EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ABRIL 30 DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	**56.938.972.402**	**8.123.898.576**	**65.062.870.978**	**28.761.510.811**	**36.301.360.167**	44,21%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	**8.528.576.489**	**4.655.759.802**	**13.184.336.291**	**13.184.336.291**	**-**	100,00%
1002	BANCOS	**8.528.576.489**	**4.655.759.802**	**13.184.336.291**	**13.184.336.291**	**-**	100,00%
100201	Fondos comunes	5.028.575.489	3.199.208.702	8.227.784.191	8.227.784.191	-	100,00%
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	1.000	-	100,00%
100203	Fondos convenio	3.500.000.000	1.456.551.100	4.956.551.100	4.956.551.100	-	100,00%
11	INGRESOS CORRIENTES	**48.290.392.913**	**3.468.138.774**	**51.758.531.687**	**15.494.968.348**	**36.263.563.339**	29,94%
1102	NO TRIBUTARIOS	**48.290.392.913**	**3.468.138.774**	**51.758.531.687**	**15.494.968.348**	**36.263.563.339**	29,94%
110204	OPERACIONALES	**48.290.388.913**	**160.062.513**	**48.450.451.426**	**14.556.366.575**	**33.894.084.851**	30,04%
11020401	VENTA DE BIENES	**10.001.000**	**-**	**10.001.000**	**1.966.050**	**8.034.950**	19,66%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	10.000.000	-	10.000.000	1.966.050	8.033.950	19,66%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	**48.148.386.913**	**-**	**48.148.386.913**	**14.312.764.735**	**33.835.622.178**	29,73%
1102040309	ACUEDUCTO	**31.685.597.837**	**-**	**31.685.597.837**	**9.190.282.433**	**22.495.315.404**	29,00%
110204030901	Aguadas	979.537.169	-	979.537.169	315.630.840	663.906.329	32,22%
110204030902	Anserma	2.945.115.695	-	2.945.115.695	802.535.287	2.142.580.408	27,25%
110204030903	Arauca	400.425.708	-	400.425.708	153.623.282	246.802.426	38,36%
110204030904	Arma	119.423.447	-	119.423.447	40.364.161	79.059.286	33,80%
110204030905	Belalcazar	755.307.825	-	755.307.825	218.628.914	536.678.911	28,95%
110204030906	Chinchina	7.208.068.750	-	7.208.068.750	2.078.376.889	5.129.691.861	28,83%
110204030907	Filadelfia	375.548.612	-	375.548.612	119.414.662	256.133.950	31,80%
110204030908	Guarinocito	329.846.107	-	329.846.107	102.355.465	227.490.642	31,03%
110204030909	Kilometro 41	171.455.470	-	171.455.470	64.135.831	107.319.639	37,41%
110204030910	La Dorada	7.742.382.723	-	7.742.382.723	2.008.027.882	5.734.354.841	25,94%
110204030911	Manzanares	575.137.659	-	575.137.659	170.183.741	404.953.918	29,59%
110204030912	Marmato	248.794.045	-	248.794.045	61.861.779	186.932.266	24,86%
110204030913	Marquetalia	630.255.118	-	630.255.118	176.888.927	453.366.191	28,07%
110204030914	Marulanda	84.816.054	-	84.816.054	29.241.103	55.574.951	34,48%
110204030915	Neira	1.058.224.423	-	1.058.224.423	315.214.086	743.010.337	29,79%
110204030916	Palestina	411.201.305	-	411.201.305	168.423.276	242.778.029	40,96%
110204030917	Riosucio	2.071.501.599	-	2.071.501.599	605.705.386	1.465.796.213	29,24%
110204030918	Risaralda	784.648.683	-	784.648.683	277.712.390	506.936.293	35,39%
110204030919	Salamina	912.956.212	-	912.956.212	299.036.868	613.919.344	32,75%
110204030920	Samana	513.510.560	-	513.510.560	155.995.420	357.515.140	30,38%
110204030921	San Jose	285.227.590	-	285.227.590	80.635.733	204.591.857	28,27%
110204030922	Supia	1.276.135.666	-	1.276.135.666	410.008.558	866.127.108	32,13%
110204030923	Victoria	523.214.586	-	523.214.586	175.441.812	347.772.774	33,53%
110204030924	Viterbo	1.282.530.127	-	1.282.530.127	358.120.591	924.409.536	27,92%
110204030925	Agua en Bloque	332.704	-	332.704	2.719.550	(2.386.846)	817,41%
1102040311	ALCANTARILLADO	**15.562.789.076**	**-**	**15.562.789.076**	**4.828.770.704**	**10.734.018.372**	31,03%
110204031101	Aguadas	662.501.541	-	662.501.541	226.913.525	435.588.016	34,25%
110204031102	Anserma	923.653.826	-	923.653.826	274.696.856	648.956.970	29,74%
110204031103	Arauca	441.275.220	-	441.275.220	176.170.725	265.104.495	39,92%
110204031104	Arma	65.586.061	-	65.586.061	22.690.878	42.895.183	34,60%
110204031105	Belalcazar	390.413.454	-	390.413.454	112.862.851	277.550.603	28,91%
110204031106	Chinchina	1.930.975.849	-	1.930.975.849	587.521.760	1.343.454.089	30,43%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ABRIL 30 DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		TOTAL		
110204031107	Filadelfia	348.661.709	-	348.661.709	110.627.238	238.034.471	31,73%
110204031108	Kilometro 41	88.303.511	-	88.303.511	31.646.707	56.656.804	35,84%
110204031109	La Dorada	3.975.220.469	-	3.975.220.469	1.176.192.704	2.799.027.765	29,59%
110204031110	Manzanares	426.677.003	-	426.677.003	136.638.061	290.038.942	32,02%
110204031111	Marmato	92.433.309	-	92.433.309	54.090.855	38.342.454	58,52%
110204031112	Marquetalia	422.438.754	-	422.438.754	121.161.189	301.277.565	28,68%
110204031113	Marulanda	68.720.518	-	68.720.518	27.722.751	40.997.767	40,34%
110204031114	Neira	719.976.336	-	719.976.336	214.975.313	505.001.023	29,86%
110204031115	Palestina	472.897.759	-	472.897.759	172.249.139	300.648.620	36,42%
110204031116	Riosucio	1.029.749.131	-	1.029.749.131	310.056.255	719.692.876	30,11%
110204031117	Risaralda	222.294.891	-	222.294.891	79.380.600	142.914.291	35,71%
110204031118	Salamina	736.218.287	-	736.218.287	232.334.328	503.883.959	31,56%
110204031119	Samana	507.483.769	-	507.483.769	132.144.667	375.339.102	26,04%
110204031120	San Jose	206.131.817	-	206.131.817	51.069.803	155.062.014	24,78%
