

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS AGOSTO 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>17.754.366.113</b>	<b>81.813.170.106</b>	<b>46.580.078.072</b>	<b>47.866.911.759</b>	<b>33.946.258.347</b>	0,59
<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>13.385.080.857</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>13.385.080.857</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>4.796.295.681</b>	<b>56.805.096.674</b>	<b>33.111.653.783</b>	<b>33.111.653.783</b>	<b>23.693.442.891</b>	0,58
<b>1102</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>52.008.800.993</b>	<b>4.796.295.681</b>	<b>56.805.096.674</b>	<b>33.111.653.783</b>	<b>33.111.653.783</b>	<b>23.693.442.891</b>	0,58
<b>110205</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>52.008.796.993</b>	<b>132.871.740</b>	<b>52.141.668.733</b>	<b>32.407.704.072</b>	<b>32.407.704.072</b>	<b>19.733.964.661</b>	0,62
<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>32.088.077.640</b>	<b>32.088.098.476</b>	<b>19.890.697.517</b>	0,62
<b>1102050010101</b>	<b>ACUEDUCTO</b>	<b>34.348.618.394</b>	<b>0</b>	<b>34.348.618.394</b>	<b>20.767.301.502</b>	<b>20.767.301.502</b>	<b>13.581.316.892</b>	0,60
110205001010101	Aguadas	1.119.065.656	0	1.119.065.656	851.480.939	851.480.939	267.584.717	0,76
110205001010102	Anserma	2.341.151.835	0	2.341.151.835	1.415.545.962	1.415.545.962	925.605.873	0,60
110205001010103	Arauca	398.185.937	0	398.185.937	366.980.945	366.980.945	31.204.992	0,92
110205001010104	Arma	140.433.753	0	140.433.753	106.788.574	106.788.574	33.645.179	0,76
110205001010105	Belalcazar	534.680.037	0	534.680.037	378.714.947	378.714.947	155.965.090	0,71
110205001010106	Chinchina	8.860.024.225	0	8.860.024.225	4.723.525.589	4.723.525.589	4.136.498.636	0,53
110205001010107	Filadelfia	320.876.126	0	320.876.126	279.016.115	279.016.115	41.860.011	0,87
110205001010108	Guarinocito	417.368.597	0	417.368.597	237.126.856	237.126.856	180.241.741	0,57
110205001010109	Kilometro 41	156.747.133	0	156.747.133	146.074.928	146.074.928	10.672.205	0,93
110205001010110	La Dorada	9.943.872.619	0	9.943.872.619	4.988.513.540	4.988.513.540	4.955.359.079	0,50
110205001010111	Manzanares	548.144.555	0	548.144.555	461.390.134	461.390.134	86.754.421	0,84
110205001010112	Marmato	296.684.950	0	296.684.950	237.036.913	237.036.913	59.648.037	0,80
110205001010113	Marquetalia	512.558.585	0	512.558.585	421.531.325	421.531.325	91.027.260	0,82
110205001010114	Marulanda	49.301.736	0	49.301.736	51.125.071	51.125.071	-1.823.335	1,04
110205001010115	Neira	1.000.609.928	0	1.000.609.928	816.008.685	816.008.685	184.601.243	0,82
110205001010116	Palestina	430.911.011	0	430.911.011	430.165.540	430.165.540	745.471	1,00
110205001010117	Riosucio	1.985.617.436	0	1.985.617.436	1.293.006.887	1.293.006.887	692.610.549	0,65
110205001010118	Risaralda	631.329.239	0	631.329.239	388.437.024	388.437.024	242.892.215	0,62
110205001010119	Salamina	679.260.501	0	679.260.501	726.334.240	726.334.240	-47.073.739	1,07
110205001010120	Samana	433.983.501	0	433.983.501	385.076.572	385.076.572	48.906.929	0,89
110205001010121	San Jose	136.966.066	0	136.966.066	129.245.156	129.245.156	7.720.910	0,94
110205001010122	Supia	1.662.592.623	0	1.662.592.623	903.272.567	903.272.567	759.320.056	0,54
110205001010123	Victoria	357.564.795	0	357.564.795	288.772.942	288.772.942	68.791.853	0,81
110205001010124	Viterbo	1.389.653.830	0	1.389.653.830	737.170.880	737.170.880	652.482.950	0,53
110205001010125	Agua en Bloque	1.033.720	0	1.033.720	4.959.171	4.959.171	-3.925.451	4,80
<b>1102050010102</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>17.128.876.599</b>	<b>0</b>	<b>17.128.876.599</b>	<b>10.893.851.298</b>	<b>10.893.851.298</b>	<b>6.235.025.301</b>	0,64
110205001010201	Aguadas	802.740.426	0	802.740.426	520.800.307	520.800.307	281.940.119	0,65
110205001010202	Anserma	743.631.633	0	743.631.633	692.219.085	692.219.085	51.412.548	0,93
110205001010203	Arauca	459.667.100	0	459.667.100	192.935.610	192.935.610	266.731.490	0,42

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS AGOSTO 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	50.461.551	50.461.551	27.877.779	0,64
110205001010205	Belalcazar	255.923.188	0	255.923.188	162.685.253	162.685.253	93.237.935	0,64
110205001010206	Chinchina	2.392.011.262	0	2.392.011.262	1.574.208.285	1.574.208.285	817.802.977	0,66
110205001010207	Filadelfia	295.276.134	0	295.276.134	164.956.999	164.956.999	130.319.135	0,56
110205001010208	Kilometro 41	86.519.515	0	86.519.515	42.542.478	42.542.478	43.977.037	0,49
110205001010209	La Dorada	5.600.798.733	0	5.600.798.733	3.004.445.323	3.004.445.323	2.596.353.410	0,54
110205001010210	Manzanares	392.227.413	0	392.227.413	237.473.650	237.473.650	154.753.763	0,61
110205001010211	Marmato	139.369.585	0	139.369.585	87.885.116	87.885.116	51.484.469	0,63
110205001010212	Marquetalia	393.603.799	0	393.603.799	225.684.382	225.684.382	167.919.417	0,57
110205001010213	Marulanda	49.864.398	0	49.864.398	29.670.869	29.670.869	20.193.529	0,60
110205001010214	Neira	673.674.412	0	673.674.412	485.167.392	485.167.392	188.507.020	0,72
