

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS			% EJECUCION
			ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
1	INGRESOS	64.058.803.993	31.003.534.451	95.062.338.444	92.743.387.170	92.743.387.170	2.318.951.274	0,98
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.000.000.000	3.958.070.432	15.958.070.432	15.639.512.407	15.639.512.407	318.558.025	0,98
1002	BANCOS	12.000.000.000	3.958.070.432	15.958.070.432	15.639.512.407	15.639.512.407	318.558.025	0,98
100201	Comunes	4.000.000.000	3.259.103.052,00	7.259.103.052	7.259.267.552	7.259.267.552	-164.500	1,00
100202	Especiales	0	0,00	0	75.342	75.342	-75.342	#¡DIV/0!
100203	Convenios	5.426.770.583	698.967.380,00	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	0,00	2.573.229.417	2.254.431.550	2.254.431.550	318.797.867	0,88
11	INGRESOS CORRIENTES	52.008.800.993	7.045.464.019	59.054.265.012	57.750.762.638	57.750.762.638	1.303.502.374	0,98
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.008.800.993	7.045.464.019	59.054.265.012	57.750.762.638	57.750.762.638	1.303.502.374	0,98
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52.008.796.993	275.120.347	52.283.917.340	51.276.909.062	51.276.909.062	1.007.008.278	0,98
11020500101	MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	51.978.795.993	0	51.978.795.993	50.803.798.998	50.803.798.998	1.174.996.995	0,98
1102050010101	ACUEDUCTO	34.348.618.394	0	34.348.618.394	32.950.116.494	32.950.116.494	1.398.501.900	0,96
110205001010101	Aguadas	1.119.065.656	0,00	1.119.065.656	1.359.519.121	1.359.519.121	-240.453.465	1,21
110205001010102	Anserma	2.341.151.835	0,00	2.341.151.835	2.120.496.758	2.120.496.758	220.655.077	0,91
110205001010103	Arauca	398.185.937	0,00	398.185.937	563.323.285	563.323.285	-165.137.348	1,41
110205001010104	Arma	140.433.753	0,00	140.433.753	165.983.161	165.983.161	-25.549.408	1,18
110205001010105	Belalcazar	534.680.037	0,00	534.680.037	618.895.766	618.895.766	-84.215.729	1,16
110205001010106	Chinchina	8.860.024.225	0,00	8.860.024.225	7.399.646.157	7.399.646.157	1.460.378.068	0,84
110205001010107	Filadelfia	320.876.126	0,00	320.876.126	434.905.399	434.905.399	-114.029.273	1,36
110205001010108	Guarinocito	417.368.597	0,00	417.368.597	381.304.186	381.304.186	36.064.411	0,91
110205001010109	Kilometro 41	156.747.133	0,00	156.747.133	225.699.125	225.699.125	-68.951.992	1,44
110205001010110	La Dorada	9.943.872.619	0,00	9.943.872.619	7.889.905.710	7.889.905.710	2.053.966.909	0,79
110205001010111	Manzanares	548.144.555	0,00	548.144.555	744.261.298	744.261.298	-196.116.743	1,36
110205001010112	Marmato	296.684.950	0,00	296.684.950	382.527.048	382.527.048	-85.842.098	1,29
110205001010113	Marquetalia	512.558.585	0,00	512.558.585	704.238.216	704.238.216	-191.679.631	1,37
110205001010114	Marulanda	49.301.736	0,00	49.301.736	84.196.665	84.196.665	-34.894.929	1,71
110205001010115	Neira	1.000.609.928	0,00	1.000.609.928	1.282.431.835	1.282.431.835	-281.821.907	1,28
110205001010116	Palestina	430.911.011	0,00	430.911.011	675.269.332	675.269.332	-244.358.321	1,57
110205001010117	Riosucio	1.985.617.436	0,00	1.985.617.436	2.068.234.559	2.068.234.559	-82.617.123	1,04
110205001010118	Risaralda	631.329.239	0,00	631.329.239	601.511.486	601.511.486	29.817.753	0,95
110205001010119	Salamina	679.260.501	0,00	679.260.501	1.167.088.709	1.167.088.709	-487.828.208	1,72
110205001010120	Samana	433.983.501	0,00	433.983.501	619.631.777	619.631.777	-185.648.276	1,43
110205001010121	San Jose	136.966.066	0,00	136.966.066	206.182.740	206.182.740	-69.216.674	1,51
110205001010122	Supia	1.662.592.623	0,00	1.662.592.623	1.484.284.433	1.484.284.433	178.308.190	0,89
110205001010123	Victoria	357.564.795	0,00	357.564.795	592.738.097	592.738.097	-235.173.302	1,66
110205001010124	Viterbo	1.389.653.830	0,00	1.389.653.830	1.170.646.636	1.170.646.636	219.007.194	0,84
110205001010125	Agua en Bloque	1.033.720	0,00	1.033.720	7.194.995	7.194.995	-6.161.275	6,96
1102050010102	ALCANTARILLADO	17.128.876.599	0	17.128.876.599	17.187.087.696	17.187.087.696	-58.211.097	1,00
110205001010201	Aguadas	802.740.426	0,00	802.740.426	820.649.182	820.649.182	-17.908.756	1,02
110205001010202	Anserma	743.631.633	0,00	743.631.633	1.153.439.147	1.153.439.147	-409.807.514	1,55
110205001010203	Arauca	459.667.100	0,00	459.667.100	314.439.790	314.439.790	145.227.310	0,68

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION RECAUDOS DICIEMBRE 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	0,00	78.339.330	76.048.185	76.048.185	2.291.145	0,97
110205001010205	Belalcazar	255.923.188	0,00	255.923.188	276.422.701	276.422.701	-20.499.513	1,08
110205001010206	Chinchina	2.392.011.262	0,00	2.392.011.262	2.600.057.091	2.600.057.091	-208.045.829	1,09
110205001010207	Filadelfia	295.276.134	0,00	295.276.134	256.648.541	256.648.541	38.627.593	0,87
110205001010208	Kilometro 41	86.519.515	0,00	86.519.515	62.265.059	62.265.059	24.254.456	0,72
110205001010209	La Dorada	5.600.798.733	0,00	5.600.798.733	4.588.534.559	4.588.534.559	1.012.264.174	0,82