110204031121	Supia	829.823.556	-	829.823.556	265.395.814	564.427.742	31,98%
110204031122	Victoria	427.988.038	-	427.988.038	149.399.557	278.588.481	34,91%
110204031123	Viterbo	573.364.268	-	573.364.268	162.829.128	410.535.140	28,40%
1102040313	ASEO	**900.000.000**	**-**	**900.000.000**	**293.711.598**	**606.288.402**	32,63%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	900.000.000	-	900.000.000	293.711.598	606.288.402	32,63%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	**132.001.000**	**160.062.513**	**292.063.513**	**241.635.790**	**50.427.723**	82,73%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	652.200	347.800	65,22%
1102040502	Analisis fisioquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	0,00%
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	160.062.513	160.063.513	209.663.096	(49.599.583)	130,99%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	15.621.574	(5.621.574)	156,22%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	11.663.840	3.336.160	77,76%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	-	100.000.000	4.035.080	95.964.920	4,04%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	**4.000**	**3.308.076.261**	**3.308.080.261**	**938.601.773**	**2.369.478.488**	28,37%
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	2.796.812.749	2.796.813.749	796.812.749	2.000.001.000	28,49%
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	511.263.512	511.264.512	141.789.024	369.475.488	27,73%
12	INGRESOS DE CAPITAL	**120.003.000**	**-**	**120.003.000**	**82.206.172**	**37.796.828**	68,50%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	**3.000**	**-**	**3.000**	**-**	**3.000**	0,00%
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	1.000	0,00%
120102	Institutos de Desarrollo Departamental	1.000	-	1.000	-	1.000	0,00%
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	-	1.000	-	1.000	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	**120.000.000**	**-**	**120.000.000**	**82.206.172**	**37.793.828**	68,51%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	120.000.000	-	120.000.000	82.206.172	37.793.828	68,51%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2	**GASTOS APROBADOS**	**56.938.972.402**	**8.123.898.576**	**1.524.956.740**	**1.524.956.740**	**65.062.870.978**	**50.342.702.509**	**14.720.168.469**	**31.912.048.307**	**18.430.654.202**	**18.209.107.926**	**13.702.940.381**	**16.789.357.452**	**15.122.690.855**	49,05%
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**30.836.365.588**	**1.631.997.461**	**439.500.000**	**439.500.000**	**32.468.363.049**	**24.899.712.900**	**7.568.650.149**	**15.093.057.047**	**9.806.655.853**	**10.992.734.209**	**4.100.322.838**	**10.852.408.002**	**4.240.649.045**	46,49%
2101	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.993.331.792**	**89.966.659**	**95.000.000**	**-**	**18.178.298.451**	**12.242.130.761**	**5.936.167.690**	**8.184.923.224**	**4.057.207.537**	**5.789.658.961**	**2.395.264.263**	**5.688.295.771**	**2.496.627.453**	45,03%
210101	**SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA**	**12.647.590.214**	**75.950.824**	**-**	**-**	**12.723.541.038**	**7.014.341.364**	**5.709.199.674**	**4.268.847.592**	**2.745.493.772**	**3.636.830.534**	**632.017.058**	**3.636.830.534**	**632.017.058**	33,55%
21010101	**SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA**	**7.488.287.407**	**50.154.310**	**-**	**-**	**7.538.441.717**	**2.661.435.137**	**4.877.006.580**	**2.648.435.137**	**13.000.000**	**2.369.390.228**	**279.044.909**	**2.369.390.228**	**279.044.909**	35,13%
2101010101	SUELDOS	7.488.287.407,00	50.154.310	-	-	7.538.441.717	2.661.435.137	4.877.006.580	2.648.435.137	13.000.000	2.369.390.228	279.044.909	2.369.390.228	279.044.909	35,13%
21010113	**HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS**	**1.224.675.170**	**6.123.376**	**-**	**-**	**1.230.798.546**	**530.000.000**	**700.798.546**	**530.000.000**	**-**	**368.493.083**	**161.506.917**	**368.493.083**	**161.506.917**	43,06%
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.224.675.170,00	6.123.376	-	-	1.230.798.546	530.000.000	700.798.546	530.000.000	-	368.493.083	161.506.917	368.493.083	161.506.917	43,06%
21010115	PRIMA DE ANTIGÜEDAD O INCREMENTO DE ANTIGÜEDAD	352.696.131	1.763.481	-	-	354.459.612	331.000.000	23.459.612	116.000.000	215.000.000	49.901.927	66.098.073	49.901.927	66.098.073	32,73%
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	882.624.228	4.413.121	-	-	887.037.349	851.261.818	35.775.531	2.261.818	849.000.000	2.261.818	-	2.261.818	-	0,25%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	672.031.303	3.360.157	-	-	675.391.460	654.404.278	20.987.182	4.404.278	650.000.000	4.404.278	-	4.404.278	-	0,65%
21010121	PRIMA DE VACACIONES	463.735.028	2.318.675	-	-	466.053.703	457.442.799	8.610.904	114.442.799	343.000.000	91.148.186	23.294.613	91.148.186	23.294.613	24,56%
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	245.746.578	1.228.732	-	-	246.975.310	241.000.000	5.975.310	95.000.000	146.000.000	76.736.088	18.263.912	76.736.088	18.263.912	38,47%
21010133	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	81.430.981	407.155	-	-	81.838.136	77.115.453	4.722.683	27.115.453	50.000.000	18.327.608	8.787.845	18.327.608	8.787.845	33,13%
