

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS NOVIEMBRE 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>83.102.786.224</b>	<b>83.102.786.224</b>	<b>11.775.829.959</b>	0,88
<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>49.287.406.165</b>	<b>49.287.406.165</b>	<b>9.583.136.586</b>	0,84
<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>49.287.406.165</b>	<b>49.287.406.165</b>	<b>9.583.136.586</b>	0,84
<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>45.859.692.628</b>	<b>45.859.692.628</b>	<b>6.338.752.852</b>	0,88
<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>45.449.325.266</b>	<b>45.449.325.266</b>	<b>6.529.470.727</b>	0,87
<b>1102050010101</b>	<b>ACUEDUCTO</b>	<b>34.348.618.394</b>	<b>0</b>	<b>34.348.618.394</b>	<b>29.436.686.024</b>	<b>29.436.686.024</b>	<b>4.911.932.370</b>	0,86
110205001010101	Aguadas	1.119.065.656	0	1.119.065.656	1.218.211.580	1.218.211.580	-99.145.924	1,09
110205001010102	Anserma	2.341.151.835	0	2.341.151.835	1.942.786.654	1.942.786.654	398.365.181	0,83
110205001010103	Arauca	398.185.937	0	398.185.937	496.054.849	496.054.849	-97.868.912	1,25
110205001010104	Arma	140.433.753	0	140.433.753	148.697.381	148.697.381	-8.263.628	1,06
110205001010105	Belalcazar	534.680.037	0	534.680.037	549.171.254	549.171.254	-14.491.217	1,03
110205001010106	Chinchina	8.860.024.225	0	8.860.024.225	6.698.245.300	6.698.245.300	2.161.778.925	0,76
110205001010107	Filadelfia	320.876.126	0	320.876.126	388.475.770	388.475.770	-67.599.644	1,21
110205001010108	Guarinocito	417.368.597	0	417.368.597	341.882.801	341.882.801	75.485.796	0,82
110205001010109	Kilometro 41	156.747.133	0	156.747.133	200.682.983	200.682.983	-43.935.850	1,28
110205001010110	La Dorada	9.943.872.619	0	9.943.872.619	7.156.380.058	7.156.380.058	2.787.492.561	0,72
110205001010111	Manzanares	548.144.555	0	548.144.555	621.755.248	621.755.248	-73.610.693	1,13
110205001010112	Marmato	296.684.950	0	296.684.950	341.901.082	341.901.082	-45.216.132	1,15
110205001010113	Marquetalia	512.558.585	0	512.558.585	606.898.153	606.898.153	-94.339.568	1,18
110205001010114	Marulanda	49.301.736	0	49.301.736	74.147.629	74.147.629	-24.845.893	1,50
110205001010115	Neira	1.000.609.928	0	1.000.609.928	1.147.600.667	1.147.600.667	-146.990.739	1,15
110205001010116	Palestina	430.911.011	0	430.911.011	584.466.093	584.466.093	-153.555.082	1,36
110205001010117	Riosucio	1.985.617.436	0	1.985.617.436	1.803.485.228	1.803.485.228	182.132.208	0,91
110205001010118	Risaralda	631.329.239	0	631.329.239	526.925.889	526.925.889	104.403.350	0,83
110205001010119	Salamina	679.260.501	0	679.260.501	1.038.997.681	1.038.997.681	-359.737.180	1,53
110205001010120	Samana	433.983.501	0	433.983.501	546.211.919	546.211.919	-112.228.418	1,26
110205001010121	San Jose	136.966.066	0	136.966.066	176.528.915	176.528.915	-39.562.849	1,29
110205001010122	Supia	1.662.592.623	0	1.662.592.623	1.317.480.317	1.317.480.317	345.112.306	0,79
110205001010123	Victoria	357.564.795	0	357.564.795	503.666.587	503.666.587	-146.101.792	1,41
110205001010124	Viterbo	1.389.653.830	0	1.389.653.830	999.110.795	999.110.795	390.543.035	0,72
110205001010125	Agua en Bloque	1.033.720	0	1.033.720	6.921.191	6.921.191	-5.887.471	6,70
<b>1102050010102</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>17.128.876.599</b>	<b>0</b>	<b>17.128.876.599</b>	<b>15.440.116.531</b>	<b>15.440.116.531</b>	<b>1.688.760.068</b>	0,90
110205001010201	Aguadas	802.740.426	0	802.740.426	737.986.589	737.986.589	64.753.837	0,92
110205001010202	Anserma	743.631.633	0	743.631.633	1.040.090.299	1.040.090.299	-296.458.666	1,40
110205001010203	Arauca	459.667.100	0	459.667.100	273.101.399	273.101.399	186.565.701	0,59

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS NOVIEMBRE 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	67.981.781	67.981.781	10.357.549	0,87
110205001010205	Belalcazar	255.923.188	0	255.923.188	243.428.261	243.428.261	12.494.927	0,95
110205001010206	Chinchina	2.392.011.262	0	2.392.011.262	2.320.493.955	2.320.493.955	71.517.307	0,97
110205001010207	Filadelfia	295.276.134	0	295.276.134	229.843.040	229.843.040	65.433.094	0,78
110205001010208	Kilometro 41	86.519.515	0	86.519.515	56.329.410	56.329.410	30.190.105	0,65
110205001010209	La Dorada	5.600.798.733	0	5.600.798.733	4.157.001.331	4.157.001.331	1.443.797.402	0,74
110205001010210	Manzanares	392.227.413	0	392.227.413	321.449.928	321.449.928	70.777.485	0,82
