

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		% EJECUCION
					ADICIONES	TOTAL RECAUDOS	
1	INGRESOS	64.058.803.993	4.014.467.590	68.073.271.583	33.250.655.367	34.822.616.216	0,49
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.000.000.000	3.958.070.432	15.958.070.432	13.384.841.015	2.573.229.417	0,84
1002	BANCOS	12.000.000.000	3.958.070.432	15.958.070.432	13.384.841.015	2.573.229.417	0,84
100201	Comunes	4.000.000.000	3.259.103.052	7.259.103.052	7.259.103.052	0	1,00
100202	Especiales	0	-	0	0	0	#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	-	2.573.229.417	0	2.573.229.417	0,00
11	INGRESOS CORRIENTES	52.008.800.993	56.397.158	52.065.198.151	19.819.725.759	32.245.472.392	0,38
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.008.800.993	56.397.158	52.065.198.151	19.819.725.759	32.245.472.392	0,38
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52.008.796.993	0	52.008.796.993	19.484.179.677	32.524.617.316	0,37
11020500101	MINERALES: ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	51.978.795.993	0	51.978.795.993	19.272.720.045	32.706.075.948	0,37
1102050010101	ACUEDUCTO	34.348.618.394	0	34.348.618.394	12.352.908.703	21.995.709.691	0,36
110205001010101	Aguadas	1.119.065.656	-	1.119.065.656	501.604.025	617.461.631	0,45
110205001010102	Anserma	2.341.151.835	-	2.341.151.835	901.537.930	1.439.613.905	0,39
110205001010103	Arauca	398.185.937	-	398.185.937	224.934.545	173.251.392	0,56
110205001010104	Arma	140.433.753	-	140.433.753	64.281.842	76.151.911	0,46
110205001010105	Belalcazar	534.680.037	-	534.680.037	233.084.479	301.595.558	0,44
110205001010106	Chinchina	8.860.024.225	-	8.860.024.225	2.798.048.082	6.061.976.143	0,32
110205001010107	Filadelfia	320.876.126	-	320.876.126	153.218.164	167.657.962	0,48
110205001010108	Guarinocito	417.368.597	-	417.368.597	144.999.217	272.369.380	0,35
110205001010109	Kilometro 41	156.747.133	-	156.747.133	89.165.387	67.581.746	0,57
110205001010110	La Dorada	9.943.872.619	-	9.943.872.619	2.945.714.249	6.998.158.370	0,30
110205001010111	Manzanares	548.144.555	-	548.144.555	277.862.668	270.281.887	0,51
110205001010112	Marmato	296.684.950	-	296.684.950	148.284.521	148.400.429	0,50
110205001010113	Marquetalia	512.558.585	-	512.558.585	258.368.076	254.190.509	0,50
110205001010114	Marulanda	49.301.736	-	49.301.736	31.537.559	17.764.177	0,64
110205001010115	Neira	1.000.609.928	-	1.000.609.928	486.456.690	514.153.238	0,49
110205001010116	Palestina	430.911.011	-	430.911.011	266.112.500	164.798.511	0,62
110205001010117	Riosucio	1.985.617.436	-	1.985.617.436	808.921.043	1.176.696.393	0,41
110205001010118	Risaralda	631.329.239	-	631.329.239	239.624.517	391.704.722	0,38
110205001010119	Salamina	679.260.501	-	679.260.501	421.661.922	257.598.579	0,62
110205001010120	Samana	433.983.501	-	433.983.501	194.991.348	238.992.153	0,45
110205001010121	San Jose	136.966.066	-	136.966.066	71.103.036	65.863.030	0,52
110205001010122	Supia	1.662.592.623	-	1.662.592.623	500.141.859	1.162.450.764	0,30
110205001010123	Victoria	357.564.795	-	357.564.795	167.220.458	190.344.337	0,47
110205001010124	Viterbo	1.389.653.830	-	1.389.653.830	420.432.627	969.221.203	0,30
110205001010125	Agua en Bloque	1.033.720	-	1.033.720	3.601.959	-2.568.239	3,48
1102050010102	ALCANTARILLADO	17.128.876.599	0	17.128.876.599	6.608.968.256	10.519.908.343	0,39
110205001010201	Aguadas	802.740.426	-	802.740.426	316.816.975	485.923.451	0,39
110205001010202	Anserma	743.631.633	-	743.631.633	364.450.837	379.180.796	0,49
110205001010203	Arauca	459.667.100	-	459.667.100	117.984.063	341.683.037	0,26
110205001010204	Arma	78.339.330	-	78.339.330	30.973.503	47.365.827	0,40
110205001010205	Belalcazar	255.923.188	-	255.923.188	93.734.103	162.189.085	0,37
110205001010206	Chinchina	2.392.011.262	-	2.392.011.262	897.418.908	1.494.592.354	0,38
110205001010207	Filadelfia	295.276.134	-	295.276.134	92.071.638	203.204.496	0,31
110205001010208	Kilometro 41	86.519.515	-	86.519.515	27.172.013	59.347.502	0,31
110205001010209	La Dorada	5.600.798.733	-	5.600.798.733	1.803.567.396	3.797.231.337	0,32
