

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	R E C A U D O S		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	47.432.103.080	19.331.402.254	66.763.505.334	64.171.979.080	64.171.979.080	2.591.526.254	96,12%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	600.001.000	8.001.922.563	8.601.923.563	8.601.923.563	8.601.923.563	-	100,00%
1002	BANCOS	600.001.000	8.001.922.563	8.601.923.563	8.601.923.563	8.601.923.563	-	100,00%
100201	Fondos comunes	600.000.000	8.001.922.563	8.601.922.563	8.601.922.563	8.601.922.563	-	100,00%
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	100,00%
100203	Fondos convenio	-	-	-	-	-	-	#jDIV/0!
11	INGRESOS CORRIENTES	46.712.099.080	7.738.094.755	54.450.193.835	51.807.039.532	51.807.039.532	2.643.154.303	95,15%
1102	NO TRIBUTARIOS	46.712.099.080	7.738.094.755	54.450.193.835	51.807.039.532	51.807.039.532	2.643.154.303	95,15%
110204	OPERACIONALES	46.712.095.080	547.691.867	47.259.786.947	46.359.109.711	46.359.109.711	900.677.236	98,09%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	43.162.704	43.162.704	(13.161.704)	143,87%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	43.162.704	43.162.704	(13.162.704)	143,88%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	46.400.093.080	-	46.400.093.080	45.380.067.118	45.380.067.118	1.020.025.962	97,80%
1102040309	ACUEDUCTO	30.582.428.538	-	30.582.428.538	29.642.711.871	29.642.711.871	939.716.667	96,93%
110204030901	Aguadas	1.187.878.997	-	1.187.878.997	889.886.632	889.886.632	297.992.365	74,91%
110204030902	Anserma	2.777.309.748	-	2.777.309.748	2.981.138.214	2.981.138.214	(203.828.466)	107,34%
110204030903	Arauca	511.473.770	-	511.473.770	386.449.307	386.449.307	125.024.463	75,56%
110204030904	Arma	118.425.543	-	118.425.543	110.752.556	110.752.556	7.672.987	93,52%
110204030905	Belalcazar	667.169.854	-	667.169.854	726.774.022	726.774.022	(59.604.168)	108,93%
110204030906	Chinchina	6.606.362.177	-	6.606.362.177	6.656.869.329	6.656.869.329	(50.507.152)	100,76%
110204030907	Filadelfia	446.575.265	-	446.575.265	358.158.083	358.158.083	88.417.182	80,20%
110204030908	Guarinocito	307.254.782	-	307.254.782	317.928.156	317.928.156	(10.673.374)	103,47%
110204030909	Kilometro 41	161.277.366	-	161.277.366	169.279.416	169.279.416	(8.002.050)	104,96%
110204030910	La Dorada	6.735.810.963	-	6.735.810.963	6.857.700.498	6.857.700.498	(121.889.535)	101,81%
110204030911	Manzanares	740.241.297	-	740.241.297	564.377.604	564.377.604	175.863.693	76,24%
110204030912	Marmato	250.405.410	-	250.405.410	230.373.050	230.373.050	20.032.360	92,00%
110204030913	Marquetalia	733.855.572	-	733.855.572	574.745.511	574.745.511	159.110.061	78,32%
110204030914	Marulanda	101.816.668	-	101.816.668	67.528.179	67.528.179	34.288.489	66,32%
110204030915	Neira	1.162.616.972	-	1.162.616.972	1.010.261.088	1.010.261.088	152.355.884	86,90%
110204030916	Palestina	497.513.378	-	497.513.378	402.533.399	402.533.399	94.979.979	80,91%
110204030917	Riosucio	1.806.464.903	-	1.806.464.903	2.038.537.151	2.038.537.151	(232.072.248)	112,85%
110204030918	Risaralda	810.068.311	-	810.068.311	800.432.098	800.432.098	9.636.213	98,81%
110204030919	Salamina	1.187.037.589	-	1.187.037.589	825.637.222	825.637.222	361.400.367	69,55%
110204030920	Samana	588.297.125	-	588.297.125	479.842.492	479.842.492	108.454.633	81,56%
110204030921	San Jose	223.648.699	-	223.648.699	272.079.720	272.079.720	(48.431.021)	121,65%
110204030922	Supia	1.207.329.971	-	1.207.329.971	1.243.748.096	1.243.748.096	(36.418.125)	103,02%
110204030923	Victoria	464.711.311	-	464.711.311	491.445.813	491.445.813	(26.734.502)	105,75%
110204030924	Viterbo	1.269.695.763	-	1.269.695.763	1.185.135.471	1.185.135.471	84.560.292	93,34%
110204030925	Agua en Bloque	19.187.104	-	19.187.104	1.098.764	1.098.764	18.088.340	5,73%
1102040311	ALCANTARILLADO	14.987.664.542	-	14.987.664.542	14.699.003.807	14.699.003.807	288.660.735	98,07%
110204031101	Aguadas	612.251.967	-	612.251.967	644.677.675	644.677.675	(32.425.708)	105,30%
110204031102	Anserma	801.050.772	-	801.050.772	860.840.406	860.840.406	(59.789.634)	107,46%
110204031103	Arauca	384.974.186	-	384.974.186	468.433.782	468.433.782	(83.459.596)	121,68%

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
