

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A JUNIO 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	25.625.631.155	25.625.631.155	31.828.268.991	44,60%
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	21.947.627.724	21.947.627.724	21.882.247.040	50,07%
1102	NO TRIBUTARIOS	43.325.296.708	504.578.056	43.829.874.764	21.947.627.724	21.947.627.724	21.882.247.040	50,07%
110204	OPERACIONALES	43.325.292.708	-	43.325.292.708	21.643.049.668	21.643.049.668	21.682.243.040	49,95%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	28.139.602	28.139.602	1.861.398	93,80%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	28.139.602	28.139.602	1.860.398	93,80%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	43.163.290.708	-	43.163.290.708	21.354.182.862	21.354.182.862	21.809.107.846	49,47%
1102040309	ACUEDUCTO	28.418.583.964	-	28.418.583.964	13.986.147.241	13.986.147.241	14.432.436.723	49,21%
110204030901	Aguadas	1.120.700.491	-	1.120.700.491	525.514.547	525.514.547	595.185.944	46,89%
110204030902	Anserma	2.598.340.268	-	2.598.340.268	1.273.080.693	1.273.080.693	1.325.259.575	49,00%
110204030903	Arauca	475.538.252	-	475.538.252	212.864.263	212.864.263	262.673.989	44,76%
110204030904	Arma	108.818.629	-	108.818.629	61.756.982	61.756.982	47.061.647	56,75%
110204030905	Belalcazar	613.176.709	-	613.176.709	349.182.267	349.182.267	263.994.442	56,95%
110204030906	Chinchina	6.147.314.344	-	6.147.314.344	3.167.800.137	3.167.800.137	2.979.514.207	51,53%
110204030907	Filadelfia	412.473.687	-	412.473.687	211.340.520	211.340.520	201.133.167	51,24%
110204030908	Guarinocito	278.405.133	-	278.405.133	143.921.762	143.921.762	134.483.371	51,70%
110204030909	Kilometro 41	143.968.748	-	143.968.748	82.965.002	82.965.002	61.003.746	57,63%
110204030910	La Dorada	6.180.129.137	-	6.180.129.137	2.805.057.069	2.805.057.069	3.375.072.068	45,39%
110204030911	Manzanares	696.734.962	-	696.734.962	280.778.730	280.778.730	415.956.232	40,30%
110204030912	Marmato	234.020.591	-	234.020.591	101.746.643	101.746.643	132.273.948	43,48%
110204030913	Marquetalia	682.660.615	-	682.660.615	354.017.707	354.017.707	328.642.908	51,86%
110204030914	Marulanda	96.519.396	-	96.519.396	42.821.274	42.821.274	53.698.122	44,37%
110204030915	Neira	1.074.181.329	-	1.074.181.329	580.618.103	580.618.103	493.563.226	54,05%
110204030916	Palestina	455.601.863	-	455.601.863	226.575.726	226.575.726	229.026.137	49,73%
110204030917	Riosucio	1.698.000.867	-	1.698.000.867	917.715.718	917.715.718	780.285.149	54,05%
110204030918	Risaralda	755.589.029	-	755.589.029	357.637.932	357.637.932	397.951.097	47,33%
110204030919	Salamina	1.117.227.346	-	1.117.227.346	450.847.924	450.847.924	666.379.422	40,35%
110204030920	Samana	542.517.901	-	542.517.901	247.231.205	247.231.205	295.286.696	45,57%
110204030921	San Jose	207.016.617	-	207.016.617	140.998.212	140.998.212	66.018.405	68,11%
110204030922	Supia	1.142.483.925	-	1.142.483.925	570.734.228	570.734.228	571.749.697	49,96%
110204030923	Victoria	421.117.974	-	421.117.974	253.381.402	253.381.402	167.736.572	60,17%
110204030924	Viterbo	1.197.471.994	-	1.197.471.994	622.793.534	622.793.534	574.678.460	52,01%
110204030925	Agua en Bloque	18.574.157	-	18.574.157	4.765.661	4.765.661	13.808.496	25,66%
1102040311	ALCANTARILLADO	13.914.706.744	-	13.914.706.744	6.875.040.252	6.875.040.252	7.039.666.492	49,41%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A JUNIO 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	322.722.635	322.722.635	254.904.448	55,87%
110204031102	Anserma	749.431.165	-	749.431.165	389.416.795	389.416.795	360.014.370	51,96%
110204031103	Arauca	357.926.373	-	357.926.373	204.452.922	204.452.922	153.473.451	57,12%