110205001010210	Manzanares	392.227.413	-	392.227.413	143.030.620	249.196.793	0,36
110205001010211	Marmato	139.369.585	-	139.369.585	54.002.924	85.366.661	0,39
110205001010212	Marquetalia	393.603.799	-	393.603.799	139.273.791	254.330.008	0,35
110205001010213	Marulanda	49.864.398	-	49.864.398	18.282.277	31.582.121	0,37
110205001010214	Neira	673.674.412	-	673.674.412	289.097.686	384.576.726	0,43
110205001010215	Palestina	445.944.498	-	445.944.498	122.990.398	322.954.100	0,28
110205001010216	Riosucio	974.650.812	-	974.650.812	472.868.378	501.782.434	0,49
110205001010217	Risaralda	189.692.907	-	189.692.907	106.993.414	82.699.493	0,56
110205001010218	Salamina	650.469.183	-	650.469.183	337.818.232	312.650.951	0,52
110205001010219	Samana	394.906.809	-	394.906.809	159.369.671	235.537.138	0,40

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		% EJECUCION
					ADICIONES	TOTAL RECAUDOS	
110205001010220	San Jose	101.155.669	-	101.155.669	45.222.105	55.933.564	0,45
110205001010221	Supia	1.071.871.611	-	1.071.871.611	479.582.134	592.289.477	0,45
110205001010222	Victoria	302.379.801	-	302.379.801	151.646.163	150.733.638	0,50
110205001010223	Viterbo	634.158.381	-	634.158.381	344.601.027	289.557.354	0,54
1102050010103	ASEO	500.000.000	0	500.000.000	309.707.650	190.292.350	0,62
110205001010301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	500.000.000	-	500.000.000	309.707.650	190.292.350	0,62
1102050010104	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	1.000.000	0	1.000.000	1.114.600	-114.600	1,11
110205001010401	Arrendamiento de Maquinaria, Equipos y Otros	500.000	-	500.000	1.114.600	-614.600	2,23
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	0	301.000	20.836	280.164	0,07
1102050010301	Medidores	300.000	-	300.000	20.836	279.164	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	0	30.001.000	211.459.632	-181.458.632	7,05
11020500207	SS. FINANCIEROS Y SS. CONEXOS,SS.INMOBILIARIOS Y SS.LEASING	20.001.000	0	20.001.000	190.667.415	-170.666.415	9,53
1102050020701	Indemnizaciones Compañías de Seguros	1.000	-	1.000	137.531.214	-137.530.214	137,531,21
1102050020702	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	10.000.000	-	10.000.000	45.596.373	-35.596.373	4,56
1102050020703	Comisiones por Convenios	10.000.000	-	10.000.000	7.539.828	2.460.172	0,75
11020500209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10.000.000	0	10.000.000	20.792.217	-10.792.217	2,08
1102050020901	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	20.792.217	-10.792.217	2,08
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	56.397.158	56.401.158	335.546.082	-279.144.924	5,95
110206005	A ENTIDADES TERRITORIALES DISTINTAS DE PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	4.000	56.397.158	56.401.158	335.546.082	-279.144.924	5,95
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	56.397.158	56.398.158	335.546.082	-279.147.924	5,95
12	RECURSOS DE CAPITAL	50.003.000	0	50.003.000	46.088.593	3.914.407	0,92
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.000.000	0	50.000.000	46.088.593	3.911.407	0,92
120502	DEPOSITOS	50.000.000	0	50.000.000	46.088.593	3.911.407	0,92
120502001	Rendimientos Financieros Recursos Propios	50.000.000	-	50.000.000	46.088.593	3.911.407	0,92
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3.000	0	3.000	0	3.000	0,00
120701	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO INTERNO	3.000	0	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 MAYO DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECCION
			ADICIONES	CREDITOS (AUMENTAR)	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	
2	GASTOS	64.058.803.993	4.014.467.590	872.280.435	872.280.435	68.073.271.583	58.115.085.111	9.958.186.470	41.062.781.680	17.052.303.433	26.906.486.837	14.156.294.843	25.729.380.256	15.333.401.424	60,32%
	FUNCIONAMIENTO	35.655.867.253	100.000.000	-	-	35.755.867.253	30.799.044.082	4.956.823.171	17.735.547.738	13.063.496.344	14.616.486.522	3.119.061.216	14.413.891.230	3.321.656.508	49,60%