21010198	**OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA**	**1.236.363.388**	**6.181.817**	**-**	**-**	**1.242.545.205**	**1.210.681.879**	**31.863.326**	**731.188.107**	**479.493.772**	**656.167.318**	**75.020.789**	**656.167.318**	**75.020.789**	58,85%
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	397.666.143	1.988.331	-	-	399.654.474	385.000.000	14.654.474	165.000.000	220.000.000	151.223.012	13.776.988	151.223.012	13.776.988	41,29%
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	580.646.773	2.903.234	-	-	583.550.007	575.887.080	7.662.927	465.887.080	110.000.000	438.690.894	27.196.186	438.690.894	27.196.186	79,84%
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MÉDICOS	47.653.706	238.269	-	-	47.891.975	45.000.000	2.891.975	15.000.000	30.000.000	9.105.569	5.894.431	9.105.569	5.894.431	31,32%
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	46.058.299	230.291	-	-	46.288.590	45.000.000	1.288.590	15.000.000	30.000.000	9.396.450	5.603.550	9.396.450	5.603.550	32,41%
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	18.581.404	92.907	-	-	18.674.311	18.000.000	674.311	10.506.228	7.493.772	3.506.228	7.000.000	3.506.228	7.000.000	56,26%
2101019806	BONIFICACIÓN X RECREACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS	63.558.587	317.793	-	-	63.876.380	60.948.727	2.927.653	23.948.727	37.000.000	13.922.473	10.026.254	13.922.473	10.026.254	37,49%
2101019808	BONIFICACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS	82.198.476	410.992	-	-	82.609.468	80.846.072	1.763.396	35.846.072	45.000.000	30.322.692	5.523.380	30.322.692	5.523.380	43,39%
210102	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**2.542.574.564**	**-**	**95.000.000**	**-**	**2.637.574.564**	**2.520.252.109**	**117.322.455**	**2.465.679.928**	**54.572.181**	**732.606.135**	**1.733.073.793**	**631.242.945**	**1.834.436.983**	93,48%
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	1.221.595.209	-	70.000.000	-	1.291.595.209	1.242.278.565	49.316.644	1.242.110.826	167.739	376.339.307	865.771.519	341.218.911	900.891.915	96,17%
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.071.546.015	-	25.000.000	-	1.096.546.015	1.076.924.859	19.621.156	1.075.924.859	1.000.000	292.216.224	783.708.635	225.973.430	849.951.429	98,12%
21010211	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	249.433.340	-	-	-	249.433.340	201.048.685	48.384.655	147.644.243	53.404.442	64.050.604	83.593.639	64.050.604	83.593.639	59,19%
210103	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**2.803.167.014**	**14.015.835**	**-**	**-**	**2.817.182.849**	**2.707.537.288**	**109.645.561**	**1.450.395.704**	**1.257.141.584**	**1.420.222.292**	**30.173.412**	**1.420.222.292**	**30.173.412**	51,48%
21010301	**AL SECTOR PÚBLICO**	**658.344.189**	**3.291.721**	**-**	**-**	**661.635.910**	**597.000.000**	**64.635.910**	**183.592.200**	**413.407.800**	**178.592.200**	**5.000.000**	**178.592.200**	**5.000.000**	27,75%
2101030101	**APORTES PREVISION SOCIAL**	**446.406.481,00**	**2.232.032,00**	**-**	**-**	**448.638.513,00**	**400.000.000,00**	**48.638.513,00**	**125.458.000,00**	**274.542.000,00**	**125.458.000,00**	**-**	**125.458.000,00**	**-**	27,96%
210103010101	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	446.406.481,00	2.232.032	-	-	448.638.513	400.000.000	48.638.513	125.458.000	274.542.000	125.458.000	-	125.458.000	-	27,96%
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
2101030103	**APORTES PARAFISCALES**	**211.937.708**	**1.059.689**	**-**	**-**	**212.997.397**	**197.000.000**	**15.997.397**	**58.134.200**	**138.865.800**	**53.134.200**	**5.000.000**	**53.134.200**	**5.000.000**	27,29%
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	22.429.061	112.145	-	-	22.541.206	20.000.000	2.541.206	8.804.200	11.195.800	3.804.200	5.000.000	3.804.200	5.000.000	39,06%
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	29.566.301	147.832	-	-	29.714.133	27.000.000	2.714.133	5.706.000	21.294.000	5.706.000	-	5.706.000	-	19,20%
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	159.942.346	799.712	-	-	160.742.058	150.000.000	10.742.058	43.624.000	106.376.000	43.624.000	-	43.624.000	-	27,14%
21010303	**AL SECTOR PRIVADO**	**2.144.822.825**	**10.724.114**	**-**	**-**	**2.155.546.939**	**2.110.537.288**	**45.009.651**	**1.266.803.504**	**843.733.784**	**1.241.630.092**	**25.173.412**	**1.241.630.092**	**25.173.412**	58,77%
2101030301	**APORTES PREVISION SOCIAL**	**2.144.822.825**	**10.724.114**	**-**	**-**	**2.155.546.939**	**2.110.537.288**	**45.009.651**	**1.266.803.504**	**843.733.784**	**1.241.630.092**	**25.173.412**	**1.241.630.092**	**25.173.412**	58,77%
210103030101	FONDOS DE CESANTÍAS	951.439.409	4.757.197	-	-	956.196.606	932.817.924	23.378.682	902.817.924	30.000.000	886.729.772	16.088.152	886.729.772	16.088.152	94,42%
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.124.277.397	5.621.387	-	-	1.129.898.784	1.112.719.364	17.179.420	352.869.081	759.850.283	343.783.821	9.085.260	343.783.821	9.085.260	31,23%
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	69.106.019	345.530	-	-	69.451.549	65.000.000	4.451.549	11.116.499	53.883.501	11.116.499	-	11.116.499	-	16,01%
2102	**GASTOS GENERALES**	**11.183.033.796**	**1.542.030.802**	**329.500.000**	**424.500.000**	**12.630.064.598**	**11.380.881.281**	**1.249.183.317**	**6.079.940.397**	**5.300.940.884**	**4.456.319.366**	**1.623.621.031**	**4.417.356.349**	**1.662.584.048**	48,14%