110204031104	Arma	50.987.172	-	50.987.172	30.229.089	30.229.089	20.758.083	59,29%
110204031105	Belalcazar	331.047.091	-	331.047.091	166.675.849	166.675.849	164.371.242	50,35%
110204031106	Chinchina	1.699.012.740	-	1.699.012.740	860.454.662	860.454.662	838.558.078	50,64%
110204031107	Filadelfia	352.041.818	-	352.041.818	178.651.805	178.651.805	173.390.013	50,75%
110204031108	Kilometro 41	71.769.199	-	71.769.199	31.032.874	31.032.874	40.736.325	43,24%
110204031109	La Dorada	3.438.730.853	-	3.438.730.853	1.754.290.286	1.754.290.286	1.684.440.567	51,02%
110204031110	Manzanares	417.268.778	-	417.268.778	170.966.562	170.966.562	246.302.216	40,97%
110204031111	Marmato	51.306.681	-	51.306.681	33.527.461	33.527.461	17.779.220	65,35%
110204031112	Marquetalia	391.490.840	-	391.490.840	194.819.905	194.819.905	196.670.935	49,76%
110204031113	Marulanda	57.802.657	-	57.802.657	51.020.761	51.020.761	6.781.896	88,27%
110204031114	Neira	660.838.407	-	660.838.407	338.486.754	338.486.754	322.351.653	51,22%
110204031115	Palestina	421.253.941	-	421.253.941	211.643.647	211.643.647	209.610.294	50,24%
110204031116	Riosucio	926.987.726	-	926.987.726	478.260.661	478.260.661	448.727.065	51,59%
110204031117	Risaralda	222.985.918	-	222.985.918	101.139.360	101.139.360	121.846.558	45,36%
110204031118	Salamina	948.290.845	-	948.290.845	287.276.574	287.276.574	661.014.271	30,29%
110204031119	Samana	388.031.249	-	388.031.249	181.545.269	181.545.269	206.485.980	46,79%
110204031120	San Jose	137.993.287	-	137.993.287	87.810.784	87.810.784	50.182.503	63,63%
110204031121	Supia	709.808.373	-	709.808.373	302.475.696	302.475.696	407.332.677	42,61%
110204031122	Victoria	481.268.183	-	481.268.183	192.141.141	192.141.141	289.127.042	39,92%
110204031123	Viterbo	470.806.365	-	470.806.365	305.998.760	305.998.760	164.807.605	64,99%
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	492.995.369	492.995.369	337.004.631	59,40%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	492.995.369	492.995.369	337.004.631	59,40%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	-	132.001.000	260.727.204	260.727.204	(128.726.204)	197,52%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	170.655	170.655	829.345	17,07%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	2.919.085	2.919.085	3.080.915	48,65%
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	15.649.387	15.649.387	(5.649.387)	156,49%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	57.321.525	57.321.525	(42.321.525)	382,14%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	-	100.000.000	184.666.552	184.666.552	(84.666.552)	184,67%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	504.578.056	504.582.056	304.578.056	304.578.056	200.004.000	60,36%
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	304.578.056	304.578.056	200.001.000	60,36%
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	10.000.000.000	10.040.003.000	93.982.049	93.982.049	9.946.020.951	0,94%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	10.000.000.000	10.000.003.000	-	-	10.000.003.000	0,00%
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A JUNIO 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	-	-	10.000.001.000	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	93.982.049	93.982.049	(53.982.049)	234,96%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	93.982.049	93.982.049	(53.982.049)	234,96%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 30 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	2.419.261.381	2.419.261.381	57.453.900.146	36.932.447.417	20.521.452.729	33.036.981.142	3.895.466.275	24.658.200.547	8.378.780.595	22.163.751.257	10.873.229.885	57,50%	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.423.989.627	1.120.000.000	645.162.885	1.205.662.885	28.983.489.627	20.758.408.422	8.225.081.205	19.327.615.912	1.430.792.510	16.644.625.237	2.682.990.675	14.383.930.448	4.943.685.464	66,68%	