110205001010215	Palestina	445.944.498	0	445.944.498	207.604.492	207.604.492	238.340.006	0,47
110205001010216	Riosucio	974.650.812	0	974.650.812	752.577.937	752.577.937	222.072.875	0,77
110205001010217	Risaralda	189.692.907	0	189.692.907	175.194.659	175.194.659	14.498.248	0,92
110205001010218	Salamina	650.469.183	0	650.469.183	501.105.463	501.105.463	149.363.720	0,77
110205001010219	Samana	394.906.809	0	394.906.809	259.868.831	259.868.831	135.037.978	0,66
110205001010220	San Jose	101.155.669	0	101.155.669	65.718.375	65.718.375	35.437.294	0,65
110205001010221	Supia	1.071.871.611	0	1.071.871.611	730.798.230	730.798.230	341.073.381	0,68
110205001010222	Victoria	302.379.801	0	302.379.801	217.926.375	217.926.375	84.453.426	0,72
110205001010223	Viterbo	634.158.381	0	634.158.381	511.920.636	511.920.636	122.237.745	0,81
<b>1102050010103</b>	<b>ASEO</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>	<b>425.446.840</b>	<b>425.446.840</b>	<b>74.553.160</b>	<b>0,85</b>
110205001010301	Comisiones por Recaudo ( Facturacion)	500.000.000	0	500.000.000	425.446.840	425.446.840	74.553.160	0,85
<b>1102050010104</b>	<b>OTRAS OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>1,48</b>
110205001010401	Arrendamiento de Maquinaria, Equipos y Otros	500.000	0	500.000	1.478.000	1.478.000	-978.000	2,96
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>132.871.740</b>	<b>162.872.740</b>	<b>319.605.596</b>	<b>319.605.596</b>	<b>-156.732.856</b>	<b>1,96</b>
<b>11020500207</b>	<b>SS. FINANCIEROS Y SS. CONEXOS,SS.INMOBILIARIOS Y SS.LEASING</b>	<b>20.001.000</b>	<b>132.871.740</b>	<b>152.872.740</b>	<b>290.360.666</b>	<b>290.360.666</b>	<b>-137.487.926</b>	<b>1,90</b>
1102050020701	Indemnizaciones Compañías de Seguros	1.000	132.871.740	132.872.740	196.163.025	196.163.025	-63.290.285	1,48
1102050020702	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	10.000.000	0	10.000.000	67.918.845	67.918.845	-57.918.845	6,79
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>29.244.930</b>	<b>29.244.930</b>	<b>-19.244.930</b>	<b>2,92</b>
1102050020901	Creditos a Trabajadores	10.000.000	0	10.000.000	29.244.930	29.244.930	-19.244.930	2,92
<b>110206</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.663.423.941</b>	<b>4.663.427.941</b>	<b>703.949.711</b>	<b>703.949.711</b>	<b>3.959.478.230</b>	<b>0,15</b>

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION RECAUDOS AGOSTO 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>4.663.423.941</b>	<b>4.663.427.941</b>	<b>703.949.711</b>	<b>703.949.711</b>	<b>3.959.478.230</b>	0,15
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	4.203.853.909	4.203.854.909	170.230.755	170.230.755	4.033.624.154	0,04
11020600504	Del Nivel Municipal	1.000	459.570.032	459.571.032	533.718.956	533.718.956	-74.147.924	1,16
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>50.003.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>9.050.003.000</b>	<b>83.343.432</b>	<b>83.343.432</b>	<b>8.966.659.568</b>	0,01
<b>1205</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>83.343.432</b>	<b>83.343.432</b>	<b>-33.343.432</b>	1,67
<b>120502</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>83.343.432</b>	<b>83.343.432</b>	<b>-33.343.432</b>	1,67
120502001	Rendimientos Financieros Recursos Propios	50.000.000	0	50.000.000	83.343.432	83.343.432	-33.343.432	1,67
<b>1207</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>9.000.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.003.000</b>	0,00
<b>120701</b>	<b>RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO INTERNO</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>9.000.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.003.000</b>	0,00
120701001	Banca Comercial	1.000	9.000.000.000	9.000.001.000	0	0	9.000.001.000	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 AGOSTO 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	
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>64.058.803.993</b>	<b>17.754.366.113</b>	<b>2.046.346.435</b>	<b>2.046.346.435</b>	<b>81.813.170.106</b>	<b>70.106.421.237</b>	<b>52.749.650.417</b>	<b>42.279.009.963</b>	<b>41.723.088.548</b>	64,48%
<b>21</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>35.655.867.253</b>	<b>100.000.000</b>	<b>478.000.000</b>	<b>578.000.000</b>	<b>35.655.867.253</b>	<b>31.898.695.193</b>	<b>25.816.358.446</b>	<b>23.298.123.110</b>	<b>23.093.094.433</b>	72,40%
<b>211</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.460.702.443</b>	-	-	<b>100.000.000</b>	<b>18.360.702.443</b>	<b>16.848.256.526</b>	<b>12.035.743.699</b>	<b>11.534.599.493</b>	<b>11.523.377.875</b>	65,55%
<b>21101</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>18.460.702.443</b>	-	-	<b>100.000.000</b>	<b>18.360.702.443</b>	<b>16.848.256.526</b>	<b>12.035.743.699</b>	<b>11.534.599.493</b>	<b>11.523.377.875</b>	65,55%
<b>2110101</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>11.752.569.654</b>	-	-	-	<b>11.752.569.654</b>	<b>10.847.071.046</b>	<b>7.466.652.516</b>	<b>7.143.498.698</b>	<b>7.139.822.288</b>	63,53%
