

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 30 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	12.509.146.505	59.941.249.585	46.056.520.566	46.056.520.566	13.884.729.019	76,84%
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	1.507.223.942	48.219.323.022	34.311.206.762	34.311.206.762	13.908.116.260	71,16%
1102	NO TRIBUTARIOS	46.712.099.080	1.507.223.942	48.219.323.022	34.311.206.762	34.311.206.762	13.908.116.260	71,16%
110204	OPERACIONALES	46.712.095.080	487.805.117	47.199.900.197	34.081.206.762	34.081.206.762	13.118.693.435	72,21%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	32.867.707	32.867.707	(2.866.707)	109,56%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	32.867.707	32.867.707	(2.867.707)	109,56%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	46.400.093.080	-	46.400.093.080	33.325.729.519	33.325.729.519	13.074.363.561	71,82%
1102040309	ACUEDUCTO	30.582.428.538	-	30.582.428.538	21.924.569.931	21.924.569.931	8.657.858.607	71,69%
110204030901	Aguadas	1.187.878.997	-	1.187.878.997	661.896.886	661.896.886	525.982.111	55,72%
110204030902	Anserma	2.777.309.748	-	2.777.309.748	2.071.760.744	2.071.760.744	705.549.004	74,60%
110204030903	Arauca	511.473.770	-	511.473.770	263.953.986	263.953.986	247.519.784	51,61%
110204030904	Arma	118.425.543	-	118.425.543	80.227.740	80.227.740	38.197.803	67,75%
110204030905	Belalcazar	667.169.854	-	667.169.854	520.288.546	520.288.546	146.881.308	77,98%
110204030906	Chinchina	6.606.362.177	-	6.606.362.177	5.017.873.324	5.017.873.324	1.588.488.853	75,96%
110204030907	Filadelfia	446.575.265	-	446.575.265	245.854.253	245.854.253	200.721.012	55,05%
110204030908	Guarinocito	307.254.782	-	307.254.782	234.883.890	234.883.890	72.370.892	76,45%
110204030909	Kilometro 41	161.277.366	-	161.277.366	118.346.037	118.346.037	42.931.329	73,38%
110204030910	La Dorada	6.735.810.963	-	6.735.810.963	5.241.113.978	5.241.113.978	1.494.696.985	77,81%
110204030911	Manzanares	740.241.297	-	740.241.297	384.835.298	384.835.298	355.405.999	51,99%
110204030912	Marmato	250.405.410	-	250.405.410	170.175.668	170.175.668	80.229.742	67,96%
110204030913	Marquetalia	733.855.572	-	733.855.572	413.510.909	413.510.909	320.344.663	56,35%
110204030914	Marulanda	101.816.668	-	101.816.668	50.864.767	50.864.767	50.951.901	49,96%
110204030915	Neira	1.162.616.972	-	1.162.616.972	721.623.032	721.623.032	440.993.940	62,07%
110204030916	Palestina	497.513.378	-	497.513.378	281.503.175	281.503.175	216.010.203	56,58%
110204030917	Riosucio	1.806.464.903	-	1.806.464.903	1.511.627.260	1.511.627.260	294.837.643	83,68%
110204030918	Risaralda	810.068.311	-	810.068.311	575.000.063	575.000.063	235.068.248	70,98%
110204030919	Salamina	1.187.037.589	-	1.187.037.589	618.947.510	618.947.510	568.090.079	52,14%
110204030920	Samana	588.297.125	-	588.297.125	347.376.396	347.376.396	240.920.729	59,05%
110204030921	San Jose	223.648.699	-	223.648.699	198.941.701	198.941.701	24.706.998	88,95%
110204030922	Supia	1.207.329.971	-	1.207.329.971	939.759.552	939.759.552	267.570.419	77,84%
110204030923	Victoria	464.711.311	-	464.711.311	361.932.040	361.932.040	102.779.271	77,88%
110204030924	Viterbo	1.269.695.763	-	1.269.695.763	892.004.819	892.004.819	377.690.944	70,25%
110204030925	Agua en Bloque	19.187.104	-	19.187.104	268.357	268.357	18.918.747	1,40%
1102040311	ALCANTARILLADO	14.987.664.542	-	14.987.664.542	10.705.500.687	10.705.500.687	4.282.163.855	71,43%
110204031101	Aguadas	612.251.967	-	612.251.967	473.889.872	473.889.872	138.362.095	77,40%
110204031102	Anserma	801.050.772	-	801.050.772	650.116.933	650.116.933	150.933.839	81,16%
110204031103	Arauca	384.974.186	-	384.974.186	319.101.922	319.101.922	65.872.264	82,89%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

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	45.907.407	45.907.407	9.581.103	82,73%
110204031105	Belalcazar	360.197.372	-	360.197.372	269.924.323	269.924.323	90.273.049	74,94%
110204031106	Chinchina	1.825.885.725	-	1.825.885.725	1.369.434.831	1.369.434.831	456.450.894	75,00%
110204031107	Filadelfia	381.147.145	-	381.147.145	227.956.305	227.956.305	153.190.840	59,81%