210201	**ADQUISICION DE BIENES**	**679.801.671**	**2.799.008**	**-**	**-**	**682.600.679**	**312.557.382**	**370.043.297**	**243.794.466**	**68.762.916**	**243.794.466**	**-**	**243.794.466**	**-**	35,72%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA)	40.000.000	-	-	-	40.000.000	39.562.715	437.285	-	39.562.715	-	-	-	-	0,00%
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	80.000.000	-	-	-	80.000.000	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020105	DOTACIÓN AL PERSONAL	267.202.017	1.336.010	-	-	268.538.027	267.202.017	1.336.010	243.794.466	23.407.551	243.794.466	-	243.794.466	-	90,79%
21020198	**OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES**	**292.599.654**	**1.462.998**	**-**	**-**	**294.062.652**	**5.792.650**	**288.270.002**	**-**	**5.792.650**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA (CONV. COLEC. ART.16)	112.599.654	562.998	-	-	113.162.652	-	113.162.652	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (CONV. PARA 5 ART 10-16)	180.000.000	900.000	-	-	180.900.000	5.792.650	175.107.350	-	5.792.650	-	-	-	-	0,00%
210202	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**6.503.232.125**	**11.733.433**	**329.500.000**	**134.500.000**	**6.709.965.558**	**5.830.825.538**	**879.140.020**	**4.505.514.645**	**1.325.310.893**	**2.887.344.770**	**1.618.169.875**	**2.848.381.753**	**1.657.132.892**	67,15%
21020201	CAPACITACIÓN	60.000.000	-	20.000.000	-	80.000.000	56.159.868	23.840.132	56.142.868	17.000	54.628.458	1.514.410	54.628.458	1.514.410	70,18%
21020203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	473.850.000	2.369.250	-	-	476.219.250	451.206.295	25.012.955	161.206.295	290.000.000	158.857.881	2.348.414	158.857.881	2.348.414	33,85%
21020205	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES)	516.004.403	2.580.022	-	-	518.584.425	466.876.310	51.708.115	397.876.310	69.000.000	160.458.667	237.417.643	160.458.667	237.417.643	76,72%
21020207	SERVICIOS PÚBLICOS (ENERGÍA, ACUEDUCTO Y GAS)	935.988.908	4.679.945	-	-	940.668.853	819.500.000	121.168.853	276.160.137	543.339.863	271.503.798	4.656.339	270.456.202	5.703.935	29,36%
21020209	SEGUROS	1.720.000.000	-	-	94.500.000	1.625.500.000	1.553.393.431	72.106.569	1.484.329.131	69.064.300	1.440.567.677	43.761.454	1.435.516.219	48.812.912	91,32%
21020211	PUBLICIDAD	191.000.000	-	25.000.000	40.000.000	176.000.000	176.000.000	-	176.000.000	-	11.000.000	165.000.000	11.000.000	165.000.000	100,00%
21020213	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	43.648.038	-	-	-	43.648.038	16.926.025	26.722.013	16.926.025	-	2.800.000	14.126.025	2.800.000	14.126.025	38,78%
21020215	MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHÍCULOS, INSTALACIONES)	307.165.000	-	45.000.000	-	352.165.000	231.884.310	120.280.690	221.977.922	9.906.388	162.813.949	59.163.973	162.813.949	59.163.973	63,03%
21020217	VIGILANCIA	37.080.000	-	-	-	37.080.000	33.739.556	3.340.444	33.156.836	582.720	10.785.612	22.371.224	7.989.209	25.167.627	89,42%
21020219	ASEO	84.460.000	-	6.500.000	-	90.960.000	90.201.800	758.200	90.201.800	-	21.813.500	68.388.300	21.813.500	68.388.300	99,17%
21020221	ARRENDAMIENTOS (INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTROS)	463.500.000	-	23.000.000	-	486.500.000	485.304.624	1.195.376	458.976.552	26.328.072	125.521.598	333.454.954	124.275.934	334.700.618	94,34%
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	273.316.712	-	-	-	273.316.712	273.316.712	-	70.000.000	203.316.712	92.205.748	(22.205.748)	92.205.748	(22.205.748)	25,61%
21020225	SISTEMATIZACIÓN	743.261.122	-	210.000.000	-	953.261.122	906.010.972	47.250.150	887.799.928	18.211.044	221.790.889	666.009.039	193.710.293	694.089.635	93,13%
21020227	BIENESTAR SOCIAL	206.618.211	1.033.091	-	-	207.651.302	159.353.726	48.297.576	118.314.056	41.039.670	118.314.056	-	118.314.056	-	56,98%
21020298	**OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS**	**447.339.731**	**1.071.125**	**-**	**-**	**448.410.856**	**110.951.909**	**337.458.947**	**56.446.785**	**54.505.124**	**34.282.937**	**22.163.848**	**33.541.637**	**22.905.148**	12,59%
2102029801	PRÉSTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCIÓN	41.800.000	209.000	-	-	42.009.000	-	42.009.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102029802	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCIÓN	172.425.000	862.125	-	-	173.287.125	8.000.000	165.287.125	8.000.000	-	8.000.000	-	8.000.000	-	4,62%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2102029803	TIQUETES AÉREOS	20.000.000	-	-	-	20.000.000	15.000.000	5.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	0,00%
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	181.742.786	-	-	-	181.742.786	79.767.709	101.975.077	43.562.467	36.205.242	21.398.619	22.163.848	21.398.619	22.163.848	23,97%
2102029805	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	31.371.945	-	-	-	31.371.945	8.184.200	23.187.745	4.884.318	3.299.882	4.884.318	-	4.143.018	741.300	15,57%
210203	**IMPUESTOS Y MULTAS**	**4.000.000.000**	**1.527.498.361**	**-**	**290.000.000**	**5.237.498.361**	**5.237.498.361**	**-**	**1.330.631.286**	**3.906.867.075**	**1.325.180.130**	**5.451.156**	**1.325.180.130**	**5.451.156**	25,41%