110205001010210	Manzanares	392.227.413	0,00	392.227.413	384.108.917	384.108.917	8.118.496	0,98
110205001010211	Marmato	139.369.585	0,00	139.369.585	141.430.936	141.430.936	-2.061.351	1,01
110205001010212	Marquetalia	393.603.799	0,00	393.603.799	376.920.817	376.920.817	16.682.982	0,96
110205001010213	Marulanda	49.864.398	0,00	49.864.398	51.502.297	51.502.297	-1.637.899	1,03
110205001010214	Neira	673.674.412	0,00	673.674.412	765.085.695	765.085.695	-91.411.283	1,14
110205001010215	Palestina	445.944.498	0,00	445.944.498	325.955.267	325.955.267	119.989.231	0,73
110205001010216	Riosucio	974.650.812	0,00	974.650.812	1.208.154.470	1.208.154.470	-233.503.658	1,24
110205001010217	Risaralda	189.692.907	0,00	189.692.907	275.383.266	275.383.266	-85.690.359	1,45
110205001010218	Salamina	650.469.183	0,00	650.469.183	745.429.544	745.429.544	-94.960.361	1,15
110205001010219	Samana	394.906.809	0,00	394.906.809	386.812.429	386.812.429	8.094.380	0,98
110205001010220	San Jose	101.155.669	0,00	101.155.669	89.121.743	89.121.743	12.033.926	0,88
110205001010221	Supia	1.071.871.611	0,00	1.071.871.611	1.074.573.765	1.074.573.765	-2.702.154	1,00
110205001010222	Victoria	302.379.801	0,00	302.379.801	327.479.478	327.479.478	-25.099.677	1,08
110205001010223	Viterbo	634.158.381	0,00	634.158.381	886.624.817	886.624.817	-252.466.436	1,40
1102050010103	ASEO	500.000.000	0	500.000.000	663.939.772	663.939.772	-163.939.772	1,33
110205001010301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	500.000.000	0,00	500.000.000	663.939.772,00	663.939.772	-163.939.772	1,33
1102050010104	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	1.000.000	0	1.000.000	2.269.400	2.269.400	-1.269.400	2,27
110205001010401	Arrendamiento de Maquinaria, Equipos y Otros	500.000	0,00	500.000	2.269.400	2.269.400	-1.769.400	4,54
110205001010402	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	500.000	0,00	500.000	-	0	500.000	0,00
11020500103	OTROS BIENES TRANSPOR.(EXCEPTO PTOS. METALICOS,MAQ.Y EQUIPO)	301.000	0	301.000	385.636	385.636	-84.636	1,28
1102050010301	Medidores	300.000	0,00	300.000	385.636,00	385.636	-85.636	1,29
1102050010302	Sustancias Químicas	1.000	0,00	1.000	-	0	1.000	0,00
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	30.001.000	275.120.347	305.121.347	473.110.064	473.110.064	-167.988.717	1,55
11020500207	SS. FINANCIEROS Y SS. CONEXOS,SS.INMOBILIARIOS Y SS.LEASING	20.001.000	275.120.347	295.121.347	427.855.396	427.855.396	-132.734.049	1,45
1102050020701	Indemnizaciones Compañías de Seguros	1.000	275.120.347,00	275.121.347	327.204.249	327.204.249	-52.082.902	1,19
1102050020702	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	10.000.000	0,00	10.000.000	74.372.351	74.372.351	-64.372.351	7,44
1102050020703	Comisiones por Convenios	10.000.000	0,00	10.000.000	26.278.796	26.278.796	-16.278.796	2,63
11020500209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10.000.000	0	10.000.000	45.254.668	45.254.668	-35.254.668	4,53
1102050020901	Creditos a Trabajadores	10.000.000	0,00	10.000.000	45.254.668,00	45.254.668	-35.254.668	4,53
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	6.770.343.672	6.770.347.672	6.473.853.576	6.473.853.576	296.494.096	0,96

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS			% EJECUCION
			ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
110206005	A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	4.000	6.770.343.672	6.770.347.672	6.473.853.576	6.473.853.576	296.494.096	0,96
11020600501	Del Nivel Central Nacional	1.000	0,00	1.000	-	0	1.000	0,00
11020600502	Del Nivel Central Nacional Empresas	1.000	0,00	1.000	-	0	1.000	0,00
11020600503	Del Nivel Departamental	1.000	4.960.825.064,00	4.960.826.064	4.960.826.064,00	4.960.826.064	0	1,00
11020600504	Del Nivel Municipal	1.000	1.809.518.608,00	1.809.519.608	1.513.027.512,00	1.513.027.512	296.492.096	0,84
12	RECURSOS DE CAPITAL	50.003.000	20.000.000.000	20.050.003.000	19.353.112.125	19.353.112.125	696.890.875	0,97
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.000.000	0	50.000.000	353.112.125	353.112.125	-303.112.125	7,06
120502	DEPOSITOS	50.000.000	0	50.000.000	353.112.125	353.112.125	-303.112.125	7,06
120502001	Rendimientos Financieros Recursos Propios	50.000.000	0,00	50.000.000	353.112.125,00	353.112.125	-303.112.125	7,06
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3.000	20.000.000.000	20.000.003.000	19.000.000.000	19.000.000.000	1.000.003.000	0,95
120701	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO INTERNO	3.000	20.000.000.000	20.000.003.000	19.000.000.000	19.000.000.000	1.000.003.000	0,95
120701001	Banca Comercial	1.000	20.000.000.000,00	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	0,00	1.000	-	0	1.000	0,00
120701006	Otras Instituciones Financieras	1.000	0,00	1.000	-	0	1.000	0,00

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION GASTOS DICIEMBRE 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	31.003.534.451	4.662.780.159	4.662.780.159	95.062.338.444	88.345.805.193	77.972.997.749	65.744.915.953	65.628.303.989	12.344.693.759	82,02%
