



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Código:

Versión: 1

Página 1 de 4

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE

Generar archivo ejecución Ingresos a Excel

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2019 y OCTUBRE 31 DE 2019

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
VAL_INGRESOS	CIFRAS DE CONTROL PRESUPUESTO DE INGRESOS	99,259,490.00	136,832,870.00	103,111,525.02	33,721,344.98
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	99,259,490.00	136,832,870.00	103,111,525.02	33,721,344.98
1.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO	41,460,090.00	58,400,214.00	43,086,141.71	15,314,072.29
1.1.01	VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO	35,881,890.00	50,904,890.00	36,625,767.71	14,279,122.29
1.1.01.1	Cargo fijo acueducto	9,561,000.00	11,025,000.00	9,567,149.00	1,457,851.00
1.1.01.2	Consumo acueducto	10,789,000.00	17,333,000.00	14,439,925.71	2,893,074.29
1.1.01.3	Conexiones acueducto	820,890.00	2,062,890.00	1,786,890.00	276,000.00
1.1.01.4	Otros servicios de acueducto	2,348,000.00	4,838,000.00	4,158,319.00	679,681.00
1.1.01.5	Recursos subsidios fondo de solidaridad- acueducto	12,363,000.00	15,646,000.00	6,673,484.00	8,972,516.00
1.1.02	OTROS INGRESOS	5,278,000.00	5,344,000.00	4,452,790.00	891,210.00
1.1.02.1	Arrendamientos	5,278,000.00	5,344,000.00	4,452,790.00	891,210.00
1.1.04	RECURSOS DE CAPITAL	300,200.00	2,151,324.00	2,007,584.00	143,740.00
1.1.04.1	Rendimientos financieros	300,000.00	300,000.00	156,460.00	143,540.00
1.1.04.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	200	1,851,324.00	1,851,124.00	200
1.1.04.2.1	Aportes de Capital	200	200	0	200
1.1.04.2.1.1	Municipio de Ocamonte	100	100	0	100
1.1.04.2.1.2	ESE Ocamonte	100	100	0	100
1.1.04.2.2	Recursos del Balance	0	1,851,124.00	1,851,124.00	0
1.1.04.2.2.01	Disponibilidad Inicial - Bancos	0	1,851,124.00	1,851,124.00	0
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,498,200.00	29,167,476.00	22,395,774.31	6,771,701.69



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Código:

Versión: 1

Página 2 de 4

1.2	SERVICIO ALCANTARILLADO	22,498,200.00	29,167,476.00	22,395,774.31	6,771,701.69
1.2.01	VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	22,258,000.00	27,953,000.00	21,326,726.31	6,626,273.69
1.2.01.1	Cargo fijo alcantarillado	9,528,000.00	11,431,000.00	9,421,605.00	2,009,395.00
1.2.01.2	Consumo alcantarillado	5,016,000.00	7,812,000.00	6,925,268.31	886,731.69
1.2.01.3	Recursos subsidio fondo de solidaridad alcantarillado	7,714,000.00	8,710,000.00	4,979,853.00	3,730,147.00
1.2.04	RECURSOS DE CAPITAL	240,200.00	1,214,476.00	1,069,048.00	145,428.00
1.2.04.1	Rendimientos financieros	240,000.00	240,000.00	94,772.00	145,228.00
1.2.04.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	200	974,476.00	974,276.00	200
1.2.04.2.02	Recursos del Balance	0	974,276.00	974,276.00	0
1.2.04.2.02.1	Disponibilidad Inicial - Bancos	0	974,276.00	974,276.00	0
1.2.04.2.1	Aportes de Capital	200	200	0	200
1.2.04.2.1.01	Municipio de Ocamonte	100	100	0	100
1.2.04.2.1.02	Ese Ocamonte	100	100	0	100
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	35,301,200.00	49,265,180.00	37,629,609.00	11,635,571.00
1.3	SERVICIO DE ASEO	35,301,200.00	49,265,180.00	37,629,609.00	11,635,571.00
1.3.01	VENTA DE SERVICIOS DE ASEO	34,801,000.00	46,719,000.00	35,423,530.00	11,295,470.00
1.3.01.1	Barrido y limpieza TBL	3,750,000.00	5,904,000.00	4,773,706.00	1,130,294.00
1.3.01.2	Recolección y transporte TBR	8,981,000.00	15,224,000.00	12,493,342.00	2,730,658.00
1.3.01.3	Disposición final TDT	4,600,000.00	5,632,000.00	4,630,948.00	1,001,052.00
1.3.01.5	Facturación y recaudo TFR	4,170,000.00	5,439,000.00	4,477,646.00	961,354.00
1.3.01.6	Recursos subsidios fondo solidaridad servicio de aseo	13,300,000.00	14,520,000.00	9,047,888.00	5,472,112.00
1.3.04	RECURSOS DE CAPITAL	500,200.00	2,546,180.00	2,206,079.00	340,101.00
1.3.04.1	Rendimientos financieros	500,000.00	500,000.00	160,099.00	339,901.00
1.3.04.2	OTROS APORTES DE CAPITAL	200	2,046,180.00	2,045,980.00	200



