

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

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CDP	RP	OB	PAGOS	% EJECUCION
			ADICIONES	CREDITOS (AUMENTAR)	CONTRA-CREDITOS (DISMINUIR)	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL CDP EXPEDIDOS	TOTAL RP EXPEDIDOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	
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	53.967.899.030	47.785.516.429	47.785.516.429	89,66
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.423.989.627	1.120.000.000	1.369.162.885	3.555.662.885	27.357.489.627	25.903.065.976	25.895.015.507	25.663.882.238	25.663.882.238	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	14.921.852.928	14.828.611.431	14.828.611.431	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	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	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	6.412.473.335	6.412.473.335	6.412.473.335	90,06
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	1.103.905.561	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	1.103.905.561	1.103.905.561	1.103.905.561	86,74
21010115	PRIMA DE ANTIGÜEDAD O INCREMENTO DE ANTIGÜEDAD	318.404.018	-	-	106.500.000	211.904.018	140.521.403	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	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	574.081.126	574.081.126	574.081.126	98,04
21010121	PRIMA DE VACACIONES	418.646.771	-	-	-	418.646.771	352.529.855	352.529.855	352.529.855	352.529.855	80,97
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	221.853.009	-	-	-	221.853.009	192.142.797	192.142.797	192.142.797	192.142.797	90,15
21010133	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	65.966.400	-	10.000.000	-	75.966.400	61.443.894	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	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	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	408.291.860	408.291.860	408.291.860	89,93
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MÉDICOS	43.020.409	-	-	5.000.000	38.020.409	32.751.125	27.751.125	27.751.125	27.751.125	59,81
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	41.580.120	-	-	10.000.000	31.580.120	22.199.040	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	12.092.724	12.092.724	12.092.724	68,29
2101019806	BONIFICACIÓN X RECREACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS	57.378.882	-	5.000.000	-	62.378.882	54.829.390	54.829.390	54.829.390	54.829.390	81,70
2101019808	BONIFICACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS	75.287.119	-	-	10.000.000	65.287.119	40.440.910	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	2.089.193.859	1.995.952.362	1.995.952.362	85,40
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	923.909.564	50.000.000	90.000.000	-	1.063.909.564	1.012.155.048	1.012.155.048	985.755.048	985.755.048	90,44
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	821.528.754	50.000.000	100.000.000	20.000.000	951.528.754	898.846.023	898.846.023	832.004.526	832.004.526	79,95
21010211	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	250.778.682	-	-	50.000.000	200.778.682	180.243.257	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	2.502.053.280	2.323.053.664	2.322.053.664	2.322.053.664	2.322.053.664	99,02
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	594.334.378	-	-	28.000.000	566.334.378	505.753.200	504.753.200	504.753.200	504.753.200	98,26
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	371.703.100	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	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	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	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	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	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	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	1.817.300.464	1.817.300.464	1.817.300.464	99,24
210103030101	FONDOS DE CESANTÍAS	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	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	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	9.639.920.188	9.502.028.416	9.502.028.416	88,25
210201	ADQUISICION DE BIENES	651.225.883	-	30.000.000	139.000.000	542.225.883	495.467.788	495.467.788	495.467.788	495.467.788	80,93
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA)	50.000.000	-	-	12.000.000	38.000.000	37.198.924	37.198.924	37.198.924	37.198.924	74,40
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-	30.000.000	100.000.000	30.000.000	26.163.340	26.163.340	26.163.340	26.163.340	0,00
21020105	DOTACIÓN AL PERSONAL	241.222.363	-	-	16.000.000	225.222.363	225.094.182	225.094.182	225.094.182	225.094.182	99,94
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	260.003.520	-	-	11.000.000	249.003.520	207.011.342	207.011.342	207.011.342	207.011.342	75,06
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA (CONV. COLEG. ART.16)	101.651.760	-	-	-	101.651.760	98.087.509	98.087.509	98.087.509	98.087.509	96,49
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (CONV. PARA 5 ART 10-16)	158.351.760	-	-	11.000.000	147.351.760	108.923.833	108.923.833	108.923.833	108.923.833	61,30
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.865.758.292	220.000.000	475.000.000	301.500.000	6.259.258.292	5.732.785.328	5.732.785.328	5.594.893.556	5.594.893.556	83,05
21020201	CAPACITACIÓN	117.700.000	-	-	-	117.700.000	73.073.648	73.073.648	73.073.648	73.073.648	61,30
21020203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	546.773.522	-	15.000.000	-	561.773.522	544.878.850	544.878.850	544.878.850	544.878.850	92,60
21020205	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES)	465.834.074	-	75.000.000	-	540.834.074	475.134.583	475.134.583	419.476.483	419.476.483	83,27
21020207	SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA, ACUEDUCTO Y GAS)	915.732.000	-	-	80.000.000	835.732.000	735.875.322	735.875.322	735.875.322	735.875.322	93,53
21020209	SEGUROS	1.303.069.396	-	208.000.000	-	1.511.069.396	1.486.338.461	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	71.385.867	70.185.867	70.185.867	71,08
21020213	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	42.078.217	-	-	-	42.078.217	37.487.260	37.487.260	32.529.260	32.529.260	85,10
21020215	MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHÍCULOS, INSTALACIONES)	99.220.000	-	101.000.000	-	200.220.000	194.668.119	194.668.119	152.266.046	152.266.046	81,06
21020217	VIGILANCIA	50.000.000	-	-	10.000.000	40.000.000	33.723.438	33.723.438	28.847.842	28.847.842	72,12
21020219	ASEO	72.353.511	-	16.000.000	-	88.353.511	85.135.950	85.135.950	72.353.499	72.353.499	87,86
21020221	ARRENDAMIENTOS (INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTROS)	420.000.000	-	-	10.500.000	409.500.000	408.899.398	408.899.398	407.072.715	407.072.715	99,85
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	270.342.940	-	20.000.000	-	290.342.940	282.368.528	282.368.528	282.368.528	282.368.528	79,56
21020225	SISTEMATIZACIÓN	820.748.385	220.000.000	28.000.000	150.000.000	918.748.385	869.726.833	869.726.833	855.537.964	855.537.964	96,05

