

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		% EJECUCION
			ADICIONES		TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
1	INGRESOS	64.058.803.993	18.613.883.571	82.672.687.564	52.323.827.146	30.348.860.418	0,63
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.000.000.000	3.958.070.432	15.958.070.432	14.671.914.544	1.286.155.888	0,92
1002	BANCOS	12.000.000.000	3.958.070.432	15.958.070.432	14.671.914.544	1.286.155.888	0,92
100201	Comunes	4.000.000.000	3.259.103.052	7.259.103.052	7.259.267.552	-164.500	1,00
100202	Especiales	0	0	0	75.342	-75.342	#¡DIV/0!
100203	Convenios	5.426.770.583	698.967.380	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	1.286.395.730	0,50
11	INGRESOS CORRIENTES	52.008.800.993	5.655.813.139	57.664.614.132	37.568.569.170	20.096.044.962	0,65
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.008.800.993	5.655.813.139	57.664.614.132	37.568.569.170	20.096.044.962	0,65
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52.008.796.993	132.871.740	52.141.668.733	36.864.619.459	15.277.049.274	0,71
11020500101	MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	51.978.795.993	0	51.978.795.993	36.540.439.061	15.438.356.932	0,70
1102050010101	ACUEDUCTO	34.348.618.394	0	34.348.618.394	23.688.685.870	10.659.932.524	0,69
110205001010101	Aguadas	1.119.065.656	0	1.119.065.656	964.882.848	154.182.808	0,86
110205001010102	Anserma	2.341.151.835	0	2.341.151.835	1.598.473.584	742.678.251	0,68
110205001010103	Arauca	398.185.937	0	398.185.937	410.064.149	-11.878.212	1,03
110205001010104	Arma	140.433.753	0	140.433.753	119.915.166	20.518.587	0,85
110205001010105	Belalcazar	534.680.037	0	534.680.037	423.577.776	111.102.261	0,79
110205001010106	Chinchina	8.860.024.225	0	8.860.024.225	5.363.606.582	3.496.417.643	0,61
110205001010107	Filadelfia	320.876.126	0	320.876.126	313.892.173	6.983.953	0,98
110205001010108	Guarinocito	417.368.597	0	417.368.597	274.497.854	142.870.743	0,66
110205001010109	Kilometro 41	156.747.133	0	156.747.133	166.475.975	-9.728.842	1,06
110205001010110	La Dorada	9.943.872.619	0	9.943.872.619	5.785.945.031	4.157.927.588	0,58
110205001010111	Manzanares	548.144.555	0	548.144.555	524.146.159	23.998.396	0,96
110205001010112	Marmato	296.684.950	0	296.684.950	264.835.246	31.849.704	0,89
110205001010113	Marquetalia	512.558.585	0	512.558.585	474.720.743	37.837.842	0,93
110205001010114	Marulanda	49.301.736	0	49.301.736	56.520.679	-7.218.943	1,15
110205001010115	Neira	1.000.609.928	0	1.000.609.928	939.019.683	61.590.245	0,94
110205001010116	Palestina	430.911.011	0	430.911.011	483.993.740	-53.082.729	1,12
110205001010117	Riosucio	1.985.617.436	0	1.985.617.436	1.458.249.178	527.368.258	0,73
110205001010118	Risaralda	631.329.239	0	631.329.239	432.138.393	199.190.846	0,68
110205001010119	Salamina	679.260.501	0	679.260.501	840.859.161	-161.598.660	1,24
110205001010120	Samana	433.983.501	0	433.983.501	426.837.106	7.146.395	0,98
110205001010121	San Jose	136.966.066	0	136.966.066	142.687.828	-5.721.762	1,04
110205001010122	Supia	1.662.592.623	0	1.662.592.623	1.045.174.746	617.417.877	0,63
110205001010123	Victoria	357.564.795	0	357.564.795	435.563.445	-77.998.650	1,22
110205001010124	Viterbo	1.389.653.830	0	1.389.653.830	737.170.880	652.482.950	0,53

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		% EJECUCION
			ADICIONES		TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
110205001010125	Agua en Bloque	1.033.720	0	1.033.720	5.437.745	-4.404.025	5,26
1102050010102	ALCANTARILLADO	17.128.876.599	0	17.128.876.599	12.375.914.658	4.752.961.941	0,72
110205001010201	Aguadas	802.740.426	0	802.740.426	587.288.992	215.451.434	0,73
110205001010202	Anserma	743.631.633	0	743.631.633	819.328.797	-75.697.164	1,10
110205001010203	Arauca	459.667.100	0	459.667.100	228.060.555	231.606.545	0,50
110205001010204	Arma	78.339.330	0	78.339.330	56.570.211	21.769.119	0,72
110205001010205	Belalcazar	255.923.188	0	255.923.188	184.369.725	71.553.463	0,72
110205001010206	Chinchina	2.392.011.262	0	2.392.011.262	1.813.064.679	578.946.583	0,76
110205001010207	Filadelfia	295.276.134	0	295.276.134	185.879.723	109.396.411	0,63
110205001010208	Kilometro 41	86.519.515	0	86.519.515	47.742.593	38.776.922	0,55
110205001010209	La Dorada	5.600.798.733	0	5.600.798.733	3.411.552.425	2.189.246.308	0,61
110205001010210	Manzanares	392.227.413	0	392.227.413	270.171.619	122.055.794	0,69
110205001010211	Marmato	139.369.585	0	139.369.585	98.896.473	40.473.112	0,71
110205001010212	Marquetalia	393.603.799	0	393.603.799	253.448.327	140.155.472	0,64
110205001010213	Marulanda	49.864.398	0	49.864.398	32.703.119	17.161.279	0,66
110205001010214	Neira	673.674.412	0	673.674.412	559.093.614	114.580.798	0,83
110205001010215	Palestina	445.944.498	0	445.944.498	233.998.920	211.945.578	0,52
110205001010216	Riosucio	974.650.812	0	974.650.812	852.700.150	121.950.662	0,87
110205001010217	Risaralda	189.692.907	0	189.692.907	194.547.020	-4.854.113	1,03
110205001010218	Salamina	650.469.183	0	650.469.183	566.373.454	84.095.729	0,87
110205001010219	Samana	394.906.809	0	394.906.809	283.270.254	111.636.555	0,72
110205001010220	San Jose	101.155.669	0	101.155.669	70.983.770	30.171.899	0,70
110205001010221	Supia	1.071.871.611	0	1.071.871.611	818.037.930	253.833.681	0,76
110205001010222	Victoria	302.379.801	0	302.379.801	237.458.913	64.920.888	0,79
110205001010223	Viterbo	634.158.381	0	634.158.381	570.373.395	63.784.986	0,90