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Código:

Versión: 1

Página 3 de 4

1.3.04.2.02	Recursos del Balance	0	2,045,980.00	2,045,980.00	0
1.3.04.2.02.1	Disponibilidad Inicial - Bancos	0	2,045,980.00	2,045,980.00	0
1.3.04.2.1	Aportes de Capital	200	200	0	200
1.3.04.2.1.01	Municipio de Ocamonte	100	100	0	100
1.3.04.2.1.02	Ese Ocamonte	100	100	0	100

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE

Generar archivo ejecución Gastos a Excel

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2019 y OCTUBRE 31 DE 2019

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contra créditos	Presupuesto Definitivo	Total Cdps	Saldo por Ejecutar	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por pagar
VAL_GASTOS	CIFRAS DE CONTROL PRESUPUESTO DE GASTOS	99,259,490	37,573,380	4,075,700	4,075,700	136,832,870	104,065,393	32,767,477	104,065,393	84,396,200	84,382,854	19,682,539
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	99,259,490	37,573,380	4,075,700	4,075,700	136,832,870	104,065,393	32,767,477	104,065,393	84,396,200	84,382,854	19,682,539
2.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO	41,460,090	16,940,124	2,752,700	2,752,700	58,400,214	38,789,307	19,610,907	38,789,307	32,862,307	32,848,961	5,940,346
2.1.1	GASTOS DE ADMINISTRACION ACUEDUCTO	23,809,000	12,605,000	1,833,700	1,833,700	36,414,000	22,302,542	14,111,458	22,302,542	18,802,542	18,789,196	3,513,346
2.1.1.1	SERVICIO DE PERSONAL NOMINA	21,479,000	12,320,000	1,833,700	326,000	35,306,700	21,452,069	13,854,631	21,452,069	17,952,069	17,938,723	3,513,346
2.1.1.1.1	PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA	12,798,000	570,000	272,700	326,000	13,314,700	7,615,852	5,698,848	7,615,852	7,615,852	7,615,852	0
2.1.1.1.1.01	Sueldo Personal de Nomina	9,120,000	0	0	326,000	8,794,000	7,296,046	1,497,954	7,296,046	7,296,046	7,296,046	0
2.1.1.1.1.02	Prima de vacaciones	760,000	0	0	0	760,000	0	760,000	0	0	0	0
2.1.1.1.1.03	Indemnización de vacaciones	1,013,000	0	0	0	1,013,000	0	1,013,000	0	0	0	0
2.1.1.1.1.04	Prima de Navidad	1,520,000	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000	0	0	0	0
2.1.1.1.1.05	Cesantías e Intereses a las Cesantías	2,000	570,000	272,700	0	844,700	0	844,700	0	0	0	0
2.1.1.1.1.06	Subsidio de alimentación	383,000	0	0	0	383,000	319,806	63,194	319,806	319,806	319,806	0



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Código:

Versión: 1

Página 4 de 4

2.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,350,000	11,750,000	1,500,000	0	20,600,000	12,466,667	8,133,333	12,466,667	8,966,667	8,966,667	3,500,000
2.1.1.1.2.01	Prestación de Servicios Personales Técnicos y Profesionales	7,350,000	11,750,000	1,500,000	0	20,600,000	12,466,667	8,133,333	12,466,667	8,966,667	8,966,667	3,500,000
2.1.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,331,000	0	61,000	0	1,392,000	1,369,550	22,450	1,369,550	1,369,550	1,356,204	13,346
2.1.1.1.3.01	Aportes a Caja de Compensación Familiar 4%	365,000	0	0	0	365,000	345,300	19,700	345,300	345,300	345,300	0
2.1.1.1.3.05	Aportes a Pensión	918,000	0	61,000	0	979,000	978,950	50	978,950	978,950	965,604	13,346
2.1.1.1.3.06	Aportes a Riesgos Profesionales	48,000	0	0	0	48,000	45,300	2,700	45,300	45,300	45,300	0
2.1.1.2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	2,330,000	285,000	0	1,507,700	1,107,300	850,473	256,827	850,473	850,473	850,473	0
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.04	Viáticos y gastos de viaje	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.09	Gastos bancarios	300,000	0	0	0	300,000	247,205	52,795	247,205	247,205	247,205	0
2.1.1.2.11	Renovación matrícula mercantil, pago impuesto de renta y CREE	460,000	0	0	7,700	452,300	452,268	32	452,268	452,268	452,268	0
2.1.1.2.12	Contribución especial a la superintendencia de servicios públicos	70,000	285,000	0	0	355,000	151,000	204,000	151,000	151,000	151,000	0
2.1.2	GASTOS DE OPERACION ACUEDUCTO	16,103,300	3,825,124	919,000	919,000	19,928,424	14,938,975	4,989,449	14,938,975	12,511,975	12,511,975	2,427,000
2.1.2.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINA	9,255,300	3,000	0	846,000	8,412,300	5,693,707	2,718,593	5,693,707	5,693,707	5,693,707	0
2.1.2.1.1	PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINA	8,312,000	3,000	0	846,000	7,469,000	4,777,971	2,691,029	4,777,971	4,777,971	4,777,971	0
2.1.2.1.1.01	Sueldo personal de Nomina	4,968,000	2,000	0	0	4,970,000	4,140,580	829,420	4,140,580	4,140,580	4,140,580	0
2.1.2.1.1.02	Prima de Vacaciones	414,000	0	0	0	414,000	0	414,000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.03	Indemnización de vacaciones	552,000	0	0	0	552,000	0	552,000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.04	Horas extras y festivos	404,000	0	0	0	404,000	317,585	86,415	317,585	317,585	317,585	0
2.1.2.1.1.05	Prima de Navidad	828,000	0	0	546,000	282,000	0	282,000	0	0	0	0
2.1.2.1.1.06	Dotación de personal	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.1.07	Cesantías e intereses a las cesantías	464,000	0	0	0	464,000	0	464,000	0	0	0	0



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Código:

Versión: 1

Página 5 de 4

2.1.2.1.1.08	Subsidio de alimentación	382,000	1,000	0	0	383,000	319,806	63,194	319,806	319,806	319,806	0
2.1.2.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	943,300	0	0	0	943,300	915,736	27,564	915,736	915,736	915,736	0
2.1.2.1.3.01	Aportes a caja de compensación familiar	212,000	0	0	0	212,000	209,200	2,800	209,200	209,200	209,200	0
2.1.2.1.3.05	Aportes a Pensión 12%	601,300	0	0	0	601,300	579,236	22,064	579,236	579,236	579,236	0
2.1.2.1.3.06	Aportes a Riesgos Profesionales	130,000	0	0	0	130,000	127,300	2,700	127,300	127,300	127,300	0
2.1.2.2	GASTOS GENERALES DE OPERACION	6,848,000	3,822,124	919,000	73,000	11,516,124	9,245,268	2,270,856	9,245,268	6,818,268	6,818,268	2,427,000
2.1.2.2.01	Materiales y Suministros	2,000,000	3,008,000	0	0	5,008,000	3,208,000	1,800,000	3,208,000	3,208,000	3,208,000	0
2.1.2.2.02	Análisis de Laboratorio	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,427,000	73,000	2,427,000	0	0	2,427,000
2.1.2.2.03	Insumos químicos para potabilización del agua	2,000,000	566,124	0	0	2,566,124	2,566,124	0	2,566,124	2,566,124	2,566,124	0
2.1.2.2.04	Servicios Públicos	348,000	248,000	73,000	73,000	596,000	198,241	397,759	198,241	198,241	198,241	0
2.1.2.2.05	Tasa por Uso del Recurso Hídrico	0	0	846,000	0	846,000	845,903	97	845,903	845,903	845,903	0
2.1.3	GASTOS DE INVERSION ACUEDUCTO	1,547,790	510,000	0	0	2,057,790	1,547,790	510,000	1,547,790	1,547,790	1,547,790	0
2.1.3.01	Compra de equipos, materiales y accesorios en general, herramientas industriales, Construcción, reposición, ?optimización , adecuación ,ampliación, mantenimiento y rehabilitación sistema del acueducto municipal	1,547,790	510,000	0	0	2,057,790	1,547,790	510,000	1,547,790	1,547,790	1,547,790	0
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	22,498,200	6,669,276	1,323,000	1,323,000	29,167,476	22,748,891	6,418,585	22,748,891	19,904,318	19,904,318	2,844,573
2.2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	22,498,200	6,669,276	1,323,000	1,323,000	29,167,476	22,748,891	6,418,585	22,748,891	19,904,318	19,904,318	2,844,573
2.2.1	GASTOS DE ADMINISTRACION ALCANTARILLADO	13,653,000	6,255,276	0	0	19,908,276	15,334,904	4,573,372	15,334,904	13,214,904	13,214,904	2,120,000
2.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	12,893,000	6,108,276	0	0	19,001,276	14,667,222	4,334,054	14,667,222	12,547,222	12,547,222	2,120,000
2.2.1.1.1	PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA	10,262,000	82,000	0	0	10,344,000	8,772,435	1,571,565	8,772,435	8,772,435	8,772,435	0
2.2.1.1.1.01	Sueldo de personal de Nomina	9,120,000	82,000	0	0	9,202,000	7,703,461	1,498,539	7,703,461	7,703,461	7,703,461	0
2.2.1.1.1.03	Prima de Servicios	760,000	0	0	0	760,000	760,000	0	760,000	760,000	760,000	0