110204031104	Arma	55.488.510	-	55.488.510	63.232.831	63.232.831	(7.744.321)	113,96%
110204031105	Belalcazar	360.197.372	-	360.197.372	397.764.764	397.764.764	(37.567.392)	110,43%
110204031106	Chinchina	1.825.885.725	-	1.825.885.725	1.827.656.624	1.827.656.624	(1.770.899)	100,10%
110204031107	Filadelfia	381.147.145	-	381.147.145	342.971.786	342.971.786	38.175.359	89,98%
110204031108	Kilometro 41	80.397.639	-	80.397.639	92.634.163	92.634.163	(12.236.524)	115,22%
110204031109	La Dorada	3.747.921.842	-	3.747.921.842	3.695.750.540	3.695.750.540	52.171.302	98,61%
110204031110	Manzanares	443.324.361	-	443.324.361	424.864.180	424.864.180	18.460.181	95,84%
110204031111	Marmato	54.898.889	-	54.898.889	87.213.027	87.213.027	(32.314.138)	158,86%
110204031112	Marquetalia	420.850.021	-	420.850.021	407.267.245	407.267.245	13.582.776	96,77%
110204031113	Marulanda	60.975.038	-	60.975.038	69.187.433	69.187.433	(8.212.395)	113,47%
110204031114	Neira	715.244.184	-	715.244.184	701.789.384	701.789.384	13.454.800	98,12%
110204031115	Palestina	460.005.738	-	460.005.738	449.861.452	449.861.452	10.144.286	97,79%
110204031116	Riosucio	986.201.377	-	986.201.377	1.021.865.511	1.021.865.511	(35.664.134)	103,62%
110204031117	Risaralda	239.063.591	-	239.063.591	235.180.084	235.180.084	3.883.507	98,38%
110204031118	Salamina	1.007.545.046	-	1.007.545.046	667.982.748	667.982.748	339.562.298	66,30%
110204031119	Samana	420.774.445	-	420.774.445	393.900.019	393.900.019	26.874.426	93,61%
110204031120	San Jose	149.079.913	-	149.079.913	203.111.319	203.111.319	(54.031.406)	136,24%
110204031121	Supia	750.096.263	-	750.096.263	737.114.198	737.114.198	12.982.065	98,27%
110204031122	Victoria	531.088.156	-	531.088.156	372.206.785	372.206.785	158.881.371	70,08%
110204031123	Viterbo	499.202.362	-	499.202.362	533.497.851	533.497.851	(34.295.489)	106,87%
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	1.038.351.440	1.038.351.440	(208.351.440)	125,10%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	1.038.351.440	1.038.351.440	(208.351.440)	125,10%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	282.001.000	547.691.867	829.692.867	935.879.889	935.879.889	(106.187.022)	112,80%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	547.917	547.917	452.083	54,79%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	2.493.419	2.493.419	3.506.581	41,56%
1102040503	Indemnizaciones Compañías de Seguros e Incapacidades	1.000	547.691.867	547.692.867	637.072.242	637.072.242	(89.379.375)	116,32%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	50.171.699	50.171.699	(40.171.699)	501,72%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	74.853.414	74.853.414	(59.853.414)	499,02%
1102040506	Comisiones por Convenios	250.000.000	-	250.000.000	170.741.198	170.741.198	79.258.802	68,30%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	7.190.402.888	7.190.406.888	5.447.929.821	5.447.929.821	1.742.477.067	75,77%
11020501	Del Nivel Central Nacional	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
11020502	De Nivel Central Nacional Empresas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
11020503	Del Nivel Departamental	1.000	5.583.179.781	5.583.180.781	3.983.179.781	3.983.179.781	1.600.001.000	71,34%
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	1.607.223.107	1.607.224.107	1.464.750.040	1.464.750.040	142.474.067	91,14%
12	INGRESOS DE CAPITAL	120.003.000	3.591.384.936	3.711.387.936	3.763.015.985	3.763.015.985	(51.628.049)	101,39%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	3.591.384.936	3.591.387.936	3.591.384.936	3.591.384.936	3.000	100,00%
120101	Banca Comercial Publica	1.000	591.384.936	591.385.936	591.384.936	591.384.936	1.000	100,00%
120102	Institutos de Desarrollo Departamental	1.000	3.000.000.000	3.000.001.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1.000	100,00%
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	120.000.000	-	120.000.000	171.631.049	171.631.049	(51.631.049)	143,03%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	120.000.000	-	120.000.000	171.631.049	171.631.049	(51.631.049)	143,03%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
			TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPRIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2	GASTOS APROBADOS	66.763.505.334	57.868.457.992	8.895.047.342	54.536.939.689	3.331.518.303	47.894.366.719	6.642.572.970	47.870.853.172	6.666.086.517	81,69%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.574.246.562	28.255.641.903	1.318.604.659	26.941.680.473	1.313.961.430	26.356.261.985	585.418.488	26.352.458.973	589.221.500	91,10%
2101	GASTOS DE PERSONAL	17.151.775.932	16.635.626.537	516.149.395	16.155.895.935	479.730.602	15.921.076.854	234.819.081	15.921.076.854	234.819.081	94,19%
	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA										
210101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	11.698.329.441	11.374.625.108	323.704.333	11.022.279.570	352.345.538	11.022.279.570	-	11.022.279.570	-	94,22%
21010101	SUELDOS	7.040.825.269	6.913.729.384	127.095.885	6.879.629.978	34.099.406	6.879.629.978	-	6.879.629.978	-	97,71%
2101010101	SUELDOS	7.040.825.269	6.913.729.384	127.095.885	6.879.629.978	34.099.406	6.879.629.978,00	0,00	6.879.629.978,00	0,00	97,71%
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.077.517.030	1.051.517.457	25.999.573	1.047.517.457	4.000.000	1.047.517.457	-	1.047.517.457	-	97,22%
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.077.517.030	1.051.517.457	25.999.573	1.047.517.457	4.000.000	1.047.517.457,00	0,00	1.047.517.457,00	0,00	97,22%
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	261.570.883	225.828.715	35.742.168	189.360.352	36.468.363	189.360.352,00	0,00	189.360.352,00	0,00	72,39%
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	802.285.733	738.719.219	63.566.514	738.119.219	600.000	738.119.219,00	0,00	738.119.219,00	0,00	92,00%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	627.738.538	608.464.422	19.274.116	606.464.422	2.000.000	606.464.422,00	0,00	606.464.422,00	0,00	96,61%
21010121	PRIMA DE VACACIONES	430.422.061	429.574.211	847.850	378.451.646	51.122.565	378.451.646,00	0,00	378.451.646,00	0,00	87,93%
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	228.691.652	202.000.000	26.691.652	200.544.244	1.455.756	200.544.244,00	0,00	200.544.244,00	0,00	87,69%
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	77.924.384	76.752.569	1.171.815	65.060.052	11.692.517	65.060.052,00	0,00	65.060.052,00	0,00	83,49%
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1.151.353.891	1.128.039.131	23.314.760	917.132.200	210.906.931	917.132.200	-	917.132.200	-	79,66%
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	408.359.886	403.000.000	5.359.886	315.505.590	87.494.410	315.505.590,00	0,00	315.505.590,00	0,00	77,26%
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	494.910.237	490.614.287	4.295.950	443.265.432	47.348.855	443.265.432,00	0,00	443.265.432,00	0,00	89,56%
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MÉDICOS	45.601.633	41.000.000	4.601.633	22.881.444	18.118.556	22.881.444,00	0,00	22.881.444,00	0,00	50,18%
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	44.074.927	39.829.968	4.244.959	30.829.968	9.000.000	30.829.968,00	0,00	30.829.968,00	0,00	69,95%
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	17.781.248	17.519.561	261.687	7.975.761	9.543.800	7.975.761,00	0,00	7.975.761,00	0,00	44,85%
2101019806	BONIFICACIÓN X RECREACIÓN SERVIDORES PUBLICOS	60.821.614	57.620.511	3.201.103	50.928.724	6.691.787	50.928.724,00	0,00	50.928.724,00	0,00	83,73%
2101019808	BONIFICACIÓN EMPLEADOS PUBLICOS	79.804.346	78.454.804	1.349.542	45.745.281	32.709.523	45.745.281,00	0,00	45.745.281,00	0,00	57,32%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.810.990.018	2.753.426.258	57.563.760	2.697.136.430	56.289.828	2.462.317.349	234.819.081	2.462.317.349	234.819.081	95,95%
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	1.474.344.137	1.427.502.677	46.841.460	1.413.887.564	13.615.113	1.278.420.758,00	135.466.806,00	1.278.420.758,00	135.466.806,00	95,90%
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.130.820.479	1.127.975.549	2.844.930	1.126.975.549	1.000.000	1.027.623.274,00	99.352.275,00	1.027.623.274,00	99.352.275,00	99,66%
21010211	REMUNERACION DE APRENDICES	205.825.402	197.948.032	7.877.370	156.273.317	41.674.715	156.273.317,00	0,00	156.273.317,00	0,00	75,93%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.642.456.473	2.507.575.171	134.881.302	2.436.479.935	71.095.236	2.436.479.935	-	2.436.479.935	-	92,21%