<b>2110101001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>11.752.569.654</b>	-	-	-	<b>11.752.569.654</b>	<b>10.847.071.046</b>	<b>7.466.652.516</b>	<b>7.143.498.698</b>	<b>7.139.822.288</b>	63,53%
211010100101	Sueldo basico	7.860.639.425	-	-	-	7.860.639.425	7.057.902.680	5.246.902.680	5.101.035.779	5.101.035.779	66,75%
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.373.201.938	-	-	-	1.373.201.938	1.305.786.495	930.986.495	910.207.075	910.207.075	67,80%
211010100105	Auxilio de transporte	275.550.353	-	-	-	275.550.353	270.770.000	205.000.000	162.259.596	162.259.596	74,40%
211010100106	Prima de servicios	753.534.252	-	-	-	753.534.252	741.430.370	695.968.734	691.333.026	690.923.518	92,36%
<b>211010100108</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.489.643.686</b>	-	-	-	<b>1.489.643.686</b>	<b>1.471.181.501</b>	<b>387.794.607</b>	<b>278.663.222</b>	<b>275.396.320</b>	26,03%
21101010010801	Prima de navidad	969.667.570	-	-	-	969.667.570	952.777.332	90.531.661	10.531.661	8.683.344	9,34%
21101010010802	Prima de vacaciones	519.976.116	-	-	-	519.976.116	518.404.169	297.262.946	268.131.561	266.712.976	57,17%
<b>2110101002</b>	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
211010100208	Auxilio especial de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>2110102</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>3.143.130.904</b>	-	-	<b>15.000.000</b>	<b>3.128.130.904</b>	<b>2.990.293.743</b>	<b>2.203.126.243</b>	<b>2.172.066.453</b>	<b>2.169.290.142</b>	70,43%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.260.628.073	-	-	-	1.260.628.073	1.214.000.000	794.634.600	785.808.300	785.808.300	63,03%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	77.487.093	-	-	15.000.000	62.487.093	60.000.000	24.365.600	21.270.414	21.270.414	38,99%
2110102003	Aportes de cesantias	1.066.828.553	-	-	-	1.066.828.553	1.053.993.743	942.638.143	939.096.339	936.320.028	88,36%
2110102004	Aportes a cajas de compensacion familiar	500.545.989	-	-	-	500.545.989	450.300.000	317.441.500	307.548.100	307.548.100	63,42%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.339.914	-	-	-	179.339.914	160.000.000	104.662.000	102.239.300	102.239.300	58,36%
2110102006	Aporte al ICBF	33.152.058	-	-	-	33.152.058	30.000.000	10.130.600	9.926.900	9.926.900	30,56%
2110102007	Aportes al SENA	25.149.224	-	-	-	25.149.224	22.000.000	9.253.800	6.177.100	6.177.100	36,80%
<b>2110103</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>3.565.001.885</b>	-	-	<b>85.000.000</b>	<b>3.480.001.885</b>	<b>3.010.891.737</b>	<b>2.365.964.940</b>	<b>2.219.034.342</b>	<b>2.214.265.445</b>	67,99%
<b>2110103001</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>696.266.877</b>	-	-	<b>15.000.000</b>	<b>681.266.877</b>	<b>611.372.130</b>	<b>419.237.653</b>	<b>377.380.747</b>	<b>375.729.258</b>	61,54%
211010300101	Vacaciones	550.000.000	-	-	-	550.000.000	492.685.666	367.740.963	329.955.780	329.104.629	66,86%
211010300102	Indemnizacion por vacaciones	75.000.000	-	-	15.000.000	60.000.000	52.076.291	12.908.843	11.908.843	11.202.662	21,51%
211010300103	Bonificacion por recreacion	71.266.877	-	-	-	71.266.877	66.610.173	38.587.847	35.516.124	35.421.967	54,15%
<b>2110103020</b>	<b>ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO</b>	<b>2.614.183.731</b>	-	-	<b>70.000.000</b>	<b>2.544.183.731</b>	<b>2.157.298.599</b>	<b>1.732.939.614</b>	<b>1.698.401.283</b>	<b>1.695.283.875</b>	68,11%
211010302001	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	395.470.589	-	-	-	395.470.589	365.971.775	151.425.681	149.206.283	149.206.283	42,95%
211010302002	Auxilio de transporte x km y enfermedad	510.000.000	-	-	70.000.000	440.000.000	410.000.000	406.356.187	405.524.543	405.524.543	92,35%
211010302003	Auxilio educacional trabajadores	671.082.508	-	-	-	671.082.508	652.000.000	567.000.000	565.730.026	565.730.026	84,49%
211010302004	Auxilio servicios medicos	53.433.077	-	-	-	53.433.077	45.000.000	17.000.000	15.200.603	15.200.603	31,82%
211010302005	Auxilio defunción familiares trabajador	51.644.180	-	-	-	51.644.180	45.000.000	27.500.000	24.461.927	24.461.927	53,25%
211010302006	Auxilio de maternidad	20.834.929	-	-	-	20.834.929	20.414.948	12.414.948	10.341.748	10.341.748	59,59%
211010302007	Bonificacion empleados publicos	92.167.383	-	-	-	92.167.383	88.471.784	55.471.784	48.533.735	48.533.735	60,19%
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	-	-	-	170.000.000	143.987.420	134.348.420	134.348.420	134.348.420	79,03%
211010302010	Capacitación	80.000.000	-	-	-	80.000.000	41.040.990	38.451.108	38.292.908	37.394.908	48,06%
211010302011	Bienestar social	235.412.700	-	-	-	235.412.700	177.084.260	136.214.260	136.214.260	136.214.260	57,86%
211010302012	Prestamo por calamidad domestica	41.800.000	-	-	-	41.800.000	-	-	-	-	0,00%
211010302013	Fondo rotatorio de vivienda	162.338.365	-	-	-	162.338.365	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	24,02%
<b>2110103069</b>	<b>APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA</b>	<b>254.551.277</b>	-	-	-	<b>254.551.277</b>	<b>242.221.008</b>	<b>213.787.673</b>	<b>143.252.312</b>	<b>143.252.312</b>	83,99%