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Código:

Versión: 1

Página 6 de 4

2.2.1.1.1.06	Subsidio de alimentación	382,000	0	0	0	382,000	308,974	73,026	308,974	308,974	308,974	0
2.2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,300,000	6,026,276	0	0	7,326,276	5,186,666	2,139,610	5,186,666	3,066,666	3,066,666	2,120,000
2.2.1.1.2.01	Prestación de servicios personales técnicos y profesionales	1,300,000	6,026,276	0	0	7,326,276	5,186,666	2,139,610	5,186,666	3,066,666	3,066,666	2,120,000
2.2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,331,000	0	0	0	1,331,000	708,121	622,879	708,121	708,121	708,121	0
2.2.1.1.3.01	Aportes a Caja de Compensación Familiar 4%	365,000	0	0	0	365,000	172,600	192,400	172,600	172,600	172,600	0
2.2.1.1.3.05	Aportes a Pensión	918,000	0	0	0	918,000	512,821	405,179	512,821	512,821	512,821	0
2.2.1.1.3.06	Aportes a Rasgos Profesionales	48,000	0	0	0	48,000	22,700	25,300	22,700	22,700	22,700	0
2.2.1.2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	760,000	147,000	0	0	907,000	667,682	239,318	667,682	667,682	667,682	0
2.2.1.2.06	Renovación Matricula Mercantil e Impuestos	460,000	0	0	0	460,000	452,266	7,734	452,266	452,266	452,266	0
2.2.1.2.07	Gastos Bancarios	240,000	0	0	0	240,000	124,416	115,584	124,416	124,416	124,416	0
2.2.1.2.08	Contribución especial a la superintendencia de Servicios Públicos	60,000	147,000	0	0	207,000	91,000	116,000	91,000	91,000	91,000	0
2.2.2	GASTOS DE OPERACION ALCANTARILLADO	8,434,300	32,500	1,323,000	1,323,000	8,466,800	7,003,087	1,463,713	7,003,087	6,278,514	6,278,514	724,573
2.2.2.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINA	7,111,300	32,500	0	0	7,143,800	5,680,087	1,463,713	5,680,087	5,680,087	5,680,087	0
2.2.2.1.1	PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINA	6,168,000	32,500	0	0	6,200,500	5,212,636	987,864	5,212,636	5,212,636	5,212,636	0
2.2.2.1.1.01	Sueldo personal de nomina	4,968,000	32,500	0	0	5,000,500	4,172,077	828,423	4,172,077	4,172,077	4,172,077	0
2.2.2.1.1.03	Prima de servicios	414,000	0	0	0	414,000	414,000	0	414,000	414,000	414,000	0
2.2.2.1.1.04	Auxilio de alimentación	382,000	0	0	0	382,000	308,974	73,026	308,974	308,974	308,974	0
2.2.2.1.1.05	Horas extras y festivos	404,000	0	0	0	404,000	317,585	86,415	317,585	317,585	317,585	0
2.2.2.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	943,300	0	0	0	943,300	467,451	475,849	467,451	467,451	467,451	0
2.2.2.1.2.01	Aportes a Caja de Compensación Familiar 4%	212,000	0	0	0	212,000	105,500	106,500	105,500	105,500	105,500	0
2.2.2.1.2.05	Aportes a Pensión	601,300	0	0	0	601,300	297,751	303,549	297,751	297,751	297,751	0