2101	GASTOS DE PERSONAL	15.827.005.452	100.000.000	55.000.000	37.000.000	15.945.005.452	9.956.208.698	5.988.796.754	9.169.902.618	786.306.080	7.608.327.904	1.561.574.714	7.517.786.010	1.652.116.608	57,1%	
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	11.290.735.172	-	15.000.000	37.000.000	11.268.735.172	6.412.232.015	4.856.503.157	5.628.227.888	784.004.127	5.214.939.942	414.187.946	5.211.209.054	417.018.334	49,95%	
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	6.660.307.888	-	-	37.000.000	6.623.307.888	3.248.631.014	3.374.676.874	3.228.565.958	20.065.056	3.187.436.492	41.129.466	3.187.718.504	40.847.454	48,75%	
2101010101	SUELDOS	6.660.307.888	-	-	37.000.000	6.623.307.888	3.248.631.014	3.374.676.874	3.228.565.958	20.065.056	3.187.436.492	41.129.466	3.187.718.504	40.847.454	48,75%	
210101011	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	538.998.086	566.603.764	536.998.086	2.000.000	517.623.421	19.374.665	517.623.421	19.374.665	48,57%	
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	538.998.086	566.603.764	536.998.086	2.000.000	517.623.421	19.374.665	517.623.421	19.374.665	48,57%	
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	318.404.018	-	-	-	318.404.018	215.418.248	102.985.770	214.418.248	1.000.000	76.937.158	137.481.090	76.937.158	137.481.090	67,34%	
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	796.808.006	-	-	-	796.808.006	759.390.650	37.417.356	9.390.650	750.000.000	2.800.883	6.589.767	2.800.883	6.589.767	1,18%	
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	606.690.714	-	-	-	606.690.714	586.508.533	20.182.181	585.904.406	604.127	487.671.528	98.232.878	487.671.528	98.232.878	96,57%	
21010121	PRIMA DE VACACIONES	418.646.771	-	-	-	418.646.771	191.520.203	227.126.568	194.085.259	(2.565.056)	181.314.328	12.770.931	181.314.328	12.770.931	46,36%	
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	221.853.009	-	-	-	221.853.009	104.001.836	117.851.173	103.001.836	1.000.000	93.540.676	9.461.160	93.427.776	9.574.060	46,43%	
21010133	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	65.996.400	-	10.000.000	-	75.996.400	47.901.239	28.065.161	47.901.239	-	40.849.814	7.051.425	40.849.814	7.051.425	63,08%	
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1.096.456.516	-	5.000.000	-	1.101.456.516	719.862.206	381.594.310	707.962.206	11.900.000	625.865.642	82.096.564	622.865.642	85.096.564	64,28%	
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	386.084.810	-	-	-	386.084.810	197.809.759	188.275.051	195.809.759	2.000.000	175.219.139	20.590.620	172.219.139	23.590.620	50,72%	
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	476.330.413	-	-	-	476.330.413	402.000.000	74.330.413	400.000.000	2.000.000	384.985.097	35.014.903	384.985.097	35.014.903	83,98%	
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MEDICOS	43.020.409	-	-	-	43.020.409	23.731.774	19.288.635	22.731.774	1.000.000	15.207.652	7.524.122	15.207.652	7.524.122	52,84%	
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	41.580.120	-	-	-	41.580.120	19.000.000	22.580.120	15.000.000	4.000.000	11.999.520	3.900.480	11.999.520	3.900.480	36,07%	
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	16.774.763	-	5.000.000	-	21.774.763	13.869.762	7.905.001	12.869.762	1.000.000	7.444.643	5.425.119	7.444.643	5.425.119	59,10%	
2101019806	BONIFICACIÓN X RECREACION SERVIDORES PUBLICOS	57.378.882	-	-	-	57.378.882	35.965.452	21.413.430	34.965.452	1.000.000	31.118.447	3.847.005	31.118.447	3.847.005	60,94%	