1102050010103	ASEO	500.000.000	0	500.000.000	473.548.297	26.451.703	0,95
110205001010301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	500.000.000	0	500.000.000	473.548.297	26.451.703	0,95
1102050010104	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	1.000.000	0	1.000.000	2.269.400	-1.269.400	2,27
110205001010401	Arrendamiento de Maquinaria, Equipos y Otros	500.000	0	500.000	2.269.400	-1.769.400	4,54
110205001010402	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	500.000	0	500.000	0	500.000	0,00
11020500103	OTROS BIENES TRANSPOR.(EXCEPTO PTOS. METALICOS,MAQ.Y EQUIPO)	301.000	0	301.000	20.836	280.164	0,07
1102050010301	Medidores	300.000	0	300.000	20.836	279.164	0,07
1102050010302	Sustancias Químicas	1.000	0	1.000	0	1.000	0,00

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		% EJECUCION
			ADICIONES		TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	30.001.000	132.871.740	162.872.740	324.180.398	-161.307.658	1,99
11020500207	SS. FINANCIEROS Y SS. CONEXOS,SS.INMOBILIARIOS Y SS.LEASING	20.001.000	132.871.740	152.872.740	290.940.206	-138.067.466	1,90
1102050020701	Indemnizaciones Compañías de Seguros	1.000	132.871.740	132.872.740	196.163.025	-63.290.285	1,48
1102050020702	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	10.000.000	0	10.000.000	68.498.385	-58.498.385	6,85
1102050020703	Comisiones por Convenios	10.000.000	0	10.000.000	26.278.796	-16.278.796	2,63
11020500209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10.000.000	0	10.000.000	33.240.192	-23.240.192	3,32
1102050020901	Creditos a Trabajadores	10.000.000	0	10.000.000	33.240.192	-23.240.192	3,32
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	5.522.941.399	5.522.945.399	703.949.711	4.818.995.688	0,13
110206005	A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	4.000	5.522.941.399	5.522.945.399	703.949.711	4.818.995.688	0,13
11020600501	Del Nivel Central Nacional	1.000	0	1.000	0	1.000	0,00
11020600502	Del Nivel Central Nacional Empresas	1.000	0	1.000	0	1.000	0,00
11020600503	Del Nivel Departamental	1.000	4.960.825.064	4.960.826.064	170.230.755	4.790.595.309	0,03
11020600504	Del Nivel Municipal	1.000	562.116.335	562.117.335	533.718.956	28.398.379	0,95
12	RECURSOS DE CAPITAL	50.003.000	9.000.000.000	9.050.003.000	83.343.432	8.966.659.568	0,01
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.000.000	0	50.000.000	83.343.432	-33.343.432	1,67
120502	DEPOSITOS	50.000.000	0	50.000.000	83.343.432	-33.343.432	1,67
120502001	Rendimientos Financieros Recursos Propios	50.000.000	0	50.000.000	83.343.432	-33.343.432	1,67
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3.000	9.000.000.000	9.000.003.000	0	9.000.003.000	0,00
120701	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO INTERNO	3.000	9.000.000.000	9.000.003.000	0	9.000.003.000	0,00
120701001	Banca Comercial	1.000	9.000.000.000	9.000.001.000	0	9.000.001.000	0,00
120701004	Instituto de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1.000	0	1.000	0	1.000	0,00
120701006	Otras Instituciones Financieras	1.000	0	1.000	0	1.000	0,00

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION GASTOS SEPTIEMBRE 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	APROPICIACION VIGENTE POR EJECUTAR - LIBRE EN RUBROS	TOTAL RP EXPEDIDOS	CDP POR COMPROMETER - LIBRE EN CDP	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS Q - Y		
2	GASTOS	64.058.803.993	18.613.883.571	3.100.005.115	3.100.005.115	82.672.687.564	72.392.424.147	10.280.263.417	59.733.788.204	12.658.635.943	46.342.579.409	13.391.208.795	45.630.487.041	14.103.301.163	72,25%	
21	FUNCIONAMIENTO	35.655.867.253	100.000.000	972.000.000	1.072.000.000	35.655.867.253	32.030.963.535	3.624.903.718	27.599.936.593	4.431.026.942	25.443.259.501	2.156.677.092	25.297.269.356	2.302.667.237	77,41%	
211	GASTOS DE PERSONAL	18.460.702.443	-	50.000.000	150.000.000	18.360.702.443	16.908.508.247	1.452.194.196	13.249.765.494	3.658.742.753	12.635.040.027	614.725.467	12.631.552.145	618.213.349	72,16%	
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.460.702.443	-	50.000.000	150.000.000	18.360.702.443	16.908.508.247	1.452.194.196	13.249.765.494	3.658.742.753	12.635.040.027	614.725.467	12.631.552.145	618.213.349	72,16%	
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11.752.569.654	-	-	-	11.752.569.654	10.853.571.046	898.998.608	8.274.205.523	2.579.365.523	7.902.946.671	371.258.852	7.902.946.671	371.258.852	70,40%	
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11.752.569.654	-	-	-	11.752.569.654	10.853.571.046	898.998.608	8.274.205.523	2.579.365.523	7.902.946.671	371.258.852	7.902.946.671	371.258.852	70,40%	
211010100101	Sueldo basico	7.860.639.425	-	-	-	7.860.639.425	7.064.402.680	796.236.745	5.846.902.680	1.217.500.000	5.732.020.213	114.882.467	5.732.020.213	114.882.467	74,38%	
211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.373.201.938	-	-	-	1.373.201.938	1.305.786.495	67.415.443	1.080.986.495	224.800.000	994.129.290	86.857.205	994.129.290	86.857.205	78,72%	
211010100105	Auxilio de transporte	275.550.353	-	-	-	275.550.353	270.770.000	4.780.353	230.000.000	40.770.000	184.316.510	45.683.490	184.316.510	45.683.490	83,47%	
211010100106	Prima de servicios	753.534.252	-	-	-	753.534.252	741.430.370	12.103.882	696.434.847	44.995.523	691.799.139	4.635.708	691.799.139	4.635.708	92,42%	
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	1.489.643.686	-	-	-	1.489.643.686	1.471.181.501	18.462.185	419.881.501	1.051.300.000	300.681.519	119.199.982	300.681.519	119.199.982	28,19%	