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	4.000.000.000	1.527.498.361	-	290.000.000	5.237.498.361	5.237.498.361	-	1.330.631.286	3.906.867.075	1.325.180.130	5.451.156	1.325.180.130	5.451.156	25,41%
2103	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.660.000.000**	**-**	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.660.000.000**	**1.276.700.858**	**383.299.142**	**828.193.426**	**448.507.432**	**746.755.882**	**81.437.544**	**746.755.882**	**81.437.544**	49,89%
210301	**AL SECTOR PUBLICO**	**250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**250.000.000**	**250.000.000**	**-**	**39.235.000**	**210.765.000**	**39.235.000**	**-**	**39.235.000**	**-**	15,69%
21030101	**AL NIVEL NACIONAL**	**250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**250.000.000**	**250.000.000**	**-**	**39.235.000**	**210.765.000**	**39.235.000**	**-**	**39.235.000**	**-**	15,69%
2103010101	**AL NIVEL NACIONAL CENTRAL**	**250.000.000**	**-**	**-**	**-**	**250.000.000**	**250.000.000**	**-**	**39.235.000**	**210.765.000**	**39.235.000**	**-**	**39.235.000**	**-**	15,69%
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	39.235.000	210.765.000	39.235.000	-	39.235.000	-	15,69%
210398	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**1.410.000.000**	**-**	**15.000.000**	**15.000.000**	**1.410.000.000**	**1.026.700.858**	**383.299.142**	**788.958.426**	**237.742.432**	**707.520.882**	**81.437.544**	**707.520.882**	**81.437.544**	55,95%
21039805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	110.000.000	-	15.000.000	-	125.000.000	110.000.000	15.000.000	110.000.000	-	32.204.992	77.795.008	32.204.992	77.795.008	88,00%
21039807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	725.025.567	274.974.433	671.764.617	53.260.950	671.764.617	-	671.764.617	-	67,18%
21039817	INDEMNIZACIONES POR RETIROS DE PERSONAL	200.000.000	-	-	15.000.000	185.000.000	185.000.000	-	1.000.000	184.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	0,54%
21039898	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**100.000.000**	**6.675.291**	**93.324.709**	**6.193.809**	**481.482**	**3.551.273**	**2.642.536**	**3.551.273**	**2.642.536**	6,19%
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACIÓN)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	6.675.291	93.324.709	6.193.809	481.482	3.551.273	2.642.536	3.551.273	2.642.536	6,19%
2103989802	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
22	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**5.634.526.406**	**80.000.000**	**155.000.000**	**605.000.000**	**5.264.526.406**	**3.831.416.203**	**1.433.110.203**	**3.655.205.165**	**176.211.038**	**1.225.902.252**	**2.429.302.913**	**1.198.461.019**	**2.456.744.146**	69,43%
2201	**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**425.000.000**	**-**	**45.000.000**	**35.000.000**	**435.000.000**	**341.924.566**	**93.075.434**	**341.924.566**	**-**	**45.141.382**	**296.783.184**	**45.141.382**	**296.783.184**	78,60%
220101	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**392.000.000**	**-**	**-**	**35.000.000**	**357.000.000**	**275.953.860**	**81.046.140**	**275.953.860**	**-**	**28.711.716**	**247.242.144**	**28.711.716**	**247.242.144**	77,30%
22010198	**OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA**	**392.000.000**	**-**	**-**	**35.000.000**	**357.000.000**	**275.953.860**	**81.046.140**	**275.953.860**	**-**	**28.711.716**	**247.242.144**	**28.711.716**	**247.242.144**	77,30%
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	367.000.000	-	-	35.000.000	332.000.000	275.953.860	56.046.140	275.953.860	-	28.711.716	247.242.144	28.711.716	247.242.144	83,12%
220198	**OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**33.000.000**	**-**	**45.000.000**	**-**	**78.000.000**	**65.970.706**	**12.029.294**	**65.970.706**	**-**	**16.429.666**	**49.541.040**	**16.429.666**	**49.541.040**	84,58%
22019898	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	33.000.000	-	45.000.000	-	78.000.000	65.970.706	12.029.294	65.970.706	-	16.429.666	49.541.040	16.429.666	49.541.040	84,58%
2202	**GASTOS DE PRODUCCION**	**5.209.526.406**	**80.000.000**	**110.000.000**	**570.000.000**	**4.829.526.406**	**3.489.491.637**	**1.340.034.769**	**3.313.280.599**	**176.211.038**	**1.180.760.870**	**2.132.519.729**	**1.153.319.637**	**2.159.960.962**	68,60%
220205	**OTROS GASTOS**	**5.209.526.406**	**80.000.000**	**110.000.000**	**570.000.000**	**4.829.526.406**	**3.489.491.637**	**1.340.034.769**	**3.313.280.599**	**176.211.038**	**1.180.760.870**	**2.132.519.729**	**1.153.319.637**	**2.159.960.962**	68,60%
22020598	**OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS**	**5.209.526.406**	**80.000.000**	**110.000.000**	**570.000.000**	**4.829.526.406**	**3.489.491.637**	**1.340.034.769**	**3.313.280.599**	**176.211.038**	**1.180.760.870**	**2.132.519.729**	**1.153.319.637**	**2.159.960.962**	68,60%
2202059801	SUSTANCIAS QUÍMICAS Y REACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN AGUAS - CALIDAD VERTIMIENTO Y CONCESIONES	400.000.000	-	-	-	400.000.000	28.771.575	371.228.425	9.771.575	19.000.000	9.771.575	-	9.771.575	-	2,44%
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	754.324.998,00	-	-	90.000.000	664.324.998	529.175.037	135.149.961	529.175.037	-	150.275.425	378.899.612	150.275.425	378.899.612	79,66%