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	609.994.439	557.869.200	52.125.239	527.710.900	30.158.300	527.710.900	-	527.710.900	-	86,51%
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	407.183.235	387.755.100	19.428.135	375.592.600	12.162.500	375.592.600	-	375.592.600	-	92,24%
210103010101	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	407.183.235	387.755.100	19.428.135	375.592.600	12.162.500	375.592.600,00	0,00	375.592.600,00	0,00	92,24%
2101030103	APORTES PARAFISCALES	202.811.204	170.114.100	32.697.104	152.118.300	17.995.800	152.118.300	-	152.118.300	-	75,00%
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	21.463.216	16.043.200	5.420.016	11.751.900	4.291.300	11.751.900,00	0,00	11.751.900,00	0,00	54,75%
210103010302	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	28.293.111	17.932.800	10.360.311	11.995.700	5.937.100	11.995.700,00	0,00	11.995.700,00	0,00	42,40%
210103010303	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	153.054.877	136.138.100	16.916.777	128.370.700	7.767.400	128.370.700,00	0,00	128.370.700,00	0,00	83,87%
21010303	AL SECTOR PRIVADO	2.032.462.034	1.949.705.571	82.756.063	1.908.769.035	40.936.936	1.908.769.035	-	1.908.769.035	-	93,91%
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	2.032.462.034	1.949.705.571	82.756.063	1.908.769.035	40.936.936	1.908.769.035	-	1.908.769.035	-	93,91%
210103030101	FONDOS DE CESANTIAS	910.468.334	910.233.146	235.188	876.042.177	34.190.969	876.042.177,00	0,00	876.042.177,00	0,00	96,22%
210103030102	FONDOS DE PENSIONES	1.060.863.538	1.006.950.011	53.913.527	1.000.204.044	6.745.967	1.000.204.044,00	0,00	1.000.204.044,00	0,00	94,28%
210103030103	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	61.130.162	32.522.814	28.607.348	32.522.814	-	32.522.814,00	0,00	32.522.814,00	0,00	53,20%
2102	GASTOS GENERALES	10.346.959.095	9.874.154.210	472.804.885	9.040.497.235	833.656.975	8.689.897.828	350.599.407	8.686.094.816	354.402.419	87,37%
210201	ADQUISICION DE BIENES	702.299.440	575.642.063	126.657.377	575.642.063	-	575.642.063	-	575.642.063	-	81,97%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA)	29.000.000	17.793.668	11.206.332	17.793.668	-	17.793.668,00	0,00	17.793.668,00	0,00	61,36%
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	699.958	99.300.042	699.958	-	699.958,00	0,00	699.958,00	0,00	0,70%
21020105	DOTACIÓN AL PERSONAL	242.695.710	242.248.348	447.362	242.248.348	-	242.248.348,00	0,00	242.248.348,00	0,00	99,82%
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	330.603.730	314.900.089	15.703.641	314.900.089	-	314.900.089	-	314.900.089	-	95,25%
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC. ART.16)	107.750.865	101.082.188	6.668.677	101.082.188	-	101.082.188,00	0,00	101.082.188,00	0,00	93,81%
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (CONV. PARA 5 ART 10-16)	222.852.865	213.817.901	9.034.964	213.817.901	-	213.817.901,00	0,00	213.817.901,00	0,00	95,95%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.087.171.190	5.746.686.664	340.484.526	5.317.426.280	429.260.384	4.966.826.873	350.599.407	4.965.735.773	351.690.507	87,35%
21020201	CAPACITACIÓN	54.762.000	48.361.242	6.400.758	48.361.242	-	41.651.242,00	6.710.000,00	41.651.242,00	6.710.000,00	88,31%
21020203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	452.763.130	472.763.130	(20.000.000)	334.384.437	138.378.693	334.384.437,00	0,00	334.384.437,00	0,00	73,85%
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE (TELECOM										

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
			TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPRIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	323.316.712	291.674.570	31.641.962	278.674.750	13.000.000	278.674.750	-	278.674.750	-	86,19%
21020225	SISTEMATIZACION	930.889.546	911.505.003	19.384.543	846.792.380	64.712.623	750.904.205,00	95.888.175,00	750.904.205,00	95.888.175,00	90,97%
21020227	BIENESTAR SOCIAL	162.618.211	117.794.046	44.824.165	117.794.046	-	117.794.046,00	0,00	117.794.046,00	0,00	72,44%
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	331.166.814	233.147.671	98.019.143	196.301.883	36.845.788	194.738.747	1.563.136	194.738.747	1.563.136	59,28%
