484.420.083	710.897.050	4.169.113.407	2.469.307.729	3.940.446.882	2.543.973.201	82,95%
2301010305	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE	4.583.834.982	3.337.011.448	3											

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

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	
230101039807	CONVENIO 0262 MUNICIPIO DE PALESTINA (REPOSICION ALCANTARILLADO)	-	27.816.340	-	-	27.816.340	-	27.816.340	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039808	CONVENIO 0182 - MUNICIPIO DE MARMATO OBRAS NIVELES DE TANQUE	18.044.611	-	-	-	18.044.611	18.044.611	-	18.044.611	-	18.044.611	-	18.044.611	-	100,00%
230101039809	CONVENIO 0190 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - ESTUDIOS PARA MEJORAS	11.445.638	-	-	-	11.445.638	6.098.789	5.346.849	6.098.789	-	6.098.789	-	6.098.789	-	53,28%
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	4.869.400	1.100.000.000	8.000.000	900.000.000	212.869.400	76.367.532	136.501.868	73.817.013	2.550.519	9.128.250	64.688.763	9.128.250	64.688.763	34,68%
23010201	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	4.868.400	100.000.000	8.000.000	-	112.868.400	68.481.648	44.386.752	68.481.648	-	9.128.250	59.353.398	9.128.250	59.353.398	60,67%
23010202	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y REDES	-	700.000.000	-	600.000.000	100.001.000	7.885.884	92.115.116	5.335.365	2.550.519	-	5.335.365	-	5.335.365	5,34%
23010203	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	150.000.000	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23010204	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.000	150.000.000	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2302	DOTACION	22.671.500	500.000.000	-	336.880.106	185.791.394	162.488.510	23.302.884	97.026.758	65.461.752	52.846.579	44.180.179	30.177.079	66.849.679	52,22%
230201	QUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	22.670.500	500.000.000	-	336.880.106	185.790.394	162.488.510	23.301.884	97.026.758	65.461.752	52.846.579	44.180.179	30.177.079	66.849.679	52,22%
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	22.670.500	500.000.000	-	336.880.106	185.790.394	162.488.510	23.301.884	97.026.758	65.461.752	52.846.579	44.180.179	30.177.079	66.849.679	52,22%
2302010198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES	22.670.500	500.000.000	-	336.880.106	185.790.394	162.488.510	23.301.884	97.026.758	65.461.752	52.846.579	44.180.179	30.177.079	66.849.679	52,22%
230201019801	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.669.500	200.000.000	-	40.000.000	182.669.500	159.367.616	23.301.884	93.905.864	65.461.752	52.846.579	41.059.285	30.177.079	63.728.785	51,41%
230201019802	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCION PICCAP, CALIBRACION Y CRISTAL	1.000	300.000.000	-	296.880.106	3.120.894	3.120.894	-	3.120.894	-	-	3.120.894	-	3.120.894	100,00%
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23020201	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2302020198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
230202019801	VEHICULOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	135.000.000	370.000.000	-	297.074.213	207.925.787	207.925.787	-	158.089.690	49.836.097	70.836.069	87.253.621	51.306.270	106.783.420	76,03%
230401	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	-	-	0,00%
23040198	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	-	-	0,00%
2304019801	DISENOS, PLANOS E INTERVENTORIAS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	-	-	0,00%
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSION	130.000.000	150.000.000	-	76.179.713	203.820.287	203.820.287	-	158.089.690	45.730.597	70.836.069	87.253.621	51.306.270	106.783.420	77,56%
23040298	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	130.000.000	150.000.000	-	76.179.713	203.820.287	203.820.287	-	158.089.690	45.730.597	70.836.069	87.253.621	51.306.270	106.783.420	77,56%
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	130.000.000	150.000.000	-	76.179.713	203.820.287	203.820.287	-	158.089.690	45.730.597	70.836.069	87.253.621	51.306.270	106.783.420	77,56%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	4.919.122.502	-	-	-	4.919.122.502	4.700.000.000	219.122.502	1.490.000.000	3.055.000.000	1.424.232.406	220.767.594	1.424.232.406	220.767.594	30,29%
2402	DEUDA INTERNA	4.919.122.502	-	-	-	4.919.122.502	4.700.000.000	219.122.502	1.490.000.000	3.055.000.000	1.424.232.406	220.767.594	1.424.232.406	220.767.594	30,29%
240201	AMORTIZACIONES	2.549.102.940	-	-	-	2.549.102.940	2.500.000.000	49.102.940	840.000.000	1.560.000.000	780.457.355	159.542.645	780.457.355	159.542.645	32,95%
24020101	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	2.549.102.940	-	-	-	2.549.102.940	2.500.000.000	49.102.940	840.000.000	1.560.000.000	780.457.355	159.542.645	780.457.355	159.542.645	32,95%
240202	INTERESES	2.370.019.562	-	-	-	2.370.019.562	2.200.000.000	170.019.562	650.000.000	1.495.000.000	643.775.051	61.224.949	643.775.051	61.224.949	27,43%
24020201	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA	2.370.019.562	-	-	-	2.370.019.562	2.200.000.000	170.019.562	650.000.000	1.495.000.000	643.775.051	61.224.949	643.775.051	61.224.949	27,43%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2702	BANCOS	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-