110205001010211	Marmato	139.369.585	0	139.369.585	127.591.587	127.591.587	11.777.998	0,92
110205001010212	Marquetalia	393.603.799	0	393.603.799	324.082.259	324.082.259	69.521.540	0,82
110205001010213	Marulanda	49.864.398	0	49.864.398	45.421.544	45.421.544	4.442.854	0,91
110205001010214	Neira	673.674.412	0	673.674.412	682.681.239	682.681.239	-9.006.827	1,01
110205001010215	Palestina	445.944.498	0	445.944.498	279.505.881	279.505.881	166.438.617	0,63
110205001010216	Riosucio	974.650.812	0	974.650.812	1.055.060.474	1.055.060.474	-80.409.662	1,08
110205001010217	Risaralda	189.692.907	0	189.692.907	237.197.544	237.197.544	-47.504.637	1,25
110205001010218	Salamina	650.469.183	0	650.469.183	673.186.743	673.186.743	-22.717.560	1,03
110205001010219	Samana	394.906.809	0	394.906.809	347.752.490	347.752.490	47.154.319	0,88
110205001010220	San Jose	101.155.669	0	101.155.669	78.214.310	78.214.310	22.941.359	0,77
110205001010221	Supia	1.071.871.611	0	1.071.871.611	977.761.863	977.761.863	94.109.748	0,91
110205001010222	Victoria	302.379.801	0	302.379.801	277.329.787	277.329.787	25.050.014	0,92
110205001010223	Viterbo	634.158.381	0	634.158.381	886.624.817	886.624.817	-252.466.436	1,40
<b>1102050010103</b>	<b>ASEO</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>570.232.475</b>	<b>570.232.475</b>	<b>-70.232.475</b>	1,14
110205001010301	Comisiones por Recaudo ( Facturacion)	500.000.000	0	500.000.000	570.232.475	570.232.475	-70.232.475	1,14
<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>	2,27
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	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>	0,07
1102050010301	Medidores	300.000	0	300.000	20.836	20.836	279.164	0,07
1102050010302	Sustancias Químicas	1.000	0	1.000	-	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>410.367.362</b>	<b>410.367.362</b>	<b>-190.717.875</b>	1,87
<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>368.950.892</b>	<b>368.950.892</b>	<b>-159.301.405</b>	1,76
1102050020701	Indemnizaciones Compañías de Seguros	1.000	189.648.487	189.649.487	268.679.675	268.679.675	-79.030.188	1,42
1102050020702	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	10.000.000	0	10.000.000	73.992.421	73.992.421	-63.992.421	7,40
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>41.416.470</b>	<b>41.416.470</b>	<b>-31.416.470</b>	4,14
1102050020901	Creditos a Trabajadores	10.000.000	0	10.000.000	41.416.470	41.416.470	-31.416.470	4,14
<b>110206</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.000</b>	<b>6.672.093.271</b>	<b>6.672.097.271</b>	<b>3.427.713.537</b>	<b>3.427.713.537</b>	<b>3.244.383.734</b>	0,51

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS NOVIEMBRE 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>3.427.713.537</b>	<b>3.427.713.537</b>	<b>3.244.383.734</b>	0,51
11020600501	Del Nivel Central Nacional	1.000	0	1.000	-	0	1.000	0,00
11020600502	Del Nivel Central Nacional Empresas	1.000	0	1.000	-	0	1.000	0,00
11020600503	Del Nivel Departamental	1.000	4.960.825.064	4.960.826.064	2.468.791.822	2.468.791.822	2.492.034.242	0,50
11020600504	Del Nivel Municipal	1.000	1.711.268.207	1.711.269.207	958.921.715	958.921.715	752.347.492	0,56
<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>19.143.465.515</b>	<b>19.143.465.515</b>	<b>906.537.485</b>	0,95
<b>1205</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>143.465.515</b>	<b>143.465.515</b>	<b>-93.465.515</b>	2,87
<b>120502</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>143.465.515</b>	<b>143.465.515</b>	<b>-93.465.515</b>	2,87
120502001	Rendimientos Financieros Recursos Propios	50.000.000	0	50.000.000	143.465.515	143.465.515	-93.465.515	2,87
<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>19.000.000.000</b>	<b>19.000.000.000</b>	<b>1.000.003.000</b>	0,95
<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>19.000.000.000</b>	<b>19.000.000.000</b>	<b>1.000.003.000</b>	0,95
120701001	Banca Comercial	1.000	20.000.000.000	20.000.001.000	19.000.000.000	19.000.000.000	1.000.001.000	0,95
120701004	Instituto de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1.000	0	1.000	-	0	1.000	0,00
120701006	Otras Instituciones Financieras	1.000	0	1.000	-	0	1.000	0,00

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		% EJECUCION
			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	
2	GASTOS	64.058.803.993	30.819.812.190	4.103.005.837	4.103.005.837	94.878.616.183	88.550.256.405	69.860.321.594	54.981.261.852	54.439.169.811	15.421.151.783	73,63%