21	FUNCIONAMIENTO	35.655.867.253	100.000.000	1.951.000.000	2.051.000.000	35.655.867.253	33.865.078.014	33.544.194.866	33.149.704.644	33.148.369.706	395.825.159	94,08%
211	GASTOS DE PERSONAL	18.460.702.443	-	184.000.000	424.000.000	18.220.702.443	17.298.923.121	17.162.967.205	17.162.967.205	17.162.967.205	-	94,19%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.460.702.443	-	184.000.000	424.000.000	18.220.702.443	17.298.923.121	17.162.967.205	17.162.967.205	17.162.967.205	-	94,19%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11.752.569.654	-	-	50.000.000	11.702.569.654	11.259.120.303	11.218.289.497	11.218.289.497	11.218.289.497	-	95,86%
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11.752.569.654	-	-	50.000.000	11.702.569.654	11.259.120.303	11.218.289.497	11.218.289.497	11.218.289.497	-	95,86%
211010100101	Sueldo basico	7.860.639.425	-	-	50.000.000	7.810.639.425	7.626.085.373	7.618.582.759	7.618.582.759	7.618.582.759	-	97,54%
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.373.201.938	-	-	-	1.373.201.938	1.283.701.938	1.283.701.938	1.283.701.938	1.283.701.938	-	93,48%
211010100105	Auxilio de transporte	275.550.353	-	-	-	275.550.353	254.780.353	230.963.196	230.963.196	230.963.196	-	83,82%
211010100106	Prima de servicios	753.534.252	-	-	-	753.534.252	703.319.958	698.684.250	698.684.250	698.684.250	-	92,72%
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	1.489.643.686	-	-	-	1.489.643.686	1.391.232.681	1.386.357.354	1.386.357.354	1.386.357.354	-	93,07%
21101010010801	Prima de navidad	969.667.570	-	-	-	969.667.570	889.130.081	889.130.081	889.130.081	889.130.081	-	91,69%
21101010010802	Prima de vacaciones	519.976.116	-	-	-	519.976.116	502.102.600	497.227.273	497.227.273	497.227.273	-	95,63%
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
211010100208	Auxilio especial de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.143.130.904	-	-	106.000.000	3.037.130.904	2.863.382.876	2.840.352.390	2.840.352.390	2.840.352.390	-	93,52%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.260.628.073	-	-	50.000.000	1.210.628.073	1.190.663.600	1.185.064.800	1.185.064.800	1.185.064.800	-	97,89%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	77.487.093	-	-	25.000.000	52.487.093	51.733.500	46.378.514	46.378.514	46.378.514	-	88,36%
2110102003	Aportes de cesantias	1.066.828.553	-	-	-	1.066.828.553	984.514.776	984.514.776	984.514.776	984.514.776	-	92,28%
2110102004	Aportes a cajas de compensacion familiar	500.545.989	-	-	10.000.000	490.545.989	454.604.200	454.604.200	454.604.200	454.604.200	-	92,67%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.339.914	-	-	15.000.000	164.339.914	153.272.200	143.272.200	143.272.200	143.272.200	-	87,18%
2110102006	Aporte al ICBF	33.152.058	-	-	3.000.000	30.152.058	14.478.400	14.478.400	14.478.400	14.478.400	-	48,02%
2110102007	Aportes al SENA	25.149.224	-	-	3.000.000	22.149.224	14.116.200	12.039.500	12.039.500	12.039.500	-	54,36%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.565.001.885	-	184.000.000	268.000.000	3.481.001.885	3.176.419.942	3.104.325.318	3.104.325.318	3.104.325.318	-	89,18%
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	696.266.877	-	5.000.000	30.000.000	671.266.877	626.751.472	624.112.123	624.112.123	624.112.123	-	92,98%
211010300101	Vacaciones	550.000.000	-	-	-	550.000.000	537.560.031	537.560.031	537.560.031	537.560.031	-	97,74%
211010300102	Indemnizacion por vacaciones	75.000.000	-	5.000.000	30.000.000	50.000.000	34.815.939	32.815.939	32.815.939	32.815.939	-	65,63%
211010300103	Bonificación por recreacion	71.266.877	-	-	-	71.266.877	54.375.502	53.736.153	53.736.153	53.736.153	-	75,40%
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.614.183.731	-	179.000.000	238.000.000	2.555.183.731	2.320.584.107	2.259.792.167	2.259.792.167	2.259.792.167	-	88,44%
211010302001	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	395.470.589	-	-	35.000.000	360.470.589	327.864.303	303.967.666	303.967.666	303.967.666	-	84,33%
211010302002	Auxilio de transporte x km y enfermedad	510.000.000	-	170.000.000	70.000.000	610.000.000	596.000.000	595.942.837	595.942.837	595.942.837	-	97,70%
211010302003	Auxilio educacional trabajadores	671.082.508	-	-	-	671.082.508	607.000.000	579.080.384	579.080.384	579.080.384	-	86,29%
211010302004	Auxilio servicios medicos	53.433.077	-	-	5.000.000	48.433.077	30.000.000	26.573.529	26.573.529	26.573.529	-	54,87%
211010302005	Auxilio defunción familiares trabajador	51.644.180	-	-	-	51.644.180	45.989.120	45.389.290	45.389.290	45.389.290	-	87,89%
211010302006	Auxilio de maternidad	20.834.929	-	-	-	20.834.929	19.549.222	16.040.722	16.040.722	16.040.722	-	76,99%
211010302007	Bonificación empleados publicos	92.167.383	-	-	-	92.167.383	79.312.479	78.446.156	78.446.156	78.446.156	-	85,11%
211010302008	Elementos de aseo y cafetería	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	55.909.281	55.391.881	55.391.881	55.391.881	-	79,13%