2102029801	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCION	2.200.000	-	2.200.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2102029802	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCION	99.350.000	45.000.000	54.350.000	45.000.000	-	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45,29%
2102029803	TIQUETES AEREOS	25.783.632	25.571.706	21.926	1.648.582	23.923.124	1.648.582,00	0,00	1.648.582,00	0,00	6,39%
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	173.481.951	153.940.143	19.541.808	146.225.846	7.714.297	144.662.710,00	1.563.136,00	144.662.710,00	1.563.136,00	84,29%
2102029805	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.351.231	8.635.822	21.715.409	3.427.455	5.208.367	3.427.455,00	0,00	3.427.455,00	0,00	11,29%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.557.488.465	3.551.825.483	5.662.982	3.147.428.892	404.396.591	3.147.428.892	-	3.144.716.980	2.711.912	88,47%
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.557.488.465	3.551.825.483	5.662.982	3.147.428.892	404.396.591	3.147.428.892,00	0,00	3.144.716.980,00	2.711.912,00	88,47%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.075.511.535	1.745.861.156	329.650.379	1.745.287.303	573.853	1.745.287.303	-	1.745.287.303	-	84,09%
210301	AL SECTOR PUBLICO	268.511.535	268.189.535	322.000	268.189.535	-	268.189.535	-	268.189.535	-	99,88%
21030101	AL NIVEL NACIONAL	268.511.535	268.189.535	322.000	268.189.535	-	268.189.535	-	268.189.535	-	99,88%
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	268.511.535	268.189.535	322.000	268.189.535	-	268.189.535	-	268.189.535	-	99,88%
21030101019	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS	268.511.535	268.189.535	322.000	268.189.535	-	268.189.535,00	0,00	268.189.535,00	0,00	99,88%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.807.000.000	1.477.671.621	329.328.379	1.477.097.768	573.853	1.477.097.768	-	1.477.097.768	-	81,74%
21039805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	97.000.000	96.614.971	385.029	96.614.971	-	96.614.971,00	0,00	96.614.971,00	0,00	99,60%
21039807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	535.000.000	239.895.106	295.104.894	239.795.106	100.000	239.795.106,00	0,00	239.795.106,00	0,00	44,82%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.175.000.000	1.141.161.544	33.838.456	1.140.687.691	473.853	1.140.687.691	-	1.140.687.691	-	97,08%
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	50.000.000	16.161.544	33.838.456	15.687.691	473.853	15.687.691,00	0,00	15.687.691,00	0,00	31,38%
2103989802	DIVIDENDOS	1.125.000.000	1.125.000.000	-	1.125.000.000	-	1.125.000.000,00	0,00	1.125.000.000,00	0,00	100,00%
22	GASTOS DE OPERACION	6.893.766.216	5.907.536.123	986.230.093	5.557.672.567	349.863.556	4.656.348.584	901.323.983	4.646.879.588	910.792.979	80,62%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	152.000.000	151.026.039	973.961	151.026.039	-	45.903.402	105.122.637	45.903.402	105.122.637	99,36%
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	152.000.000	151.026.039	973.961	151.026.039	-	45.903.402	105.122.637	45.903.402	105.122.637	99,36%
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	152.000.000	151.026.039	973.961	151.026.039	-	45.903.402	105.122.637	45.903.402	105.122.637	99,36%
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	152.000.000	151.026.039	973.961	151.026.039	-	45.903.402,00	105.122.637,00	45.903.402,00	105.122.637,00	99,36%
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.741.766.216	5.756.510.084	985.256.132	5.406.646.528	349.863.556	4.610.445.182	796.201.346	4.600.976.186	805.670.342	80,20%
220205	OTROS GASTOS	6.741.766.216	5.756.510.084	985.256.132	5.406.646.528	349.863.556	4.610.445.182	796.201.346	4.600.976.186	805.670.342	80,20%
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	6.741.766.216	5.756.510.084	985.256.132	5.406.646.528	349.863.556	4.610.445.182	796.201.346	4.600.976.186	805.670.342	80,20%
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.262.000.000	1.020.923.025	241.076.975	980.177.845	40.745.180	905.956.715,00	74.221.130,00	905.956.715,00	74.221.130,00	77,67%
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS	300.000.000	150.893.310	149.106.690	150.893.310	-	150.893.310,00	0,00	150.893.310,00	0,00	50,30%
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	100.000.000	71.157.213	28.842.787	42.029.376	29.127.837	42.029.376,00	0,00	34.160.380,00	7.868.996,00	42,03%