21101010010801	Prima de navidad	969.667.570	-	-	-	969.667.570	952.777.332	16.890.238	92.277.332	860.500.000	12.277.332	80.000.000	12.277.332	80.000.000	9,52%	
21101010010802	Prima de vacaciones	519.976.116	-	-	-	519.976.116	518.404.169	1.571.947	327.604.169	190.800.000	288.404.187	39.199.982	288.404.187	39.199.982	63,00%	
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
211010100208	Auxilio especial de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	3.143.130.904	-	-	15.000.000	3.128.130.904	2.990.293.743	137.837.161	2.354.961.483	635.332.260	2.330.743.993	24.217.490	2.330.743.993	24.217.490	75,28%	
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.260.628.073	-	-	-	1.260.628.073	1.214.000.000	46.628.073	894.634.600	319.365.400	886.766.500	7.868.100	886.766.500	7.868.100	70,97%	
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	77.487.093	-	15.000.000	-	62.487.093	60.000.000	2.487.093	26.365.600	33.634.400	25.226.514	1.139.086	25.226.514	1.139.086	42,19%	
2110102003	Aportes de cesantias	1.066.828.553	-	-	-	1.066.828.553	1.053.993.743	12.834.810	944.473.383	109.520.360	940.931.579	3.541.804	940.931.579	3.541.804	88,53%	
2110102004	Aportes a cajas de compensacion familiar	500.545.989	-	-	-	500.545.989	450.300.000	50.245.989	347.441.500	102.858.500	343.258.100	4.183.400	343.258.100	4.183.400	69,41%	
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.339.914	-	-	-	179.339.914	160.000.000	19.339.914	119.662.000	40.338.000	115.693.200	3.968.800	115.693.200	3.968.800	66,72%	
2110102006	Aporte al ICBF	33.152.058	-	-	-	33.152.058	30.000.000	3.152.058	12.130.600	17.869.400	11.585.300	545.300	11.585.300	545.300	36,59%	
2110102007	Aportes al SENA	25.149.224	-	-	-	25.149.224	22.000.000	3.149.224	10.253.800	11.746.200	7.282.800	2.971.000	7.282.800	2.971.000	40,77%	
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE	3.565.001.885	-	50.000.000	135.000.000	3.480.001.885	3.064.643.458	415.358.427	2.620.598.488	444.044.970	2.401.349.363	219.249.125	2.397.861.481	222.737.007	75,30%	
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	696.266.877	-	30.000.000	-	666.266.877	601.372.130	64.894.747	452.632.161	148.739.969	406.396.150	46.236.011	406.396.150	46.236.011	67,94%	
211010300101	Vacaciones	550.000.000	-	-	-	550.000.000	492.685.666	57.314.334	392.945.697	99.739.969	356.732.528	36.213.169	356.732.528	36.213.169	71,44%	
211010300102	Indemnizacion por vacaciones	75.000.000	-	30.000.000	-	45.000.000	42.076.291	2.923.709	16.076.291	26.000.000	12.076.291	4.000.000	12.076.291	4.000.000	35,73%	
211010300103	Bonificación por recreacion	71.266.877	-	-	-	71.266.877	66.610.173	4.656.704	43.610.173	23.000.000	6.022.842	37.587.331	6.022.842	37.587.331	61,19%	
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.614.183.731	-	50.000.000	105.000.000	2.559.183.731	2.219.550.299	339.633.432	1.941.615.299	277.935.000	1.830.684.206	110.931.093	1.827.196.324	114.418.975	75,87%	
211010302001	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	395.470.589	-	35.000.000	-	360.470.589	325.971.775	34.508.814	185.971.775	140.000.000	155.856.996	30.114.779	155.856.996	30.114.779	51,59%	
211010302002	Auxilio de transporte x km y enfermedad	510.000.000	-	50.000.000	70.000.000	490.000.000	490.000.000	-	490.000.000	-	468.073.375	21.926.625	468.073.375	21.926.625	100,00%	
211010302003	Auxilio educacional trabajadores	671.082.508	-	-	-	671.082.508	671.000.000	82.508	606.000.000	65.000.000	569.489.480	36.510.520	569.489.480	36.510.520	90,30%	
211010302004	Auxilio servicios medicos	53.433.077	-	-	-	53.433.077	45.000.000	8.433.077	22.000.000	23.000.000	18.343.688	3.656.312	18.343.688	3.656.312	41,17%	
211010302005	Auxilio defunción familiares trabajador	51.644.180	-	-	-	51.644.180	45.000.000	6.644.180	32.500.000	12.500.000	24.461.927	8.038.073	24.461.927	8.038.073	62,93%	
211010302006	Auxilio de maternidad	20.834.929	-	-	-	20.834.929	20.414.948	419.981	14.414.948	6.000.000	10.341.748	4.073.200	10.341.748	4.073.200	69,19%	
211010302007	Bonificación empleados publicos	92.167.383	-	-	-	92.167.383	88.471.784	3.695.599	60.471.784	28.000.000	54.254.400	6.217.384	54.254.400	6.217.384	65,61%	
211010302008	Elementos de aseo y cafeteria	130.000.000	-	-	-	130.000.000	129.327.422	672.578	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	26.012.580	142.202.420	1.785.000	142.202.420	-	142.202.420	-	83,65%	
211010302010	Capacitación	80.000.000	-	-	-	80.000.000	44.292.690	35.707.310	44.292.690	-	44.134.490	158.200	40.646.608	3.646.082	55,37%	
211010302011	Bienestar social	235.412.700	-	-	-	235.412.700	177.084.260	58.328.440	175.434.260	1.650.000	175.198.260	236.000	175.198.260	236.000	74,52%	
211010302012	Prestamo por calamidad domestica	41.800.000	-	-	-	41.800.000	-	41.800.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
211010302013	Fondo rotatorio de vivienda	162.338.365	-	-	-	162.338.365	39.000.000	123.338.365	39.000.000	-	39.000.000	-	39.000.000	-	24,02%	
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES	254.551.277	-	-	-	254.551.277	243.721.029	10.830.248	226.351.028	17.370.001	164.269.007	62.082.021	164.269.007	62.082.021	88,92%	
211010306901	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	254.551.277	-	-	-	254.551.277	243.721.029	10.830.248	226.351.028	17.370.001	164.269.007	62.082.021	164.269.007	62.082.021	88,92%	