211010302011	Bienestar social	235.412.700	-	9.000.000	-	244.412.700	240.429.860	240.429.860	240.429.860	240.429.860	-	98,37%
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	229.084.363	220.421.028	220.421.028	220.421.028	-	86,59%
211010306901	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	254.551.277	-	-	-	254.551.277	229.084.363	220.421.028	220.421.028	220.421.028	-	86,59%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.835.474.763	100.000.000	1.542.000.000	335.000.000	11.142.474.763	10.843.977.006	10.715.197.100	10.320.706.878	10.320.706.877	394.490.222	96,17%
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.569.609.847	-	335.000.000	63.000.000	1.841.609.847	1.793.207.481	1.773.465.216	1.752.465.216	1.752.465.216	21.000.000	96,30%
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.569.609.847	-	335.000.000	63.000.000	1.841.609.847	1.793.207.481	1.773.465.216	1.752.465.216	1.752.465.216	21.000.000	96,30%
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	125.000.000	-	-	63.000.000	62.000.000	49.673.740	49.673.740	49.673.740	49.673.740	-	80,12%
212010100301	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	80.000.000	-	-	60.000.000	20.000.000	8.258.184	8.258.184	8.258.184	8.258.184	-	41,29%
21201010030106	Otras maquinas para usos generales, sus partes y piezas (compra de equipos)	80.000.000	-	-	60.000.000	20.000.000	8.258.184	8.258.184	8.258.184	8.258.184	-	41,29%
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%
21201010030301	Maquinas para oficina y contabilidad, sus partes y accesorios (materiales y suministros) papelería	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 - EMPICALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION GASTOS DICIEMBRE 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	
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.444.609.847	-	335.000.000	-	1.779.609.847	1.743.533.741	1.723.791.476	1.702.791.476	1.702.791.476	21.000.000	96,86%
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	1.444.609.847	-	335.000.000	-	1.779.609.847	1.743.533.741	1.723.791.476	1.702.791.476	1.702.791.476	21.000.000	96,86%
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	1.444.609.847	-	335.000.000	-	1.779.609.847	1.743.533.741	1.723.791.476	1.702.791.476	1.702.791.476	21.000.000	96,86%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.265.864.916	100.000.000	1.207.000.000	272.000.000	9.300.864.916	9.050.769.525	8.941.731.884	8.568.241.662	8.568.241.661	373.490.222	96,14%
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	1.187.000.000	233.000.000	8.781.114.669	8.559.904.224	8.441.472.798	8.067.982.576	8.067.982.575	373.490.222	96,13%
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	10.000.000	2.203.125.192	2.168.607.647	2.073.075.531	1.971.660.301	1.971.660.301	101.415.230	94,10%
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	548.054.900	-	-	-	548.054.900	530.972.731	521.969.919	458.330.389	458.330.389	63.639.530	95,24%
212020200602	Servicios publicos (energia, acueducto y gas)	1.186.070.292	-	379.000.000	10.000.000	1.555.070.292	1.537.634.916	1.451.105.612	1.451.105.612	1.451.105.612	-	93,31%
212020200603	Transportes empleados	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	62.224.300	62.224.300	37.775.700	
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.185.000.000	-	20.000.000	43.000.000	2.162.000.000	2.126.132.431	2.120.392.143	2.113.146.171	2.113.146.171	7.245.972	98,08%
212020200701	Seguros	1.600.000.000	-	-	15.000.000	1.585.000.000	1.579.049.768	1.573.935.022	1.573.935.022	1.573.935.022	-	99,30%
212020200702	Arrendamientos (muebles, maquinaria y equipo y otros)	505.000.000	-	-	28.000.000	477.000.000	447.082.863	447.082.863	439.836.691	439.836.691	7.245.972	93,73%
212020200703	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	80.000.000	-	20.000.000	-	100.000.000	100.000.000	99.374.458	99.374.458	99.374.458	-	99,37%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.990.220.961	-	280.000.000	180.000.000	2.090.220.961	1.951.585.077	1.948.313.588	1.853.325.383	1.853.325.383	94.988.205	93,21%
212020200801	Publicidad	250.000.000	-	160.000.000	-	410.000.000	397.000.000	397.000.000	397.000.000	397.000.000	-	96,83%
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	142.706.776	139.665.776	121.681.203	121.681.203	17.984.573	70,90%
212020200804	Vigilancia	44.000.000	-	-	-	44.000.000	43.171.298	36.471.298	36.471.298	36.471.298	6.700.000	98,12%
212020200805	Aseo	108.000.000	-	10.000.000	-	118.000.000	107.185.500	107.185.500	107.185.500	107.185.500	-	90,84%
212020200806	Sistematizacion	1.304.220.961	-	110.000.000	120.000.000	1.294.220.961	1.249.245.578	1.249.015.089	1.180.270.257	1.180.270.257	68.744.832	96,51%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.294.450.699	100.000.000	300.000.000	-	1.694.450.699	1.694.450.699	1.693.621.134	1.534.177.266	1.534.177.265	159.443.868	99,95%