211010306901	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	254.551.277	-	-	-	254.551.277	242.221.008	213.787.673	143.252.312	143.252.312	83,99%
<b>212</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9.835.474.763</b>	<b>100.000.000</b>	<b>478.000.000</b>	<b>46.000.000</b>	<b>10.367.474.763</b>	<b>9.219.068.269</b>	<b>8.800.812.953</b>	<b>6.871.282.688</b>	<b>6.677.475.629</b>	84,89%
<b>21201</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.569.609.847</b>	-	<b>200.000.000</b>	-	<b>1.769.609.847</b>	<b>1.635.328.689</b>	<b>1.634.518.689</b>	<b>1.000.222.754</b>	<b>985.909.218</b>	92,37%
<b>2120101</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1.569.609.847</b>	-	<b>200.000.000</b>	-	<b>1.769.609.847</b>	<b>1.635.328.689</b>	<b>1.634.518.689</b>	<b>1.000.222.754</b>	<b>985.909.218</b>	92,37%
<b>2120101003</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>125.000.000</b>	-	-	-	<b>125.000.000</b>	<b>49.172.750</b>	<b>49.172.750</b>	<b>49.172.750</b>	<b>49.172.750</b>	39,34%
<b>212010100301</b>	<b>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</b>	<b>80.000.000</b>	-	-	-	<b>80.000.000</b>	<b>7.757.194</b>	<b>7.757.194</b>	<b>7.757.194</b>	<b>7.757.194</b>	9,70%
21201010030106	Otras maquinas para usos generales, sus partes y piezas (compra de equipos)	80.000.000	-	-	-	80.000.000	7.757.194	7.757.194	7.757.194	7.757.194	9,70%
<b>212010100303</b>	<b>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA</b>	<b>45.000.000</b>	-	-	-	<b>45.000.000</b>	<b>41.415.556</b>	<b>41.415.556</b>	<b>41.415.556</b>	<b>41.415.556</b>	92,03%

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION GASTOS AGOSTO 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	
21201010030301	Maquinas para oficina y contabilidad, sus partes y accesorios (materiales y suministros) papeleria	45.000.000	-	-	-	45.000.000	41.415.556	41.415.556	41.415.556	41.415.556	92,03%
2120101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.444.609.847	-	200.000.000	-	1.644.609.847	1.586.155.939	1.585.345.939	951.050.004	936.736.468	96,40%
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	1.444.609.847	-	200.000.000	-	1.644.609.847	1.586.155.939	1.585.345.939	951.050.004	936.736.468	96,40%
21201010050205	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	1.444.609.847	-	200.000.000	-	1.644.609.847	1.586.155.939	1.585.345.939	951.050.004	936.736.468	96,40%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8.265.864.916	100.000.000	278.000.000	46.000.000	8.597.864.916	7.583.739.580	7.166.294.264	5.871.059.934	5.691.566.411	83,35%
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	278.000.000	18.000.000	8.087.114.669	7.129.661.077	6.751.526.313	5.495.298.347	5.317.412.138	83,48%
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	-	100.000.000	-	1.834.125.192	1.706.303.105	1.471.145.808	1.246.966.059	1.242.644.747	80,21%
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	548.054.900	-	-	-	548.054.900	483.803.105	416.303.105	297.939.085	293.963.035	75,96%
212020200602	Servicios publicos (energia, acueducto y gas)	1.186.070.292	-	-	-	1.186.070.292	1.122.500.000	954.842.703	949.026.974	948.681.712	80,50%
212020200603	Transportes empleados	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	-
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS,SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.185.000.000	-	-	18.000.000	2.167.000.000	2.105.215.510	2.062.284.709	1.907.425.425	1.899.010.809	95,17%
212020200701	Seguros	1.600.000.000	-	-	-	1.600.000.000	1.561.036.818	1.554.402.046	1.554.402.046	1.554.402.046	97,15%
212020200702	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	505.000.000	-	-	18.000.000	487.000.000	464.178.692	442.882.663	295.559.071	287.144.455	90,94%
212020200703	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios y fiduciarios	80.000.000	-	-	-	80.000.000	80.000.000	65.000.000	57.464.308	57.464.308	81,25%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.990.220.961	-	-	-	1.990.220.961	1.504.537.359	1.461.834.932	997.739.638	939.559.633	73,45%
212020200801	Publicidad	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	223.671.714	177.017.739	100,00%
212020200802	Impresos, publicaciones y suscripciones	47.000.000	-	-	-	47.000.000	8.045.515	8.045.515	8.045.515	8.045.515	17,12%
212020200803	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	237.000.000	-	-	-	237.000.000	101.435.391	58.732.964	33.846.041	33.846.041	24,78%
212020200804	Vigilancia	44.000.000	-	-	-	44.000.000	36.471.298	36.471.298	24.282.780	21.235.650	82,89%
212020200805	Aseo	108.000.000	-	-	-	108.000.000	107.185.500	107.185.500	73.989.900	65.691.000	99,25%
212020200806	Sistematizacion	1.304.220.961	-	-	-	1.304.220.961	1.001.399.655	1.001.399.655	633.903.688	633.723.688	76,78%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.294.450.699	100.000.000	170.000.000	-	1.564.450.699	1.363.965.164	1.356.260.864	981.788.076	874.817.800	86,69%