211	GASTOS DE PERSONAL	18.460.702.443	-	-	-	18.460.702.443	16.671.214.223	1.789.488.220	7.888.385.115	8.782.829.108	7.106.234.428	782.150.687	7.099.026.933	789.358.182	42,73%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.460.702.443	-	-	-	18.460.702.443	16.671.214.223	1.789.488.220	7.888.385.115	8.782.829.108	7.106.234.428	782.150.687	7.099.026.933	789.358.182	42,73%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11.752.569.654	-	-	-	11.752.569.654	10.779.269.801	973.299.853	4.379.199.801	6.400.070.000	4.029.707.860	349.491.941	4.029.707.860	349.491.941	37,26%
211010101	FACTORES SALARIALES COMUNES	11.752.569.654	-	-	-	11.752.569.654	10.779.269.801	973.299.853	4.379.199.801	6.400.070.000	4.029.707.860	349.491.941	4.029.707.860	349.491.941	37,26%
21101010101	Sueldo basico	7.860.639.425	-	-	-	7.860.639.425	7.019.500.000	841.139.425	3.357.500.000	3.662.000.000	3.238.169.311	119.330.689	3.238.169.311	119.330.689	42,71%
21101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.373.201.938	-	-	-	1.373.201.938	1.302.800.000	70.401.938	630.000.000	672.800.000	560.682.310	69.317.690	560.682.310	69.317.690	45,88%
21101010105	Auxilio de transporte	275.550.353	-	-	-	275.550.353	270.270.000	5.280.353	120.000.000	150.270.000	102.515.311	17.484.689	102.515.311	17.484.689	43,55%
21101010106	Prima de servicios	753.534.252	-	-	-	753.534.252	736.376.424	19.157.828	66.376.424	670.000.000	5.376.424	60.000.000	5.376.424	60.000.000	8,68%
21101010108	PRESTACIONES SOCIALES	1.489.643.686	-	-	-	1.489.643.686	1.451.323.377	38.320.309	206.323.377	1.245.000.000	122.964.504	83.358.873	122.964.504	83.358.873	13,85%
2110101010801	Prima de navidad	969.667.570	-	-	-	969.667.570	941.952.438	27.715.132	81.852.438	860.000.000	1.952.438	80.000.000	1.952.438	80.000.000	8,45%
2110101010802	Prima de vacaciones	519.976.116	-	-	-	519.976.116	509.370.939	10.605.177	124.370.939	385.000.000	12.012.066	3.358.873	121.012.066	3.358.873	23,92%
211010102	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
21101010208	Auxilio especial de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.143.130.904	-	-	-	3.143.130.904	3.014.594.889	128.536.015	1.750.212.929	1.264.381.960	1.646.677.325	103.535.604	1.646.677.325	103.535.604	55,68%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.260.628.073	-	-	-	1.260.628.073	1.214.000.000	46.628.073	473.837.200	684.365.400	579.747.200	473.837.200	579.747.200	473.837.200	42,01%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	77.487.093	-	-	-	77.487.093	75.000.000	2.487.093	15.903.200	59.096.800	9.422.800	6.480.400	9.422.800	6.480.400	20,52%
2110102003	Aportes de cesantías	1.066.828.553	-	-	-	1.066.828.553	1.063.594.889	3.233.664	929.074.529	134.520.360	925.532.725	3.541.804	925.532.725	3.541.804	87,09%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	500.545.989	-	-	-	500.545.989	450.000.000	50.545.989	188.045.200	261.954.800	168.634.500	19.410.700	168.634.500	19.410.700	37,57%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	179.339.914	-	-	-	179.339.914	160.000.000	19.339.914	72.652.700	87.347.300	62.453.500	10.199.200	62.453.500	10.199.200	40,51%
2110102006	Aporte al ICBF	33.152.058	-	-	-	33.152.058	30.000.000	3.152.058	7.541.600	22.458.400	4.077.800	3.463.800	4.077.800	3.463.800	22,75%
2110102007	Aportes al SENA	25.149.224	-	-	-	25.149.224	22.000.000	3.149.224	7.361.100	14.638.900	2.718.800	4.642.300	2.718.800	4.642.300	29,27%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.565.001.885	-	-	-	3.565.001.885	2.877.349.533	687.652.352	1.758.972.385	1.118.377.148	1.429.849.243	329.123.142	1.422.641.748	336.330.637	49,34%
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	696.266.877	-	-	-	696.266.877	601.611.919	94.654.958	178.611.919	423.000.000	166.671.054	11.940.865	166.671.054	11.940.865	25,65%
211010300101	Vacaciones	550.000.000	-	-	-	550.000.000	488.333.127	61.666.873	143.333.127	345.000.000	139.800.740	139.800.740	3.532.387	139.800.740	26,06%
211010300102	Indemnización por vacaciones	75.000.000	-	-	-	75.000.000	47.304.816	27.695.184	9.304.816	38.000.000	7.304.816	2.000.000	7.304.816	2.000.000	12,41%