110204031108	Kilometro 41	80.397.639	-	80.397.639	61.531.588	61.531.588	18.866.051	76,53%
110204031109	La Dorada	3.747.921.842	-	3.747.921.842	2.766.476.678	2.766.476.678	981.445.164	73,81%
110204031110	Manzanares	443.324.361	-	443.324.361	285.008.543	285.008.543	158.315.818	64,29%
110204031111	Marmato	54.898.889	-	54.898.889	64.537.350	64.537.350	(9.638.461)	117,56%
110204031112	Marquetalia	420.850.021	-	420.850.021	289.647.808	289.647.808	131.202.213	68,82%
110204031113	Marulanda	60.975.038	-	60.975.038	51.922.396	51.922.396	9.052.642	85,15%
110204031114	Neira	715.244.184	-	715.244.184	487.302.433	487.302.433	227.941.751	68,13%
110204031115	Palestina	460.005.738	-	460.005.738	308.253.549	308.253.549	151.752.189	67,01%
110204031116	Riosucio	986.201.377	-	986.201.377	749.711.008	749.711.008	236.490.369	76,02%
110204031117	Risaralda	239.063.591	-	239.063.591	164.800.352	164.800.352	74.263.239	68,94%
110204031118	Salamina	1.007.545.046	-	1.007.545.046	478.980.639	478.980.639	528.564.407	47,54%
110204031119	Samana	420.774.445	-	420.774.445	282.486.464	282.486.464	138.287.981	67,13%
110204031120	San Jose	149.079.913	-	149.079.913	145.177.286	145.177.286	3.902.627	97,38%
110204031121	Supia	750.096.263	-	750.096.263	557.758.536	557.758.536	192.337.727	74,36%
110204031122	Victoria	531.088.156	-	531.088.156	255.732.186	255.732.186	275.355.970	48,15%
110204031123	Viterbo	499.202.362	-	499.202.362	399.842.278	399.842.278	99.360.084	80,10%
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	695.658.901	695.658.901	134.341.099	83,81%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	695.658.901	695.658.901	134.341.099	83,81%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	282.001.000	487.805.117	769.806.117	722.609.536	722.609.536	47.196.581	93,87%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	354.786	354.786	645.214	35,48%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	1.951.401	1.951.401	4.048.599	32,52%
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	487.805.117	487.806.117	555.363.063	555.363.063	(67.556.946)	113,85%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	37.544.380	37.544.380	(27.544.380)	375,44%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	4.101.377	4.101.377	10.898.623	27,34%
1102040506	Comisiones por Convenios	250.000.000	-	250.000.000	123.294.529	123.294.529	126.705.471	49,32%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	1.019.418.825	1.019.422.825	230.000.000	230.000.000	789.422.825	22,56%
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	523.418.825	523.419.825	200.000.000	200.000.000	323.419.825	38,21%
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	496.000.000	496.001.000	30.000.000	30.000.000	466.001.000	6,05%
12	INGRESOS DE CAPITAL	120.003.000	3.000.000.000	3.120.003.000	3.143.390.241	3.143.390.241	(23.387.241)	100,75%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	3.000.000.000	3.000.003.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000	100,00%
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
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	143.390.241	143.390.241	(23.390.241)	119,49%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	120.000.000	-	120.000.000	143.390.241	143.390.241	(23.390.241)	119,49%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR		
2	GASTOS APROBADOS	47.432.103.080	12.509.146.505	9.037.634.209	9.037.634.209	59.941.249.585	50.680.230.609	9.261.018.976	41.489.858.610	8.190.371.999	33.921.278.828	7.568.579.782	33.093.297.734	8.396.560.876	69,22%	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.290.913.212	333.333.350	4.122.000.000	3.472.000.000	30.274.246.562	26.639.159.989	3.635.086.573	22.385.725.176	4.253.434.813	20.127.216.970	2.258.508.206	19.857.812.150	2.527.913.026	73,94%	
2101	GASTOS DE PERSONAL	16.776.625.779	210.150.153	718.000.000	323.000.000	17.381.775.932	15.383.717.071	1.998.058.861	12.644.568.227	2.739.148.844	11.578.090.003	1.066.478.224	11.415.710.870	1.228.857.357	72,75%	
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	11.968.179.288	210.150.153	8.000.000	283.000.000	11.903.329.441	10.363.097.841	1.540.231.600	8.188.439.981	2.174.657.860	7.884.830.289	303.609.892	7.879.811.891	308.628.090	69,79%	
