

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		RECAUDOS		% EJECUCION
			ADICIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
1	INGRESOS	64.058.803.993	-	64.058.803.993	16.914.921.882	47.143.882.111	0,26
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.000.000.000	-	12.000.000.000	13.384.841.015	-1.384.841.015	1,12
1002	BANCOS	12.000.000.000	-	12.000.000.000	13.384.841.015	-1.384.841.015	1,12
100201	Comunes	4.000.000.000	-	4.000.000.000	7.259.103.052	-3.259.103.052	1,81
100202	Especiales	0	-	0	0	0	#DIV/0!
100203	Convenios	5.426.770.583	-	5.426.770.583	6.125.737.963	-698.967.380	1,13
100204	Convenios sin situación de fondos	2.573.229.417	-	2.573.229.417	0	2.573.229.417	0,00
11	INGRESOS CORRIENTES	52.008.800.993	-	52.008.800.993	3.522.996.400	48.485.804.593	0,07
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.008.800.993	-	52.008.800.993	3.522.996.400	48.485.804.593	0,07
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52.008.796.993	-	52.008.796.993	3.258.847.476	48.749.949.517	0,06
11020500101	MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	51.978.795.993	-	51.978.795.993	3.214.443.774	48.764.352.219	0,06
1102050010101	ACUEDUCTO	34.348.618.394	-	34.348.618.394	2.192.499.687	32.156.118.707	0,06
110205001010101	Aguadas	1.119.065.656	-	1.119.065.656	89.063.270	1.030.002.386	0,08
110205001010102	Anserma	2.341.151.835	-	2.341.151.835	147.124.730	2.194.027.105	0,06
110205001010103	Arauca	398.185.937	-	398.185.937	43.989.896	354.196.041	0,11
110205001010104	Arma	140.433.753	-	140.433.753	10.760.109	129.673.644	0,08
110205001010105	Belalcazar	534.680.037	-	534.680.037	46.826.063	487.853.974	0,09
110205001010106	Chinchina	8.860.024.225	-	8.860.024.225	495.608.747	8.364.415.478	0,06
110205001010107	Filadelfia	320.876.126	-	320.876.126	28.049.552	292.826.574	0,09
110205001010108	Guarinocito	417.368.597	-	417.368.597	27.028.795	390.339.802	0,06
110205001010109	Kilometro 41	156.747.133	-	156.747.133	17.713.873	139.033.260	0,11
110205001010110	La Dorada	9.943.872.619	-	9.943.872.619	438.769.139	9.505.103.480	0,04
110205001010111	Manzanares	548.144.555	-	548.144.555	39.991.759	508.152.796	0,07
110205001010112	Marmato	296.684.950	-	296.684.950	21.192.536	275.492.414	0,07
110205001010113	Marquetalia	512.558.585	-	512.558.585	46.731.486	465.827.099	0,09
110205001010114	Marulanda	49.301.736	-	49.301.736	5.006.371	44.295.365	0,10
110205001010115	Neira	1.000.609.928	-	1.000.609.928	93.749.797	906.860.131	0,09
110205001010116	Palestina	430.911.011	-	430.911.011	48.731.787	382.179.224	0,11
110205001010117	Riosucio	1.985.617.436	-	1.985.617.436	154.495.952	1.831.121.484	0,08
110205001010118	Risaralda	631.329.239	-	631.329.239	44.993.820	586.335.419	0,07
110205001010119	Salamina	679.260.501	-	679.260.501	92.859.787	586.400.714	0,14
110205001010120	Samana	433.983.501	-	433.983.501	34.728.574	399.254.927	0,08
110205001010121	San Jose	136.966.066	-	136.966.066	14.289.275	122.676.791	0,10
110205001010122	Supia	1.662.592.623	-	1.662.592.623	108.929.458	1.553.663.165	0,07
110205001010123	Victoria	357.564.795	-	357.564.795	49.773.891	307.790.904	0,14
110205001010124	Viterbo	1.389.653.830	-	1.389.653.830	90.387.632	1.299.266.198	0,07
110205001010125	Agua en Bloque	1.033.720	-	1.033.720	1.703.388	-669.668	1,65
1102050010102	ALCANTARILLADO	17.128.876.599	-	17.128.876.599	1.021.724.646	16.107.151.953	0,06
