

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 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	8.438.264.451	65.377.236.853	51.608.150.391	13.769.086.462	78,94%
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	3.782.504.649	52.072.897.562	38.371.791.777	13.701.105.785	73,69%
1102	NO TRIBUTARIOS	48.290.392.913	3.782.504.649	52.072.897.562	38.371.791.777	13.701.105.785	73,69%
110204	OPERACIONALES	48.290.388.913	205.537.992	48.495.926.905	34.909.598.762	13.586.328.143	71,98%
11020401	VENTA DE BIENES	10.001.000	-	10.001.000	2.764.367	7.236.633	27,64%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	10.000.000	-	10.000.000	2.764.367	7.236.633	27,64%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	48.148.386.913	-	48.148.386.913	34.548.494.902	13.599.892.011	71,75%
1102040309	ACUEDUCTO	31.685.597.837	-	31.685.597.837	21.987.401.277	9.698.196.560	69,39%
110204030901	Aguadas	979.537.169	-	979.537.169	731.392.891	248.144.278	74,67%
110204030902	Anserma	2.945.115.695	-	2.945.115.695	2.121.251.135	823.864.560	72,03%
110204030903	Arauca	400.425.708	-	400.425.708	354.729.475	45.696.233	88,59%
110204030904	Arma	119.423.447	-	119.423.447	93.395.544	26.027.903	78,21%
110204030905	Belalcazar	755.307.825	-	755.307.825	632.109.743	123.198.082	83,69%
110204030906	Chinchina	7.208.068.750	-	7.208.068.750	4.711.693.311	2.496.375.439	65,37%
110204030907	Filadelfia	375.548.612	-	375.548.612	288.227.045	87.321.567	76,75%
110204030908	Guarinocito	329.846.107	-	329.846.107	247.196.567	82.649.540	74,94%
110204030909	Kilometro 41	171.455.470	-	171.455.470	147.640.895	23.814.575	86,11%
110204030910	La Dorada	7.742.382.723	-	7.742.382.723	4.583.746.274	3.158.636.449	59,20%
110204030911	Manzanares	575.137.659	-	575.137.659	430.894.838	144.242.821	74,92%
110204030912	Marmato	248.794.045	-	248.794.045	199.132.099	49.661.946	80,04%
110204030913	Marquetalia	630.255.118	-	630.255.118	417.185.423	213.069.695	66,19%
110204030914	Marulanda	84.816.054	-	84.816.054	62.473.907	22.342.147	73,66%
110204030915	Neira	1.058.224.423	-	1.058.224.423	765.522.300	292.702.123	72,34%
110204030916	Palestina	411.201.305	-	411.201.305	385.792.800	25.408.505	93,82%
110204030917	Riosucio	2.071.501.599	-	2.071.501.599	1.538.363.035	533.138.564	74,26%
110204030918	Risaralda	784.648.683	-	784.648.683	648.608.819	136.039.864	82,66%
110204030919	Salamina	912.956.212	-	912.956.212	713.193.995	199.762.217	78,12%
110204030920	Samana	513.510.560	-	513.510.560	395.668.240	117.842.320	77,05%
110204030921	San Jose	285.227.590	-	285.227.590	202.509.798	82.717.792	71,00%
110204030922	Supia	1.276.135.666	-	1.276.135.666	948.335.980	327.799.686	74,31%
110204030923	Victoria	523.214.586	-	523.214.586	409.506.568	113.708.018	78,27%
110204030924	Viterbo	1.282.530.127	-	1.282.530.127	952.829.256	329.700.871	74,29%
110204030925	Agua en Bloque	332.704	-	332.704	6.001.339	(5.668.635)	1803,81%
1102040311	ALCANTARILLADO	15.562.789.076	-	15.562.789.076	11.828.286.078	3.734.502.998	76,00%
110204031101	Aguadas	662.501.541	-	662.501.541	519.366.912	143.134.629	78,39%
110204031102	Anserma	923.653.826	-	923.653.826	708.617.632	215.036.194	76,72%
110204031103	Arauca	441.275.220	-	441.275.220	419.049.121	22.226.099	94,96%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS	AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		TOTAL		
110204031104	Arma	65.586.061	-	65.586.061	50.126.370	15.459.691	76,43%
110204031105	Belalcazar	390.413.454	-	390.413.454	302.278.933	88.134.521	77,43%
110204031106	Chinchina	1.930.975.849	-	1.930.975.849	1.367.729.100	563.246.749	70,83%
110204031107	Filadelfia	348.661.709	-	348.661.709	269.167.631	79.494.078	77,20%
110204031108	Kilometro 41	88.303.511	-	88.303.511	80.087.423	8.216.088	90,70%
110204031109	La Dorada	3.975.220.469	-	3.975.220.469	2.783.184.808	1.192.035.661	70,01%
110204031110	Manzanares	426.677.003	-	426.677.003	315.894.321	110.782.682	74,04%
110204031111	Marmato	92.433.309	-	92.433.309	98.887.150	(6.453.841)	106,98%
110204031112	Marquetalia	422.438.754	-	422.438.754	363.661.706	58.777.048	86,09%