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.059.926.373	105.898.896	-	45.000.000	7.120.825.269	5.846.430.284	1.274.394.985	5.258.423.336	5.110.301.446	147.121.890	11.510.428.920	147.994.416	73,85%		
2101010101	SUELDOS	7.059.926.373	105.898.896	-	45.000.000	7.120.825.269	5.846.430.284	1.274.394.985	5.258.423.336	5.110.301.446	147.121.890	11.510.428.920	147.994.416	73,85%		
210101013	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.171.937.961	17.579.069	-	72.000.000	1.117.517.030	1.010.716.604	106.800.426	784.486.423	226.230.181	782.411.256	2.075.167	782.411.256	2.075.167	70,20%	
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.171.937.961	17.579.069	-	72.000.000	1.117.517.030	1.010.716.604	106.800.426	784.486.423	226.230.181	782.411.256	2.075.167	782.411.256	2.075.167	70,20%	
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	337.508.259	5.062.624	-	81.000.000	261.570.883	255.828.715	5.742.168	202.828.715	53.000.000	163.614.902	39.213.813	163.614.902	39.213.813	77,54%	
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	844.616.486	12.669.247	-	-	857.285.733	801.566.822	55.718.911	13.164.538	788.402.284	13.164.538	-	11.528.815	1.635.723	1,54%	
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	643.092.156	9.646.382	-	25.000.000	627.738.538	605.744.957	21.993.581	605.738.604	6.353	605.738.604	-	605.629.832	108.772	96,50%	
21010121	PRIMA DE VACACIONES	443.765.577	6.656.484	-	-	450.422.061	449.575.111	846.950	280.568.163	169.006.948	237.668.863	42.899.300	236.796.337	43.771.826	62,29%	
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	235.164.189	3.527.463	-	10.000.000	228.691.652	202.000.000	26.691.652	167.000.000	35.000.000	134.992.258	32.007.742	134.992.258	32.007.742	73,02%	
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	69.924.384	-	8.000.000	-	77.924.384	71.429.904	6.494.480	54.429.903	17.000.001	54.429.903	-	53.595.984	833.919	69,85%	
21010138	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.162.243.903	49.109.988	-	50.000.000	1.161.353.891	1.119.805.444	41.548.447	821.800.299	298.005.145	781.508.519	40.291.780	780.813.587	40.986.712	70,76%	
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	409.249.898	49.109.988	-	40.000.000	418.359.886	403.000.000	15.359.886	237.000.000	166.000.000	227.715.515	9.284.485	227.715.515	9.284.485	56,65%	
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	504.910.237	-	-	10.000.000	494.910.237	486.842.687	8.067.550	451.842.687	35.000.000	435.576.462	16.266.225	435.576.462	16.266.225	91,30%	
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MEDICOS	45.601.633	-	-	-	45.601.633	41.000.000	4.601.633	18.000.000	23.000.000	17.464.332	535.668	17.464.332	535.668	39,47%	
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIARES TRABAJADOR	44.074.927	-	-	-	44.074.927	36.966.000	7.108.927	26.966.000	10.000.000	21.880.980	5.085.020	21.880.980	5.085.020	61,18%	
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	17.781.248	-	-	-	17.781.248	17.519.561	261.687	12.519.561	5.000.000	7.975.761	4.543.800	7.975.761	4.543.800	70,41%	
2101019806	BONIFICACION X RECREACION SERVIDORES PUBLICOS	60.821.614	-	-	-	60.821.614	56.911.645	3.909.969	35.910.822	21.000.823	34.725.575	1.185.247	34.614.386	1.296.436	59,04%	
2101019808	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	79.804.346	-	-	-	79.804.346	77.565.551	2.238.795	39.561.229	38.004.322	36.169.894	3.391.335	35.586.151	3.975.078	49,57%	
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.115.990.018	-	710.000.000	30.000.000	2.795.990.018	2.448.250.962	347.739.056	2.402.372.169	45.878.793	1.643.394.970	758.977.199	1.487.921.373	914.450.796	85,92%	
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	979.344.137	-	450.000.000	-	1.429.344.137	1.358.422.903	70.921.234	1.340.926.903	17.496.000	859.919.613	481.007.290	793.948.255	546.978.648	93,81%	
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	870.820.479	-	260.000.000	-	1.130.820.479	892.792.248	238.028.231	891.792.248	1.000.000	685.347.915	206.444.333	598.643.344	293.148.904	78,86%	
21010211	REMUNERACION DE APRENDICES	265.825.402	-	-	30.000.000	235.825.402	197.035.811	38.789.591	169.653.018	27.382.793	98.127.442	71.525.576	95.329.774	74.323.244	71,94%	