212020200901	Personal supernumerario	1.294.450.699	100.000.000	300.000.000	-	1.694.450.699	1.694.450.699	1.693.621.134	1.534.177.266	1.534.177.265	159.443.868	99,95%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	523.317.817	-	108.000.000	-	631.317.817	619.128.370	606.070.402	595.673.455	595.673.455	10.396.947	96,00%
212020201001	Viaticos y gastos de viaje	501.317.817	-	100.000.000	-	601.317.817	589.128.370	576.070.402	576.070.402	576.070.402	-	95,80%
212020201002	Tiquetes aereos	22.000.000	-	8.000.000	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	19.603.053	19.603.053	10.396.947	100,00%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	239.142.371	-	20.000.000	11.000.000	248.142.371	219.324.831	228.718.616	228.718.616	228.718.616	-	92,17%
2120203001	Gastos oficiales, imprevistos y otros	207.770.426	-	20.000.000	-	227.770.426	213.483.570	208.346.671	208.346.671	208.346.671	-	91,47%
2120203002	Gastos notariales, judiciales y otros	31.371.945	-	-	11.000.000	20.371.945	5.841.261	20.371.945	20.371.945	20.371.945	-	100,00%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000.000	-	-	834.000.000	66.000.000	18.636.970	18.636.970	18.636.970	17.302.033	1.334.937	28,24%
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	-	-	77.000.000	23.000.000	10.422.196	10.422.196	10.422.196	9.087.259	1.334.937	45,31%
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	100.000.000	-	-	77.000.000	23.000.000	10.422.196	10.422.196	10.422.196	9.087.259	1.334.937	45,31%
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	100.000.000	-	-	77.000.000	23.000.000	10.422.196	10.422.196	10.422.196	9.087.259	1.334.937	45,31%
213070200201	Cuotas partes pensionales con cago a reservas (de pensiones)	100.000.000	-	-	77.000.000	23.000.000	10.422.196	10.422.196	10.422.196	9.087.259	1.334.937	45,31%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	800.000.000	-	-	757.000.000	43.000.000	8.214.774	8.214.774	8.214.774	8.214.774	-	19,10%
2131301	FALLOS NACIONALES	800.000.000	-	-	757.000.000	43.000.000	8.214.774	8.214.774	8.214.774	8.214.774	-	19,10%
2131301001	Sentencias	800.000.000	-	-	757.000.000	43.000.000	8.214.774	8.214.774	8.214.774	8.214.774	-	19,10%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.459.690.047	-	225.000.000	458.000.000	6.226.690.047	5.703.540.917	5.647.393.591	5.647.393.591	5.647.393.591	-	90,70%
21801	IMPUESTOS	3.240.000.000	-	57.000.000	291.000.000	3.006.000.000	2.861.943.008	2.805.795.682	2.805.795.682	2.805.795.682	-	93,34%
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	-	20.000.000	-	300.000.000	300.000.000	243.852.674	243.852.674	243.852.674	-	81,28%
2180152	Impuesto predial unificado	60.000.000	-	37.000.000	-	97.000.000	96.220.082	96.220.082	96.220.082	96.220.082	-	99,20%
2180154	Impuesto de industria y comercio	520.000.000	-	-	60.000.000	460.000.000	445.539.800	445.539.800	445.539.800	445.539.800	-	96,86%
2180156	Impuesto de alumbrado público	180.000.000	-	-	12.000.000	168.000.000	39.359.126	39.359.126	39.359.126	39.359.126	-	23,43%

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION GASTOS DICIEMBRE 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	
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.399.690.047	-	10.000.000	160.000.000	2.249.690.047	1.945.276.671	1.945.276.671	1.945.276.671	1.945.276.671	-	86,47%
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.399.690.047	-	10.000.000	160.000.000	2.249.690.047	1.945.276.671	1.945.276.671	1.945.276.671	1.945.276.671	-	86,47%
21804	CONTRIBUCIONES	815.000.000	-	158.000.000	7.000.000	966.000.000	896.321.238	896.321.238	896.321.238	896.321.238	-	92,79%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	145.000.000	-	-	7.000.000	138.000.000	137.368.448	137.368.448	137.368.448	137.368.448	-	99,54%
2180405	Contribucion Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	180.000.000	-	-	-	180.000.000	166.031.000	166.031.000	166.031.000	166.031.000	-	92,24%
2180414	Contribucion comite permanente de estratificacion	130.000.000	-	-	-	130.000.000	76.264.608	76.264.608	76.264.608	76.264.608	-	58,67%
2180416	Contribución comisiones regulacion de agua potable y saneamiento basico CRA	360.000.000	-	158.000.000	-	518.000.000	516.657.182	516.657.182	516.657.182	516.657.182	-	99,74%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	0,00%
2180501	Multas y sanciones	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	0,00%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6.513.434.009	1.500.000.000	-	877.000.000	7.136.434.009	7.124.167.911	6.359.837.232	6.359.837.232	6.359.837.232	-	89,12%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.513.434.009	1.500.000.000	-	877.000.000	7.136.434.009	7.124.167.911	6.359.837.232	6.359.837.232	6.359.837.232	-	89,12%
22201	PRINCIPAL	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.339.167.911	4.335.538.818	4.335.538.818	4.335.538.818	-	99,65%
2220102	PRESTAMOS	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.339.167.911	4.335.538.818	4.335.538.818	4.335.538.818	-	99,65%
2220102002	ENTIDADES FINANCIERAS	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.339.167.911	4.335.538.818	4.335.538.818	4.335.538.818	-	99,65%