110204031113	Marulanda	68.720.518	-	68.720.518	63.021.555	5.698.963	91,71%
110204031114	Neira	719.976.336	-	719.976.336	523.414.406	196.561.930	72,70%
110204031115	Palestina	472.897.759	-	472.897.759	399.206.064	73.691.695	84,42%
110204031116	Riosucio	1.029.749.131	-	1.029.749.131	754.190.108	275.559.023	73,24%
110204031117	Risaralda	222.294.891	-	222.294.891	189.448.347	32.846.544	85,22%
110204031118	Salamina	736.218.287	-	736.218.287	718.910.956	17.307.331	97,65%
110204031119	Samana	507.483.769	-	507.483.769	333.300.607	174.183.162	65,68%
110204031120	San Jose	206.131.817	-	206.131.817	157.815.645	48.316.172	76,56%
110204031121	Supia	829.823.556	-	829.823.556	616.219.154	213.604.402	74,26%
110204031122	Victoria	427.988.038	-	427.988.038	351.031.021	76.957.017	82,02%
110204031123	Viterbo	573.364.268	-	573.364.268	443.677.108	129.687.160	77,38%
1102040313	ASEO	900.000.000	-	900.000.000	732.807.547	167.192.453	81,42%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	900.000.000	-	900.000.000	732.807.547	167.192.453	81,42%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	205.537.992	337.538.992	358.339.493	(20.800.501)	106,16%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	1.315.882	(315.882)	131,59%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	0,00%
1102040503	Indemnizaciones Companias de Seguros e Incapacidades	1.000	205.537.992	205.538.992	214.503.110	(8.964.118)	104,36%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	32.107.219	(22.107.219)	321,07%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	12.583.397	2.416.603	83,89%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	-	100.000.000	97.829.885	2.170.115	97,83%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	3.576.966.657	3.576.970.657	3.462.193.015	114.777.642	96,79%
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	2.846.613.546	2.846.614.546	2.846.613.546	1.000	100,00%
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	730.353.111	730.354.111	615.579.469	114.774.642	84,29%
12	INGRESOS DE CAPITAL	120.003.000	-	120.003.000	52.022.323	67.980.677	43,35%
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	52.022.323	67.977.677	43,35%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	120.000.000	-	120.000.000	52.022.323	67.977.677	43,35%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL COP EXPENDIDO	APROPRIACION VIGENTE	TOTAL COP COMPROMETIDOS	COP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR PAGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR		
2	GASTOS APROBADOS	56.938.972.402	8.438.264.541	4.068.051.622	4.068.051.622	65.377.236.853	58.357.078.310	7.020.158.543	54.422.666.018	7.934.412.292	40.260.769.033	10.161.896.985	39.193.335.663	11.229.330.355	77,13%	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.836.365.588	1.631.997.461	737.590.000	1.642.590.000	31.563.363.049	27.993.155.453	3.570.207.596	25.099.262.298	2.893.893.152	22.888.170.873	2.211.091.425	22.451.796.370	2.647.465.568	79,52%	
2101	GASTOS DE PERSONAL	17.993.331.792	89.966.659	165.000.000	20.000.000	18.228.298.451	15.749.260.887	2.479.037.564	13.733.600.156	2.015.660.731	12.555.931.058	1.177.669.098	12.367.625.158	1.365.974.998	75,34%	
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	12.647.590.214	75.590.824	30.000.000	20.000.000	12.733.541.038	10.401.010.020	2.332.531.018	8.896.875.193	1.504.134.827	8.642.917.204	253.957.989	8.636.265.057	260.610.136	69,87%	
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.488.287.407	50.154.310	-	20.000.000	7.518.441.717	5.615.349.269	1.903.092.448	5.471.698.214	143.651.055	5.420.077.960	51.620.254	5.418.883.096	52.815.118	72,78%	
2101010101	SUELDOS	7.488.287.407	50.154.310	-	20.000.000	7.518.441.717	5.615.349.269	1.903.092.448	5.471.698.214	143.651.055	5.420.077.960	51.620.254	5.418.883.096	52.815.118	72,78%	
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.224.675.170	6.123.376	-	-	1.230.798.546	897.466.854	333.331.692	897.466.854	-	876.796.305	20.670.549	876.796.305	20.670.549	72,92%	