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.692.456.473	-	-	10.000.000	2.682.456.473	2.572.368.268	110.088.205	2.053.756.077	518.612.191	2.049.864.744	3.891.333	2.047.977.006	5.778.471	75,56%	
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	629.994.439	-	-	-	629.994.439	599.994.400	30.000.000	401.406.600	188.593.400	401.406.600	-	288.184.600	-	63,72%	
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	427.183.235	-	-	-	427.183.235	400.000.000	27.183.235	288.184.600	111.815.400	288.184.600	-	288.184.600	-	67,46%	
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	427.183.235	-	-	-	427.183.235	400.000.000	27.183.235	288.184.600	111.815.400	288.184.600	-	288.184.600	-	67,46%	
2101030103	APORTES PARAFISCALES	202.811.204	-	-	-	202.811.204	190.000.000	113.222.000	113.222.000	76.778.000	113.222.000	-	113.222.000	-	55,83%	
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	21.463.216	-	-	-	21.463.216	20.000.000	1.463.216	7.752.000	12.248.000	7.752.000	-	7.752.000	-	36,12%	
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	28.293.111	-	-	-	28.293.111	25.000.000	3.293.111	8.738.400	16.261.600	8.738.400	-	8.738.400	-	30,89%	
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	153.054.877	-	-	-	153.054.877	145.000.000	8.054.877	96.731.600	48.268.400	96.731.600	-	96.731.600	-	63,20%	
21010303	AL SECTOR PRIVADO	2.062.462.034	-	-	10.000.000	2.052.462.034	1.982.368.268	70.093.766	1.648.458.144	330.018.791	1.648.458.144	3.891.333	1.646.571.006	5.778.471	80,51%	
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	2.062.462.034	-	-	10.000.000	2.052.462.034	1.982.368.268	70.093.766	1.652.349.477	330.018.791	1.648.458.144	3.891.333	1.646.571.006	5.778.471	80,51%	
210103030101	FONDOS DE CESANTIAS	910.468.334	-	-	-	910.468.334	910.079.026	389.308	870.651.028	39.427.998	870.270.907	380.121	868.383.769	2.267.259	95,63%	
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.085.863.538	-	-	10.000.000	1.075.863.538	1.012.289.242	63.574.296	758.136.892	254.152.350	754.625.680	3.511.212	754.625.680	3.511.212	70,47%	
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	66.130.162	-	-	-	66.130.162	60.000.000	6.130.162	23.561.557	36.438.443	23.561.557	-	23.561.557	-	35,63%	
2102	GASTOS GENERALES	11.094.287.433	123.183.197	404.000.000	809.000.000	10.812.470.630	9.779.826.159	1.032.644.471	8.265.540.190	1.514.285.969	7.086.895.237	1.178.644.953	6.979.869.550	1.285.670.640	76,44%	
210201	ADQUISICION DE BIENES	681.299.440	25.000.000	69.000.000	25.000.000	725.299.440	592.258.109	133.041.331	569.648.587	22.609.522	297.882.850	221.965.737	297.882.850	221.965.737	78,54%	
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, UTILES DE OFICINA)	50.000.000	-	4.000.000	25.000.000	29.000.000	17.793.668	11.206.332	17.793.668	-	-	17.793.668	-	17.793.668	61,36%	
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
21020105	DOTACION AL PERSONAL	255.695.710	-	-	-	255.695.710	242.248.348	13.447.362	242.248.348	-	242.248.348	-	242.248.348	-	94,74%	
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	275.603.730	340.603.730	65.000.000	-	640.603.730	332.216.093	308.606.571	8.387.637	22.609.522	55.434.502	254.172.069	55.434.502	254.172.069	90,90%	
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC. ART. 16)	107.750.865	-	-	-	107.750.865	101.082.188	6.668.677	101.082.188	-	55.434.502	45.647.686	55.434.502	45.647.686	93,81%	
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION (CONV. PARA 5 ART 10-16)	167.852.865	-	65.000.000	-	232.852.865	231.133.905	1.718.960	208.524.383	22.609.522	-	208.524.383	-	208.524.383	89,55%	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.512.987.993	23.183.197	335.000.000	714.000.000	6.157.371.190	5.315.742.567	841.428.623	4.600.204.730	715.537.837	3.706.545.130	893.659.600	3.604.924.174	995.280.556	74,71%	
21020201	CAPACITACION	124.762.000	-	-	30.000.000	94.762.000	24.992.424	69.769.576	23.111.424	1.881.000	12.978.145	10.133.279	12.978.145	10.133.279	24,39%	
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	579.579.933	23.183.197	-	130.000.000	472.763.1										