211010300103	Bonificación por recreación	71.266.877	-	-	-	71.266.877	65.973.976	5.292.901	25.973.976	40.000.000	19.565.498	6.408.478	19.565.498	6.408.478	36,45%
2110103020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	2.614.183.731	-	-	-	2.614.183.731	2.042.449.939	571.733.792	1.405.306.126	637.143.813	1.176.779.253	228.526.873	1.172.571.779	232.734.347	53,76%
211010302001	Prima de antigüedad o incremento de antigüedad	395.470.589	-	-	-	395.470.589	354.758.524	40.712.065	89.758.524	265.000.000	87.449.723	2.308.801	87.449.723	2.308.801	22,70%
211010302002	Auxilio de transporte x km y enfermedad	510.000.000	-	-	-	510.000.000	400.000.000	110.000.000	251.356.187	148.643.813	245.248.905	6.107.282	245.248.905	6.107.282	49,29%
211010302003	Auxilio educacional trabajadores	671.082.508	-	-	-	671.082.508	652.000.000	19.082.508	552.000.000	100.000.000	529.176.540	22.823.460	529.176.540	22.823.460	82,26%
211010302004	Auxilio servicios medicos	53.433.077	-	-	-	53.433.077	45.000.000	8.433.077	7.000.000	38.000.000	6.239.690	760.310	6.239.690	760.310	13,10%
211010302005	Auxilio defunción familiares trabajador	51.644.180	-	-	-	51.644.180	45.000.000	6.644.180	15.500.000	29.500.000	13.978.244	1.521.756	13.978.244	1.521.756	30,01%
211010302006	Auxilio de maternidad	20.834.929	-	-	-	20.834.929	19.207.474	1.627.455	9.207.474	10.000.000	4.207.474	5.000.000	-	9.207.474	44,19%
211010302007	Bonificación empleados publicos	92.167.383	-	-	-	92.167.383	87.646.686	4.620.697	41.546.686	46.000.000	27.609.093	13.937.593	27.609.093	13.937.593	45,08%
211010302008	Elementos de aseo y cafetería	130.000.000	-	-	-	130.000.000	121.125.375	8.874.625	121.125.375	-	79.406.124	41.719.251	79.406.124	41.719.251	93,17%
211010302009	Elementos de seguridad y protección	170.000.000	-	-	-	170.000.000	134.348.420	35.651.580	134.348.420	-	-	134.348.420	-	134.348.420	79,03%
211010302010	Capacitación	80.000.000	-	-	-	80.000.000	21.249.200	58.750.800	21.249.200	-	-	21.249.200	-	21.249.200	26,56%
211010302011	Bienestar social	235.412.700	-	-	-	235.412.700	131.214.260	104.198.440	131.214.260	-	-	131.214.260	-	131.214.260	55,74%
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	31.000.000	131.338.365	31.000.000	-	-	31.000.000	-	31.000.000	19,10%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	254.551.277	-	-	-	254.551.277	233.287.675	21.263.602	175.054.340	58.233.335	86.398.936	88.655.404	83.398.915	91.655.425	68,77%
211010306901	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	254.551.277	-	-	-	254.551.277	233.287.675	21.263.602	175.054.340	58.233.335	86.398.936	88.655.404	83.398.915	91.655.425	68,77%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.835.474.763	100.000.000	-	-	9.935.474.763	8.105.541.799	1.829.932.964	7.189.389.633	916.152.166	4.877.909.025	2.311.480.608	4.685.796.028	2.503.593.605	72,36%
21201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.569.609.847	-	-	-	1.569.609.847	1.015.679.736	553.930.111	1.014.869.736	810.000	622.812.451	392.057.285	566.325.558	448.544.178	64,66%
2120101	ACTIVOS FIJOS	1.569.609.847	-	-	-	1.569.609.847	1.015.679.736	553.930.111	1.014.869.736	810.000	622.812.451	392.057.285	566.325.558	448.544.178	64,66%
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	7.757.19						

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECCION
			ADICIONES	CREDITOS (AJUNTAR)	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		
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.990.220.961	-	-	-	1.990.220.961	1.345.833.087	644.387.874	1.341.377.087	4.456.000	595.715.633	745.661.454	573.946.899	767.430.188	67,40%	
212020200801	Publicidad	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	-	101.101.344	148.898.656	101.101.344	148.898.656	100,00%	
212020200802	Impresos, publicaciones y suscripciones	47.000.000	-	-	-	47.000.000	5.057.815	41.942.185	5.057.815	-	5.057.815	-	5.057.815	-	10,76%	
212020200803	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	237.000.000	-	-	-	237.000.000	29.230.431	207.769.569	24.774.431	4.456.000	13.306.181	11.468.250	13.306.181	11.468.250	10,45%	