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	720.324.999	717.372.405	2.952.594	711.292.405	6.080.000	552.029.454,00	159.262.951,00	552.029.454,00	159.262.951,00	98,75%
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	2.075.364.199	2.068.106.207	7.257.992	2.068.106.207	-	1.817.883.132,00	250.223.075,00	1.817.883.132,00	250.223.075,00	99,65%
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	16.143.540	856.460	13.556.000	2.587.540	13.556.000,00	0,00	13.556.000,00	0,00	79,74%
2202059807	IMPRESION FACTURACION	190.764.513	185.252.680	5.511.833	183.578.680	1.674.000	140.436.952,00	43.141.728,00	140.436.952,00	43.141.728,00	96,23%
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DAÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO	105.000.000	50.000.000	55.000.000	22.500.040	27.499.960	22.500.040,00	0,00	22.500.040,00	0,00	21,43%
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	471.312.505	420.279.429	51.033.076	401.481.539	18.797.890	355.628.077,00	45.853.462,00	355.628.077,00	45.853.462,00	85,18%
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	75.000.000	41.705.106	33.294.894	40.722.896	982.210	40.722.896,00	0,00	40.722.896,00	0,00	54,30%
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	1.295.000.000	953.629.878	341.370.122	732.349.839	221.280.039	508.850.839	223.499.000	507.250.839	225.099.000	56,55%
2202059812	PERITAJOS	25.000.000	16.835.885	8.164.115	16.835.885	-	16.835.885,00	0,00	16.835.885,00	0,00	67,34%
2202059813	AVALUOS	45.000.000	44.211.406	788.594	43.122.506	1.088.900	43.122.506,00	0,00	43.122.506,00	0,00	95,83%
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	60.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	GASTOS DE INVERSION	24.384.985.118	18.448.662.696	5.936.322.422	16.963.492.550	1.485.170.146	11.807.662.051	5.155.830.499	11.797.420.512	5.166.072.038	69,57%
2301	INFRAESTRUCTURA	23.019.506.981	17.133.368.980	5.886.138.001	15.716.795.913	1.416.573.067	10.972.980.445	4.743.815.468	10.964.141.839	4.752.654.074	68,28%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	22.476.750.831	16.587.112.429	5.889.638.402	15.236.261.950	1.350.850.479	10.647.186.938	4.589.075.012	10.638.348.332	4.597.913.618	67,79%
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.975.702.277	2.529.037.398	1.446.664.879	2.372.386.518	156.650.880	1.060.623.682	1.311.762.836	1.060.623.682	1.311.762.836	59,67%
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.975.702.277	2.529.037.398	1.446.664.879	2.372.386.518	156.650.880	1.060.623.682	1.311.762.836	1.060.623.682	1.311.762.836	59,67%
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	585.433.967	483.342.555	102.091.412	430.641.660	52.700.895	377.920.803,00	52.720.857,00	377.920.803,00	52.720.857,00	73,56%
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSMV RISARALDA, PALESTINA, VITERBO	559.708.570	411.934.432	147.774.138	411.934.432	-	411.934.432,00	0,00	411.934.432,00	0,00	73,60%
230101019803	CONVENIO 0225 CORPOCALDAS PSMV MUNICIPIOS DE CALDAS	432.140.915	413.100.119	19.040.796	413.100.119	-	149.252.101,00	263.848.018,00	149.252.101,00	263.848.018,00	95,59%
230101019804	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS - VIGENCIAS FUTURAS	1.875.000.000	735.859.759	1.139.140.241	654.037.499	81.822.260	121.516.346,00	532.521.153,00	121.516.346,00	532.521.153,00	34,88%
230101019805	CONVENIO 219 CORPOCALDAS - VIGENCIAS FUTURAS	523.418.825	484.800.533	38.618.292	462.672.808	22.127.725	0,00	462.672.808,00	0,00	462.672.808,00	88,39%
23010102	COMPRA DE TERRENOS	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2301010201	COMPRA DE TERRENOS	100.000.000	-	100.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
			TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPRIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	18.401.048.554	14.058.075.031	4.342.973.523	12.863.875.432	1.194.199.599	9.586.563.256	3.277.312.176	9.577.724.650	3.286.150.782	69,91%
2301010305	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE	16.808.088.215	12.577.103.834	4.230.984.381	11.423.316.585	1.153.787.249	9.052.744.239	2.370.572.346	9.052.744.239	2.370.572.346	67,96%
