

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS OCTUBRE DE 2022

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS			% EJECUCION
			ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>64.058.803.993</b>	<b>30.819.812.190</b>	<b>94.878.616.183</b>	<b>59.097.777.813</b>	<b>59.097.777.813</b>	<b>35.780.838.370</b>	0,62
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>3.958.070.432</b>	<b>15.958.070.432</b>	<b>14.671.914.544</b>	<b>14.671.914.544</b>	<b>1.286.155.888</b>	0,92
<b>1002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>3.958.070.432</b>	<b>15.958.070.432</b>	<b>14.671.914.544</b>	<b>14.671.914.544</b>	<b>1.286.155.888</b>	0,92
100201	Comunes	4.000.000.000	3.259.103.052	7.259.103.052	7.259.267.552	7.259.267.552	-164.500	1,00
100202	Especiales	0	0	0	75.342	75.342	-75.342	#¡DIV/0!
100203	Convenios	5.426.770.583	698.967.380	6.125.737.963	6.125.737.963	6.125.737.963	0	1,00
100204	Convenios sin situación de fondos	2.573.229.417	0	2.573.229.417	1.286.833.687	1.286.833.687	1.286.395.730	0,50
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>52.008.800.993</b>	<b>6.861.741.758</b>	<b>58.870.542.751</b>	<b>44.318.628.993</b>	<b>44.318.628.993</b>	<b>14.551.913.758</b>	0,75
<b>1102</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>52.008.800.993</b>	<b>6.861.741.758</b>	<b>58.870.542.751</b>	<b>44.318.628.993</b>	<b>44.318.628.993</b>	<b>14.551.913.758</b>	0,75
<b>110205</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>52.008.796.993</b>	<b>189.648.487</b>	<b>52.198.445.480</b>	<b>41.392.867.705</b>	<b>41.392.867.705</b>	<b>10.805.577.775</b>	0,79
<b>11020500101</b>	<b>MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>51.978.795.993</b>	<b>0</b>	<b>51.978.795.993</b>	<b>41.045.662.782</b>	<b>41.045.662.782</b>	<b>10.933.133.211</b>	0,79
<b>1102050010101</b>	<b>ACUEDUCTO</b>	<b>34.348.618.394</b>	<b>0</b>	<b>34.348.618.394</b>	<b>26.506.320.216</b>	<b>26.506.320.216</b>	<b>7.842.298.178</b>	0,77
110205001010101	Aguadas	1.119.065.656	0	1.119.065.656	1.111.384.969	1.111.384.969	7.680.687	0,99
110205001010102	Anserma	2.341.151.835	0	2.341.151.835	1.768.291.655	1.768.291.655	572.860.180	0,76
110205001010103	Arauca	398.185.937	0	398.185.937	453.210.285	453.210.285	-55.024.348	1,14
110205001010104	Arma	140.433.753	0	140.433.753	133.669.265	133.669.265	6.764.488	0,95
110205001010105	Belalcazar	534.680.037	0	534.680.037	493.946.147	493.946.147	40.733.890	0,92
110205001010106	Chinchina	8.860.024.225	0	8.860.024.225	6.030.408.986	6.030.408.986	2.829.615.239	0,68
110205001010107	Filadelfia	320.876.126	0	320.876.126	351.233.329	351.233.329	-30.357.203	1,09
110205001010108	Guarinocito	417.368.597	0	417.368.597	309.125.581	309.125.581	108.243.016	0,74
110205001010109	Kilometro 41	156.747.133	0	156.747.133	182.022.001	182.022.001	-25.274.868	1,16
110205001010110	La Dorada	9.943.872.619	0	9.943.872.619	6.448.290.296	6.448.290.296	3.495.582.323	0,65
110205001010111	Manzanares	548.144.555	0	548.144.555	569.724.700	569.724.700	-21.580.145	1,04
110205001010112	Marmato	296.684.950	0	296.684.950	290.010.865	290.010.865	6.674.085	0,98
110205001010113	Marquetalia	512.558.585	0	512.558.585	557.990.071	557.990.071	-45.431.486	1,09
110205001010114	Marulanda	49.301.736	0	49.301.736	66.736.365	66.736.365	-17.434.629	1,35
110205001010115	Neira	1.000.609.928	0	1.000.609.928	1.035.718.521	1.035.718.521	-35.108.593	1,04
110205001010116	Palestina	430.911.011	0	430.911.011	534.062.363	534.062.363	-103.151.352	1,24
110205001010117	Riosucio	1.985.617.436	0	1.985.617.436	1.615.180.938	1.615.180.938	370.436.498	0,81
110205001010118	Risaralda	631.329.239	0	631.329.239	483.543.558	483.543.558	147.785.681	0,77
110205001010119	Salamina	679.260.501	0	679.260.501	936.194.828	936.194.828	-256.934.327	1,38
110205001010120	Samana	433.983.501	0	433.983.501	488.815.074	488.815.074	-54.831.573	1,13
110205001010121	San Jose	136.966.066	0	136.966.066	156.926.129	156.926.129	-19.960.063	1,15
110205001010122	Supia	1.662.592.623	0	1.662.592.623	1.176.980.967	1.176.980.967	485.611.656	0,71
110205001010123	Victoria	357.564.795	0	357.564.795	470.144.550	470.144.550	-112.579.755	1,31
110205001010124	Viterbo	1.389.653.830	0	1.389.653.830	836.999.484	836.999.484	552.654.346	0,60
110205001010125	Agua en Bloque	1.033.720	0	1.033.720	5.709.289	5.709.289	-4.675.569	5,52
<b>1102050010102</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>17.128.876.599</b>	<b>0</b>	<b>17.128.876.599</b>	<b>14.014.998.048</b>	<b>14.014.998.048</b>	<b>3.113.878.551</b>	0,82
110205001010201	Aguadas	802.740.426	0	802.740.426	676.561.017	676.561.017	126.179.409	0,84
110205001010202	Anserma	743.631.633	0	743.631.633	928.458.254	928.458.254	-184.826.621	1,25
110205001010203	Arauca	459.667.100	0	459.667.100	250.831.612	250.831.612	208.835.488	0,55