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR		
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	469.166.814	-	-	10.000.000	459.166.814	196.515.214	262.651.600	123.620.214	72.895.000	84.059.406	38.560.808	81.434.706	42.185.508	26,92%	
2102029801	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART. 18 CONVENCION	42.200.000	-	-	10.000.000	32.200.000	-	32.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2102029802	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART. 19 CONVENCION	179.350.000	-	-	-	179.350.000	38.000.000	141.350.000	8.000.000	30.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	4,46%	
2102029803	TIQUETES AEREOS	33.783.632	-	-	-	33.783.632	25.630.000	8.153.632	23.594.206	2.035.794	1.648.582	21.945.624	1.648.582	21.945.624	69,84%	
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	183.481.951	-	-	-	183.481.951	124.743.114	58.738.837	89.092.275	35.650.839	71.477.091	17.615.184	68.852.391	20.239.884	48,56%	
2102029805	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.351.231	-	-	-	30.351.231	8.142.100	22.209.131	2.933.733	5.208.367	2.933.733	-	2.933.733	-	9,67%	
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.900.000.000	100.000.000	-	70.000.000	3.930.000.000	3.871.825.483	58.174.517	3.095.686.873	776.138.610	3.082.667.257	13.019.616	3.077.262.526	18.424.347	78,77%	
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.900.000.000	100.000.000	-	70.000.000	3.930.000.000	3.871.825.483	58.174.517	3.095.686.873	776.138.610	3.082.667.257	13.019.616	3.077.262.526	18.424.347	78,77%	
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.420.000.000	-	3.000.000.000	2.340.000.000	2.080.000.000	1.475.616.759	604.383.241	1.475.616.759	-	1.462.231.730	13.385.029	1.462.231.730	13.385.029	70,94%	
210301	AL SECTOR PUBLICO	210.000.000	-	-	-	210.000.000	209.604.000	396.000	209.604.000	-	209.604.000	-	209.604.000	-	99,81%	
21030101	AL NIVEL NACIONAL	210.000.000	-	-	-	210.000.000	209.604.000	396.000	209.604.000	-	209.604.000	-	209.604.000	-	99,81%	
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	210.000.000	-	-	-	210.000.000	209.604.000	396.000	209.604.000	-	209.604.000	-	209.604.000	-	99,81%	
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS	210.000.000	-	-	-	210.000.000	209.604.000	396.000	209.604.000	-	209.604.000	-	209.604.000	-	99,81%	
210308	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.210.000.000	-	3.000.000.000	2.340.000.000	1.870.000.000	1.266.012.759	603.987.241	1.266.012.759	-	1.252.627.730	13.385.029	1.252.627.730	13.385.029	67,70%	
21030805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	110.000.000	-	-	-	110.000.000	110.000.000	-	110.000.000	-	96.614.971	13.385.029	96.614.971	13.385.029	100,00%	
21030807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	-	465.000.000	535.000.000	18.677.438	516.322.562	18.677.438	-	18.677.438	-	18.677.438	-	3,49%	
21030808	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	-	3.000.000.000	1.875.000.000	1.225.000.000	1.137.335.321	87.664.679	1.137.335.321	-	1.137.335.321	-	1.137.335.321	-	92,84%	
2103080801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	12.335.321	87.664.679	12.335.321	-	12.335.321	-	12.335.321	-	12,34%	
2103080802	DIVIDENDOS	-	-	3.000.000.000	1.875.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	-	1.125.000.000	-	1.125.000.000	-	1.125.000.000	-	100,00%	
22	GASTOS DE OPERACION	6.893.766.216	500.000.000	-	500.000.000	6.893.766.216	5.335.757.635	1.558.008.581	4.655.938.737	679.818.898	2.843.675.462	2.566.971.599	2.088.967.138	67,54%		
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	635.000.000	-	-	400.000.000	235.000.000	151.026.039	83.973.961	151.026.039	25.324.280	25.324.280	125.701.759	125.701.759	64,27%		
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	635.000.000	-	-	400.000.000	235.000.000	151.026.039	83.973.961	151.026.039	25.324.280	25.324.280	125.701.759	125.701.759	64,27%		
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	635.000.000	-	-	400.000.000	235.000.000	151.026.039	83.973.961	151.026.039	25.324.280	25.324.280	125.701.759	125.701.759	64,27%		