212020200804	Vigilancia	44.000.000	-	-	-	44.000.000	36.471.298	7.528.702	36.471.298	-	15.141.390	21.329.908	12.094.260	24.377.038	82,89%	
212020200805	Aseo	108.000.000	-	-	-	108.000.000	107.185.500	814.500	107.185.500	-	49.093.200	58.092.300	49.093.200	58.092.300	99,25%	
212020200806	Sistematización	1.304.220.961	-	-	-	1.304.220.961	917.888.043	386.332.918	917.888.043	-	412.015.703	505.872.340	393.294.099	524.593.944	70,38%	
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.294.450.699	100.000.000	-	-	1.394.450.699	1.246.242.639	148.208.060	1.246.242.639	-	604.053.949	642.188.690	501.123.809	745.118.830	89,37%	
212020200901	Personal supernumerario	1.294.450.699	100.000.000	-	-	1.394.450.699	1.246.242.639	148.208.060	1.246.242.639	-	604.053.949	642.188.690	501.123.809	745.118.830	89,37%	
2120202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	523.317.817	-	-	-	523.317.817	420.000.000	103.317.817	230.000.000	190.000.000	203.861.689	26.138.611	202.264.543	27.735.457	43,95%	
212020201001	Viaticos y gastos de viaje	501.317.817	-	-	-	501.317.817	400.000.000	101.317.817	210.000.000	190.000.000	199.695.054	10.304.946	199.695.054	10.304.946	41,89%	
212020201002	Tiquetes aereos	22.000.000	-	-	-	22.000.000	20.000.000	2.000.000	20.000.000	-	4.166.635	15.833.365	2.569.489	17.430.511	90,91%	
2120203	GASTOS IMPREVISTOS	239.142.371	-	-	-	239.142.371	129.727.252	109.415.119	90.391.321	39.335.931	56.858.887	33.532.434	56.167.668	34.223.653	37,80%	
2120203001	Gastos oficiales, imprevistos y otros	207.770.426	-	-	-	207.770.426	125.726.103	82.044.323	86.390.172	39.335.931	52.857.738	33.532.434	52.166.519	34.223.653	41,58%	
2120203002	Gastos notariales, judiciales y otros	31.371.945	-	-	-	31.371.945	4.801.149	27.570.796	4.801.149	-	4.801.149	-	4.801.149	-	12,75%	
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000.000	-	-	-	900.000.000	3.607.977	896.392.023	3.607.977	-	3.607.977	-	2.333.177	1.274.800	0,40%	
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	3.607.977	96.392.023	3.607.977	-	3.607.977	-	2.333.177	1.274.800	3,61%	
2130702	PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	100.000.000	-	-	-	100.000.000	3.607.977	96.392.023	3.607.977	-	3.607.977	-	2.333.177	1.274.800	3,61%	
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	3.607.977	96.392.023	3.607.977	-	3.607.977	-	2.333.177	1.274.800	3,61%	
213070200201	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	3.607.977	96.392.023	3.607.977	-	3.607.977	-	2.333.177	1.274.800	3,61%	
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	800.000.000	-	-	-	800.000.000	-	800.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2131301	FALLOS NACIONALES	800.000.000	-	-	-	800.000.000	-	800.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2131301001	Sentencias	800.000.000	-	-	-	800.000.000	-	800.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.459.690.047	-	-	-	6.459.690.047	6.018.680.083	441.009.964	2.654.165.013	3.364.515.070	2.628.735.092	25.429.921	2.626.735.092	27.429.921	41,09%	
21801	IMPUESTOS	3.240.000.000	-	-	-	3.240.000.000	3.210.000.000	30.000.000	602.539.800	2.607.460.200	577.109.879	25.429.921	575.109.879	27.429.921	18,60%	
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.200.000.000	-	-	-	2.200.000.000	2.200.000.000	-	-	2.200.000.000	-	-	-	-	0,00%	
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	280.000.000	-	-	-	280.000.000	280.000.000	-	130.000.000	150.000.000	113.661.553	16.338.447	113.661.553	16.338.447	46,43%	
2180152	Impuesto predial unificado	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	-	0,00%	
2180154	Impuesto de industria y comercio	520.000.000	-	-	-	520.000.000	490.000.000	30.000.000	445.539.800	44.460.200	445.539.800	-	445.539.800	-	85,68%	
2180156	Impuesto de alumbrado público	180.000.000	-	-	-	180.000.000	180.000.000	-	27.000.000	153.000.000	17.908.526	9.091.474	15.908.526	11.091.474	15,00%	
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.399.690.047	-	-	-	2.399.690.047	2.390.000.000	9.690.047	1.759.011.266	630.988.734	1.759.011.266	-	1.759.011.266	-	73,30%	