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

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CDP	RP	OB	PAGOS	% EJECUCION
			ADICIONES	CREDITOS (AUMENTAR)	CONTRA-CREDITOS (DISMINUIR)	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL CDP EXPEDIDOS	TOTAL RP EXPEDIDOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	
21020227	BIENESTAR SOCIAL	200.600.205	-	-	-	200.600.205	118.414.372	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	315.674.699	315.674.699	315.674.699	54,93
2102029801	PRÉSTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCIÓN	40.000.000	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	0,00
2102029802	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCIÓN	170.000.000	-	2.000.000	-	172.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000	48,26
2102029803	TIQUETES AÉREOS	32.022.400	-	10.000.000	-	42.022.400	31.523.444	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.096.401.391	1.096.401.391	1.096.401.391	92,03
21039805	CUOTA DE AUDITALJE- CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	100.000.000	-	-	10.000.000	90.000.000	87.051.800	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	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	942.914.887	942.914.887	942.914.887	92,34
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACIÓN)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	21.752.002	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 OPERACIÓN	6.565.789.901	150.000.000	1.336.286.615	469.224.711	7.582.851.805	7.184.268.644	7.184.268.644	6.689.533.670	6.689.533.670	91,58
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	570.000.000	-	106.000.000	40.000.000	636.000.000	597.765.007	597.765.007	594.735.952	594.735.952	96,95
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	106.000.000	40.000.000	636.000.000	597.765.007	597.765.007	594.735.952	594.735.952	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	597.765.007	594.735.952	594.735.952	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	597.765.007	594.735.952	594.735.952	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	6.586.503.637	6.094.797.718	6.094.797.718	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	6.586.503.637	6.094.797.718	6.094.797.718	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	6.586.503.637	6.094.797.718	6.094.797.718	91,07
2202059801	SUSTANCIAS QUÍMICAS Y REACTIVOS	1.356.515.940	-	-	43.000.000	1.313.515.940	1.312.591.325	1.312.591.325	1.197.561.641	1.197.561.641	97,24
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN AGUAS	276.200.388	-	-	128.132.596	148.067.792	112.351.148	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	79.132.883	79.132.883	79.132.883	98,65
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	715.000.000	-	70.000.000	34.000.000	751.000.000	728.282.204	728.282.204	622.218.056	622.218.056	89,07
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACIÓN	1.768.117.725	-	196.024.711	114.000.000	1.850.142.436	1.838.313.580	1.838.313.580	1.652.625.007	1.652.625.007	92,38
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	4.000.000	2.151.635	18.848.365	18.201.288	18.201.288	18.201.288	18.201.288	86,67
2202059807	IMPRESIÓN FACTURACIÓN	147.564.848	-	3.000.000	10.000.000	140.564.848	118.621.941	118.621.941	93.752.497	93.752.497	74,60
	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO										
2202059808		205.000.000	150.000.000	-	9.200.760	345.799.240	306.267.894	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	418.818.978	358.764.908	358.764.908	99,80
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHÍCULOS)	90.000.000	-	-	25.000.000	65.000.000	48.773.237	48.773.237	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	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	AVALÚOS	30.000.000	-	-	-	30.000.000	22.157.800	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
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	17.771.165.835		12.314.651.477	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	16.886.582.738	11.452.737.880	11.452.737.880	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	16.518.934.650	11.089.958.192	11.089.958.192	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	2.468.158.441	1.636.623.015	1.636.623.015	89,90
	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR										
2301010198		1.146.465.723	901.021.382	975.038.698	86.061.904	2.936.463.899	2.468.158.441	2.468.158.441	1.636.623.015	1.636.623.015	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	1.860.664.779	1.549.865.862	1.549.865.862	97,09
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSVM RISARALDA, PALESTINA, VITERBO	646.465.723	-	-	-	646.465.723	454.726.464	454.726.464	86.757.153	86.757.153	70,34
230101019803	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	400.000.000	-	-	400.000.000	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	14.006.456.209	9.409.015.177	9.409.015.177	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	13.483.727.166	8.915.776.383	8.915.776.383	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	3.436.524.425	3.049.674.399	3.049.674.399	93,29
230101030502	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLAN, REDES, BOCAT. - CREDITO	-	10.010.153.000	39.000.000	-	10.049.153.000	10.047.202.741	10.047.202.741	5.866.101.984	5.866.101.984	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