23010103050	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS	4.581.550.396	4.496.498.144	85.052.252	4.232.528.741	263.969.403	3.652.821.290,00	579.707.451,00	3.652.821.290,00	579.707.451,00	92,38%
23010103050	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS - CREDITO BANCOLOMBIA	4.281.623.061	4.280.874.682	748.379	4.280.873.501	1.181	4.280.873.501,00	0,00	4.280.873.501,00	0,00	99,98%
23010103050	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS - CREDITO INFICALDAS	2.944.914.758	2.846.148.603	98.766.155	2.826.302.180	19.846.423	1.119.049.448,00	1.707.252.732,00	1.119.049.448,00	1.707.252.732,00	95,97%
23010103050	REHAB. INFRAEST PLANTAS, REDES, BOCAT. CONVENIO GOBERNACION	5.000.000.000	953.582.405	4.046.417.595	83.612.163	869.970.242	0,00	83.612.163,00	0,00	83.612.163,00	1,67%
2301010313	ACUEDUCTOS Y PLANTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23010103130	MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TÉCNICAS	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2301010398	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1.592.960.339	1.480.971.197	111.989.142	1.440.558.847	40.412.350	533.819.017	906.739.830	524.980.411	915.578.436	90,43%
23010103980	PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN Y TRATAMIENTO DE MICROCUENCAS	72.134.542	42.134.542	30.000.000	42.134.542	-	42.134.542,00	0,00	42.134.542,00	0,00	58,41%
23010103980	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23010103980	CONVENIO MUNICIPIO DE CHINCHINA 2020- OBRAS CRA 10 CLLES 8-9	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23010103980	Convenio Interadministrativo Municipio de Neira - reposición	1.312.954	-	1.312.954	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010103980	CONVENIO MUNICIPIO DE CHINCHINA	3.476.410	-	3.476.410	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010103980	CONVENIO 194 MUNICIPIO DE SALAMINA 2020 - OBRAS CR 9 CLL 1	46.000.000	46.000.000	-	46.000.000	-	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	100,00%
23010103980	CONVENIO MUNICIPIO DE SALAMINA (REPOSICIÓN ALCANTARILLADO) -	27.816.340	-	27.816.340	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23010103980	CONVENIO 0184 - MUNICIPIO DE SALAMINA	18.044.611	18.044.611	-	18.044.611	-	18.044.611,00	0,00	18.044.611,00	0,00	100,00%
23010103980	CONVENIO 0180 - MUNICIPIO DE AGUADAS	11.445.638	6.098.789	5.346.849	6.098.789	-	6.098.789,00	0,00	6.098.789,00	0,00	53,28%
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO DE AGUADAS 2020- OBRAS CR 6 CLLES 12 Y 13	196.421.495	191.289.266	5.132.229	191.289.266	-	120.396.735,00	70.892.531,00	120.396.735,00	70.892.531,00	97,39%
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO SAMANA 2020 - OBRAS BARRIO LA LAGUNA	372.612.893	362.847.997	9.764.896	339.527.477	23.320.520	129.292.373,00	210.235.104,00	129.292.373,00	210.235.104,00	91,12%
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO MANZANARES 2020 - OBRAS CRA 5 CLLES 7 Y 1	214.435.975	211.744.575	2.691.400	211.744.575	-	127.891.701,00	83.852.874,00	127.891.701,00	83.852.874,00	98,74%
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO DE SALAMINA	62.641.542	62.641.542	-	62.285.619	355.923	0,00	62.285.619,00	0,00	62.285.619,00	99,43%
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO DE VICTORIA	13.197.154	13.197.154	-	13.197.154	-	0,00	13.197.154,00	0,00	13.197.154,00	100,00%
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO DE BELALCAZAR	276.314.511	253.808.147	22.506.364	237.084.927	16.723.220	35.121.660,00	201.963.267,00	35.121.660,00	201.963.267,00	85,80%
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	229.206.167	225.264.467	3.941.700	225.264.467	-	8.838.606,00	216.425.861,00	0,00	225.264.467,00	98,28%
23010103981	CONVENIO CORPOCALDAS - MUNICIPIO DE RIOSUCIO	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23010103981	CONVENIO MUNICIPIO DE VITERBO	47.900.107	47.900.107	-	47.887.420	12.687	0,00	47.887.420,00	0,00	47.887.420,00	99,97%
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	542.756.150	546.256.551	(3.500.401)	480.533.963	65.722.588	325.793.507	154.740.456	325.793.507	154.740.456	88,54%
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	112.868.400	112.749.648	118.752	112.749.648	-	73.206.338,00	39.543.310,00	73.206.338,00	39.543.310,00	99,89%