212020200901	Personal supernumerario	1.294.450.699	100.000.000	170.000.000	-	1.564.450.699	1.363.965.164	1.356.260.864	981.788.076	874.817.800	86,69%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	523.317.817	-	8.000.000	-	531.317.817	449.639.939	400.000.000	361.379.149	361.379.149	75,28%
212020201001	Viaticos y gastos de viaje	501.317.817	-	-	-	501.317.817	419.639.939	370.000.000	344.053.086	344.053.086	73,81%
212020201002	Tiquetes aereos	22.000.000	-	8.000.000	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	17.326.063	17.326.063	100,00%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	239.142.371	-	-	-	239.142.371	182.538.033	143.227.481	104.221.117	102.613.803	59,89%
2120203001	Gastos oficiales, imprevistos y otros	207.770.426	-	-	-	207.770.426	177.181.810	137.871.258	98.864.894	97.840.894	66,36%
2120203002	Gastos notariales, judiciales y otros	31.371.945	-	-	-	31.371.945	5.356.223	5.356.223	5.356.223	4.772.909	17,07%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000.000	-	-	160.000.000	740.000.000	14.690.315	12.179.775	12.179.775	12.179.775	1,65%
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	-	-	-	100.000.000	6.475.541	6.475.541	6.475.541	6.475.541	6,48%
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	100.000.000	-	-	-	100.000.000	6.475.541	6.475.541	6.475.541	6.475.541	6,48%
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	6.475.541	6.475.541	6.475.541	6.475.541	6,48%
213070200201	Cuotas partes pensionales con cago a reservas (de pensiones)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	6.475.541	6.475.541	6.475.541	6.475.541	6,48%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	800.000.000	-	-	160.000.000	640.000.000	8.214.774	5.704.234	5.704.234	5.704.234	0,89%
2131301	FALLOS NACIONALES	800.000.000	-	-	160.000.000	640.000.000	8.214.774	5.704.234	5.704.234	5.704.234	0,89%
2131301001	Sentencias	800.000.000	-	-	160.000.000	640.000.000	8.214.774	5.704.234	5.704.234	5.704.234	0,89%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.459.690.047	-	-	272.000.000	6.187.690.047	5.816.680.083	4.967.622.019	4.880.061.154	4.880.061.154	80,28%

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION GASTOS AGOSTO 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	
<b>21801</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>3.240.000.000</b>	-	-	<b>112.000.000</b>	<b>3.128.000.000</b>	<b>3.168.000.000</b>	<b>2.683.212.770</b>	<b>2.657.044.099</b>	<b>2.657.044.099</b>	85,78%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.200.000.000	-	-	40.000.000	2.160.000.000	2.200.000.000	1.980.824.000	1.980.824.000	1.980.824.000	91,70%
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	195.000.000	177.922.803	177.922.803	69,64%
2180152	Impuesto predial unificado	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	28.848.970	28.848.970	28.848.970	48,08%
2180154	Impuesto de industria y comercio	520.000.000	-	-	60.000.000	460.000.000	460.000.000	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	168.000.000	33.000.000	23.908.526	23.908.526	19,64%
<b>21803</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.399.690.047</b>	-	-	<b>160.000.000</b>	<b>2.239.690.047</b>	<b>2.230.000.000</b>	<b>1.926.832.890</b>	<b>1.926.832.890</b>	<b>1.926.832.890</b>	86,03%
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.399.690.047	-	-	160.000.000	2.239.690.047	2.230.000.000	1.926.832.890	1.926.832.890	1.926.832.890	86,03%
<b>21804</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>815.000.000</b>	-	-	-	<b>815.000.000</b>	<b>418.680.083</b>	<b>357.576.359</b>	<b>296.184.165</b>	<b>296.184.165</b>	43,87%
2180401	Cuota de fiscalizacion y auditaje	145.000.000	-	-	-	145.000.000	137.368.448	137.368.448	137.368.448	137.368.448	94,74%
2180405	Contribucion Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	180.000.000	-	-	-	180.000.000	77.249.000	77.249.000	77.249.000	77.249.000	42,92%
2180414	Contribucion comite permanente de estratificacion	130.000.000	-	-	-	130.000.000	130.000.000	68.896.276	7.504.082	7.504.082	53,00%
2180416	Contribución comisiones regulacion de agua potable y saneamiento basico CRA	360.000.000	-	-	-	360.000.000	74.062.635	74.062.635	74.062.635	74.062.635	20,57%
<b>21805</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>5.000.000</b>	-	-	-	<b>5.000.000</b>	-	-	-	-	0,00%
2180501	Multas y sanciones	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0,00%
<b>22</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>6.513.434.009</b>	<b>1.500.000.000</b>	-	<b>250.000.000</b>	<b>7.763.434.009</b>	<b>5.580.574.641</b>	<b>3.980.989.092</b>	<b>3.931.671.486</b>	<b>3.931.671.486</b>	51,28%
<b>222</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>6.513.434.009</b>	<b>1.500.000.000</b>	-	<b>250.000.000</b>	<b>7.763.434.009</b>	<b>5.580.574.641</b>	<b>3.980.989.092</b>	<b>3.931.671.486</b>	<b>3.931.671.486</b>	51,28%
22201	PRINCIPAL	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	2.921.783.484	2.892.347.102	2.892.347.102	67,16%
2220102	PRESTAMOS	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	2.921.783.484	2.892.347.102	2.892.347.102	67,16%