222010200202	BANCA COMERCIAL	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.339.167.911	4.335.538.818	4.335.538.818	4.335.538.818	-	99,65%
22201020020203	Banca comercial	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.339.167.911	4.335.538.818	4.335.538.818	4.335.538.818	-	99,65%
22202	INTERESES	2.162.859.368	1.500.000.000	-	877.000.000	2.785.859.368	2.785.000.000	2.024.298.414	2.024.298.414	2.024.298.414	-	72,66%
2220202	PRESTAMOS	2.162.859.368	1.500.000.000	-	877.000.000	2.785.859.368	2.785.000.000	2.024.298.414	2.024.298.414	2.024.298.414	-	72,66%
2220202002	ENTIDADES FINANCIERAS	2.162.859.368	1.500.000.000	-	877.000.000	2.785.859.368	2.785.000.000	2.024.298.414	2.024.298.414	2.024.298.414	-	72,66%
222020200202	BANCA COMERCIAL	2.162.859.368	1.500.000.000	-	877.000.000	2.785.859.368	2.785.000.000	2.024.298.414	2.024.298.414	2.024.298.414	-	72,66%
22202020020203	Banca comercial	2.162.859.368	1.500.000.000	-	877.000.000	2.785.859.368	2.785.000.000	2.024.298.414	2.024.298.414	2.024.298.414	-	72,66%
23	INVERSION	17.074.502.731	29.403.534.451	2.568.780.159	1.501.780.159	47.545.037.182	42.801.636.737	33.598.024.966	22.162.470.720	22.047.193.694	11.550.831.272	70,67%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17.074.502.731	29.403.534.451	2.568.780.159	1.501.780.159	47.545.037.182	42.801.636.737	33.598.024.966	22.162.470.720	22.047.193.694	11.550.831.272	70,67%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.376.156.031	29.323.774.451	2.180.512.777	1.143.714.159	44.736.729.100	40.221.767.581	31.157.812.290	19.840.737.082	19.725.460.056	11.432.352.234	69,65%
2320101	ACTIVOS FIJOS	14.246.156.031	29.173.774.451	2.180.512.777	863.714.159	44.736.729.100	40.221.767.581	31.157.812.290	19.840.737.082	19.725.460.056	11.432.352.234	69,65%
2320101001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	13.046.579.657	28.356.497.704	2.109.326.341	636.713.437	42.875.690.265	38.389.927.250	29.333.572.027	18.109.138.457	17.993.861.431	11.339.710.596	68,42%
232010100103	OTRAS ESTRUCTURAS	13.046.579.657	28.356.497.704	2.109.326.341	636.713.437	42.875.690.265	38.389.927.250	29.333.572.027	18.109.138.457	17.993.861.431	11.339.710.596	68,42%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	13.046.579.657	28.356.497.704	2.109.326.341	636.713.437	42.875.690.265	38.389.927.250	29.333.572.027	18.109.138.457	17.993.861.431	11.339.710.596	68,42%
2320101001030801	Acueductos, redes, plantas y bocatomas	50.000.000	-	-	-	36.225.678	34.722.772	34.722.772	34.722.772	34.722.772	-	95,85%
2320101001030803	Convenio 0225 Corpocaldas PSMV municipios de Caldas año 2019	77.537.331	-	-	-	77.537.331	74.658.841	74.658.841	74.658.841	74.658.841	-	96,29%
2320101001030804	Acueductos, redes, plantas y bocatomas - vigencias futuras KM 41	305.905.370	-	-	-	305.905.370	305.902.751	305.902.751	304.199.845	304.199.845	1.702.906	100,00%
2320101001030805	Convenio 219 Corpocaldas - vigencias futuras	544.415.489	-	-	-	544.415.489	519.003.800	518.881.373	518.881.373	518.881.373	-	95,31%
2320101001030806	Recursos PSMV	245.235.730	-	52.000.000	-	297.235.730	294.650.671	294.650.671	294.650.671	294.650.671	-	99,13%
2320101001030807	Convenio 219/2021 Corpocaldas y municipio de Samana	130.097.703	35.896.000	26.159.999	-	192.153.702	186.214.787	186.214.787	186.214.787	186.214.787	-	96,91%
2320101001030808	Rehabilitacion infraestructura plantas, redes y bocatomas	1.050.000.000	-	372.000.000	-	1.422.000.000	1.414.649.805	1.351.065.266	1.215.969.530	1.215.969.530	135.095.736	95,01%
2320101001030810	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - credito inficaldas	337.391.821	-	-	-	337.391.821	337.301.799	337.302.799	337.302.799	337.302.799	-	99,97%
2320101001030811	Rehab. infraest plantas, red, bocat. Convenio Gobernación	1.607.386.448	-	-	-	1.607.386.448	1.597.237.890	1.591.039.092	1.510.068.352	1.460.541.950	130.497.142	98,98%
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	850.000.000	665.914.032	1.160.732.618	-	2.676.646.650	2.498.015.541	2.495.651.479	2.311.048.519	2.311.048.519	184.602.960	93,24%
2320101001030813	Programas de reforestacion y tratamiento de microcuencas	400.000.000	-	-	259.000.000	141.000.000	116.924.752	116.924.752	116.924.752	116.924.752	-	82,93%
2320101001030814	Convenio municipio Chinchina	357.693.707	-	-	-	357.693.707	357.487.083	357.485.541	357.485.541	357.485.541	-	99,94%
2320101001030815	Convenio Gobernación de Caldas	1.389.911.872	144.334.755	-	-	1.534.246.627	1.509.088.193	1.508.263.113	1.508.263.113	1.442.512.489	65.750.624	98,31%
2320101001030816	Convenio Marulanda	70.760.785	-	-	-	70.760.785	70.566.523	70.566.523	70.566.523	70.566.523	-	99,73%
2320101001030817	Convenio municipio de Viterbo	8.237.037	-	-	-	8.237.037	8.206.991	8.206.991	8.206.991	8.206.991	-	99,64%
2320101001030818	Convenio 194 municipio Salamina 2020 - obr cr 9 cilL 1	20.000.000	-	-	-	20.000.000	19.994.758	19.994.758	19.994.758	19.994.758	-	99,97%