21	FUNCIONAMIENTO	35.655.867.253	100.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	35.655.867.253	33.542.293.833	31.442.037.510	29.580.237.689	29.486.062.602	1.955.974.908	88,18%
211	GASTOS DE PERSONAL	18.460.702.443	-	155.000.000	349.000.000	18.266.702.443	16.977.807.934	15.567.845.816	15.094.332.410	15.094.332.410	473.513.406	85,23%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.460.702.443	-	155.000.000	349.000.000	18.266.702.443	16.977.807.934	15.567.845.816	15.094.332.410	15.094.332.410	473.513.406	85,23%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11.752.569.654	-	-	50.000.000	11.702.569.654	10.873.404.897	9.754.739.374	9.518.041.590	9.518.041.590	236.697.784	83,36%
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11.752.569.654	-	-	50.000.000	11.702.569.654	10.873.404.897	9.754.739.374	9.518.041.590	9.518.041.590	236.697.784	83,36%
211010100101	Sueldo basico	7.860.639.425	-	-	50.000.000	7.810.639.425	7.076.402.680	7.024.902.680	6.949.159.532	6.949.159.532	75.743.148	89,94%
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.373.201.938	-	-	-	1.373.201.938	1.309.740.873	1.220.240.873	1.188.411.081	1.188.411.081	31.829.792	88,86%
211010100105	Auxilio de transporte	275.550.353	-	-	-	275.550.353	272.370.000	251.600.000	225.867.451	225.867.451	25.732.549	91,31%
211010100106	Prima de servicios	753.534.252	-	-	-	753.534.252	749.315.481	703.719.958	698.439.538	698.439.538	5.280.420	93,39%
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	1.489.643.686	-	-	1.489.643.686	1.465.575.863	1.465.575.863	554.275.863	456.163.988	456.163.988	98.111.875	37,21%
21101010010801	Prima de navidad	969.667.570	-	-	-	969.667.570	962.673.263	127.173.263	46.193.756	46.193.756	80.979.507	13,12%
21101010010802	Prima de vacaciones	519.976.116	-	-	-	519.976.116	502.902.600	427.102.600	409.970.232	409.970.232	17.132.368	82,14%
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
211010100208	Auxilio especial de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.143.130.904	-	-	31.000.000	3.112.130.904	2.851.025.340	2.724.335.580	2.687.686.281	2.687.686.281	36.649.299	87,54%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.260.628.073	-	-	5.000.000	1.255.628.073	1.104.100.000	1.098.501.200	1.086.535.200	1.086.535.200	11.966.000	87,49%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	77.487.093	-	-	15.000.000	62.487.093	40.000.000	39.274.000	33.919.014	33.919.014	5.354.986	62,85%
2110102003	Aportes de cesantías	1.066.828.553	-	-	-	1.066.828.553	1.044.625.340	985.104.980	980.542.267	980.542.267	4.562.713	92,34%
2110102004	Aportes a cajas de compensacion familiar	500.545.989	-	-	-	500.545.989	450.300.000	422.655.100	418.711.900	418.711.900	3.943.200	84,44%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.339.914	-	-	5.000.000	174.339.914	160.000.000	144.055.400	142.184.900	142.184.900	1.870.500	82,63%
2110102006	Aporte al ICBF	33.152.058	-	-	3.000.000	30.152.058	30.000.000	18.546.900	14.478.400	14.478.400	4.088.500	61,51%
2110102007	Aportes al SENA	25.149.224	-	-	3.000.000	22.149.224	22.000.000	16.198.000	11.314.600	11.314.600	4.883.400	73,13%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.565.001.885	-	155.000.000	268.000.000	3.452.001.885	3.253.377.697	3.088.770.862	2.888.604.539	2.888.604.539	200.166.323	89,48%
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	696.266.877	-	5.000.000	30.000.000	671.266.877	626.285.361	591.845.392	585.119.695	585.119.695	6.725.697	88,17%
211010300101	Vacaciones	550.000.000	-	-	-	550.000.000	515.093.920	502.653.951	501.988.178	501.988.178	665.773	91,39%
211010300102	Indemnizacion por vacaciones	75.000.000	-	5.000.000	30.000.000	50.000.000	41.815.939	34.815.939	32.237.297	32.237.297	2.578.642	69,63%
211010300103	Bonificación por recreacion	71.266.877	-	-	-	71.266.877	69.375.502	54.375.502	50.894.220	50.894.220	3.481.282	76,30%
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.614.183.731	-	150.000.000	238.000.000	2.526.183.731	2.380.371.307	2.267.574.442	2.100.963.816	2.100.963.816	166.610.626	89,76%
211010302001	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	395.470.589	-	-	35.000.000	360.470.589	330.864.303	327.864.303	281.797.586	281.797.586	46.066.717	90,95%
211010302002	Auxilio de transporte x km y enfermedad	510.000.000	-	150.000.000	70.000.000	590.000.000	580.000.000	580.000.000	558.422.237	558.422.237	21.577.763	98,31%