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACIÓN	2.045.771.899	80.000.000	-	20.000.000	2.105.771.899	1.868.143.903	237.627.996	1.867.686.943	456.960	512.086.235	1.355.600.708	508.873.235	1.358.813.708	88,69%
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	-	-	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059807	IMPRESIÓN FACTURACIÓN	164.288.864	-	90.000.000	-	254.288.864	63.467.888	190.820.976	50.947.869	12.520.019	50.943.305	4.564	50.943.305	4.564	20,04%
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO	205.000.000	-	-	-	205.000.000	50.000.000	155.000.000	27.946.450	22.053.550	27.946.450	-	27.946.450	-	13,63%
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	428.140.645	-	-	-	428.140.645	421.282.275	6.858.370	364.386.442	56.895.833	90.175.102	274.211.340	65.946.869	298.439.573	85,11%
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHÍCULOS)	90.000.000	-	-	-	90.000.000	19.089.065	70.910.935	8.401.685	10.687.380	8.401.685	-	8.401.685	-	9,34%
2202059811	ATENCIÓN A EMERGENCIAS	1.000.000.000	-	-	450.000.000	550.000.000	469.561.894	80.438.106	414.964.598	54.597.296	331.161.093	83.803.505	331.161.093	83.803.505	75,45%
2202059812	PERITAZGOS	25.000.000	-	-	10.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059813	AVALÚOS	30.000.000	-	20.000.000	-	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	-	-	40.000.000	-	40.000.000	80,00%
2202059814	CULTURA DEL AGUA	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	**GASTOS DE INVERSION**	**14.918.574.828**	**6.411.901.115**	**930.456.740**	**480.456.740**	**21.780.475.943**	**16.463.054.406**	**5.317.421.537**	**11.882.368.077**	**4.580.686.329**	**4.722.897.172**	**7.159.470.905**	**3.470.914.138**	**8.411.453.939**	54,56%
2301	**INFRAESTRUCTURA**	**12.408.448.197**	**6.011.901.115**	**690.456.740**	**480.456.740**	**18.630.349.312**	**14.262.999.944**	**4.367.349.368**	**10.532.735.678**	**3.730.264.266**	**4.110.336.744**	**6.422.398.934**	**3.119.548.057**	**7.413.187.621**	56,54%
230101	**INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR**	**11.888.171.501**	**6.011.901.115**	**665.456.740**	**455.456.740**	**18.110.072.616**	**13.837.359.244**	**4.272.713.372**	**10.151.460.329**	**3.685.898.915**	**3.935.078.171**	**6.216.382.158**	**2.982.478.787**	**7.168.981.542**	56,05%
23010101	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR**	**3.724.247.588**	**1.146.812.749**	**12.000.000**	**12.000.000**	**4.871.060.337**	**2.997.262.316**	**1.873.798.021**	**2.892.442.485**	**104.819.831**	**1.165.636.879**	**1.726.805.606**	**1.018.523.360**	**1.873.919.125**	59,38%
2301010198	**OTROS GASTOS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR**	**3.724.247.588**	**1.146.812.749**	**12.000.000**	**12.000.000**	**4.871.060.337**	**2.997.262.316**	**1.873.798.021**	**2.892.442.485**	**104.819.831**	**1.165.636.879**	**1.726.805.606**	**1.018.523.360**	**1.873.919.125**	59,38%
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	305.705.430	350.000.000	-	12.000.000	643.705.430	169.076.544	474.628.886	154.455.664	14.620.880	65.746.717	88.708.947	14.334.165	140.121.499	23,99%
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSVM RISARALDA, PALESTINA, VITERBO año 2016	147.774.138	-	-	-	147.774.138	147.774.138	-	147.774.138	-	-	147.774.138	-	147.774.138	100,00%
230101019803	CONVENIO 0225 CORPOCALDAS PSMV MUNICIPIOS DE CALDAS año 2019	282.888.814	-	-	-	282.888.814	263.839.144	19.049.670	263.839.144	-	205.351.483	58.487.661	205.351.483	58.487.661	93,27%
230101019804	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS - VIGENCIAS FUTURAS KM 41	1.644.224.651,00	-	12.000.000	-	1.656.224.651	1.654.425.560	1.799.091	1.654.425.560	-	627.520.717	1.026.904.843	531.819.750	1.122.605.810	99,89%
230101019805	CONVENIO 219 CORPOCALDAS - VIGENCIAS FUTURAS	523.418.825	796.812.749	-	-	1.320.231.574	762.146.930	558.084.644	671.947.979	90.198.951	267.017.962	404.930.017	267.017.962	404.930.017	50,90%
230101019806	RECURSOS PSMV	820.235.730	-	-	-	820.235.730	-	820.235.730	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101019807	CONVENIO CORPORCALDAS Y MUNICIPIO DE SAMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
23010102	**COMPRA DE TERRENOS**	**250.000.000**	**150.000.000**	**-**	**-**	**400.000.000**	**101.532.000**	**298.468.000**	**-**	**101.532.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
2301010201	COMPRA DE TERRENOS	250.000.000	150.000.000	-	-	400.000.000	101.532.000	298.468.000	-	101.532.000	-	-	-	-	0,00%
23010103	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**	**7.913.923.913**	**4.715.088.366**	**653.456.740**	**443.456.740**	**12.839.012.279**	**10.738.564.928**	**2.100.447.351**	**7.259.017.844**	**3.479.547.084**	**2.769.441.292**	**4.489.576.552**	**1.963.955.427**	**5.295.062.417**	56,54%
2301010305	**REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE**	**6.625.896.538**	**4.126.297.921**	**450.000.000**	**443.456.740**	**10.758.737.719**	**9.045.332.399**	**1.713.405.320**	**6.202.137.988**	**2.843.194.411**	**2.270.957.849**	**3.931.180.139**	**1.468.651.825**	**4.733.486.163**	57,65%
230101030501	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS	1.800.031.228	2.126.297.921	-	443.456.740	3.482.872.409	3.049.080.757	433.791.652	2.404.467.180	644.613.577	646.054.242	1.758.412.938	393.500.957	2.010.966.223	69,04%