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	610.000.000	-	-	400.000.000	210.000.000	151.026.039	58.973.961	151.026.039	25.324.280	125.701.759	25.324.280	125.701.759	71,92%		
2202	GASTOS DE PRODUCCION	6.258.766.216	500.000.000	-	100.000.000	6.658.766.216	5.184.731.596	1.474.034.620	4.504.912.698	679.818.898	2.818.351.182	1.686.561.516	2.541.647.319	1.963.265.379	67,65%	
220205	OTROS GASTOS	6.258.766.216	500.000.000	-	100.000.000	6.658.766.216	5.184.731.596	1.474.034.620	4.504.912.698	679.818.898	2.818.351.182	1.686.561.516	2.541.647.319	1.963.265.379	67,65%	
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	6.258.766.216	500.000.000	-	100.000.000	6.658.766.216	5.184.731.596	1.474.034.620	4.504.912.698	679.818.898	2.818.351.182	1.686.561.516	2.541.647.319	1.963.265.379	67,65%	
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.400.000.000	-	-	-	1.400.000.000	1.307.445.261	92.554.739	866.499.928	440.945.333	608.766.790	257.733.138	468.987.096	397.512.832	61,89%	
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS	300.000.000	-	-	-	300.000.000	136.816.800	163.183.200	136.816.800	-	136.816.800	-	136.816.800	-	45,61%	
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	100.000.000	-	-	-	100.000.000	53.536.436	46.463.564	38.986.000	14.550.436	17.551.400	21.434.600	17.551.400	38,99%		
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	754.324.999	-	-	-	754.324.999	642.372.405	111.952.594	636.292.405	6.080.000	366.145.838	270.146.567	366.145.838	270.146.567	84,35%	
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	1.865.364.199	-	-	-	1.865.364.199	1.859.973.551	5.390.648	1.859.973.551	-	1.229.454.271	630.519.280	1.206.069.224	653.904.327	99,71%	
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	-	-	17.000.000	16.143.540	856.460	13.556.000	2.587.540	13.556.000	-	13.556.000	-	79,74%	
2202059807	IMPRESION FACTURACION	165.764.513	-	-	-	165.764.513	139.259.444	26.505.069	137.585.444	1.674.000	89.712.253	47.873.191	77.125.157	60.460.287	83,00%	
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DAÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO	205.000.000	-	-	-	205.000.000	50.000.000	155.000.000	22.500.040	27.499.960	22.500.040	-	16.195.000	6.305.040	10,98%	
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	401.312.505	-	-	-	401.312.505	362.279.429	39.033.076	345.670.529	16.608.900	269.876.081	75.794.448	245.483.676	100.186.853	86,14%	
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	90.000.000	-	-	-	90.000.000	37.914.083	52.085.917	27.032.799	10.881.284	15.802.754	25.202.754	1.830.045	30,40%		
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	845.000.000	500.000.000	-	100.000.000	1.245.000.000	548.790.647	696.209.353	389.799.202	158.991.445	145.924.349	243.874.853	75.919.768	313.879.434	31,31%	
2202059812	PERITAZGOS	25.000.000	-	-	-	25.000.000	200.000	24.800.000	200.000	-	200.000	-	200.000	-	0,80%	
2202059813	AVALUOS	30.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	29.211.406	788.594	29.211.406	788.594	100,00%	
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
23	GASTOS DE INVERSION	5.828.301.150	11.675.813.155	4.915.634.209	5.065.634.209	17.454.114.305	14.329.312.985	3.124.801.320	11.460.097.892	2.869.215.093	8.307.292.948	3.152.804.944	8.025.420.537	3.434.677.355	65,66%	
2301	INFRAESTRUCTURA	5.770.629.650	10.805.813.155	3.985.634.209	4.243.679.890	16.318.397.124	13.242.996.939	3.075.470.135	10.643.761.370	2.599.165.619	8.002.540.332	2.641.221.038	7.733.132.724	2.910.628.646	65,23%	
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5.765.760.250	9.705.813.155	3.961.634.209	3.327.679.890	16.105.527.724	13.039.453.532	3.066.074.192	10.457.708.390	2.581.745.142	7.892.784.609	2.564.923.781	7.636.657.401	2.821.050.989	64,93%	
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	832.932.615	1.962.390.886	2.188.140.915	1.007.762.139	3.975.702.277	1.376.691.284	2.599.010.993	1.209.371.338	167.319.946	886.744.651	322.626.687	886.744.651	322.626.687	30,42%	
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	832.932.615	1.962.390.886	2.188.140.915	1.007.762.139	3.975.702.277	1.376.691.284	2.599.010.993	1.209.371.338	167.319.946	886.744.651	322.626.687	886.744.651	322.626.687	30,42%	