2101019808	BONIFICACIÓN EMPLEADOS PUBLICOS	75.287.119	-	-	-	75.287.119	27.485.459	47.801.660	26.585.459	90.000	20.791.144	5.794.315	20.791.144	5.794.315	35,31%	
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.996.217.000	100.000.000	40.000.000	-	2.136.217.000	1.922.713.530	213.503.470	1.924.411.577	(1.698.407)	855.064.670	1.069.346.907	768.073.664	1.156.337.913	90,09%	
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	923.909.564	50.000.000	40.000.000	-	1.013.909.564	947.909.564	66.000.000	957.846.956	(9.937.392)	360.122.539	597.724.417	327.666.741	630.180.215	94,47%	
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	821.528.754	50.000.000	-	-	871.528.754	792.808.281	78.720.473	792.808.281	-	397.498.090	395.310.191	344.643.885	448.164.396	90,97%	
21010211	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	250.778.682	-	-	-	250.778.682	181.995.685	68.782.997	173.756.340	8.239.345	97.444.041	76.312.299	95.763.038	77.993.302	69,29%	
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.540.053.280	-	-	-	2.540.053.280	1.621.263.153	918.790.127	1.617.263.153	4.000.000	1.539.232.292	78.039.861	1.538.503.292	78.759.861	63,67%	
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	594.334.378	-	-	-	594.334.378	267.000.000	327.334.378	267.000.000	-	230.945.500	36.054.500	230.945.500	36.054.500	44,92%	
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	191.000.000	212.003.052	191.000.000	-	166.307.100	24.692.900	166.307.100	24.692.900	47,39%	
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	191.000.000	212.003.052	191.000.000	-	166.307.100	24.692.900	166.307.100	24.692.900	47,39%	
21010301031	APORTES PARAFISCALES	191.331.326	-	-	-	191.331.326	76.000.000	115.331.326	76.000.000	-	64.638.400	11.361.600	64.638.400	11.361.600	39,72%	
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.248.317	-	-	-	20.248.317	5.000.000	15.248.317	5.000.000	2.684.300	2.315.700	2.684.300	2.315.700	24,69%		
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	26.691.615	-	-	-	26.691.615	7.000.000	19.691.615	7.000.000	-	4.026.000	2.974.000	4.026.000	2.974.000	26,23%	
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	144.391.394	-	-	-	144.391.394	64.000.000	80.391.394	64.000.000	-	57.928.100	6.071.900	57.928.100	6.071.900	44,32%	
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.945.718.902	-	-	-	1.945.718.902	1.354.263.153	591.455.749	1.350.263.153	4.000.000	1.308.277.792	41.985.361	1.307.557.792	42.705.361	69,40%	
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	1.945.718.902	-	-	-	1.945.718.902	1.354.263.153	591.455.749	1.350.263.153	4.000.000	1.308.277.792	41.985.361	1.307.557.792	42.705.361	69,40%	
210103030101	FONDOS DE CESANTÍAS	858.932.391	-	-	-	858.932.391	844.669.529	14.262.862	844.669.529	-	841.058.434	3.611.095	841.058.434	3.611.095	98,34%	
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.024.399.565	-	-	-	1.024.399.565	532.805.941	491.593.624	532.805.941	-	456.641.780	34.951.844	456.641.780	34.951.844	47,99%	
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	62.386.946	-	-	-	62.386.946	16.000.000	44.386.946	14.000.000	4.000.000	10.577.578	3.422.422	9.857.578	4.142.422	22,44%	
2102	GASTOS GENERALES	10.016.984.175	220.000.000	32.000.000	297.000.000	9.971.984.175	8.009.312.571	1.962.671.604	7.367.774.341	641.538.230	6.246.358.380	1.121.415.961	5.676.205.485	1.691.588.856	73,88%	
210201	ADQUISICION DE BIENES	651.225.883	-	-	100.000.000	551.225.883	244.756.133	306.469.750	237.635.264	7.120.869	126.947.403	111.587.861	112.547.091	125.988.173	43,11%	
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, UTILES DE OFICINA)	50.000.000	-	-	-	50.000.000	30.690.338	19.309.662	27.000.624	3.689.714	13.500.312	-	27.000.624	-	54,00%	
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