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.835.474.763	100.000.000	912.000.000	71.000.000	10.776.474.763	9.328.659.567	1.447.815.196	9.185.862.564	142.797.003	7.670.079.610	1.515.782.954	7.527.972.225	1.657.890.339	85,24%	
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.569.609.847	-	200.000.000	-	1.769.609.847	1.656.885.141	112.724.706	1.644.518.689	12.366.452	1.163.157.791	481.360.898	1.163.157.791	481.360.898	92,93%	
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.569.609.847	-	200.000.000	-	1.769.609.847	1.656.885.141	112.724.706	1.644.518.689	12.366.452	1.163.157.791	481.360.898	1.163.157.791	481.360.898	92,93%	
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	125.000.000	-	-	-	125.000.000	49.172.750	75.827.250	49.172.750	-	49.172.750	-	49.172.750	-	39,34%	
212010100301	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	80.000.000	-	-	-	80.000.000	7.757.194	72.242.806	7.757.194	-	7.757.194	-	7.757.194	-	9,70%	
21201010030106	Otras maquinas para usos generales, sus partes y piezas (compra de equipos)	80.000.000	-	-	-	80.000.000	7.757.194	72.242.806	7.757.194	-	7.757.194	-	7.757.194	-	9,70%	
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA,CONTABILIDAD E	45.000.000	-	-	-	45.000.000	41.415.556	3.584.444	41.415.556	-	41.415.556	-	41.415.556	-	92,03%	
21201010030301	Maquinas para oficina y contabilidad, sus partes y accesorios (materiales y suministros) papeleria	45.000.														

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION GASTOS SEPTIEMBRE 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	APROPICIACION VIGENTE POR EJECUTAR - LIBRE EN RUBROS	TOTAL RP EXPEDIDOS	CDP POR COMPROMETER - LIBRE EN CDP	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS Q - Y	
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE	1.734.125.192	-	379.000.000	-	2.113.125.192	1.748.756.229	364.368.963	1.717.034.869	31.721.360	1.486.969.464	230.065.405	1.486.726.897	230.307.972	81,26%
212020200601	Comunicación y transporte (telecomunicaciones)	548.054.900	-	-	-	548.054.900	483.803.105	64.251.795	458.903.105	24.900.000	334.482.786	124.420.319	334.482.786	124.420.319	83,73%
212020200602	Servicios públicos (energía, acueducto y gas)	1.186.070.292	-	279.000.000	-	1.465.070.292	1.164.953.124	300.117.168	1.158.131.764	6.821.360	1.152.486.678	5.645.086	1.152.244.111	5.887.653	79,05%
212020200603	Transportes empleados	-	-	100.000.000	-	100.000.000	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	2.108.111.995	58.888.005	2.065.181.194	42.930.801	1.945.198.323	119.982.871	1.945.198.323	119.982.871	95,30%
212020200701	Seguros	1.600.000.000	-	-	-	1.600.000.000	1.563.933.303	36.066.697	1.557.298.531	6.634.772	1.557.298.530	1	1.557.298.530	1	97,33%
212020200702	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo)	505.000.000	-	-	18.000.000	487.000.000	464.178.692	22.821.308	442.882.663	21.296.029	330.435.485	112.447.178	330.435.485	112.447.178	90,94%
212020200703	Comisiones, intereses y demas gastos bancarios	80.000.000	-	-	-	80.000.000	80.000.000	-	65.000.000	15.000.000	57.464.308	7.535.692	57.464.308	7.535.692	81,25%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.990.220.961	-	5.000.000	25.000.000	1.970.220.961	1.515.934.362	454.286.599	1.499.479.441	16.454.921	1.104.142.891	395.336.550	1.095.663.991	403.815.450	76,11%
212020200801	Publicidad	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	-	223.671.714	26.328.286	223.671.714	26.328.286	100,00%
212020200802	Impresos, publicaciones y suscripciones	47.000.000	-	-	-	47.000.000	8.528.825	38.471.175	8.508.825	20.000	8.045.515	463.310	8.045.515	463.310	18,10%
212020200803	Mantenimiento (muebles, vehículos, instalaciones)	237.000.000	-	-	25.000.000	212.000.000	112.349.084	99.650.916	95.914.163	16.434.921	37.268.769	58.645.394	37.268.769	58.645.394	45,24%
212020200804	Vigilancia	44.000.000	-	-	-	44.000.000	36.471.298	7.528.702	36.471.298	-	27.329.910	9.141.388	27.329.910	9.141.388	82,89%
212020200805	Aseo	108.000.000	-	5.000.000	-	113.000.000	107.185.500	5.814.500	107.185.500	-	82.288.800	24.896.700	73.989.900	33.195.600	94,85%
212020200806	Sistematización	1.304.220.961	-	-	-	1.304.220.961	1.001.399.655	302.821.306	1.001.399.655	-	725.538.183	275.861.472	725.538.183	275.861.472	76,78%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.294.450.699	100.000.000	300.000.000	-	1.694.450.699	1.353.965.164	340.485.535	1.353.965.164	-	1.114.566.802	239.398.362	1.002.290.637	351.674.527	79,91%
212020200901	Personal supernumerario	1.294.450.699	100.000.000	300.000.000	-	1.694.450.699	1.353.965.164	340.485.535	1.353.965.164	-	1.114.566.802	239.398.362	1.002.290.637	351.674.527	79,91%
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN	523.317.817	-	8.000.000	-	531.317.817	479.639.939	51.677.878	479.639.939	-	466.132.362	13.507.577	446.492.423	33.147.516	90,27%
212020201001	Viaticos y gastos de viaje	501.317.817	-	-	-	501.317.817	449.639.939	51.677.878	449.639.939	-	448.806.299	833.640	429.166.360	20.473.579	89,69%
212020201002	Tiquetes aereos	22.000.000	-	8.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	17.326.063	12.673.937	17.326.063	12.673.937	100,00%
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	239.142.371	-	20.000.000	-	259.142.371	193.826.267	65.316.104	154.502.798	39.323.469	118.371.507	36.131.291	116.901.693	37.601.105	59,62%
2120203001	Gastos oficiales, imprevistos y otros	207.770.426	-	20.000.000	-	227.770.426	188.470.244	39.300.382	149.146.575	39.323.469	113.015.284	36.131.291	111.545.470	37.601.105	65,48%