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS OCTUBRE DE 2022

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS			% EJECUCION
			ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
110205001010204	Arma	78.339.330	0	78.339.330	62.831.958	62.831.958	15.507.372	0,80
110205001010205	Belalcazar	255.923.188	0	255.923.188	217.675.273	217.675.273	38.247.915	0,85
110205001010206	Chinchina	2.392.011.262	0	2.392.011.262	2.061.433.545	2.061.433.545	330.577.717	0,86
110205001010207	Filadelfia	295.276.134	0	295.276.134	208.241.749	208.241.749	87.034.385	0,71
110205001010208	Kilometro 41	86.519.515	0	86.519.515	51.555.003	51.555.003	34.964.512	0,60
110205001010209	La Dorada	5.600.798.733	0	5.600.798.733	3.819.295.955	3.819.295.955	1.781.502.778	0,68
110205001010210	Manzanares	392.227.413	0	392.227.413	293.781.091	293.781.091	98.446.322	0,75
110205001010211	Marmato	139.369.585	0	139.369.585	108.538.516	108.538.516	30.831.069	0,78
110205001010212	Marquetalia	393.603.799	0	393.603.799	298.661.657	298.661.657	94.942.142	0,76
110205001010213	Marulanda	49.864.398	0	49.864.398	40.941.931	40.941.931	8.922.467	0,82
110205001010214	Neira	673.674.412	0	673.674.412	616.237.558	616.237.558	57.436.854	0,91
110205001010215	Palestina	445.944.498	0	445.944.498	256.204.934	256.204.934	189.739.564	0,57
110205001010216	Riosucio	974.650.812	0	974.650.812	943.553.816	943.553.816	31.096.996	0,97
110205001010217	Risaralda	189.692.907	0	189.692.907	218.633.694	218.633.694	-28.940.787	1,15
110205001010218	Salamina	650.469.183	0	650.469.183	617.193.145	617.193.145	33.276.038	0,95
110205001010219	Samana	394.906.809	0	394.906.809	317.130.856	317.130.856	77.775.953	0,80
110205001010220	San Jose	101.155.669	0	101.155.669	76.754.001	76.754.001	24.401.668	0,76
110205001010221	Supia	1.071.871.611	0	1.071.871.611	896.017.387	896.017.387	175.854.224	0,84
110205001010222	Victoria	302.379.801	0	302.379.801	257.941.189	257.941.189	44.438.612	0,85
110205001010223	Viterbo	634.158.381	0	634.158.381	796.523.907	796.523.907	-162.365.526	1,26
<b>1102050010103</b>	<b>ASEO</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>522.054.282</b>	<b>522.054.282</b>	<b>-22.054.282</b>	<b>1,04</b>
110205001010301	Comisiones por Recaudo ( Facturacion)	500.000.000	0	500.000.000	522.054.282	522.054.282	-22.054.282	1,04
<b>1102050010104</b>	<b>OTRAS OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.269.400</b>	<b>2.269.400</b>	<b>-1.269.400</b>	<b>2,27</b>
110205001010401	Arrendamiento de Maquinaria, Equipos y Otros	500.000	0	500.000	2.269.400	2.269.400	-1.769.400	4,54
110205001010402	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0,00
<b>11020500103</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPOR.(EXCEPTO PTOS. METALICOS,MAQ.Y EQUIPO)</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>20.836</b>	<b>20.836</b>	<b>280.164</b>	<b>0,07</b>
1102050010301	Medidores	300.000	0	300.000	20.836	20.836	279.164	0,07
1102050010302	Sustancias Químicas	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0,00