211010302003	Auxilio educacional trabajadores	671.082.508	-	-	-	671.082.508	671.000.000	607.000.000	577.029.450	577.029.450	29.970.550	90,45%
211010302004	Auxilio servicios medicos	53.433.077	-	-	5.000.000	48.433.077	45.000.000	25.000.000	23.504.404	23.504.404	1.495.596	51,62%
211010302005	Auxilio defunción familiares trabajador	51.644.180	-	-	-	51.644.180	50.989.120	42.489.120	41.894.729	41.894.729	594.391	82,27%
211010302006	Auxilio de maternidad	20.834.929	-	-	-	20.834.929	20.414.948	15.414.948	11.233.248	11.233.248	4.181.700	73,99%
211010302007	Bonificación empleados publicos	92.167.383	-	-	-	92.167.383	89.312.479	79.312.479	69.578.770	69.578.770	9.733.709	86,05%
211010302008	Elementos de aseo y cafeteria	130.000.000	-	-	-	130.000.000	129.327.422	129.327.422	129.327.422	129.327.422	-	99,48%
211010302009	Elementos de seguridad y protección	170.000.000	-	-	27.000.000	143.000.000	142.202.420	142.202.420	142.202.420	142.202.420	-	99,44%
211010302010	Capacitación	80.000.000	-	-	10.000.000	70.000.000	44.292.690	44.292.690	43.775.290	43.775.290	517.400	63,28%
211010302011	Bienestar social	235.412.700	-	-	-	235.412.700	229.967.925	227.671.060	175.198.260	175.198.260	52.472.800	96,71%
211010302012	Prestamo por calamidad domestica	41.800.000	-	-	41.000.000	800.000	-	-	-	-	-	0,00%
211010302013	Fondo rotatorio de vivienda	162.338.365	-	-	50.000.000	112.338.365	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	-	41,84%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	254.551.277	-	-	-	254.551.277	246.721.029	229.351.028	202.521.028	202.521.028	26.830.000	90,10%
211010306901	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	254.551.277	-	-	-	254.551.277	246.721.029	229.351.028	202.521.028	202.521.028	26.830.000	90,10%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.835.474.763	100.000.000	1.377.000.000	315.000.000	10.997.474.763	10.400.693.371	10.290.538.649	8.900.752.568	8.806.577.481	1.483.961.168	93,57%
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.569.609.847	-	335.000.000	53.000.000	1.851.609.847	1.773.424.250	1.772.113.250	1.418.210.375	1.391.303.499	380.809.751	95,71%
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.569.609.847	-	335.000.000	53.000.000	1.851.609.847	1.773.424.250	1.772.113.250	1.418.210.375	1.391.303.499	380.809.751	95,71%
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	125.000.000	-	-	53.000.000	72.000.000	49.673.750	49.172.750	49.172.750	49.172.750	-	68,30%
212010100301	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	80.000.000	-	-	50.000.000	30.000.000	8.258.194	7.757.194	7.757.194	7.757.194	-	25,86%
21201010030106	Otras maquinas para usos generales, sus partes y piezas (compra de equipos)	80.000.000	-	-	50.000.000	30.000.000	8.258.194	7.757.194	7.757.194	7.757.194	-	25,86%
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA,CONTABILIDAD E INFORMATICA	45.000.000	-	-	3.000.000	42.000.000	41.415.556	41.415.556	41.415.556	41.415.556	-	98,61%

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		% EJECUCION
			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	
21201010030301	Maquinas para oficina y contabilidad, sus partes y accesorios (materiales y suministros) papeleria	45.000.000	-	-	3.000.000	42.000.000	41.415.556	41.415.556	41.415.556	41.415.556	-	98,61%
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.444.609.847	-	335.000.000	-	1.779.609.847	1.723.750.500	1.722.940.500	1.369.037.625	1.342.130.749	380.809.751	96,82%
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	1.444.609.847	-	335.000.000	-	1.779.609.847	1.723.750.500	1.722.940.500	1.369.037.625	1.342.130.749	380.809.751	96,82%
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	1.444.609.847	-	335.000.000	-	1.779.609.847	1.723.750.500	1.722.940.500	1.369.037.625	1.342.130.749	380.809.751	96,82%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.265.864.916	100.000.000	1.042.000.000	262.000.000	9.145.864.916	8.627.269.121	8.518.425.399	7.482.542.193	7.415.273.982	1.103.151.417	93,14%
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	299.607.876	-	-	28.000.000	271.607.876	271.540.470	271.540.470	271.540.470	271.540.470	-	99,98%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	299.607.876	-	-	28.000.000	271.607.876	271.540.470	271.540.470	271.540.470	271.540.470	-	99,98%
212020100201	Dotacion al personal	299.607.876	-	-	28.000.000	271.607.876	271.540.470	271.540.470	271.540.470	271.540.470	-	99,98%