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Código:

Versión: 1

Página 7 de 4

2.2.2.1.2.06	Aportes a Riesgos Profesionales	130,000	0	0	0	130,000	64,200	65,800	64,200	64,200	64,200	0
2.2.2.2	GASTOS GENERALES DE OPERACION	1,323,000	0	1,323,000	1,323,000	1,323,000	1,323,000	0	1,323,000	598,427	598,427	724,573
2.2.2.2.01	Tasa Retributiva	1,323,000	0	0	1,323,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.02	Materiales y Suministros	0	0	1,323,000	0	1,323,000	1,323,000	0	1,323,000	598,427	598,427	724,573
2.2.3	GASTOS DE INVERSION ALCANTARILLADO	410,900	381,500	0	0	792,400	410,900	381,500	410,900	410,900	410,900	0
2.2.3.01	Compra de equipos , materiales y accesorios en general , herramientas industriales , construcción , ?reposición , optimización, adecuacion,ampliacion ,mantenimiento y rehabilitación sistema del alcantarillado ?municipal	410,900	381,500	0	0	792,400	410,900	381,500	410,900	410,900	410,900	0
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	35,301,200	13,963,980	0	0	49,265,180	42,527,194	6,737,986	42,527,194	31,629,574	31,629,574	10,897,620
2.3	SERVICIO DE ASEO	35,301,200	13,963,980	0	0	49,265,180	42,527,194	6,737,986	42,527,194	31,629,574	31,629,574	10,897,620
2.3.1	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,822,200	8,965,980	0	0	14,788,180	10,827,194	3,960,986	10,827,194	7,467,194	7,467,194	3,360,000
2.3.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,200	850,000	0	0	852,200	0	852,200	0	0	0	0
2.3.1.1.1	PERSONALES ASOCIADOS ALA NOMINA	2,200	850,000	0	0	852,200	0	852,200	0	0	0	0
2.3.1.1.1.05	Cesantías e Intereses a las Cesantías	2,200	850,000	0	0	852,200	0	852,200	0	0	0	0
2.3.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,750,000	7,852,980	0	0	12,602,980	9,726,667	2,876,313	9,726,667	6,366,667	6,366,667	3,360,000
2.3.1.2.1	Prestación de servicios personales, técnicos y profesionales	4,750,000	7,852,980	0	0	12,602,980	9,726,667	2,876,313	9,726,667	6,366,667	6,366,667	3,360,000
2.3.1.3	GASTOS GENERALES DE ASEO	1,070,000	263,000	0	0	1,333,000	1,100,527	232,473	1,100,527	1,100,527	1,100,527	0
2.3.1.3.01	Contribución especial a la superintendencia de servicios públicos	110,000	263,000	0	0	373,000	309,000	64,000	309,000	309,000	309,000	0
2.3.1.3.02	Renovación matrícula mercantil y pago de impuesto de renta	460,000	0	0	0	460,000	452,266	7,734	452,266	452,266	452,266	0
2.3.1.3.05	Gastos Bancarios	500,000	0	0	0	500,000	339,261	160,739	339,261	339,261	339,261	0
2.3.2	GASTOS DE OPERACION	29,479,000	4,998,000	0	0	34,477,000	31,700,000	2,777,000	31,700,000	24,162,380	24,162,380	7,537,620



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Código:

Versión: 1

Página 8 de 4

2.3.2.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINA	414,000	0	0	0	414,000	0	414,000	0	0	0	0
2.3.2.1.1	PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINA	414,000	0	0	0	414,000	0	414,000	0	0	0	0
2.3.2.1.1.05	Cesantías e intereses a las cesantías	414,000	0	0	0	414,000	0	414,000	0	0	0	0
2.3.2.2	OTROS GASTOS DE OPERACION	29,065,000	4,998,000	0	0	34,063,000	31,700,000	2,363,000	31,700,000	24,162,380	24,162,380	7,537,620
2.3.2.2.01	Barrido y Limpieza	13,065,000	4,998,000	0	0	18,063,000	15,700,000	2,363,000	15,700,000	14,130,000	14,130,000	1,570,000
2.3.2.2.02	Tratamiento y disposición final	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	10,032,380	10,032,380	5,967,620

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.

FLOR DE MARIA DIZOR ROAS
Contadora Pública
TP. 75471-T