230101030502	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS - CREDITO BANCOLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230101030503	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANTAS, REDES Y BOCATOMAS - CREDITO INFICALDAS	1.825.865.310,00	-	-	-	1.825.865.310	1.822.816.514	3.048.796	1.812.555.514	10.261.000	921.293.744	891.261.770	921.293.744	891.261.770	99,27%
230101030504	REHAB. INFRAEST PLANTAS, REDES, BOCAT. CONVENIO GOBERNACION	3.000.000.000	2.000.000.000	-	-	5.000.000.000	3.773.435.128	1.226.564.872	1.673.352.136	2.100.082.992	696.238.758	977.113.378	153.857.124	1.519.495.012	33,47%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
230101030505	REHAB. INFRAEST PLANTAS, REDES, BOCAT. EMERGENCIAS	-	-	450.000.000	-	450.000.000	400.000.000	50.000.000	311.763.158	88.236.842	7.371.105	304.392.053	-	311.763.158	69,28%
2301010313	**ACUEDUCTOS Y PLANTAS**	**38.000.000**	**70.000.000**	**60.000.000**	**-**	**168.000.000**	**129.727.201**	**38.272.799**	**74.193.171**	**55.534.030**	**20.754.443**	**53.438.728**	**17.574.602**	**56.618.569**	44,16%
230101031301	MANEJO DE PRESIONES Y PERDIDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES	38.000.000	70.000.000	60.000.000	-	168.000.000	129.727.201	38.272.799	74.193.171	55.534.030	20.754.443	53.438.728	17.574.602	56.618.569	44,16%
2301010398	**OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**	**1.250.027.375**	**518.790.445**	**143.456.740**	**-**	**1.912.274.560**	**1.563.505.328**	**348.769.232**	**982.686.685**	**580.818.643**	**477.729.000**	**504.957.685**	**477.729.000**	**504.957.685**	51,39%
230101039801	PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN Y TRATAMIENTO DE MICROCUENCAS	250.000.000	150.000.000	-	-	400.000.000	273.590.609	126.409.391	73.590.608	200.000.001	19.987.572	53.603.036	19.987.572	53.603.036	18,40%
230101039802	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230101039803	CONVENIO MUNICIPIO DE CHINCHINA 2020- OBRAS CRA 10 CLLES 8-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230101039804	Convenio Interadministrativo Municipio de Neira - reposición	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230101039805	CONVENIO MUNICIPIO DE CHINCHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230101039806	CONVENIO 194 MUNICIPIO DE SALAMINA 2020 - OBRAS CR 9 CLL 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230101039807	CONVENIO MUNICIPIO DE SALAMINA (REPOSICIÓN ALCANTARILLADO) - sale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230101039808	CONVENIO 0184 - MUNICIPIO DE SALAMINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230101039809	CONVENIO MUNICIPIO DE MARMATO	-	200.334.789	-	-	200.334.789	200.334.787	2	-	200.334.787	-	-	-	-	0,00%
230101039810	CONVENIO 199 MUNICIPIO DE AGUADAS 2020- OBRAS CR 6 CLLES 12 Y 13	76.024.760	-	-	-	76.024.760	70.892.531	5.132.229	70.892.531	-	70.892.531	-	70.892.531	-	93,25%
230101039811	CONVENIO 200 MUNICIPIO SAMANÁ 2020 - OBRAS BARRIO LA LAGUNA	243.320.520	-	-	-	243.320.520	243.320.520	-	210.235.104	33.085.416	176.671.241	33.563.863	176.671.241	33.563.863	86,40%
230101039812	CONVENIO 225 MUNICIPIO MANZANARES 2020 - OBRAS CRA 5 CLLES 7 Y 1	86.544.274	-	-	-	86.544.274	83.852.874	2.691.400	83.852.874	-	53.774.560	30.078.314	53.774.560	30.078.314	96,89%
230101039813	CONVENIO MUNICIPIO DE SUPIA	-	24.998.917	-	-	24.998.917	-	24.998.917	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039814	CONVENIO 238 MUNICIPIO DE SALAMINA	62.641.542	-	-	-	62.641.542	62.278.001	363.541	62.278.001	-	62.278.001	-	62.278.001	-	99,42%
230101039815	CONVENIO MUNICIPIO DE VICTORIA	13.197.154	-	-	-	13.197.154	13.197.154	-	13.197.154	-	13.197.154	-	13.197.154	-	100,00%
230101039816	CONVENIO 252 MUNICIPIO DE BELALCAZAR	241.192.851	-	-	-	241.192.851	201.963.267	39.229.584	201.963.267	-	30.676.656	171.286.611	30.676.656	171.286.611	83,74%
230101039817	CONVENIO 250 MUNICIPIO DE RISARALDA	229.206.167	-	-	-	229.206.167	229.206.167	-	225.264.467	3.941.700	8.838.606	216.425.861	8.838.606	216.425.861	98,28%
230101039818	CONVENIO MUNICIPIO DE NEIRA	-	143.456.739	143.456.740	-	286.913.479	143.456.739	143.456.740	-	143.456.739	-	-	-	-	0,00%
230101039819	CONVENIO 241 MUNICIPIO DE VITERBO	47.900.107	-	-	-	47.900.107	41.412.679	6.487.428	41.412.679	-	41.412.679	-	41.412.679	-	86,46%
230102	**INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA**	**520.276.696**	**-**	**25.000.000**	**25.000.000**	**520.276.696**	**425.640.700**	**94.635.996**	**381.275.349**	**44.365.351**	**175.258.573**	**206.016.776**	**137.069.270**	**244.206.079**	73,28%
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	136.276.696	-	25.000.000	-	161.276.696	146.913.069	14.363.627	141.436.413	5.476.656	60.061.427	81.374.986	21.872.124	119.564.289	87,70%
23010202	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y REDES	384.000.000	-	-	25.000.000	359.000.000	278.727.631	80.272.369	239.838.936	38.888.695	115.197.146	124.641.790	115.197.146	124.641.790	66,81%
23010203	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
23010204	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
2302	**DOTACION**	**1.763.825.920**	**300.000.000**	**130.000.000**	**-**	**2.193.825.920**	**1.443.681.154**	**750.144.766**	**693.685.709**	**749.995.445**	**454.137.301**	**239.548.408**	**197.007.354**	**496.678.355**	31,62%