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	7.727.114.669	100.000.000	1.022.000.000	223.000.000	8.626.114.669	8.138.207.754	8.069.333.131	7.053.798.007	6.988.746.395	1.080.586.736	93,55%
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.734.125.192	-	479.000.000	-	2.213.125.192	2.068.756.229	2.059.058.603	1.818.026.523	1.811.023.698	248.034.905	93,04%
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	548.054.900	-	-	-	548.054.900	483.803.105	480.403.105	414.348.177	407.509.491	72.893.614	87,66%
212020200602	Servicios publicos (energia, acueducto y gas)	1.186.070.292	-	379.000.000	-	1.565.070.292	1.484.953.124	1.478.655.498	1.365.856.046	1.365.691.907	112.963.591	94,48%
212020200603	Transportes empleados	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	37.822.300	37.822.300	62.177.700	
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.185.000.000	-	-	43.000.000	2.142.000.000	2.118.111.995	2.095.065.734	2.049.194.767	2.041.789.155	53.276.579	97,81%
212020200701	Seguros	1.600.000.000	-	-	15.000.000	1.585.000.000	1.573.933.303	1.567.983.071	1.564.695.140	1.564.695.140	3.287.931	98,93%
212020200702	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	505.000.000	-	-	28.000.000	477.000.000	464.178.692	447.082.863	401.125.169	393.719.557	53.363.106	93,73%
212020200703	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	80.000.000	-	-	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	83.374.458	83.374.458	3.374.458	100,00%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.990.220.961	-	165.000.000	180.000.000	1.975.220.961	1.836.277.059	1.800.146.323	1.351.270.886	1.306.094.367	494.051.956	91,14%
212020200801	Publicidad	250.000.000	-	160.000.000	-	410.000.000	397.000.000	367.000.000	250.000.000	250.000.000	117.000.000	89,51%
212020200802	Impresos, publicaciones y suscripciones	47.000.000	-	-	20.000.000	27.000.000	12.275.925	12.275.925	10.717.125	10.717.125	1.558.800	45,47%
212020200803	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	237.000.000	-	-	40.000.000	197.000.000	115.196.989	109.066.253	79.389.118	79.389.118	29.677.135	55,36%
212020200804	Vigilancia	44.000.000	-	-	-	44.000.000	36.471.298	36.471.298	33.424.170	30.377.040	6.094.258	82,89%
212020200805	Aseo	108.000.000	-	5.000.000	-	113.000.000	107.185.500	107.185.500	98.886.600	90.587.700	16.597.800	94,85%
212020200806	Sistematizacion	1.304.220.961	-	-	120.000.000	1.184.220.961	1.168.147.347	1.168.147.347	878.853.873	845.023.384	323.123.963	98,64%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.294.450.699	100.000.000	300.000.000	-	1.694.450.699	1.531.422.532	1.531.422.532	1.266.065.815	1.261.517.572	269.904.960	90,38%
212020200901	Personal supernumerario	1.294.450.699	100.000.000	300.000.000	-	1.694.450.699	1.531.422.532	1.531.422.532	1.266.065.815	1.261.517.572	269.904.960	90,38%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	523.317.817	-	78.000.000	-	601.317.817	583.639.939	583.639.939	569.240.016	568.321.603	15.318.336	97,06%
212020201001	Vialicos y gastos de viaje	501.317.817	-	70.000.000	-	571.317.817	553.639.939	553.639.939	549.636.963	549.636.963	4.002.976	96,91%
212020201002	Tiquetes aereos	22.000.000	-	8.000.000	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	19.603.053	18.684.640	11.315.360	100,00%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	239.142.371	-	20.000.000	11.000.000	248.142.371	217.520.897	177.551.798	157.203.716	154.987.117	22.564.681	71,55%
2120203001	Gastos oficiales, imprevistos y otros	207.770.426	-	20.000.000	-	227.770.426	212.164.674	172.195.575	151.847.493	149.630.894	22.564.681	75,60%
2120203002	Gastos notariales, judiciales y otros	31.371.945	-	-	11.000.000	20.371.945	5.356.223	5.356.223	5.356.223	5.356.223	-	26,29%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000.000	-	-	678.000.000	222.000.000	16.468.117	16.022.844	16.022.844	16.022.844	-	7,22%
21302	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2130210	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2130210001	Traslado de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	100.000.000	-	-	70.000.000	30.000.000	8.253.343	7.808.070	7.808.070	7.808.070	-	26,03%
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	100.000.000	-	-	70.000.000	30.000.000	8.253.343	7.808.070	7.808.070	7.808.070	-	26,03%
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	100.000.000	-	-	70.000.000	30.000.000	8.253.343	7.808.070	7.808.070	7.808.070	-	26,03%