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	312.196.106	1.000.000.000	281.000.000	1.007.762.139	585.433.967	416.783.788	168.650.179	377.990.222	38.793.566	343.094.672	34.895.550	343.094.672	34.895.550	64,57%	
230101019802	CONVENIO 0272 CORPORALDAS PSMV RISARALDA, PALESTINA, VITERBO	367.969.311	191.739.259	-	-	559.708.570	418.280.997	141.427.573	418.280.997	-	411.934.432	6.346.565	411.934.432	6.346.565	74,73%	
230101019803	CONVENIO 0225 CORPORALDAS PSMV MUNICIPIOS DE CALDAS	152.767.198	247.232.802	32.140.915	-	432.140.915	413.100.119	19.040.796	413.100.119	-	131.715.547	281.384.572	131.715.547	281.384.572	95,59%	
230101019804	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS - VIGENCIAS FUTURAS	-	-	1.875.000.000	-	1.875.000.000	128.526.380	1.746.473.620	-	128.526.380	-	-	-	-	0,00%	
230101019805	CONVENIO 219 CORPORALDAS - VIGENCIAS FUTURAS	-	523.418.825	-	-	523.418.825	-	523.418.825	-	-	-	-				

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

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	
230101039801	PROGRAMAS DE REFORESTACION Y TRATAMIENTO DE MICROCUENCAS	1.000	100.000.000	72.133.542	100.000.000	72.134.542	72.134.542	-	42.134.542	30.000.000	31.600.908	10.533.634	28.089.696	14.044.846	58,41%
230101039802	VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039803	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - VIGENCIAS FUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039804	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE NEIRA - REPOSICION	-	1.312.954	-	-	1.312.954	-	1.312.954	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039805	CONVENIO 0211 MUNICIPIO DE NEIRA	-	3.476.410	-	-	3.476.410	-	3.476.410	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039806	CONVENIO VITERBO - SUBSIDIO ACOMETIDAS	-	46.000.000	-	-	46.000.000	46.000.000	-	46.000.000	-	-	46.000.000	-	46.000.000	100,00%
230101039807	CONVENIO 0262 MUNICIPIO DE PALESTINA (REPOSICION ALCANTARILLADO)	-	27.816.340	-	-	27.816.340	-	27.816.340	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039808	CONVENIO 0182 - MUNICIPIO DE MARMATO OBRAS NIVELES DE TANQUE	18.044.611	-	-	-	18.044.611	18.044.611	-	18.044.611	-	18.044.611	-	18.044.611	-	100,00%
230101039809	CONVENIO 0190 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - ESTUDIOS PARA MEJORAS	11.445.638	-	-	-	11.445.638	6.098.789	5.346.849	6.098.789	-	6.098.789	-	6.098.789	-	53,28%
230101039810	CONVENIO - MUNICIPIO DE MANZANARES	-	190.000.000	6.421.495	-	196.421.495	191.289.266	5.132.229	191.289.266	-	191.289.266	-	191.289.266	-	97,39%
230101039811	CONVENIO 0202 - MUNICIPIO DE CHINCHINA - SECTOR LOS MANGOS	-	220.000.000	152.612.893	-	372.612.893	363.254.875	9.358.018	-	363.254.875	-	-	-	-	0,00%
230101039812	CONVENIO MUNICIPIO MANZANARES 2020 - OBRAS CRA 5 CLLES 7 Y 1	0,00	-	104.435.975	-	104.435.975	104.435.975	-	-	104.435.975	-	-	-	-	0,00%
230101039813	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039814	CONVENIO MUNICIPIO DE SALAMNA	0,00	-	12.641.542	-	12.641.542	-	12.641.542	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039815	CONVENIO MUNICIPIO DE VICTORIA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039816	CONVENIO MUNICIPIO DE BELALCAZAR	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039817	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	4.869.400	1.100.000.000	24.000.000	916.000.000	212.869.400	203.473.457	9.395.943	186.052.980	17.420.477	109.755.723	76.297.257	96.475.323	89.577.657	87,40%
23010201	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	4.868.400	100.000.000	8.000.000	-	112.868.400	112.749.648	118.752	112.749.648	-	44.542.650	68.206.998	31.262.250	81.487.398	99,89%
23010202	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y REDES	-	700.000.000	16.000.000	616.000.000	100.001.000	90.723.809	9.277.191	73.303.332	17.420.477	65.213.073	8.090.259	65.213.073	8.090.259	73,30%
23010203	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	150.000.000	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23010204	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.000	150.000.000	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2302	DOTACION	22.671.500	500.000.000	273.000.000	372.880.106	422.791.394	411.251.839	11.539.555	308.780.727	102.471.112	141.951.835	166.828.892	141.951.835	166.828.892	73,03%