2120203002	Gastos notariales, judiciales y otros	31.371.945	-	-	-	31.371.945	5.356.223	26.015.722	5.356.223	-	5.356.223	-	5.356.223	-	17,07%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000.000	-	400.000.000	-	500.000.000	15.133.310	484.866.690	15.133.310	-	15.133.310	-	15.133.310	-	3,03%
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	100.000.000	-	-	40.000.000	60.000.000	6.918.536	53.081.464	6.918.536	-	6.918.536	-	6.918.536	-	11,53%
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL	100.000.000	-	-	40.000.000	60.000.000	6.918.536	53.081.464	6.918.536	-	6.918.536	-	6.918.536	-	11,53%
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE	100.000.000	-	-	40.000.000	60.000.000	6.918.536	53.081.464	6.918.536	-	6.918.536	-	6.918.536	-	11,53%
213070200201	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas	100.000.000	-	-	40.000.000	60.000.000	6.918.536	53.081.464	6.918.536	-	6.918.536	-	6.918.536	-	11,53%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	800.000.000	-	-	360.000.000	440.000.000	8.214.774	431.785.226	8.214.774	-	8.214.774	-	8.214.774	-	1,87%
2131301	FALLOS NACIONALES	800.000.000	-	-	360.000.000	440.000.000	8.214.774	431.785.226	8.214.774	-	8.214.774	-	8.214.774	-	1,87%
2131301001	Sentencias	800.000.000	-	-	360.000.000	440.000.000	8.214.774	431.785.226	8.214.774	-	8.214.774	-	8.214.774	-	1,87%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E IMPUESTOS	6.459.690.047	-	10.000.000	451.000.000	6.018.690.047	5.778.662.411	240.027.636	5.149.175.225	629.487.186	5.123.006.554	26.168.671	5.122.611.676	26.563.549	85,55%
21801	IMPUESTOS	3.240.000.000	-	-	291.000.000	2.949.000.000	2.948.824.000	176.000	2.683.607.648	265.216.352	2.657.438.977	26.168.671	2.657.044.099	26.563.549	91,00%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.200.000.000	-	-	219.000.000	1.981.000.000	1.980.824.000	176.000	1.980.824.000	-	1.980.824.000	-	1.980.824.000	-	99,99%
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	-	195.000.000	85.000.000	177.922.803	17.077.197	177.922.803	17.077.197	69,64%
2180152	Impuesto predial unificado	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	29.243.848	30.756.152	29.243.848	-	28.848.970	394.878	48,74%
2180154	Impuesto de industria y comercio	520.000.000	-	-	60.000.000	460.000.000	460.000.000	-	445.539.800	14.460.200	445.539.800	-	445.539.800	-	96,88%
2180156	Impuesto de alumbrado público	180.000.000	-	-	12.000.000	168.000.000	168.000.000	-	33.000.000	135.000.000	23.908.526	9.091.474	23.908.526	9.091.474	19,64%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.399.690.047	-	10.000.000	160.000.000	2.249.690.047	2.248.443.781	1.246.266	1.945.276.671	303.167.110	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	2.248.443.781	1.246.266	1.945.276.671	303.167.110	1.945.276.671	-	1.945.276.671	-	86,47%
21804	CONTRIBUCIONES	815.000.000	-	-	815.000.000	581.394.630	233.605.370	233.605.370	520.290.906	61.103.724	520.290.906	-	520.290.906	-	63,84%
2180401	Cuota de fiscalización y auditoría	145.000.000	-	-	-	145.000.000	137.368.448	7.631.552	137.368.448	-	137.368.448	-	137.368.448	-	94,74%
2180405	Contribucion Superintendencia de servicios	180.000.000	-	-	-	180.000.000	166.031.000	13.969.000	166.031.000	-	166.031.000	-	166.031.000	-	92,24%
2180414	Contribucion comite permanente de	130.000.000	-	-	-	130.000.000	130.000.000	-	68.896.276	61.103.724	68.896.276	-	68.896.276	-	53,00%
2180416	Contribución comisiones regulacion de agua potable y saneamiento basico CRA	360.000.000	-	-	-	360.000.000	147.995.182	212.004.818	147.995.182	-	147.995.182	-	147.995.182	-	41,11%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2180501	Multas y sanciones	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6.513.434.009	1.500.000.000	-	677.000.000	7.336.434.009	7.135.574.641	200.859.368	4.553.967.799	2.581.606.842	4.477.446.776	76.521.023	4.477.446.776	76.521.023	62,07%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.513.434.009	1.500.000.000	-	677.000.000	7.336.434.009	7.135.574.641	200.859.368	4.553.967.799	2.581.606.842	4.477.446.776	76.521.023	4.477.446.776	76.521.023	62,07%
22201	PRINCIPAL	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	-	3.298.680.196	1.051.894.445	3.253.337.692	45.342.504	3.253.337.692	45.342.504	75,82%
2220102	PRESTAMOS	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	-	3.298.680.196	1.051.894.445	3.253.337.692	45.342.504	3.253.337.692	45.342.504	75,82%
2220102002	ENTIDADES FINANCIERAS	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	-	3.298.680.196	1.051.894.445	3.253.337.692	45.342.5			

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		
			ADICIONES	CREDITOS (AUMENTAR)	CONTRA-CREDITOS (DISMINUIR)	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL CDP EXPEDIDOS	APROPICIACION VIGENTE POR EJECUTAR - LIBRE EN RUBROS	TOTAL RP EXPEDIDOS	CDP POR COMPROMETER - LIBRE EN CDP	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS Q. Y	% EJECUCION	
2220202	PRESTAMOS	2.162.859.368	1.500.000.000	-	677.000.000	2.985.859.368	2.785.000.000	200.859.368	1.255.287.603	1.529.712.397	1.224.109.084	31.178.519	1.224.109.084	31.178.519	42,04%	
2220202002	ENTIDADES FINANCIERAS	2.162.859.368	1.500.000.000	-	677.000.000	2.985.859.368	2.785.000.000	200.859.368	1.255.287.603	1.529.712.397	1.224.109.084	31.178.519	1.224.109.084	31.178.519	42,04%	