213070200201	Cuotas partes pensionales con cago a reservas (de pensiones)	100.000.000	-	-	70.000.000	30.000.000	8.253.343	7.808.070	7.808.070	7.808.070	-	26,03%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	800.000.000	-	-	608.000.000	192.000.000	8.214.774	8.214.774	8.214.774	8.214.774	-	4,28%
2131301	FALLOS NACIONALES	800.000.000	-	-	608.000.000	192.000.000	8.214.774	8.214.774	8.214.774	8.214.774	-	4,28%
2131301001	Sentencias	800.000.000	-	-	608.000.000	192.000.000	8.214.774	8.214.774	8.214.774	8.214.774	-	4,28%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.459.690.047	-	168.000.000	458.000.000	6.169.690.047	6.147.324.411	5.567.630.201	5.569.129.867	5.569.129.867	1.499.666	90,24%
21801	IMPUESTOS	3.240.000.000	-	-	291.000.000	2.949.000.000	2.948.824.000	2.729.058.248	2.730.557.914	2.730.557.914	-	1.499.666
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.200.000.000	-	-	219.000.000	1.981.000.000	1.980.824.000	1.980.824.000	1.980.824.000	1.980.824.000	-	99,99%
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	225.000.000	235.591.140	235.591.140	10.591.140	80,36%
2180152	Impuesto predial unificado	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	29.243.848	29.243.848	29.243.848	-	48,74%



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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		% EJECUCION
			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	
2320101001030824	Convenio 225 municipio Manzanares 2020 - obr cr 5 cl 7 y 1	2.691.400	-	-	-	2.691.400	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030825	Convenio municipio Supia	24.998.917	-	-	-	24.998.917	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030826	Convenio 238 municipio Salamina	363.541	-	-	-	363.541	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030827	Convenio municipio Victoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2320101001030828	Convenio 252 municipio Belalcazar	69.903.358	-	-	21.280.435	48.622.923	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030829	Convenio 250 municipio Risaralda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2320101001030830	Convenio municipio Neira	9.292.393	-	-	-	9.292.393	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030831	Convenio 241 municipio Viterbo	6.487.428	-	-	-	6.487.428	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030832	Convenio municipio de Samana	40.000.000	-	-	-	40.000.000	36.598.382	36.598.382	36.598.382	36.598.382	-	91,50%
2320101001030833	Convenio municipio de Risaralda	249.000.000	-	-	-	249.000.000	236.967.990	236.967.990	236.967.990	236.967.990	-	95,17%
2320101001030834	Convenio municipio de Risaralda	233.671.977	-	-	-	233.671.977	230.952.268	230.952.268	230.952.268	230.952.268	-	98,84%
2320101001030835	Convenio municipio de Belalcazar	187.037.679	-	-	-	187.037.679	187.037.679	187.037.679	187.037.679	187.037.679	-	100,00%
2320101001030836	Convenio municipio de Neira	272.204.836	-	-	-	272.204.836	270.643.644	270.643.644	269.143.794	269.143.794	1.499.850	99,43%
2320101001030837	Convenio municipio de Supia	435.118.521	56.397.158	-	-	491.515.679	491.515.679	491.515.679	491.515.679	491.515.679	-	100,00%
2320101001030838	Convenio municipio de Palestina	119.273.067	-	-	-	119.273.067	118.413.555	118.413.555	97.767.057	97.767.057	20.646.498	99,28%
2320101001030839	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marmato	393.245.857	-	-	-	393.245.857	393.245.857	393.245.857	-	-	393.245.857	100,00%
2320101001030840	Convenio departamento de Caldas - municipio de Palestina	1.356.915.355	-	-	-	1.356.915.355	1.325.905.402	1.325.905.402	-	-	1.325.905.402	97,71%
2320101001030841	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marquetalia	823.068.205	-	-	-	823.068.205	823.068.205	787.449.483	-	-	787.449.483	95,67%
2320101001030842	Obras POIR	1.351.598.043	1.000.000.000	222.000.000	100.000.000	2.473.598.043	2.461.890.067	2.457.998.182	2.087.760.437	2.087.760.436	370.237.746	99,37%
2320101001030843	Servicios POIR	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030844	Convenio municipio de Salamina No. 164	-	124.176.238	-	-	124.176.238	123.911.776	123.911.776	93.789.858	93.789.858	30.121.918	-
2320101001030845	Convenio municipio de Salamina No. 165	-	63.996.636	-	-	63.996.636	45.006.405	45.006.405	45.006.405	45.006.405	-	-
2320101001030846	Recursos credito INFICALDAS por \$9.000 millones	-	9.000.000.000	-	242.658.680	8.757.341.320	8.741.841.988	7.864.092.571	1.225.769.511	1.221.685.163	6.642.407.408	-