21020105	DOTACIÓN AL PERSONAL	241.222.363	-	-	-	241.222.363	112.547.091	128.675.272	112.547.091	-	112.547.091	-	112.547.091	-	46,68%	
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	260.003.520	-	-	-	260.003.520	101.518.704	158.484.816	98.087.549	3.431.155	-	98.087.549	-	98.087.549	37,73%	
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	-	98.087.549	-	98.087.549	96,49%	
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (CONV. PARA 5 ART 10-16)	158.351.760	-	-	-	158.351.760	-	158.351.760	-	-	-	-	-	-	0,00%	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.865.758.292	220.000.000	32.000.000	160.000.000	5.957.758.292	4.366.570.667	1.591.187.625	3.899.136.138	467.434.529	2.899.161.038	999.975.100	2.853.771.627	1.045.364.511	65,45%	
21020201	CAPACITACIÓN	117.700.000	-	-	-	117.700.000	37.258.260	80.441.740	36.147.060	1.111.200	32.869.300	3.277.760	29.224.480	6.922.580	30,71%	
21020203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	546.773.522	-	-	-	546.773.522	223.682.568	323.090.954	223.682.568	-	220.188.730	3.493.838	220.188.730	3.493.838	40,91%	
21020205	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES)	465.834.074	-	30.000.000	-	495.834.074	457.619.200	38.214.874	382.619.200	75.000.000	200.753.129	181.866.071				

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 30 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			
21020228	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	445.959.942	-	-	2.000.000	447.959.942	227.901.708	220.058.234	188.063.312	39.838.396	151.063.312	37.000.000	149.908.512	38.154.800		41,98%	
2102029601	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCION	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2102029602	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCION	170.000.000	-	2.000.000	-	172.000.000	120.000.000	52.000.000	120.000.000	-	83.000.000	37.000.000	83.112.900	36.887.100	69,77%		
2102029603	TIQUETES AEREOS	32.022.400	-	-	-	32.022.400	22.368.078	9.654.322	22.368.078	-	22.368.078	-	22.368.078	-	69,85%		
2102029604	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	173.916.542	-	-	-	173.916.542	77.477.630	96.438.912	41.544.514	35.933.116	44.276.814	-	1.267.700	23.89%			
2102029605	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.021.000	-	-	-	30.021.000	8.056.000	21.965.000	4.150.720	3.905.280	4.150.720	-	4.150.720	-	13,83%		
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.500.000.000	-	-	37.000.000	3.463.000.000	3.397.985.771	65.014.229	3.231.002.939	166.982.832	3.221.149.939	9.853.000	2.709.886.767	521.116.172	93,30%		
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	3.397.985.771	65.014.229	3.231.002.939	166.982.832	3.221.149.939	9.853.000	2.709.886.767	521.116.172	93,30%		
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500.000.000	800.000.000	558.162.885	671.662.885	3.065.500.000	2.792.887.153	273.612.847	2.789.938.953	2.948.200	2.789.938.953	-	1.169.938.953	1.600.000.000	90,98%		
210301	AL SECTOR PUBLICO	180.000.000	-	37.000.000	-	217.000.000	167.158.896	49.841.104	167.158.896	-	167.158.896	-	167.158.896	-	77,03%		
21030101	AL NIVEL NACIONAL	180.000.000	-	37.000.000	-	217.000.000	167.158.896	49.841.104	167.158.896	-	167.158.896	-	167.158.896	-	77,03%		
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	180.000.000	-	37.000.000	-	217.000.000	167.158.896	49.841.104	167.158.896	-	167.158.896	-	167.158.896	-	77,03%		
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS	180.000.000	-	37.000.000	-	217.000.000	167.158.896	49.841.104	167.158.896	-	167.158.896	-	167.158.896	-	77,03%		
210308	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.400.000.000	800.000.000	521.162.885	671.662.885	2.845.500.000	2.625.728.257	223.771.743	2.622.780.057	2.948.200	2.622.780.057	-	1.022.780.057	1.600.000.000	92,04%		