2220202002002	BANCA COMERCIAL	2.162.859.368	1.500.000.000	-	677.000.000	2.985.859.368	2.785.000.000	200.859.368	1.255.287.603	1.529.712.397	1.224.109.084	31.178.519	1.224.109.084	31.178.519	42,04%	
222020200200203	Banca comercial	2.162.859.368	1.500.000.000	-	677.000.000	2.985.859.368	2.785.000.000	200.859.368	1.255.287.603	1.529.712.397	1.224.109.084	31.178.519	1.224.109.084	31.178.519	42,04%	
23	INVERSION	17.074.502.731	17.013.883.571	2.121.005.115	1.254.005.115	34.955.386.302	28.953.287.441	6.002.098.861	23.819.548.034	5.133.739.407	13.948.645.181	9.870.902.853	13.383.312.958	10.436.235.076	68,14%	
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17.074.502.731	17.013.883.571	2.121.005.115	1.254.005.115	34.955.386.302	28.953.287.441	6.002.098.861	23.819.548.034	5.133.739.407	13.948.645.181	9.870.902.853	13.383.312.958	10.436.235.076	68,14%	
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.376.156.031	16.934.123.571	1.732.737.733	897.939.115	32.145.078.220	26.652.159.060	5.492.919.160	21.725.607.735	4.926.551.325	12.164.095.294	9.561.512.441	11.893.637.117	9.831.970.618	67,59%	
2320101	ACTIVOS FIJOS	14.246.156.031	16.784.123.571	1.732.737.733	636.939.115	32.126.078.220	26.652.159.060	5.473.919.160	21.725.607.735	4.926.551.325	12.164.095.294	9.561.512.441	11.893.637.117	9.831.970.618	67,63%	
2320101001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	13.046.579.657	15.976.623.571	1.666.551.297	423.939.115	30.265.815.410	24.919.269.631	5.346.545.779	20.073.557.367	4.845.712.264	10.682.925.071	9.390.632.296	10.439.648.324	9.633.909.043	66,32%	
232010100103	OTRAS ESTRUCTURAS	13.046.579.657	15.976.623.571	1.666.551.297	423.939.115	30.265.815.410	24.919.269.631	5.346.545.779	20.073.557.367	4.845.712.264	10.682.925.071	9.390.632.296	10.439.648.324	9.633.909.043	66,32%	
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO	13.046.579.657	15.976.623.571	1.666.551.297	423.939.115	30.265.815.410	24.919.269.631	5.346.545.779	20.073.557.367	4.845.712.264	10.682.925.071	9.390.632.296	10.439.648.324	9.633.909.043	66,32%	
2320101001030801	Acueductos, redes, plantas y bocatomas	50.000.000	-	-	1.000.000	49.000.000	34.722.772	14.277.228	34.722.772	-	34.722.772	-	34.722.772	-	70,86%	
2320101001030803	Convenio 0225 Corporcaldas PSMV municipios de Caldas	77.537.331	-	-	-	77.537.331	77.537.331	-	77.537.331	-	55.609.171	21.928.160	55.609.171	21.928.160	100,00%	
2320101001030804	Acueductos, redes, plantas y bocatomas - vigencias futuras	305.905.370	-	-	-	305.905.370	305.902.751	2.619	305.902.751	-	304.199.845	1.702.906	304.199.845	1.702.906	100,00%	
2320101001030805	Convenio 219 Corporcaldas - vigencias futuras	544.415.489	-	-	-	544.415.489	519.013.455	25.402.034	519.013.455	-	256.357.996	262.655.459	256.357.996	262.655.459	95,33%	
2320101001030806	Recursos PSMV	245.235.730	-	52.000.000	-	297.235.730	296.218.967	1.016.763	296.218.967	-	217.568.094	78.650.873	217.568.094	78.650.873	99,68%	
2320101001030807	Convenio 219/2021 Corporcaldas y municipio de Samana	130.097.703	35.896.000	26.159.999	-	192.153.702	186.214.787	5.938.915	186.214.787	-	99.176.550	87.038.237	99.176.550	87.038.237	96,91%	
2320101001030808	Rehabilitación infraestructura plantas, redes y bocatomas	1.050.000.000	-	363.000.000	-	1.413.000.000	1.384.947.431	28.052.569	1.301.193.962	83.753.469	1.142.949.359	158.244.603	1.142.949.359	158.244.603	92,09%	
2320101001030810	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - credito inficaldas	337.391.821	-	-	-	337.391.821	337.301.799	90.022	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	1.597.249.135	10.137.313	1.597.237.890	11.245	1.460.541.950	136.695.940	1.460.541.950	136.695.940	99,37%	
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	850.000.000	533.442.172	960.732.618	-	2.344.174.790	2.288.179.689	55.995.101	2.123.385.308	164.794.381	1.675.761.504	447.623.804	1.494.710.410	628.674.898	90,58%	
2320101001030813	Programas de reforestación y tratamiento de microcuencas	400.000.000	-	-	259.000.000	141.000.000	116.924.752	24.075.248	116.924.752	-	107.598.086	9.326.666	107.598.086	9.326.666	82,93%	
2320101001030814	Convenio municipio Chinchiná	357.693.707	-	-	-	357.693.707	357.487.083	206.624	357.487.083	-	357.485.541	1.542	349.466.489	8.018.594	99,94%	
2320101001030815	Convenio Gobernación de Caldas	1.389.911.872	144.334.755	-	-	1.534.246.627	1.509.088.604	25.158.023	1.509.088.604	-	922.313.971	586.774.633	922.313.971	586.774.633	98,36%	
2320101001030816	Convenio Marulanda	70.760.785	-	-	-	70.760.785	70.566.523	194.262	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	30.046	8.206.991	-	8.206.991	-	8.206.991	-	99,64%	
2320101001030818	Convenio 194 municipio Salamina 2020 - obr crr 9 cill 1	20.000.000	-	-	-	20.000.000	19.994.758	5.242	19.994.758	-	19.994.758	-	19.994.758	-	99,97%	
2320101001030819	Convenio 179 municipio de Supia	30.257	-	-	-	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	368.489	21.603.812	-	21.603.812	-	21.603.812	-	98,32%	