2180301	Tasas retributivas y de uso	2.399.690.047	-	-	-	2.399.690.047	2.390.000.000	9.690.047	1.759.011.266	630.988.734	1.759.011.266	-	1.759.011.266	-	73,30%	
21804	CONTRIBUCIONES	815.000.000	-	-	-	815.000.000	418.680.083	396.319.917	292.613.947	126.066.136	292.613.947	-	292.613.947	-	35,90%	
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	Contribución Superintendencia de servicios públicos domiciliarios	180.000.000	-	-	-	180.000.000	77.249.000	102.751.000	77.249.000	-	77.249.000	-	77.249.000	-	42,92%	
2180414	Contribución comité permanente de estratificación	130.000.000	-	-	-	130.000.000	130.000.000	-	3.933.864	126.066.136	3.933.864	-	3.933.864	-	3,03%	
2180416	Contribución comisiones regulación de agua potable y saneamiento básico CRA	360.000.000	-	-	-	360.000.000	74.062.635	285.937.365	74.062.635	-	74.062.635	-	74.062.635	-	20,57%	
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	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	-	-	8.013.434.009	5.390.574.641	2.622.859.368	2.380.245.266	3.010.329.375	2.375.994.808	4.250.458	2.375.994.808	4.250.458	29,70%	
220	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.513.434.009	1.500.000.000	-	-	8.013.434.009	5.390.574.641	2.622.859.368	2.380.245.266	3.010.329.375	2.375.994.808	4.250.458	2.375.994.808	4.250.458	29,70%	
22001	PRINCIPAL	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	-	1.810.860.122	2.539.714.519	1.808.545.094	2.315.028	1.808.545.094	2.315.028	41,62%	
2200102	PRESTAMOS	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	-	1.810.860.122	2.539.714.519	1.808.545.094	2.315.028	1.808.545.094	2.315.028	41,62%	
2200102002	ENTIDADES FINANCIERAS	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	-	1.810.860.122	2.539.714.519	1.808.545.094	2.315.028	1.808.545.094	2.315.028	41,62%	
220010200202	BANCA COMERCIAL	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	-	1.810.860.122	2.539.714.519	1.808.545.094	2.315.028	1.808.545.094	2.315.028	41,62%	
22001020020203	Banca comercial	4.350.574.641	-	-	-	4.350.574.641	4.350.574.641	-	1.810.860.122	2.539.714.519	1.808.545.094	2.315.028	1.808.545.094	2.315.028	41,62%	
22002	INTERESES	2.162.859.368	1.500.000.000	-	-	3.662.859.368	1.040.000.000	2.622.859.368	569.385.144	470.614.856	567.449.714	1.935.430	567.449.714	1.935.430	15,54%	
2200202	PRESTAMOS	2.162.859.368	1.500.000.000	-	-	3.662.859.368	1.040.000.000	2.622.859.368	569.385.144	470.614.856	567.449.714	1.935.430	567.449.714	1.935.430	15,54%	
2200202002	ENTIDADES FINANCIERAS	2.162.859.368	1.500.000.000	-	-	3.662.859.368	1.040.000.000	2.622.859.368	569.385.144	470.614.856	567.449.714	1.935.430	567.449.714	1.935.430	15,54%	
220020200202	BANCA COMERCIAL	2.162.859.368	1.500.000.000	-	-	3.662.859.368	1.040.000.000	2.622.859.368	569.385.144	470.614.856	567.449.714	1.935.430	567.449.714	1.935.430	15,54%	
22002020020203	Banca comercial	2.162.859.368	1.500.000.000	-	-	3.662.859.368	1.040.000.000	2.622.859.368	569.385.144	470.614.856	567.449.714	1.935.430	567.449.714	1.935.430	15,54%	
23	INVERSION	17.074.502.731	2.414.467.590	865.280.435	865.280.435	19.488.970.321	17.875.621.008	1.613.349.313	17.375.150.840	500.470.168	8.712.286.316	8.662.864.524	7.738.737.269	9.636.413.571	89,15%	
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17.074.502.731	2.414.467.590	865.280.435	865.280.435	19.488.970.321	17.875.621.008	1.613.349.313	17.375.150.840	500.470.168	8.712.286.316	8.662.864.524	7.738.737.269	9.636.413.571	89,15%	
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.376.156.031														

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. -
EJECUCION GASTOS MAYO 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		
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, boost. - emergencias	850.000.000	435.570.432	395.000.000	-	1.680.570.432	1.680.241.569	328.863	1.579.947.000	100.294.569	697.475.515	882.471.485	595.436.311	984.510.689	94,01%	
2320101001030813	Programas de reforestación y tratamiento de microcuencas	400.000.000	-	-	-	284.000.000	107.608.087	176.391.913	107.608.087	-	107.598.086	10.001	107.598.086	10.001	37,89%	