2220102002	ENTIDADES FINANCIERAS	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	2.921.783.484	2.892.347.102	2.892.347.102	67,16%
222010200202	BANCA COMERCIAL	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	2.921.783.484	2.892.347.102	2.892.347.102	67,16%
22201020020203	Banca comercial	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	2.921.783.484	2.892.347.102	2.892.347.102	67,16%
22202	INTERESES	2.162.859.368	1.500.000.000	-	250.000.000	3.412.859.368	1.230.000.000	1.059.205.608	1.039.324.384	1.039.324.384	31,04%
2220202	PRESTAMOS	2.162.859.368	1.500.000.000	-	250.000.000	3.412.859.368	1.230.000.000	1.059.205.608	1.039.324.384	1.039.324.384	31,04%
222020202	ENTIDADES FINANCIERAS	2.162.859.368	1.500.000.000	-	250.000.000	3.412.859.368	1.230.000.000	1.059.205.608	1.039.324.384	1.039.324.384	31,04%
22202020202	BANCA COMERCIAL	2.162.859.368	1.500.000.000	-	250.000.000	3.412.859.368	1.230.000.000	1.059.205.608	1.039.324.384	1.039.324.384	31,04%
2220202020203	Banca comercial	2.162.859.368	1.500.000.000	-	250.000.000	3.412.859.368	1.230.000.000	1.059.205.608	1.039.324.384	1.039.324.384	31,04%
<b>23</b>	<b>INVERSION</b>	<b>17.074.502.731</b>	<b>16.154.366.113</b>	<b>1.561.346.435</b>	<b>1.211.346.435</b>	<b>33.578.868.844</b>	<b>28.540.540.395</b>	<b>19.354.037.911</b>	<b>12.909.651.936</b>	<b>12.566.129.441</b>	57,64%
<b>232</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17.074.502.731</b>	<b>16.154.366.113</b>	<b>1.561.346.435</b>	<b>1.211.346.435</b>	<b>33.578.868.844</b>	<b>28.540.540.395</b>	<b>19.354.037.911</b>	<b>12.909.651.936</b>	<b>12.566.129.441</b>	57,64%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.376.156.031	16.154.366.113	1.463.079.053	855.280.435	31.138.320.762	26.348.332.714	17.280.097.612	11.323.529.400	11.180.375.879	55,49%
2320101	ACTIVOS FIJOS	14.246.156.031	16.004.366.113	1.463.079.053	594.280.435	31.119.320.762	26.348.332.714	17.280.097.612	11.323.529.400	11.180.375.879	55,53%
2320101001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	13.046.579.657	15.196.866.113	1.406.892.617	381.280.435	29.269.057.952	24.692.759.076	15.666.947.334	9.913.893.885	9.770.740.364	53,53%
232010100103	OTRAS ESTRUCTURAS	13.046.579.657	15.196.866.113	1.406.892.617	381.280.435	29.269.057.952	24.692.759.076	15.666.947.334	9.913.893.885	9.770.740.364	53,53%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	13.046.579.657	15.196.866.113	1.406.892.617	381.280.435	29.269.057.952	24.692.759.076	15.666.947.334	9.913.893.885	9.770.740.364	53,53%
2320101001030801	Acueductos, redes, plantas y bocatomas	50.000.000	-	-	1.000.000	49.000.000	34.722.772	34.722.772	34.722.772	34.722.772	70,86%
2320101001030803	Convenio 0225 Corpocaldas PSMV municipios de Caldas año 2019	77.537.331	-	-	-	77.537.331	77.537.331	77.537.331	55.609.171	55.609.171	100,00%
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	100,00%
2320101001030805	Convenio 219 Corpocaldas - vigencias futuras	544.415.489	-	-	-	544.415.489	519.013.455	519.013.455	256.357.996	256.357.996	95,33%
2320101001030806	Recursos PSMV	245.235.730	-	52.000.000	-	297.235.730	296.218.967	296.218.967	217.568.094	217.568.094	99,66%
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	99.176.550	99.176.550	96,91%
2320101001030808	Rehabilitacion infraestructura plantas, redes y bocatomas	1.050.000.000	-	326.000.000	-	1.376.000.000	1.370.498.925	1.265.421.418	1.088.787.329	1.088.787.329	91,96%
2320101001030810	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - credito inficaldas	337.391.821	-	-	-	337.391.821	337.301.799	337.301.799	337.302.799	337.302.799	99,97%
2320101001030811	Rehab. infraest plantas, red, bocat. Convenio Gobernación	1.607.386.448	-	-	-	1.607.386.448	1.597.249.135	1.597.237.890	1.460.541.950	1.460.541.950	99,37%
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	850.000.000	533.442.172	810.732.618	-	2.194.174.790	2.188.194.325	2.082.478.877	1.280.032.218	1.191.087.298	94,91%
2320101001030813	Programas de reforestacion y tratamiento de microcuencas	400.000.000	-	-	259.000.000	141.000.000	107.598.086	107.598.086	107.598.086	107.598.086	76,31%
2320101001030814	Convenio municipio Chinchina	357.693.707	-	-	-	357.693.707	357.487.083	357.487.083	349.468.489	349.468.489	99,94%
2320101001030815	Convenio Gobernación de Caldas	1.389.911.872	144.334.755	-	-	1.534.246.627	1.509.088.604	1.509.088.604	922.313.971	922.313.971	98,36%
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%

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION GASTOS AGOSTO 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	
2320101001030819	Convenio 179 municipio de Supia	30.257	-	-	-	30.257	-	-	-	-	0,00%
2320101001030820	Convenio municipio de Salamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/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 cll 12 Y 13	5.132.229	-	-	-	5.132.229	-	-	-	-	0,00%
2320101001030823	Convenio 200 municipio Samana 2020 - obr brl la laguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
2320101001030824	Convenio 225 municipio Manzanaras 2020 - obr cr 5 cll 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!