2320101001030819	Convenio 179 municipio de Supia	30.257	-	-	-	30.257	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030820	Convenio municipio de Salamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2320101001030821	Convenio 129 municipio de Marmato	21.972.301	-	-	-	21.972.301	21.603.812	21.603.812	21.603.812	21.603.812	-	98,32%
2320101001030822	Convenio 199 municipio de Aguadas 2020- obr cr 6 cil 12 Y 13	5.132.229	-	-	-	5.132.229	-	-	-	-	-	0,00%
2320101001030823	Convenio 200 municipio Samana 2020 - obr brr la laguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2320101001030824	Convenio 225 municipio Manzanaras 2020 - obr cr 5 cil 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%

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION GASTOS DICIEMBRE 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	
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	Cconvenio municipio de Samana	40.000.000	-	-	-	40.000.000	36.598.382	36.598.382	36.598.382	36.598.382	36.598.382	91,50%
2320101001030833	Cconvenio municipio de Risaralda	249.000.000	-	-	-	249.000.000	236.967.990	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	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	187.037.679	100,00%
2320101001030836	Convenio municipio de Neira	272.204.836	-	-	-	272.204.836	270.643.644	269.143.794	269.143.794	269.143.794	269.143.794	98,88%
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	491.515.679	100,00%
2320101001030838	Convenio municipio de Palestina	119.273.067	-	-	-	119.273.067	118.413.555	118.413.555	118.413.555	118.413.555	118.413.555	99,28%
2320101001030839	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marmato	393.245.857	-	-	-	393.245.857	393.245.857	393.245.857	295.739.348	295.739.348	295.739.348	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	1.294.894.199	1.294.894.199	1.294.894.199	97,71%
2320101001030841	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marquetalia	823.068.205	-	-	-	823.068.205	787.449.483	787.449.483	597.169.328	597.169.328	597.169.328	95,67%
2320101001030842	Obras POIR	1.351.598.043	1.000.000.000	222.000.000	100.000.000	2.473.598.043	2.460.442.848	2.443.473.714	2.097.780.713	2.097.780.713	345.693.001	98,78%
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	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	20.774.322	242.658.680	8.778.115.642	8.746.277.688	8.182.530.420	2.649.250.680	2.649.250.680	5.533.279.740	
2320101001030847	Convenio 182 de 2022 municipio de Risaralda	-	205.000.000	-	-	205.000.000	196.859.081	196.279.355	196.279.355	196.279.355	196.279.355	
2320101001030848	Convenio 1210 Secretaria Vivienda y Territorio Depto Caldas	-	4.033.623.154	-	-	4.033.623.154	2.807.046.538	332.499.171	210.305.125	210.305.125	122.194.046	
2320101001030849	Convenio 199/2022 municipio de Marulanda	-	82.546.303	-	-	82.546.303	82.546.303	48.148.567	48.148.567	48.148.567	48.148.567	
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)	-	18.250.401	50.000.000	-	68.250.401	68.250.401	68.250.401	67.957.093	67.957.093	293.308	
2320101001030853	Convenio xxxx/2022 municipio de Supia (barrio fundadores)	-	80.000.000	150.000.000	-	230.000.000	230.000.000	166.883.363	-	-	166.883.363	
2320101001030854	Recursos credito BANCO AGRARIO por \$11.000 millones	-	11.000.000.000	-	-	11.000.000.000	9.960.823.997	4.207.071.573	51.425.460	51.425.460	4.155.646.113	
2320101001030855	Convenio 228/2022 municipio de Salamina	-	-	-	-	149.151.872	149.151.872	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	-	-	-	-	
2320101001030859	Convenio 249/2022 Municipio de Filadelfia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	899.576.374	817.276.747	71.186.436	222.000.722	1.566.038.835	1.537.926.875	1.535.556.663	1.460.417.787	1.460.417.787	75.138.876	98,05%
232010100302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	699.576.374	807.500.000	66.186.436	214.000.722	1.359.262.088	1.342.869.877	1.342.099.665	1.266.960.789	1.266.960.789	75.138.876	98,74%
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	342.036.607	341.266.395	341.266.395	341.266.395	-	97,45%
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, cristalería)	409.728.000	-	-	-	409.728.000	401.844.107	401.844.107	326.705.231	326.705.231	75.138.876	98,08%
232010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	206.776.747	9.776.747	5.000.000	8.000.000	206.776.747	195.056.998	193.456.998	193.456.998	193.456.998	-	93,56%
23201010030302	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios (hardware)	200.000.000	9.776.747	5.000.000	8.000.000	206.776.747	195.056.998	193.456.998	193.456.998	193.456.998	-	93,56%
2320101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	300.000.000	-	-	5.000.000	295.000.000	293.913.456	288.683.600	271.180.838	271.180.838	17.502.762	97,86%
232010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	300.000.000	-	-	5.000.000	295.000.000	293.913.456	288.683.600	271.180.838	271.180.838	17.502.762	97,86%
23201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	300.000.000	-	-	5.000.000	295.000.000	293.913.456	288.683.600	271.180.838	271.180.838	17.502.762	97,86%