23010202	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y REDES	429.887.750	433.506.903	(3.619.153)	367.784.315	65.722.588	252.587.169,00	115.197.146,00	252.587.169,00	115.197.146,00	85,55%
23010203	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
23010204	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2302	DOTACION	502.791.394	470.090.333	32.701.061	455.652.083	14.438.250	377.026.571	78.625.512	375.623.638	80.028.445	90,62%
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	502.790.394	470.090.333	32.700.061	455.652.083	14.438.250	377.026.571	78.625.512	375.623.638	80.028.445	90,62%
23020101	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	502.790.394	470.090.333	32.700.061	455.652.083	14.438.250	377.026.571	78.625.512	375.623.638	80.028.445	90,62%
2302010198	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES	502.790.394	470.090.333	32.700.061	455.652.083	14.438.250	377.026.571	78.625.512	375.623.638	80.028.445	90,62%
23020101980	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	366.669.500	343.572.538	23.096.962	329.682.029	13.890.509	323.148.334,00	6.533.695,00	321.745.401,00	7.936.628,00	89,91%
23020101980	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCIÓN PICCAP, CALIBRACIÓN Y CRISTAL	136.120.894	126.517.795	9.603.099	125.970.054	547.741	53.878.237,00	72.091.817,00	53.878.237,00	72.091.817,00	92,54%
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23020201	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1.000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2302020198	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23020201980	VEHICULOS	1,000	-	1,000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	824.686.743	807.203.383	17.483.360	753.044.554	54.158.829	419.655.035	333.389.519	419.655.035	333.389.519	91,31%
230401	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	4.105.500	4.105.500	-	4,105.500	-	4,105.500	-	4,105.500	-	100,00%
23040198	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	4,105.500	4,105.500	-	4,105.500	-	4,105.500	-	4,105.500	-	100,00%
2304019801	DISEÑOS, PLANOS E INTERVENTORIAS	4,105.500	4,105.500	-	4,105.500	-	4,105.500,00	0,00	4,105.500,00	0,00	100,00%
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	820.581.243	803.097.883	17.483.360	748.939.054	54.158.829	415.549.535	333.389.519	415.549.535	333.389.519	91,27%
23040298	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	820.581.243	803.097.883	17.483.360	748.939.054	54.158.829	415.549.535	333.389.519	415.549.535	333.389.519	91,27%
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	820.581.243	803.097.883	17.483.360	748.939.054	54.158.829	415.549.535,00	333.389.519,00	415.549.535,00	333.389.519,00	91,27%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
			TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2306	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	38.000.000	38.000.000	-	38.000.000	-	38.000.000	-	38.000.000	-	100,00%
230604	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	38.000.000	38.000.000	-	38.000.000	-	38.000.000	-	38.000.000	-	100,00%
23060401	COMPRA DE BONOS, ACCIONES Y OTROS TITULOS VALORES	38.000.000	38.000.000	-	38.000.000	-	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	100,00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	5.510.507.438	5.256.617.270	253.890.168	5.074.094.099	182.523.171	5.074.094.099	-	5.074.094.099	-	92,08%
2402	DEUDA INTERNA	5.510.507.438	5.256.617.270	253.890.168	5.074.094.099	182.523.171	5.074.094.099	-	5.074.094.099	-	92,08%
240201	AMORTIZACIONES	3.940.487.876	3.853.057.366	87.430.510	3.716.577.783	136.479.583	3.716.577.783	-	3.716.577.783	-	94,32%
24020101	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	3.940.487.876	3.853.057.366	87.430.510	3.716.577.783	136.479.583	3.716.577.783,00	0,00	3.716.577.783,00	0,00	94,32%
240202	INTERESES	1.570.019.562	1.403.559.904	166.459.658	1.357.516.316	46.043.588	1.357.516.316	-	1.357.516.316	-	86,46%
24020201	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA	1.570.019.562	1.403.559.904	166.459.658	1.357.516.316	46.043.588	1.357.516.316,00	0,00	1.357.516.316,00	0,00	86,46%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2702	BANCOS	400.000.000	-	400.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%