2320101001030847	Convenio 182 de 2022 municipio de Chinchiná	-	205.000.000	-	-	205.000.000	196.859.081	196.859.081	45.761.926	45.761.926	151.097.155	-
2320101001030848	Convenio 1210 Secretaria Vivienda y Territorio Depto Caldas	-	4.033.623.154	-	-	4.033.623.154	4.033.622.530	332.499.171	-	-	332.499.171	-
2320101001030849	Convenio 199/2022 municipio de Marulanda	-	82.546.303	-	-	82.546.303	82.546.303	82.546.303	-	-	82.546.303	-
2320101001030850	Convenio 227/2022 municipio de Chinchiná	-	1.000.000.000	42.658.680	-	1.042.658.680	42.658.680	-	-	-	-	-
2320101001030851	Convenio 219/2022 Corpocaldas obras PSMV supia	-	697.211.155	-	-	697.211.155	-	-	-	-	-	-
2320101001030852	Convenio xxx/2022 municipio de Marmato (hojas anchas)	-	-	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	49.716.950	-	50.000.000	-
2320101001030853	Convenio xxxx/2022 municipio de Supia (barrio fundadores)	-	-	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-
2320101001030854	Recursos credito BANCO AGRARIO por \$11.000 millones	-	11.000.000.000	-	-	11.000.000.000	9.879.574.049	-	-	-	-	-
2320101001030855	Convenio 228/2022 municipio de Salamina	-	149.151.872	-	-	149.151.872	-	-	-	-	-	-
2320101001030856	Rubro disponible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320101001030857	Convenio 248/2022 municipio de Samana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320101001030858	Convenio 265/2022 Municipio de Aguadas	-	-	13.000.722	-	13.000.722	13.000.722	-	-	-	-	-
2320101001030859	Convenio 249/2022 Municipio de Filadelfia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2320101003</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>899.576.374</b>	<b>817.276.747</b>	<b>71.186.436</b>	<b>214.000.722</b>	<b>1.574.038.835</b>	<b>1.531.943.576</b>	<b>1.528.627.975</b>	<b>1.363.760.054</b>	<b>1.361.115.989</b>	<b>167.511.986</b>	<b>97,12%</b>
<b>232010100302</b>	<b>MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES</b>	<b>699.576.374</b>	<b>807.500.000</b>	<b>66.186.436</b>	<b>214.000.722</b>	<b>1.359.262.088</b>	<b>1.336.886.578</b>	<b>1.335.170.977</b>	<b>1.170.303.056</b>	<b>1.167.658.991</b>	<b>167.511.986</b>	<b>98,23%</b>
23201010030202	Maquinas, herramientas y sus partes y accesorios (adquisicion y mantenimiento maquinaria y equipos)	200.000.000	85.000.000	66.186.436	1.000.722	350.185.714	343.752.208	342.036.607	308.260.162	305.616.097	36.420.510	97,67%
23201010030203	Adquisición maquinaria y equipos - vigencias futuras	89.848.374	722.500.000	-	213.000.000	599.348.374	598.989.163	598.989.163	598.989.163	598.989.163	-	99,94%
23201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (laboratorio, piccap, calibración, cristalera)	409.728.000	-	-	-	409.728.000	394.145.207	394.145.207	263.053.731	263.053.731	131.091.476	96,20%
<b>232010100303</b>	<b>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>9.776.747</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>214.776.747</b>	<b>195.056.998</b>	<b>193.456.998</b>	<b>193.456.998</b>	<b>193.456.998</b>	<b>-</b>	<b>90,07%</b>
23201010030302	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios (hardware)	200.000.000	9.776.747	5.000.000	-	214.776.747	195.056.998	193.456.998	193.456.998	193.456.998	-	90,07%
<b>2320101005</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>293.913.456</b>	<b>288.684.681</b>	<b>247.347.064</b>	<b>247.347.064</b>	<b>41.337.617</b>	<b>97,86%</b>
<b>232010100502</b>	<b>PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>293.913.456</b>	<b>288.684.681</b>	<b>247.347.064</b>	<b>247.347.064</b>	<b>41.337.617</b>	<b>97,86%</b>
23201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	300.000.000	-	-	5.000.000	295.000.000	293.913.456	288.684.681	247.347.064	247.347.064	41.337.617	97,86%
<b>2320101005020301</b>	<b>PROGRAMAS DE INFORMATICA</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>293.913.456</b>	<b>288.684.681</b>	<b>247.347.064</b>	<b>247.347.064</b>	<b>41.337.617</b>	<b>97,86%</b>
232010100502030101	Paquetes de software	300.000.000	-	-	5.000.000	295.000.000	293.913.456	288.684.681	247.347.064	247.347.064	41.337.617	97,86%
<b>2320103</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>130.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>280.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