2320101001030828	Convenio 252 municipio Belalcazar	69.903.358	-	-	21.280.435	48.622.923	-	-	-	-	0,00%
2320101001030829	Convenio 250 municipio Risaralda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/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	132.829.079	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	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	15.192.610	15.192.610	99,28%
2320101001030839	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marmato	393.245.857	-	-	-	393.245.857	377.593.036	377.593.036	-	-	96,02%
2320101001030840	Convenio departamento de Caldas - municipio de Palestina	1.356.915.355	-	-	-	1.356.915.355	1.298.133.366	1.298.133.366	-	-	95,67%
2320101001030841	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marquetalia	823.068.205	-	-	-	823.068.205	823.068.205	787.449.483	-	-	95,67%
2320101001030842	Obras POIR	1.351.598.043	1.000.000.000	192.000.000	100.000.000	2.443.598.043	2.440.012.017	2.430.177.786	1.812.434.129	1.812.434.128	99,45%
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	-	-	-
2320101001030845	Convenio municipio de Salamina No. 165	-	63.996.636	-	-	63.996.636	53.786.361	26.484.412	-	-	-
2320101001030846	Recursos credito INFICALDAS por \$9.000 millones	-	9.000.000.000	-	-	9.000.000.000	8.791.886.094	254.471.374	-	-	-
2320101001030847	Convenio 182 de 2022 municipio de Risaralda	-	205.000.000	-	-	205.000.000	204.838.920	-	-	-	-
2320101001030848	Convenio 1210 Secretaria Vivienda y Territorio Depto Caldas	-	4.033.623.154	-	-	4.033.623.154	-	-	-	-	-
2320101001030849	Convenio 199/2022 municipio de Marulanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320101001030850	Convenio 227/2022 municipio de Chinchiná	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320101001030851	Convenio 219/2022 Corpocaldas obras PSMV supia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320101001030852	Convenio xxx/2022 municipio de Marmato (hojas anchas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320101001030853	Convenio xxxx/2022 municipio de Supia (barrio fundadores)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2320101003</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>899.576.374</b>	<b>807.500.000</b>	<b>56.186.436</b>	<b>213.000.000</b>	<b>1.550.262.810</b>	<b>1.366.888.957</b>	<b>1.336.465.597</b>	<b>1.214.290.614</b>	<b>1.214.290.614</b>	86,21%
<b>232010100302</b>	<b>MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES</b>	<b>699.576.374</b>	<b>807.500.000</b>	<b>56.186.436</b>	<b>213.000.000</b>	<b>1.350.262.810</b>	<b>1.175.976.760</b>	<b>1.150.265.761</b>	<b>1.028.090.778</b>	<b>1.028.090.778</b>	85,19%
23201010030202	Maquinas, herramientas y sus partes y accesorios (adquisición y mantenimiento maquinaria y equipos)	200.000.000	85.000.000	56.186.436	-	341.186.436	313.796.680	293.797.681	270.438.801	270.438.801	86,11%
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	263.190.917	257.478.917	158.662.814	158.662.814	62,84%
<b>232010100303</b>	<b>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>190.912.197</b>	<b>186.199.836</b>	<b>186.199.836</b>	<b>186.199.836</b>	93,10%
23201010030302	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios (hardware)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	190.912.197	186.199.836	186.199.836	186.199.836	93,10%
<b>2320101005</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000.000</b>	<b>288.684.681</b>	<b>276.684.681</b>	<b>195.344.901</b>	<b>195.344.901</b>	92,23%
<b>232010100502</b>	<b>PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000.000</b>	<b>288.684.681</b>	<b>276.684.681</b>	<b>195.344.901</b>	<b>195.344.901</b>	92,23%
<b>23201010050203</b>	<b>PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000.000</b>	<b>288.684.681</b>	<b>276.684.681</b>	<b>195.344.901</b>	<b>195.344.901</b>	92,23%
<b>2320101005020301</b>	<b>PROGRAMAS DE INFORMATICA</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000.000</b>	<b>288.684.681</b>	<b>276.684.681</b>	<b>195.344.901</b>	<b>195.344.901</b>	92,23%
232010100502030101	Paquetes de software	300.000.000	-	-	-	300.000.000	288.684.681	276.684.681	195.344.901	195.344.901	92,23%
<b>2320103</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>130.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>261.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	0,00%
2320103001	Tierras y terrenos	130.000.000	150.000.000	-	261.000.000	19.000.000	-	-	-	-	0,00%
<b>23202</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>2.698.346.700</b>	<b>-</b>	<b>98.267.382</b>	<b>356.066.000</b>	<b>2.440.548.082</b>	<b>2.192.207.681</b>	<b>2.073.940.299</b>	<b>1.586.122.536</b>	<b>1.385.753.562</b>	84,98%