21030805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	100.000.000	-	-	10.000.000	90.000.000	90.000.000	0.000.000	90.000.000	2.948.200	87.051.800	-	87.051.800	-	96,72%		
21030807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	-	861.662.885	1.38.337.115	-	138.337.115	-	-	-	-	-	-	0,00%		
21030988	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.300.000.000	800.000.000	521.162.885	-	2.621.162.885	2.535.728.257	85.434.628	2.535.728.257	-	2.535.728.257	-	935.728.257	1.600.000.000	96,74%		
2103098801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	14.565.372	85.434.628	14.565.372	-	14.565.372	-	14.565.372	-	14,57%		
2103098802	DIVIDENDOS	1.200.000.000	800.000.000	521.162.885	-	2.521.162.885	2.521.162.885	-	2.521.162.885	-	2.521.162.885	-	921.162.885	1.600.000.000	100,00%		
22	GASTOS DE OPERACION	6.565.789.901	150.000.000	820.261.904	344.200.000	7.191.851.805	6.525.580.075	666.271.730	6.084.586.021	440.994.054	3.070.925.228	3.013.660.793	2.887.286.573	3.197.299.448	84,60%		
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	570.000.000	-	-	20.000.000	550.000.000	514.364.310	35.635.690	514.364.310	-	284.157.600	230.206.710	284.157.600	230.206.710	93,52%		
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	-	20.000.000	550.000.000	514.364.310	35.635.690	514.364.310	-	284.157.600	230.206.710	284.157.600	230.206.710	93,52%		
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	-	20.000.000	550.000.000	514.364.310	35.635.690	514.364.310	-	284.157.600	230.206.710	284.157.600	230.206.710	93,52%		
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%		
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	550.000.000	-	-	20.000.000	530.000.000	514.364.310	15.635.690	514.364.310	-	284.157.600	230.206.710	284.157.600	230.206.710	97,05%		
2202	GASTOS DE PRODUCCION	5.995.789.901	150.000.000	820.261.904	324.200.000	6.641.851.805	6.011.215.765	630.636.040	5.570.221.711	440.994.054	2.786.767.628	2.783.454.083	2.603.128.973	2.967.092.738	83,87%		
220205	OTROS GASTOS	5.995.789.901	150.000.000	820.261.904	324.200.000	6.641.851.805	6.011.215.765	630.636.040	5.570.221.711	440.994.054	2.786.767.628	2.783.454.083	2.603.128.973	2.967.092.738	83,87%		
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	5.995.789.901	150.000.000	820.261.904	324.200.000	6.641.851.805	6.011.215.765	630.636.040	5.570.221.711	440.994.054	2.786.767.628	2.783.454.083	2.603.128.973	2.967.092.738	83,87%		
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.356.515.940	-	-	-	1.356.515.940	1.307.160.260	49.355.680	1.307.160.260	-	445.049.965	862.110.296	342.752.856	964.407.404	96,38%		
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS	276.200.388	-	-	126.200.000	150.000.388	148.067.792	1.932.596	-	148.067.792	-	-	-	-	0,00%		
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	80.000.000	-	5.000.000	-	85.000.000	81.979.488	3.020.512	7.032.220	74.947.268	7.032.220	-	-	-	8,27%		
2202059804	SERVICIO DE RECALIDO	715.000.000	-	40.000.000	34.000.000	721.000.000	646.597.643	74.402.357	642.192.143	4.405.500	286.428.656	355.763.487	286.428.656	355.763.487	89,07%		
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	1.768.117.725	-	140.000.000	114.000.000	1.794.117.725	1.653.755.529	140.362.196	1.653.755.529	-	701.730.086	952.025.443	682.654.110	971.101.419	92,18%		
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	4.000.000	-	21.000.000	19.151.265	1.848.735	4.669.560	14.481.705	4.669.560	-	4.669.560	-	22,24%		
2202059807	IMPRESION FACTURACION	147.564.848	-	-	10.000.000	137.564.848	124.639.937	12.924.911	103.033.337	21.606.600	42.972.676	60.060.661	42.972.676	60.060.661	74,90%		