<b>110205002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO</b>	<b>30.001.000</b>	<b>189.648.487</b>	<b>219.649.487</b>	<b>347.204.923</b>	<b>347.204.923</b>	<b>-127.555.436</b>	<b>1,58</b>
<b>11020500207</b>	<b>SS. FINANCIEROS Y SS. CONEXOS,SS.INMOBILIARIOS Y SS.LEASING</b>	<b>20.001.000</b>	<b>189.648.487</b>	<b>209.649.487</b>	<b>310.011.513</b>	<b>310.011.513</b>	<b>-100.362.026</b>	<b>1,48</b>
1102050020701	Indemnizaciones Compañías de Seguros	1.000	189.648.487	189.649.487	211.993.313	211.993.313	-22.343.826	1,12
1102050020702	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	10.000.000	0	10.000.000	71.739.404	71.739.404	-61.739.404	7,17
1102050020703	Comisiones por Convenios	10.000.000	0	10.000.000	26.278.796	26.278.796	-16.278.796	2,63
<b>11020500209</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>37.193.410</b>	<b>37.193.410</b>	<b>-27.193.410</b>	<b>3,72</b>
1102050020901	Creditos a Trabajadores	10.000.000	0	10.000.000	37.193.410	37.193.410	-27.193.410	3,72
<b>110206</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.000</b>	<b>6.672.093.271</b>	<b>6.672.097.271</b>	<b>2.925.761.288</b>	<b>2.925.761.288</b>	<b>3.746.335.983</b>	<b>0,44</b>

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS OCTUBRE DE 2022

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS			% EJECUCION
			ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
<b>110206005</b>	<b>A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>6.672.093.271</b>	<b>6.672.097.271</b>	<b>2.925.761.288</b>	<b>2.925.761.288</b>	<b>3.746.335.983</b>	0,44
11020600501	Del Nivel Central Nacional	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0,00
11020600502	Del Nivel Central Nacional Empresas	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0,00
11020600503	Del Nivel Departamental	1.000	4.960.825.064	4.960.826.064	2.187.042.332	2.187.042.332	2.773.783.732	0,44
11020600504	Del Nivel Municipal	1.000	1.711.268.207	1.711.269.207	738.718.956	738.718.956	972.550.251	0,43
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>50.003.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.050.003.000</b>	<b>107.234.276</b>	<b>107.234.276</b>	<b>19.942.768.724</b>	0,01
<b>1205</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>107.234.276</b>	<b>107.234.276</b>	<b>-57.234.276</b>	2,14
<b>120502</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>107.234.276</b>	<b>107.234.276</b>	<b>-57.234.276</b>	2,14
120502001	Rendimientos Financieros Recursos Propios	50.000.000	0	50.000.000	107.234.276	107.234.276	-57.234.276	2,14
<b>1207</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.003.000</b>	0,00
<b>120701</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO INTERNO</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>20.000.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.003.000</b>	0,00
120701001	Banca Comercial	1.000	20.000.000.000	20.000.001.000	0	0	20.000.001.000	0,00
120701004	Instituto de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0,00
120701006	Otras Instituciones Financieras	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0,00









EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION GASTOS OCTUBRE DE 2022

PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	CREDITOS (AUMENTAR)	CONTRA-CREDITOS (DISMINUIR)	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL CDP EXPEDIDOS	TOTAL RP EXPEDIDOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS Q - Y	% EJECUCION
<b>24</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>4.815.000.000</b>	<b>-</b>	<b>27.000.000</b>	<b>117.000.000</b>	<b>4.725.000.000</b>	<b>4.308.849.506</b>	<b>4.162.818.424</b>	<b>2.746.519.772</b>	<b>2.696.405.259</b>	<b>1.466.413.165</b>	88,10%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.815.000.000	-	27.000.000	117.000.000	4.725.000.000	4.308.849.506	4.162.818.424	2.746.519.772	2.696.405.259	1.466.413.165	88,10%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.815.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	381.844.892	252.144.059	252.144.059	129.700.833	97,41%
2450101	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	392.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	381.844.892	252.144.059	252.144.059	129.700.833	97,41%
2450101001	Compra de medidores - cambio de medidores	392.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	381.844.892	252.144.059	252.144.059	129.700.833	97,41%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.423.000.000	-	27.000.000	117.000.000	4.333.000.000	3.917.004.614	3.780.973.532	2.494.375.713	2.444.261.200	1.336.712.332	87,26%
2450206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	650.000.000	-	20.000.000	-	670.000.000	642.092.050	605.592.047	423.217.132	421.817.132	183.774.915	90,39%
245020601	Transporte personal a plantas y otros	560.000.000	-	20.000.000	-	580.000.000	579.915.613	559.915.613	377.540.698	377.540.698	182.374.915	96,54%
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y vehiculos)	90.000.000	-	-	-	90.000.000	62.176.437	45.676.434	45.676.434	44.276.434	1.400.000	50,75%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.713.000.000	-	7.000.000	117.000.000	3.603.000.000	3.221.917.219	3.122.386.140	2.018.163.236	1.969.448.723	1.152.937.417	86,66%
245020801	Otros gastos de comercializacion	70.000.000	-	-	27.000.000	43.000.000	35.869.355	35.869.355	29.691.129	26.602.016	9.267.339	83,42%
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	400.000.000	-	-	-	400.000.000	395.412.678	395.412.678	4.800.634	4.800.634	390.612.044	98,85%
245020803	Servicio de recaudo	600.000.000	-	-	-	600.000.000	578.636.351	578.636.351	418.016.782	373.534.382	205.101.969	96,44%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	1.976.000.000	-	-	90.000.000	1.886.000.000	1.730.803.125	1.730.803.125	1.292.227.005	1.292.227.005	438.576.120	91,77%
245020805	Control de fraudes	17.000.000	-	-	-	17.000.000	7.555.310	7.555.310	7.555.310	7.555.310	-	44,44%
245020806	Impresión facturación	250.000.000	-	7.000.000	-	257.000.000	205.553.817	205.553.817	129.574.504	129.574.504	75.979.313	79,98%
245020807	Servidumbre e indemnización por daños acueducto y alcantarillado	205.000.000	-	-	-	205.000.000	144.656.925	67.048.085	67.048.085	67.048.085	-	32,71%
245020808	Atencion a emergencias	120.000.000	-	-	-	120.000.000	82.595.658	60.673.419	60.673.419	59.530.419	1.143.000	50,56%
245020809	Peritajes	25.000.000	-	-	-	25.000.000	834.000	834.000	834.000	834.000	-	3,34%
245020810	Avalúos	50.000.000	-	-	-	50.000.000	40.000.000	40.000.000	7.742.368	7.742.368	32.257.632	80,00%
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	60.000.000	-	-	-	60.000.000	52.995.345	52.995.345	52.995.345	52.995.345	-	88,33%
245020901	Cultura del agua	60.000.000	-	-	-	60.000.000	52.995.345	52.995.345	52.995.345	52.995.345	-	88,33%