2320103001	Tierras y terrenos	130.000.000	150.000.000	-	280.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>23202</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>2.698.346.700</b>	<b>79.760.000</b>	<b>388.267.382</b>	<b>356.066.000</b>	<b>2.810.308.082</b>	<b>2.497.615.231</b>	<b>2.418.760.849</b>	<b>2.087.610.300</b>	<b>1.956.483.412</b>	<b>462.277.437</b>	<b>86,07%</b>

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS		% EJECUCION
			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	
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.563.346.700	-	290.000.000	-	1.853.346.700	1.771.976.756	1.771.369.856	1.524.897.533	1.393.770.645	377.599.211	95,58%
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	1.563.346.700	-	290.000.000	-	1.853.346.700	1.771.976.756	1.771.369.856	1.524.897.533	1.393.770.645	377.599.211	95,58%
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.135.000.000	79.760.000	98.267.382	356.066.000	956.961.382	725.638.475	647.390.993	562.712.767	562.712.767	84.678.226	67,65%
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	435.000.000	-	-	356.066.000	78.934.000	68.386.981	68.386.981	66.531.981	66.531.981	1.855.000	86,64%
232020200501	Manejo de presiones y pérdidas técnicas y comerciales	150.000.000	-	-	97.066.000	52.934.000	42.511.130	42.511.130	40.656.130	40.656.130	1.855.000	80,31%
232020200502	Recurso humano	285.000.000	-	-	259.000.000	26.000.000	25.875.851	25.875.851	25.875.851	25.875.851	-	99,52%
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales (estudios de pre inversión)	700.000.000	-	40.000.000	-	740.000.000	598.984.112	579.004.012	496.180.786	496.180.786	82.823.226	
2320202010	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio Corpocaldas, municipio de Risaralda, sector Pizamo)	-	79.760.000	58.267.382	-	138.027.382	58.267.382	-	-	-	-	0,00%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.815.000.000	-	57.000.000	147.000.000	4.725.000.000	4.353.162.182	4.196.957.100	3.218.415.977	3.214.719.769	982.237.331	88,82%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.815.000.000	-	57.000.000	147.000.000	4.725.000.000	4.353.162.182	4.196.957.100	3.218.415.977	3.214.719.769	982.237.331	88,82%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.815.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	381.844.892	306.594.353	306.594.353	75.250.539	97,41%
2450101	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	392.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	381.844.892	306.594.353	306.594.353	75.250.539	97,41%
2450101001	Compra de medidores - cambio de medidores	392.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	381.844.892	306.594.353	306.594.353	75.250.539	97,41%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.423.000.000	-	57.000.000	147.000.000	4.333.000.000	3.961.317.290	3.815.112.208	2.911.821.624	2.908.125.416	906.986.792	88,05%
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	-	50.000.000	-	700.000.000	677.435.139	630.915.136	486.392.209	485.992.209	144.922.927	90,13%
245020601	Transporte personal a plantas y otros	560.000.000	-	50.000.000	-	610.000.000	609.915.613	579.915.613	435.392.686	435.392.686	144.522.927	95,07%
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y vehículos)	90.000.000	-	-	-	90.000.000	67.519.526	50.999.523	50.999.523	50.999.523	400.000	56,67%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.713.000.000	-	7.000.000	147.000.000	3.573.000.000	3.230.886.806	3.131.201.727	2.372.434.070	2.369.137.862	762.063.865	87,64%
245020801	Otros gastos de comercialización	70.000.000	-	-	34.000.000	36.000.000	35.869.355	35.869.355	29.691.129	29.691.129	6.178.226	99,64%
245020802	Muestreo y caracterización aguas, calidas, vertimiento y concesiones	400.000.000	-	-	-	400.000.000	397.688.886	397.688.886	100.670.544	98.394.336	299.294.550	99,42%
245020803	Servicio de recaudo	600.000.000	-	-	-	600.000.000	578.636.351	578.636.351	462.413.416	462.413.416	116.222.935	96,44%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalación	1.976.000.000	-	-	90.000.000	1.886.000.000	1.730.803.125	1.730.803.125	1.443.686.778	1.443.686.778	287.116.347	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	185.579.642	185.579.642	19.974.175	79,98%
245020807	Servidumbre e indemnización por daños acueducto y alcantarillado	205.000.000	-	-	23.000.000	182.000.000	144.656.925	67.048.085	67.048.085	67.048.085	-	36,84%
245020808	Atención a emergencias	120.000.000	-	-	-	120.000.000	89.289.037	67.212.798	67.212.798	66.192.798	1.020.000	56,01%
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%