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DAÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	205.000.000	150.000.000	-	-	355.000.000	255.799.240	99.200.760	179.991.380	75.807.860	179.991.380	-	173.686.340	6.305.040	50,70%		
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	380.391.000	-	-	-	380.391.000	364.472.882	15.918.118	364.472.882	-	170.117.038	194.355.844	166.301.838	198.171.044	95,82%		
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	90.000.000	-	-	-	90.000.000	29.254.359	19.965.445	9.288.914	9.288.914	19.965.445	-	19.965.445	-	22,18%		
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	845.000.000	-	596.261.904	-	1.441.261.904	1.293.461.570	147.800.334	1.251.499.155	41.962.415	916.244.202	335.254.953	864.098.872	387.400.283	86,83%		
2202059812	PERIZAGOS	25.000.000	-	-	-	25.000.000	6.949.800	18.050.200	6.449.800	500.000	6.449.800	-	6.449.800	-	25,80%		
2202059813	AVALLUOS	30.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	6.116.600	23.883.400	6.116.600	23.883.400	100,00%		
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	35.000.000	40.000.000	55.000.000	49.926.000	5.074.000	-	49.926.000	-	-	-	-	0,00%		
23	GASTOS DE INVERSION	4.832.521.180	11.818.599.438	953.836.592	869.398.496	16.735.558.714	6.005.458.920	10.730.099.784	5.852.022.869	153.436.051	3.376.665.558	2.475.357.311	3.326.549.712	2.525.473.157	34,97%		
2301	INFRAESTRUCTURA	4.104.177.560	11.290.599.438	842.836.592	355.646.075	15.881.967.515	5.170.090.164	10.711.877.351	5.038.647.798	131.442.366	2.996.644.758	2.040.183.059	2.948.348.893	2.090.296.965	31,73%		
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.894.177.560	11.180.599.438	842.836.592	242.646.075	15.674.967.515	4.996.869.022	10.678.098.513	4.879.007.636	11.861.366	2.905.402.074	1.973.605.562	2.855.286.228	2.023.721.408	31,13%		
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.146.465.723	501.021.382	474.000.000	86.061.904	2.035.425.201	1.566.920.554	468.504.647	1.349.618.554	217.302.000	696.843.610	652.774.944	670.690.763	678.927.791	66,31%		
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.146.465.723	501.021.382	474.000.000	86.061.904	2.035.425.201	1.566.920.554	468.504.647	1.349.618.554	217.302.000	696.843.610	652.774.944	670.690.763	678.927.791	66,31%		
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	500.000.000	501.021.382	474.000.000	86.061.904	1.388.959.478	1.388.533.839	425.639	1.349.618.554	38.915.285	696.843.610	652.774.944	670.690.763	678.927.791	97,17%		
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSMV RISARALDA, PALESTINA, VITERBO	646.465.723	-	-	-	646.465.723	178.386.715	468.079.008	-	178.386.715	-	-	-	-	0,00%		
23010																	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 30 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	
23010103909	CONVENIO 0190 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - ESTUDIOS PARA MEJORAS	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23010103910	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	-	113.000.000	207.000.000	173.221.162	33.778.838	159.640.162	13.581.000	93.062.665	66.577.497	93.062.665	66.577.497	77,12%
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	100.000.000	-	-	-	100.000.000	97.926.162	2.073.838	94.878.162	3.048.000	28.300.665	66.577.497	28.300.665	66.577.497	94,98%
23010202	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y REDES	110.000.000	110.000.000	-	113.000.000	107.000.000	75.295.000	31.705.000	64.762.000	10.533.000	64.762.000	-	64.762.000	-	60,53%
2302	DOTACIÓN	418.001.000	418.000.000	15.000.000	436.766.825	414.234.175	399.504.785	14.729.390	377.511.100	21.993.685	139.640.772	237.870.328	139.640.772	237.870.328	91,13%