2320101005020301	PROGRAMAS DE INFORMATICA	300.000.000	-	-	5.000.000	295.000.000	293.913.456	288.683.600	271.180.838	271.180.838	17.502.762	97,86%
232010100502030101	Paquetes de software	300.000.000	-	-	5.000.000	295.000.000	293.913.456	288.683.600	271.180.838	271.180.838	17.502.762	97,86%
2320103	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	130.000.000	150.000.000	-	280.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2320103001	Tierras y terrenos	130.000.000	150.000.000	-	280.000.000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.698.346.700	79.760.000	388.267.382	358.066.000	2.808.308.082	2.579.869.156	2.440.212.676	2.321.733.638	2.321.733.638	118.479.038	86,89%
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.563.346.700	-	290.000.000	-	1.853.346.700	1.774.669.012	1.774.611.892	1.690.712.954	1.690.712.954	83.898.938	95,75%
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	1.563.346.700	-	290.000.000	-	1.853.346.700	1.774.669.012	1.774.611.892	1.690.712.954	1.690.712.954	83.898.938	95,75%
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.135.000.000	79.760.000	98.267.382	358.066.000	954.961.382	805.200.144	665.600.784	631.020.684	631.020.684	34.580.100	69,70%

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION GASTOS DICIEMBRE 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	
23202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	435.000.000	-	-	358.066.000	76.934.000	68.386.981	68.386.981	68.386.981	68.386.981	-	88,89%
232020200501	Manejo de presiones y perdidas tecnicas y comerciales	150.000.000	-	-	99.066.000	50.934.000	42.511.130	42.511.130	42.511.130	42.511.130	-	83,46%
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 inversion)	700.000.000	-	40.000.000	-	740.000.000	598.859.953	597.213.803	562.633.703	562.633.703	34.580.100	
2320202010	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio Corpocaldas, municipio de Risaralda, sector Pizamo)	-	79.760.000	58.267.382	-	138.027.382	137.953.210	-	-	-	-	0,00%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.815.000.000	-	143.000.000	233.000.000	4.725.000.000	4.554.922.531	4.470.940.685	4.072.903.357	4.072.903.357	398.037.328	94,62%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	4.815.000.000	-	143.000.000	233.000.000	4.725.000.000	4.554.922.531	4.470.940.685	4.072.903.357	4.072.903.357	398.037.328	94,62%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.815.000.000	-	143.000.000	233.000.000	4.725.000.000	4.554.922.531	4.470.940.685	4.072.903.357	4.072.903.357	398.037.328	94,62%
2450101	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	392.000.000	-	40.000.000	36.000.000	396.000.000	391.844.892	380.353.127	380.353.127	380.353.127	-	96,05%
2450101001	Compra de medidores - cambio de medidores	392.000.000	-	40.000.000	36.000.000	396.000.000	391.844.892	380.353.127	380.353.127	380.353.127	-	96,05%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.423.000.000	-	103.000.000	197.000.000	4.329.000.000	4.163.077.639	4.090.587.558	3.692.550.230	3.692.550.230	398.037.328	94,49%
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	-	66.000.000	10.000.000	706.000.000	685.343.098	663.708.313	547.069.226	547.069.226	116.639.087	94,01%
245020601	Transporte personal a plantas y otros	560.000.000	-	66.000.000	-	626.000.000	624.915.613	604.140.847	487.501.760	487.501.760	116.639.087	96,51%
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y vehiculos)	90.000.000	-	-	10.000.000	80.000.000	60.427.485	59.567.466	59.567.466	59.567.466	-	74,46%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.713.000.000	-	37.000.000	187.000.000	3.563.000.000	3.424.739.196	3.373.883.900	3.092.485.659	3.092.485.659	281.398.241	94,69%
245020801	Otros gastos de comercializacion	70.000.000	-	-	34.000.000	36.000.000	35.869.355	29.691.129	29.691.129	29.691.129	-	82,48%
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	400.000.000	-	10.000.000	-	410.000.000	401.900.630	390.170.784	377.811.605	377.811.605	12.359.179	95,16%
245020803	Servicio de recaudo	600.000.000	-	-	-	600.000.000	599.636.351	599.636.351	541.994.971	541.994.971	57.641.380	99,94%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	1.976.000.000	-	20.000.000	90.000.000	1.906.000.000	1.897.330.606	1.897.330.606	1.730.803.119	1.730.803.119	166.527.487	99,55%
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	245.553.817	245.553.817	200.683.622	200.683.622	44.870.195	95,55%
245020807	Servidumbre e indemnizacion por daños acueducto y alcantarillado	205.000.000	-	-	43.000.000	162.000.000	109.271.762	91.882.762	91.882.762	91.882.762	-	56,72%
245020808	Atencion a emergencias	120.000.000	-	-	-	120.000.000	86.787.365	84.407.365	84.407.365	84.407.365	-	70,34%
245020809	Peritazgos	25.000.000	-	-	10.000.000	15.000.000	834.000	834.000	834.000	834.000	-	5,56%
245020810	Avaluos	50.000.000	-	-	10.000.000	40.000.000	40.000.000	26.821.776	26.821.776	26.821.776	-	67,05%
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%