230201	**EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR**	**1.763.825.920**	**300.000.000**	**130.000.000**	**-**	**2.193.825.920**	**1.443.681.154**	**750.144.766**	**693.685.709**	**749.995.445**	**454.137.301**	**239.548.408**	**197.007.354**	**496.678.355**	31,62%
23020101	**ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS**	**1.763.825.920**	**300.000.000**	**130.000.000**	**-**	**2.193.825.920**	**1.443.681.154**	**750.144.766**	**693.685.709**	**749.995.445**	**454.137.301**	**239.548.408**	**197.007.354**	**496.678.355**	31,62%
2302010198	**OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES**	**1.763.825.920**	**300.000.000**	**130.000.000**	**-**	**2.193.825.920**	**1.443.681.154**	**750.144.766**	**693.685.709**	**749.995.445**	**454.137.301**	**239.548.408**	**197.007.354**	**496.678.355**	31,62%
230201019801	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	140.000.000	-	50.000.000	-	190.000.000	187.627.939	2.372.061	64.644.888	122.983.051	22.930.628	41.714.260	22.930.628	41.714.260	34,02%
230201019802	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCIÓN PICCAP, CALIBRACIÓN Y CRISTAL	573.825.920	300.000.000	80.000.000	-	953.825.920	704.705.105	249.120.815	103.181.174	601.523.931	99.855.596	3.325.578	99.855.596	3.325.578	10,82%
230201019803	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.050.000.000	-	-	-	1.050.000.000	551.348.110	498.651.890	525.859.647	25.488.463	331.351.077	194.508.570	74.221.130	451.638.517	50,08%
230201019804	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS - VIGENCIAS FUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230202	**EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
23020201	**ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
2302020198	**OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
230202019801	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
2303	**RECURSO HUMANO**	**146.500.000**	**100.000.000**	**110.000.000**	**-**	**356.500.000**	**171.878.073**	**184.621.927**	**141.896.715**	**29.981.358**	**41.469.197**	**100.427.518**	**37.404.797**	**104.491.918**	39,80%
230301	**RECURSO HUMANO**	**146.500.000**	**100.000.000**	**110.000.000**	**-**	**356.500.000**	**171.878.073**	**184.621.927**	**141.896.715**	**29.981.358**	**41.469.197**	**100.427.518**	**37.404.797**	**104.491.918**	39,80%
23030198	RECURSO HUMANO	146.500.000	100.000.000	110.000.000	-	356.500.000	171.878.073	184.621.927	141.896.715	29.981.358	41.469.197	100.427.518	37.404.797	104.491.918	39,80%
2304	**INVESTIGACION Y ESTUDIOS**	**599.800.711**	**-**	**-**	**-**	**599.800.711**	**584.495.235**	**15.305.476**	**514.049.975**	**70.445.260**	**116.953.930**	**397.096.045**	**116.953.930**	**397.096.045**	85,70%
230401	**INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
23040198	**OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
2304019801	DISEÑOS, PLANOS E INTERVENTORÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
230402	**ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN**	**599.800.711**	**-**	**-**	**-**	**599.800.711**	**584.495.235**	**15.305.476**	**514.049.975**	**70.445.260**	**116.953.930**	**397.096.045**	**116.953.930**	**397.096.045**	85,70%
23040298	**OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS**	**599.800.711**	**-**	**-**	**-**	**599.800.711**	**584.495.235**	**15.305.476**	**514.049.975**	**70.445.260**	**116.953.930**	**397.096.045**	**116.953.930**	**397.096.045**	85,70%
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	599.800.711	-	-	-	599.800.711	584.495.235	15.305.476	514.049.975	70.445.260	116.953.930	397.096.045	116.953.930	397.096.045	85,70%
2306	**SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
230604	**INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
23060401	COMPRA DE BONOS, ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
24	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**5.149.505.580**	**-**	**-**	**-**	**5.149.505.580**	**5.148.519.000**	**986.580**	**1.281.418.018**	**3.867.100.982**	**1.267.574.293**	**13.843.725**	**1.267.574.293**	**13.843.725**	24,88%
2402	**DEUDA INTERNA**	**5.149.505.580**	**-**	**-**	**-**	**5.149.505.580**	**5.148.519.000**	**986.580**	**1.281.418.018**	**3.867.100.982**	**1.267.574.293**	**13.843.725**	**1.267.574.293**	**13.843.725**	24,88%
240201	**AMORTIZACIONES**	**3.386.883.080**	**-**	**-**	**-**	**3.386.883.080**	**3.386.519.000**	**364.080**	**961.564.561**	**2.424.954.439**	**949.814.551**	**11.750.010**	**949.814.551**	**11.750.010**	28,39%
24020101	AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA INTERNA	3.386.883.080	-	-	-	3.386.883.080	3.386.519.000	364.080	961.564.561	2.424.954.439	949.814.551	11.750.010	949.814.551	11.750.010	28,39%
240202	**INTERESES**	**1.762.622.500**	**-**	**-**	**-**	**1.762.622.500**	**1.762.000.000**	**622.500**	**319.853.457**	**1.442.146.543**	**317.759.742**	**2.093.715**	**317.759.742**	**2.093.715**	18,15%
24020201	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA	1.762.622.500	-	-	-	1.762.622.500	1.762.000.000	622.500	319.853.457	1.442.146.543	317.759.742	2.093.715	317.759.742	2.093.715	18,15%
27	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**400.000.000**	**-**	**-**	**-**	**400.000.000**	**-**	**400.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2702	BANCOS	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%