110205001010201	Aguadas	802.740.426	-	802.740.426	52.925.198	749.815.228	0,07
110205001010202	Anserma	743.631.633	-	743.631.633	75.064.667	668.566.966	0,10
110205001010203	Arauca	459.667.100	-	459.667.100	20.303.622	439.363.478	0,04
110205001010204	Arma	78.339.330	-	78.339.330	5.203.382	73.135.948	0,07
110205001010205	Belalcazar	255.923.188	-	255.923.188	16.336.892	239.586.296	0,06
110205001010206	Chinchina	2.392.011.262	-	2.392.011.262	145.501.522	2.246.509.740	0,06
110205001010207	Filadelfia	295.276.134	-	295.276.134	14.971.298	280.304.836	0,05
110205001010208	Kilometro 41	86.519.515	-	86.519.515	5.788.603	80.730.912	0,07
110205001010209	La Dorada	5.600.798.733	-	5.600.798.733	279.581.352	5.321.217.381	0,05
110205001010210	Manzanares	392.227.413	-	392.227.413	19.310.536	372.916.877	0,05
110205001010211	Marmato	139.369.585	-	139.369.585	6.826.788	132.542.797	0,05
110205001010212	Marquetalia	393.603.799	-	393.603.799	22.306.635	371.297.164	0,06
110205001010213	Marulanda	49.864.398	-	49.864.398	2.707.760	47.156.638	0,05
110205001010214	Neira	673.674.412	-	673.674.412	49.940.657	623.733.755	0,07
110205001010215	Palestina	445.944.498	-	445.944.498	20.435.006	425.509.492	0,05
110205001010216	Riosucio	974.650.812	-	974.650.812	74.939.427	899.711.385	0,08
110205001010217	Risaralda	189.692.907	-	189.692.907	16.129.469	173.563.438	0,09
110205001010218	Salamina	650.469.183	-	650.469.183	43.242.749	607.226.434	0,07
110205001010219	Samana	394.906.809	-	394.906.809	17.088.069	377.818.740	0,04
110205001010220	San Jose	101.155.669	-	101.155.669	4.871.068	96.284.601	0,05

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		RECAUDOS		% EJECUCION
			ADICIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	
110205001010221	Supia	1.071.871.611	-	1.071.871.611	57.296.439	1.014.575.172	0,05
110205001010222	Victoria	302.379.801	-	302.379.801	30.564.865	271.814.936	0,10
110205001010223	Viterbo	634.158.381	-	634.158.381	40.388.642	593.769.739	0,06
1102050010103	ASEO	500.000.000	-	500.000.000	0	500.000.000	0,00
110205001010301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	500.000.000	-	500.000.000	0	500.000.000	0,00
1102050010104	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	1.000.000	-	1.000.000	198.800	801.200	0,20
110205001010401	Arrendamiento de Maquinaria, Equipos y Otros	500.000	-	500.000	198.800	301.200	0,40
110205001010402	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	500.000	-	500.000	0	500.000	0,00
11020500103	OTROS BIENES TRANSPOR.(EXCEPTO PTOS. METALICOS,MAQ.Y EQUIPO)	301.000	-	301.000	20.641	280.359	0,07
1102050010301	Medidores	300.000	-	300.000	20.641	279.359	0,07
1102050010302	Sustancias Químicas	1.000	-	1.000	0	1.000	0,00
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	30.001.000	-	30.001.000	44.403.702	-14.402.702	1,48
11020500207	SS. FINANCIEROS Y SS. CONEXOS,SS.INMOBILIARIOS Y SS.LEASING	20.001.000	-	20.001.000	39.889.284	-19.888.284	1,99
1102050020701	Indemnizaciones Compañías de Seguros	1.000	-	1.000	4.659.474	-4.658.474	4.659,47
1102050020702	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	10.000.000	-	10.000.000	35.229.810	-25.229.810	3,52
1102050020703	Comisiones por Convenios	10.000.000	-	10.000.000	0	10.000.000	0,00
11020500209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10.000.000	-	10.000.000	4.514.418	5.485.582	0,45