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

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CDP	RP	OB	PAGOS	% EJECUCION
			ADICIONES	CREDITOS (AUMENTAR)	CONTRA-CREDITOS (DISMINUIR)	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL CDP EXPEDIDOS	TOTAL RP EXPEDIDOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	
	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	498.081.049	468.590.800	468.590.800	99,00
230101039801	PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN Y TRATAMIENTO DE MICROCUENCAS	65.000.000	-	47.500.000	10.906.404	101.593.596	94.330.626	94.330.626	94.330.626	94.330.626	99,72
230101039802	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
230101039803	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - VIGENCIAS FUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
230101039804	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE NEIRA - REPOSICIÓN	89.552.261	109.552.260	9.519.767	-	208.624.288	207.311.334	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	14.523.590	14.523.590	14.523.590	80,69
230101039806	CONVENIO VITERBO - SUBSIDIO ACOMETIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
230101039807	CONVENIO 0262 MUNICIPIO DE PALESTINA (REPOSICIÓN ALCANTARILLADO)	-	20.000.000	7.816.340	-	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	36.550.389	100,00
230101039809	CONVENIO 0190 – MUNICIPIO DE MARQUETALIA – ESTUDIOS PARA MEJORAS	-	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	88.554.362	88.554.362	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
230101039811	CONVENIO 0202 - MUNICIPIO DE CHINCHINÁ - SECTOR LOS MANGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	210.000.000	110.000.000	260.000.000	204.152.101	375.847.899	367.648.088	367.648.088	362.779.688	362.779.688	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	142.281.266	137.412.866	137.412.866	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	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	432.500.468	409.830.968	409.830.968	80,73
	QUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR										
230201	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	432.500.468	409.830.968	409.830.968	80,73
23020101	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	432.500.468	409.830.968	409.830.968	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	432.500.468	409.830.968	409.830.968	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	147.682.190	125.012.690	125.012.690	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
	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
230202	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	0,00
23020201	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	0,00
2302020198	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	0,00
230202019801	VEHICULOS	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	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	203.716.165	203.716.165	203.716.165	90,54
	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS										
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	203.716.165	203.716.165	203.716.165	90,54
2304019801	DISEÑOS, PLANOS E INTERVENTORÍAS	100.000.000	70.000.000	80.000.000	25.000.000	225.000.000	203.716.165	203.716.165	203.716.165	203.716.165	90,54
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	210.342.620	40.000.000	51.000.000	52.976.156	248.366.464	248.366.464	248.366.464	248.366.464	248.366.464	99,60
	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS										
23040298	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	210.342.620	40.000.000	51.000.000	52.976.156	248.366.464	248.366.464	248.366.464	248.366.464	248.366.464	99,60
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	210.342.620	40.000.000	51.000.000	52.976.156	248.366.464	248.366.464	248.366.464	248.366.464	248.366.464	99,60
24	SERVICIO DE LA DEUDA	4.143.000.000	-	-	-	4.143.000.000	3.117.449.044	3.117.449.044	3.117.449.044	3.117.449.044	86,74
2402	DEUDA INTERNA	4.143.000.000	-	-	-	4.143.000.000	3.117.449.044	3.117.449.044	3.117.449.044	3.117.449.044	86,74
240201	AMORTIZACIONES	2.443.000.000	-	-	-	2.443.000.000	2.007.100.734	2.007.100.734	2.007.100.734	2.007.100.734	95,69
24020101	AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.443.000.000	-	-	-	2.443.000.000	2.007.100.734	2.007.100.734	2.007.100.734	2.007.100.734	95,69
240202	INTERESES	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000	1.110.348.310	1.110.348.310	1.110.348.310	1.110.348.310	73,88
24020201	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000	1.110.348.310	1.110.348.310	1.110.348.310	1.110.348.310	73,88
27	DISPONIBILIDAD FINAL	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	0,00
2702	BANCOS	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	0,00