2320101001030814	Convenio municipio Chinchina	357.693.707	-	-	-	357.693.707	357.490.603	203.104	357.490.603	-	280.229.457	77.261.146	280.229.457	77.261.146	99,94%	
2320101001030815	Convenio Gobernación de Caldas	1.389.911.872	-	-	-	1.389.911.872	1.364.753.975	25.157.897	1.364.753.975	-	423.738.972	941.015.003	423.738.972	941.015.003	98,19%	
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 cr 9 cil 7	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	-	99,32%	
2320101001030822	Convenio 199 municipio de Aguadas 2020- obr cr 6 cil 12 Y 13	5.132.229	-	-	-	5.132.229	-	5.132.229	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030823	Convenio 200 municipio Samana 2020 - obr br la laguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101001030824	Convenio 225 municipio Manzanares 2020 - obr cr 5 cil 7 y 1	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	230.852.268	2.718.709	230.852.268	-	230.852.268	-	230.852.268	-	98,84%	
2320101001030835	Convenio municipio de Belalcazar	187.037.679	-	-	-	187.037.679	177.574.258	9.463.421	177.574.258	-	102.209.393	75.364.865	102.209.393	75.364.865	94,94%	
2320101001030836	Convenio municipio de Neira	272.204.836	-	-	-	272.204.836	270.643.644	1.561.192	270.643.644	-	219.459.798	51.183.846	219.459.798	51.183.846	99,43%	
2320101001030837	Convenio municipio de Supia	491.515.679	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	1.298.133.366	58.781.989	1.298.133.366	-	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	-	823.068.205	35.618.722	787.449.483	-	787.449.483	-	95,67%	
2320101001030842	Obras POIR	1.351.598.043	1.000.000.000	92.000.000	100.000.000	2.343.598.043	2.290.147.145	53.450.898	2.290.147.145	2.200.143.460	90.003.685	1.179.041.384	1.021.102.076	1.164.069.364	1.036.074.096	93,88%
2320101001030843	Servicios POIR	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320101001030844	Convenio municipio de Salamina No. 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101001030845	Convenio municipio de Salamina No. 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101001030846	Recurso credito INFICALDAS por \$9.000 millones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101001030847	Convenio 182 de 2022 municipio de Risaralda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101001030848	Convenio 1210 Secretana Vivienda y Territorio Depto Caldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	899.576.374	772.500.000	31.280.435	205.000.000	1.498.356.809	1.338.562.081	159.794.728	1.160.410.679	178.151.402	979.269.651	181.141.028	979.269.651	181.141.028	77,45%	
232010100302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	699.576.374	772.500.000	31.280.435	205.000.000	1.298.356.809	1.140.950.834	157.405.975	1.063.817.843	77.132.991	886.322.687	177.495.156	886.322.687	177.495.156	81,94%	
23201010030202	Maquinaria, herramientas y sus partes y accesorios (adquisición y mantenimiento maquinaria y equipo)	200.000.000	50.000.000	31.280.435	-	281.280.435	276.458.564	4.821.871	249.156.916	27.301.648	175.019.210	74.137.706	175.019.210	74.137.706	88,58%	
23201010030203	Adquisición maquinaria y equipos - vigencias futuras	89.848.374	722.500.000	-	205.000.000	607.348.374	598.989.163	8.359.211	598.989.163	-	598.989.163	-	598.989.163	-	98,62%	
23201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas (laboratorio, picazo, calibración, cristalería)	409.728.000	-	-	-	409.728.000	265.903.107	144.224.893	215.671.764	49.831.343	103.357.450	112.314.314	103.357.450	112.314.314	52,64%	
232010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	200.000.000	-	-	200.000.000	197.611.247	2.388.753	2.388.753	96.592.836	101.018.411	92.946.964	3.645.872	92.946.964	3.645.872	48,30%	
23201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (hardware)	200.000.000	-	-	-	200.000.000	197.611.247	2.388.753	96.592.836	101.018.411	92.946.964	3.645.872	92.946.964	3.645.872	48,30%	
2320101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	300.000.000	-	-	300.000.000	262.551.119	37.448.881	262.551.119	-	-	131.646.141	130.904.978	112.140.106	150.411.013	87,52%	