1102050020901	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	4.514.418	5.485.582	0,45
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	-	4.000	264.148.924	-264.144.924	66.037,23
110206005	A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	4.000	-	4.000	264.148.924	-264.144.924	66.037,23
11020600501	Del Nivel Central Nacional	1.000	-	1.000	0	1.000	0,00
11020600502	Del Nivel Central Nacional Empresas	1.000	-	1.000	0	1.000	0,00
11020600503	Del Nivel Departamental	1.000	-	1.000	0	1.000	0,00
11020600504	Del Nivel Municipal	1.000	-	1.000	264.148.924	-264.147.924	264.148,92
12	RECURSOS DE CAPITAL	50.003.000	-	50.003.000	7.084.467	42.918.533	0,14
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.000.000	-	50.000.000	7.084.467	42.918.533	0,14
120502	DEPOSITOS	50.000.000	-	50.000.000	7.084.467	42.918.533	0,14
120502001	Rendimientos Financieros Recursos Propios	50.000.000	-	50.000.000	7.084.467	42.918.533	0,14
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3.000	-	3.000	0	3.000	0,00
120701	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO INTERNO	3.000	-	3.000	0	3.000	0,00
120701001	Banca Comercial	1.000	-	1.000	0	1.000	0,00
120701004	Instituto de Desarrollo Departamental y/o Municipal	1.000	-	1.000	0	1.000	0,00
120701006	Otras Instituciones Financieras	1.000	-	1.000	0	1.000	0,00

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
			ADICIONES	CREDITOS (AJUMENTAR)	CONTRA-CREDITOS (DISMINUIR)	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL CDP EXPEDIDOS	APROPIACION 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	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.713.000.000	-	-	-	560.000.000	559.915.613	84.387	424.915.613	135.000.000	25.622.483	399.293.130	25.622.483	399.293.130	75,88%
245020801	Otros gastos de comercializacion	70.000.000	-	-	-	90.000.000	15.759.898	74.240.102	1.259.898	14.500.000	1.259.898	-	1.259.898	-	1,40%
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	400.000.000	-	-	-	3.713.000.000	2.444.960.244	1.268.039.756	468.648.945	1.976.311.299	2.889.113	465.759.832	-	468.648.945	12,62%
245020803	Servicio de recaudo	600.000.000	-	-	-	70.000.000	11.556.451	58.443.549	11.556.451	-	2.889.113	8.667.338	-	11.556.451	16,51%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	1.976.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
245020805	Control de fraudes	17.000.000	-	-	-	600.000.000	600.000.000	-	82.187.671	517.812.329	-	82.187.671	-	82.187.671	13,70%
245020806	Impresión facturación	250.000.000	-	-	-	1.976.000.000	1.723.918.770	252.081.230	287.319.800	1.436.598.970	-	287.319.800	-	287.319.800	14,54%
245020807	Servidumbre e indemnización por daños acueducto y alcantarillado	205.000.000	-	-	-	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
245020808	Atencion a emergencias	120.000.000	-	-	-	250.000.000	47.585.023	202.414.977	47.585.023	-	-	47.585.023	-	47.585.023	19,03%
245020809	Peritajes	25.000.000	-	-	-	205.000.000	-	205.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
245020810	Avalúos	50.000.000	-	-	-	120.000.000	21.900.000	98.100.000	-	21.900.000	-	-	-	-	0,00%
2450209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	60.000.000	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
245020901	Cultura del agua	60.000.000	-	-	-	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	-	-	40.000.000	-	40.000.000	80,00%