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	22.670.500	500.000.000	273.000.000	372.880.106	422.790.394	411.251.839	11.538.555	308.780.727	102.471.112	141.951.835	166.828.892	141.951.835	166.828.892	73,03%
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	22.670.500	500.000.000	273.000.000	372.880.106	422.790.394	411.251.839	11.538.555	308.780.727	102.471.112	141.951.835	166.828.892	141.951.835	166.828.892	73,03%
2302010198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES	22.670.500	500.000.000	273.000.000	372.880.106	422.790.394	411.251.839	11.538.555	308.780.727	102.471.112	141.951.835	166.828.892	141.951.835	166.828.892	73,03%
230201019801	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.669.500	200.000.000	134.000.000	40.000.000	316.669.500	306.134.766	10.534.734	254.968.738	51.166.028	138.830.941	116.137.797	138.830.941	116.137.797	80,52%
230201019802	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCION PICCAP, CALIBRACION Y CRISTAL	1.000	300.000.000	139.000.000	332.880.106	106.120.894	105.117.073	1.003.821	53.811.989	51.305.084	3.120.894	50.691.095	3.120.894	50.691.095	50,71%
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23020201	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2302020198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
230202019801	VEHICULOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	135.000.000	370.000.000	619.000.000	449.074.213	674.925.787	637.134.157	37.791.630	469.555.795	167.578.362	124.800.781	344.755.014	112.335.978	357.219.817	69,57%
230401	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	100,00%
23040198	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	100,00%
2304019801	DISENOS, PLANOS E INTERVENTORIAS	5.000.000	220.000.000	-	220.894.500	4.105.500	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	4.105.500	-	100,00%
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSION	130.000.000	150.000.000	619.000.000	228.179.713	670.820.287	633.028.657	37.791.630	465.450.295	167.578.362	120.695.281	344.755.014	108.230.478	357.219.817	69,39%
23040298	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	130.000.000	150.000.000	619.000.000	228.179.713	670.820.287	633.028.657	37.791.630	465.450.295	167.578.362	120.695.281	344.755.014	108.230.478	357.219.817	69,39%
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	130.000.000	150.000.000	619.000.000	228.179.713	670.820.287	633.028.657	37.791.630	465.450.295	167.578.362	120.695.281	344.755.014	108.230.478	357.219.817	69,39%
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	-	38.000.000	-	100,00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	4.919.122.502	-	-	-	4.919.122.502	4.376.000.000	543.122.502	2.988.096.805	1.387.903.195	2.643.093.448	345.003.357	2.643.093.448	345.003.357	60,74%
2402	DEUDA INTERNA	4.919.122.502	-	-	-	4.919.122.502	4.376.000.000	543.122.502	2.988.096.805	1.387.903.195	2.643.093.448	345.003.357	2.643.093.448	345.003.357	60,74%
240201	AMORTIZACIONES	2.549.102.940	-	-	-	2.549.102.940	2.110.000.000	439.102.940	1.780.000.000	330.000.000	1.557.660.532	222.339.468	1.557.660.532	222.339.468	69,83%
24020101	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	2.549.102.940	-	-	-	2.549.102.940	2.110.000.000	439.102.940	1.780.000.000	330.000.000	1.557.660.532	222.339.468	1.557.660.532	222.339.468	69,83%
240202	INTERESES	2.370.019.562	-	-	-	2.370.019.562	2.266.000.000	104.019.562	1.208.096.805	1.057.903.195	1.085.432.916	122.663.889	1.085.432.916	122.663.889	50,97%
24020201	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA	2.370.019.562	-	-	-	2.370.019.562	2.266.000.000	104.019.562	1.208.096.805	1.057.903.195	1.085.432.916	122.663.889	1.085.432.916	122.663.889	50,97%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2702	BANCOS	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%

XXX 47.432.103.080,00 12.509.146.505,00 9.037.634.209,00 9.037.634.209,00 59.941.249.585,00 50.680.230.609,00 9.261.018.976,00 ##### 9.190.371.999,00 33.921.278.828,00 7.568.579.782,00 33.093.297.734,00 8.396.560.876,00 69,22