2320101001030822	Convenio 199 municipio de Aguadas 2020 - obr crr 6 cil 12 Y	5.132.229	-	-	-	5.132.229	-	5.132.229	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030823	Convenio 200 municipio Samana 2020 - obr brr la laguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101001030824	Convenio 225 municipio Manzanares 2020 - obr crr 5 cil 7 y	2.691.400	-	-	-	2.691.400	-	2.691.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030825	Convenio municipio Supia	24.998.917	-	-	-	24.998.917	-	24.998.917	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030826	Convenio 238 municipio Salamina	363.541	-	-	-	363.541	-	363.541	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030827	Convenio municipio Victoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101001030828	Convenio 252 municipio Belalcazar	69.903.358	-	-	21.280.435	48.622.923	-	48.622.923	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030829	Convenio 250 municipio Risaralda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101001030830	Convenio municipio Neira	9.292.393	-	-	-	9.292.393	-	9.292.393	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030831	Convenio 241 municipio Viterbo	6.487.428	-	-	-	6.487.428	-	6.487.428	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030832	Convenio municipio de Samana	40.000.000	-	-	-	40.000.000	36.598.382	3.401.618	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	12.032.010	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	2.719.709	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	54.208.600	100,00%	
2320101001030836	Convenio municipio de Neira	272.204.836	-	-	-	272.204.836	270.643.644	1.561.192	270.643.644	-	269.143.794	1.499.850	269.143.794	1.499.850	99,43%	
2320101001030837	Convenio municipio de Supia	435.118.521	56.397.158	-	-	491.515.679	491.515.679	-	491.515.679	-	491.515.679	-	491.515.679	-	100,00%	
2320101001030838	Convenio municipio de Palestina	119.273.067	-	-	-	119.273.067	118.413.555	859.512	118.413.555	-	15.192.610	103.220.945	15.192.610	103.220.945	99,28%	
2320101001030839	Convenio departamento de Caldas - municipio de Marmato	393.245.857	-	-	-	393.245.857	377.593.036	15.652.821	377.593.036	-	-	377.593.036	-	377.593.036	96,02%	
2320101001030840	Convenio departamento de Caldas - municipio de Palestina	1.356.915.355	-	-	-	1.356.915.355	1.325.905.402	31.009.953	1.325.905.402	-	-	1.325.905.402	-	1.325.905.402	97,71%	
2320101001030841	Convenio departamento de Caldas - municipio de	823.068.205	-	-	-	823.068.205	823.068.205	-	787.449.483	35.618.722	-	787.449.483	-	787.449.483	95,67%	
2320101001030842	Obras POIR	1.351.598.043	1.000.000.000	222.000.000	100.000.000	2.473.598.043	2.438.485.255	35.112.788	2.434.587.310	3.897.945	1.984.760.684	449.826.626	1.984.760.683	449.826.627	98,42%	
2320101001030843	Servicios POIR	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030844	Convenio municipio de Salamina No. 164	-	124.176.238	-	-	124.176.238	123.911.776	264.462	123.911.776	-	93.789.858	30.121.918	93.789.858	30.121.918	-	
2320101001030845	Convenio municipio de Salamina No. 165	-	63.996.636	-	-	63.996.636	45.006.405	18.990.231	45.006.405	-	45.006.405	-	45.006.405	-	-	
2																

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECCUCION
			ADICIONES	CREDITOS (AUMENTAR)	CONTRA-CREDITOS (DISMINUIR)	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL CDP EXPEDIDOS	APROPICIACION VIGENTE POR EJECUTAR - LIBRE EN RUBROS	TOTAL RP EXPEDIDOS	CDP POR COMPROMETER - LIBRE EN CDP	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL CUENTAS POR PAGAR CON RESPECTO A LOS COMPROMISOS Q - Y		
232010100302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	699.576.374	807.500.000	66.186.436	213.000.000	1.360.262.810	1.242.551.606	117.711.204	1.171.508.689	71.042.917	1.071.291.831	100.216.858	1.044.110.401	127.398.288	86,12%	
23201010030202	Maquinas, herramientas y sus partes y accesorios (adquisicion y mantenimiento)	200.000.000	85.000.000	66.186.436	-	351.186.436	324.078.502	27.107.934	309.328.609	14.749.893	290.129.143	19.199.466	286.458.424	22.870.185	88,08%	
23201010030203	Adquisicion maquinaria y equipos - vigencias	89.848.374	722.500.000	-	213.000.000	599.348.374	598.989.163	359.211	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.	409.728.000	-	-	-	409.728.000	319.483.941	90.244.059	263.190.917	56.293.024	182.173.523	81.017.392	158.662.814	104.528.103	64,24%	
232010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	200.000.000	-	-	-	200.000.000	196.424.367	3.575.633	191.856.998	4.567.369	186.199.836	5.657.162	186.199.836	5.657.162	95,93%	
23201010030302	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios (hardware)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	196.424.367	3.575.633	191.856.998	4.567.369	186.199.836	5.657.162	186.199.836	5.657.162	95,93%	
2320101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	300.000.000	-	-	-	300.000.000	293.913.456	6.086.544	288.684.681	5.228.775	223.678.556	65.006.125	223.678.556	65.006.125	96,23%	
232010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD	300.000.000	-	-	-	300.000.000	293.913.456	6.086.544	288.684.681	5.228.775	223.678.556	65.006.125	223.678.556	65.006.125	96,23%	
23201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE	300.000.000	-	-	-	300.000.000	293.913.456	6.086.544	288.684.681	5.228.775	223.678.556	65.006.125	223.678.556	65.006.125	96,23%	
2320101005020301	PROGRAMAS DE INFORMATICA	300.000.000	-	-	-	300.000.000	293.913.456	6.086.544	288.684.681	5.228.775	223.678.556	65.006.125	223.678.556	65.006.125	96,23%	
232010100502030101	Paquetes de software	300.000.000	-	-	-	300.000.000	293.913.456	6.086.544	288.684.681	5.228.775	223.678.556	65.006.125	223.678.556	65.006.125	96,23%	
2320103	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	130.000.000	150.000.000	-	261.000.000	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320103001	Tierras y terrenos	130.000.000	150.000.000	-	261.000.000	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.698.346.700	79.760.000	388.267.382	356.066.000	2.810.308.082	2.301.128.381	509.179.701	2.093.940.299	207.188.082	1.784.549.887	309.390.412	1.489.675.841	604.264.458	74,51%	