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -  
EJECUCION GASTOS AGOSTO 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	
<b>2320201</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.563.346.700</b>	-	-	-	<b>1.563.346.700</b>	<b>1.486.549.306</b>	<b>1.486.549.306</b>	<b>1.137.910.232</b>	<b>937.541.258</b>	95,09%
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	1.563.346.700	-	-	-	1.563.346.700	1.486.549.306	1.486.549.306	1.137.910.232	937.541.258	95,09%
<b>2320202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>1.135.000.000</b>	-	<b>98.267.382</b>	<b>356.066.000</b>	<b>877.201.382</b>	<b>705.658.375</b>	<b>587.390.993</b>	<b>448.212.304</b>	<b>448.212.304</b>	66,96%
<b>2320202005</b>	<b>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</b>	<b>435.000.000</b>	-	-	<b>356.066.000</b>	<b>78.934.000</b>	<b>68.386.981</b>	<b>68.386.981</b>	<b>55.401.981</b>	<b>55.401.981</b>	86,64%
232020200501	Manejo de presiones y perdidas técnicas y comerciales	150.000.000	-	-	97.066.000	52.934.000	42.511.130	42.511.130	29.526.130	29.526.130	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	579.004.012	519.004.012	392.810.323	392.810.323	
2320202010	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio Corpocaldas, municipio de Risaralda, sector Pizamo)	-	-	58.267.382	-	58.267.382	58.267.382	-	-	-	0,00%
<b>24</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>4.815.000.000</b>	-	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.815.000.000</b>	<b>4.086.611.008</b>	<b>3.598.264.968</b>	<b>2.139.563.431</b>	<b>2.132.193.188</b>	74,73%
<b>245</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>4.815.000.000</b>	-	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.815.000.000</b>	<b>4.086.611.008</b>	<b>3.598.264.968</b>	<b>2.139.563.431</b>	<b>2.132.193.188</b>	74,73%
<b>24501</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.815.000.000</b>	-	-	-	<b>392.000.000</b>	<b>271.844.892</b>	<b>261.844.892</b>	<b>174.391.370</b>	<b>174.391.370</b>	66,80%
<b>2450101</b>	<b>MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>392.000.000</b>	-	-	-	<b>392.000.000</b>	<b>271.844.892</b>	<b>261.844.892</b>	<b>174.391.370</b>	<b>174.391.370</b>	66,80%
2450101001	Compra de medidores - cambio de medidores	392.000.000	-	-	-	392.000.000	271.844.892	261.844.892	174.391.370	174.391.370	66,80%
<b>24502</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4.423.000.000</b>	-	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.423.000.000</b>	<b>3.814.766.116</b>	<b>3.336.420.076</b>	<b>1.965.172.061</b>	<b>1.957.801.818</b>	75,43%
<b>2450206</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>650.000.000</b>	-	-	-	<b>650.000.000</b>	<b>609.287.703</b>	<b>592.693.768</b>	<b>345.372.555</b>	<b>338.572.312</b>	91,18%
245020601	Transporte personal a plantas y otros	560.000.000	-	-	-	560.000.000	559.915.613	559.915.613	312.694.400	306.094.157	99,98%
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y vehiculos)	90.000.000	-	-	-	90.000.000	49.372.090	32.778.155	32.678.155	32.478.155	36,42%
<b>2450208</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>3.713.000.000</b>	-	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.713.000.000</b>	<b>3.152.483.068</b>	<b>2.690.730.963</b>	<b>1.566.804.161</b>	<b>1.566.234.161</b>	72,47%
245020801	Otros gastos de comercializacion	70.000.000	-	-	7.000.000	63.000.000	35.869.355	35.869.355	23.512.903	23.512.903	56,94%
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	400.000.000	-	-	-	400.000.000	391.501.041	37.961.497	3.134.497	3.134.497	9,49%
245020803	Servicio de recaudo	600.000.000	-	-	-	600.000.000	528.636.351	528.636.351	328.212.318	328.212.318	88,11%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	1.976.000.000	-	-	-	1.976.000.000	1.731.573.650	1.722.901.525	1.005.110.659	1.005.110.659	87,19%
245020805	Control de fraudes	17.000.000	-	-	-	17.000.000	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	87.438.258	87.438.258	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	66.302.619	44.371.023	43.771.073	43.201.073	36,98%
245020809	Peritazgos	25.000.000	-	-	-	25.000.000	834.000	834.000	834.000	834.000	3,34%
245020810	Avaluos	50.000.000	-	-	-	50.000.000	40.000.000	40.000.000	7.742.368	7.742.368	80,00%
<b>2450209</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>60.000.000</b>	-	-	-	<b>60.000.000</b>	<b>52.995.345</b>	<b>52.995.345</b>	<b>52.995.345</b>	<b>52.995.345</b>	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%