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	418.000.000	418.000.000	15.000.000	436.766.825	414.233.175	399.504.785	14.728.390	377.511.100	21.993.685	139.640.772	237.870.328	139.640.772	237.870.328	91,13%
23020101	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	418.000.000	418.000.000	15.000.000	436.766.825	414.233.175	399.504.785	14.728.390	377.511.100	21.993.685	139.640.772	237.870.328	139.640.772	237.870.328	91,13%
2302010198	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES	418.000.000	418.000.000	15.000.000	436.766.825	414.233.175	399.504.785	14.728.390	377.511.100	21.993.685	139.640.772	237.870.328	139.640.772	237.870.328	91,13%
230201019801	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000.000	100.000.000	15.000.000	100.000.000	115.000.000	114.686.457	313.543	92.692.772	21.993.685	92.692.772	-	92.692.772	-	80,60%
230201019802	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCIÓN PICCAP, CALIBRACIÓN Y CRISTAL	318.000.000	318.000.000	-	336.766.825	299.233.175	284.818.328	14.414.847	284.818.328	-	46.948.000	237.870.328	46.948.000	237.870.328	95,18%
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	96.000.000	76.985.596	439.357.024	435.863.971	3.493.053	435.863.971	-	238.560.047	197.303.924	238.560.047	197.303.924	99,20%
230401	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	100.000.000	70.000.000	63.000.000	25.000.000	208.000.000	207.206.947	793.053	207.206.947	-	103.967.955	103.238.992	103.967.955	103.238.992	99,62%
23040198	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	100.000.000	70.000.000	63.000.000	25.000.000	208.000.000	207.206.947	793.053	207.206.947	-	103.967.955	103.238.992	103.967.955	103.238.992	99,62%
2304019801	DISEÑOS, PLANOS E INTERVENTORIAS	100.000.000	70.000.000	63.000.000	25.000.000	208.000.000	207.206.947	793.053	207.206.947	-	103.967.955	103.238.992	103.967.955	103.238.992	99,62%
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	210.342.620	40.000.000	33.000.000	51.985.596	231.357.024	228.657.024	2.700.000	228.657.024	-	134.592.092	94.064.932	134.592.092	94.064.932	98,83%
23040298	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	210.342.620	40.000.000	33.000.000	51.985.596	231.357.024	228.657.024	2.700.000	228.657.024	-	134.592.092	94.064.932	134.592.092	94.064.932	98,83%
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	210.342.620	40.000.000	33.000.000	51.985.596	231.357.024	228.657.024	2.700.000	228.657.024	-	134.592.092	94.064.932	134.592.092	94.064.932	98,83%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	4.143.000.000	-	-	-	4.143.000.000	3.643.000.000	500.000.000	1.772.756.340	1.870.243.660	1.565.984.524	206.771.816	1.565.984.524	206.771.816	42,79%
2402	DEUDA INTERNA	4.143.000.000	-	-	-	4.143.000.000	3.643.000.000	500.000.000	1.772.756.340	1.870.243.660	1.565.984.524	206.771.816	1.565.984.524	206.771.816	42,79%
240201	AMORTIZACIONES	2.443.000.000	-	-	-	2.443.000.000	2.143.000.000	300.000.000	1.142.756.340	1.000.243.660	1.035.679.297	107.077.043	1.035.679.297	107.077.043	46,78%
24020101	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.443.000.000	-	-	-	2.443.000.000	2.143.000.000	300.000.000	1.142.756.340	1.000.243.660	1.035.679.297	107.077.043	1.035.679.297	107.077.043	46,78%
240202	INTERESES	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000	1.500.000.000	200.000.000	630.000.000	870.000.000	530.305.227	99.694.773	530.305.227	99.694.773	37,06%
24020201	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000	1.500.000.000	200.000.000	630.000.000	870.000.000	530.305.227	99.694.773	530.305.227	99.694.773	37,06%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2702	BANCOS	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%