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.563.346.700	-	290.000.000	-	1.853.346.700	1.595.470.006	257.876.694	1.486.549.306	108.920.700	1.297.115.989	189.433.317	1.010.909.280	475.640.026	80,21%	
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias	1.563.346.700	-	290.000.000	-	1.853.346.700	1.595.470.006	257.876.694	1.486.549.306	108.920.700	1.297.115.989	189.433.317	1.010.909.280	475.640.026	80,21%	
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.135.000.000	79.760.000	98.267.382	356.066.000	956.961.382	705.658.375	251.303.007	607.390.993	98.267.382	487.433.998	119.957.095	478.766.561	128.624.432	63,47%	
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	435.000.000	-	-	356.066.000	78.934.000	68.386.981	10.547.019	68.386.981	-	59.111.981	9.275.000	59.111.981	9.275.000	86,64%	
232020200501	Manejo de presiones y perdidas tecnicas y comerciales	150.000.000	-	-	97.066.000	52.934.000	42.511.130	10.422.870	42.511.130	-	33.236.130	9.275.000	33.236.130	9.275.000	80,31%	
232020200502	Recurso humano	285.000.000	-	-	259.000.000	26.000.000	25.875.851	124.149	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	579.004.012	160.995.988	539.004.012	-	428.321.917	110.682.095	419.654.580	119.349.432	-	
2320202010	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Convenio Copocaldas, municipio de	-	79.760.000	58.267.382	-	138.027.382	58.267.382	79.760.000	-	58.267.382	-	-	-	-	0,00%	
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.815.000.000	-	7.000.000	97.000.000	4.725.000.000	4.272.598.530	452.401.470	3.760.335.778	512.262.752	2.473.227.951	1.287.107.827	2.472.457.951	1.287.877.827	79,58%	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y	4.815.000.000	-	7.000.000	97.000.000	4.725.000.000	4.272.598.530	452.401.470	3.760.335.778	512.262.752	2.473.227.951	1.287.107.827	2.472.457.951	1.287.877.827	79,58%	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.815.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	155.108	261.844.892	130.000.000	216.012.754	45.832.138	216.012.754	45.832.138	66,80%	
2450101	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	392.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	155.108	261.844.892	130.000.000	216.012.754	45.832.138	216.012.754	45.832.138	66,80%	
2450101001	Compra de medidores - cambio de medidores	392.000.000	-	-	-	392.000.000	391.844.892	155.108	261.844.892	130.000.000	216.012.754	45.832.138	216.012.754	45.832.138	66,80%	
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.423.000.000	-	7.000.000	97.000.000	4.333.000.000	3.880.753.638	452.246.362	3.498.490.886	382.262.752	2.257.215.197	1.241.275.689	2.256.445.197	1.242.045.689	80,74%	
2450206	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y	650.000.000	-	-	-	650.000.000	615.151.010	34.848.990	598.814.701	16.336.309	384.555.402	214.259.299	384.355.402	214.459.299	92,13%	
245020601	Transporte personal a plantas y otros	560.000.000	-	-	-	560.000.000	559.915.613	84.387	559.915.613	-	345.656.314	214.259.299	345.656.314	214.259.299	99,98%	
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y	90.000.000	-	-	-	90.000.000	55.235.397	34.764.603	38.899.088	16.336.309	38.899.088	-	38.699.088	200.000	43,22%	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.713.000.000	-	7.000.000	97.000.000	3.623.000.000	3.212.607.283	410.392.717	2.846.680.840	365.926.443	1.819.664.450	1.027.016.390	1.819.094.450	1.027.586.390	78,57%	
245020801	Otros gastos de comercializacion	70.000.000	-	-	7.000.000	63.000.000	35.869.355	27.130.645	35.869.355	-	26.602.016	9.267.339	26.602.016	9.267.339	56,94%	
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	400.000.000	-	-	-	400.000.000	392.412.678	7.587.322	177.076.478	215.336.200	4.800.634	172.275.844	4.800.634	172.275.844	44,27%	
245020803	Servicio de recaudo	600.000.000	-	-	-	600.000.000	578.636.351	21.363.649	528.636.351	50.000.000	373.534.382	155.101.969	373.534.382	155.101.969	88,11%	
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e	1.976.000.000	-	-	90.000.000	1.886.000.000	1.731.573.650	154.426.350	1.730.803.125	770.525	1.148.668.832	582.134.293	1.148.668.832	582.134.293	91,77%	
245020805	Control de fraudes	17.000.000	-	-	-	17.000.000	9.444.690	7.555.310	7.555.310	-	7.555.310	-	7.555.310	-	44,44%	
245020806	Impresion facturacion	250.000.000	-	7.000.000	-	257.000.000	205.553.817	51.446.183	205.553.817	-	129.574.504	75.979.313	129.574.504	75.979.313	79,98%	
245020807	Servidumbre e indemnizacion por daños	205.000.000	-	-	-	205.000.000	144.656.925	60.343.075	67.048.085	77.608.840	67.048.085	-	67.048.085	-	32,71%	
245020808	Atencion a emergencias	120.000.000	-	-	-	120.000.000	75.515.197	44.484.803	53.304.319	22.210.878	53.304.319	-	52.734.319	570.000	44,42%	
245020809	Peritazgos	25.000.000	-	-	-	25.000.000	24.166.000	834.000	834.000	-	834.000	-	834.000	-	3,34%	
245020810	Avaluos	50.000.000	-	-	-	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	-	7.742.368	32.257.632	7.742.368	32.257.632	80,00%	
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	60.000.000	-	-	-	60.000.000	52.995.345	7.004.655	52.995.345	-	52.995.345	-	52.995.345	-	88,33%	
245020901	Cultura del agua	60.000.000	-	-	-	60.000.000	52.995.345	7.004.655	52.995.345	-	52.995.345	-	52.995.345	-	88,33%	