232010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	300.000.000	-	-	300.000.000	262.551.119	37.448.881	262.551.119	-	-	131.646.141	130.904.978	112.140.106	150.411.013	87,52%	
23201010050203	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	300.000.000	-	-	300.000.000	262.551.119	37.448.881	262.551.119	-	-	131.646.141	130.904.978	112.140.106	150.411.013	87,52%	
2320101005020301	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	300.000.000	-	-	300.000.000	262.551.119	37.448.881	262.551.119	-	-	131.646.141	130.904.978	112.140.106	150.411.013	87,52%	
232010100502030101	Paquetes de software	300.000.000	-	-	-	300.000.000	262.551.119	37.448.881	262.551.119	-	131.646.141	130.904.978	112.140.106	150.411.013	87,52%	
2320103	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	130.000.000	150.000.000	-	252.000.000	28.000.000	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2320103001	Tierras y terrenos	130.000.000	150.000.000	-	252.000.000	28.000.000	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.698.346.700	-	-	170.000.000	2.528.346.700	1.710.495.816	817.850.884	1.710.495.816	-	901.700.763	808.795.053	701.561.051	1.008.934.765	67,65%	
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.563.346.700	-	-	1.563.346.700	1.260.934.720	302.411.980	1.260.934.720	302.411.980	-	692.560.838	568.373.882	501.088.462	759.846.258	80,66%	
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	1.563.346.700	-	-	-	1.563.346.700	1.260.934.720	302.411.980	1.260.934.720	-	692.560.838	568.373.882	501.088.462	759.846.258	80,66%	
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.135.000.000	-	-	170.000.000	965.000.000	449.561.096	515.438.904	449.561.096	-	209.139.925	240.421.171	200.472.589	249.088.507	46,59%	
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	435.000.000	-	-	170.000.000	265.000.000	47.981.981	217.0								

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO VIGENTE	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
			ADICIONES	CREDITOS (AUMENTAR)	CONTRA-CREDITOS (DISMINUIR)		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	
245020602	Combustibles y lubricantes (plantas de bombeo y vehiculos)	90.000.000	-	-	-	90.000.000	35.643.619	54.356.381	19.093.075	16.550.544	19.093.075	-	19.093.075	-	21,21%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.713.000.000	-	7.000.000	7.000.000	3.713.000.000	3.087.550.264	625.449.736	2.632.093.262	455.457.002	918.853.245	1.713.240.017	917.891.003	1.714.202.259	70,89%
245020801	Otros gastos de comercializacion	70.000.000	-	-	7.000.000	63.000.000	17.334.677	45.665.323	17.334.677	-	14.445.564	2.889.113	14.445.564	2.889.113	27,52%
245020802	Muestreo y caracterizacion aguas, calidas, vertimiento y concesiones	400.000.000	-	-	-	400.000.000	380.218.442	19.781.558	24.549.242	355.669.200	1.834.242	22.715.000	872.000	23.677.242	6,14%
245020803	Servicio de recaudo	600.000.000	-	-	-	600.000.000	528.636.351	71.363.649	528.636.351	-	193.256.721	335.379.630	193.256.721	335.379.630	88,11%
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	1.976.000.000	-	-	-	1.976.000.000	1.722.901.525	253.098.475	1.722.901.525	-	574.436.140	1.148.465.385	574.436.140	1.148.465.385	87,19%
245020805	Control de fraudes	17.000.000	-	-	-	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
245020806	Impresion facturacion	250.000.000	-	7.000.000	-	257.000.000	205.553.817	51.446.183	205.553.817	-	41.762.928	163.790.889	41.762.928	163.790.889	79,98%
245020807	Servidumbre e indemnizacion por danos acueducto y alcantarillado	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	47.414.527	72.585.473	25.235.565	22.178.962	25.235.565	-	25.235.565	-	21,03%
245020809	Perilazgos	25.000.000	-	-	-	25.000.000	834.000	24.166.000	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	-	-	40.000.000	-	40.000.000	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	-	40.495.345	12.500.000	40.495.345	12.500.000	88,33%
245020901	Cultura del agua	60.000.000	-	-	-	60.000.000	52.995.345	7.004.655	52.995.345	-	40.495.345	12.500.000	40.495.345	12.500.000	88,33%