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.224.675.170	6.123.376	-	-	1.230.798.546	897.466.854	333.331.692	897.466.854	-	876.796.305	20.670.549	876.796.305	20.670.549	72,92%	
21010115	PRIMA DE ANTIGUEDAD O INCREMENTO DE ANTIGUEDAD	352.696.131	1.763.481	-	-	354.459.612	352.269.200	2.190.412	177.269.200	175.000.000	154.902.110	22.367.090	154.902.110	22.367.090	50,01%	
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	882.624.228	4.413.121	-	-	887.037.349	875.203.169	11.834.180	26.203.169	849.000.000	23.203.169	3.000.000	21.269.765	4.933.404	2,95%	
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	672.031.303	3.360.157	-	-	675.391.460	665.030.315	10.361.145	665.030.315	-	631.037.911	33.992.404	630.793.420	34.236.895	98,47%	
21010121	PRIMA DE VACACIONES	463.735.028	2.318.675	-	-	466.053.703	463.913.514	2.140.189	311.923.514	151.990.000	287.443.781	24.479.733	286.248.917	25.674.977	66,93%	
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	245.746.678	1.228.732	-	-	246.975.310	240.638.724	6.336.586	200.638.724	40.000.000	167.539.465	33.099.259	167.539.465	33.099.259	81,24%	
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	81.430.981	407.155	-	-	81.838.136	78.627.290	3.210.846	73.627.290	5.000.000	57.847.311	15.779.979	56.710.298	16.916.992	89,97%	
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.236.363.388	6.181.817	30.000.000	-	1.272.545.205	1.212.511.685	60.033.520	1.073.017.913	139.493.772	1.024.069.192	48.948.721	1.023.121.681	49.896.232	84,32%	
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE A KM Y ENFERMEDAD	397.666.143	1.988.331	30.000.000	-	429.654.474	386.000.000	43.654.474	385.000.000	1.000.000	379.882.142	5.117.858	379.882.142	5.117.858	89,61%	
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	580.646.773	2.903.234	-	-	583.550.007	577.985.480	5.564.527	512.965.480	65.000.000	502.929.033	10.036.387	502.929.033	10.036.387	87,90%	
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MEDICOS	47.653.706	238.269	-	-	47.891.975	45.000.000	2.891.975	22.000.000	23.000.000	19.582.776	2.417.224	19.582.776	2.417.224	45,94%	
2101019804	AUXILIO DEFUNCIÓN FAMILIAR TRABAJADOR	46.058.299	230.291	-	-	46.288.590	46.284.320	24.270	28.284.320	18.000.000	25.057.230	3.207.090	25.057.230	3.207.090	61,06%	
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	18.581.404	92.907	-	-	18.674.311	17.506.228	1.168.083	17.012.456	493.772	7.012.456	10.000.000	7.012.456	10.000.000	91,10%	
2101019806	BONIFICACION X RECREACION SERVIDORES PUBLICOS	63.558.587	317.793	-	-	63.876.380	58.133.676	5.742.704	45.133.676	13.000.000	37.517.426	7.616.250	37.365.824	7.767.852	70,66%	
2101019808	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	82.198.476	410.992	-	-	82.609.468	81.641.981	967.487	62.641.981	19.000.000	52.088.609	10.553.912	51.292.160	11.349.821	75,83%	
2102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.542.574.564	-	135.000.000	-	2.677.574.564	2.624.932.260	52.642.304	2.613.261.406	11.670.854	1.751.445.265	861.816.141	1.572.107.786	1.041.153.620	97,60%	
21020203	HONORARIOS PROFESIONALES	1.221.595.209	-	90.000.000	-	1.311.595.209	1.300.091.942	11.503.267	1.300.091.942	-	843.099.265	456.992.677	764.179.815	535.912.127	99,12%	
21020207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.071.546.015	-	45.000.000	-	1.116.546.015	1.111.928.758	4.617.257	1.106.053.623	5.875.135	767.218.050	338.835.573	668.162.810	437.890.813	99,06%	
21020211	REMUNERACION DE APRENDICES	249.433.340	-	-	-	249.433.340	212.911.560	36.521.780	207.115.841	5.795.719	141.127.950	65.987.891	139.765.161	67.350.680	83,03%	
2103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.803.167.014	14.015.835	-	-	2.817.182.849	2.723.318.607	93.864.242	2.223.463.557	499.855.050	2.161.568.589	61.894.968	2.159.252.315	64.211.622	78,93%	
21030301	AL SECTOR PÚBLICO	658.344.189	3.291.721	-	-	661.635.910	597.000.000	64.635.910	455.427.800	141.572.200	432.896.500	22.531.300	432.896.500	22.531.300	68,83%	
2103030101	APORTES PREVISION SOCIAL	446.406.481,00	2.232.032,00	-	-	448.638.513,00	400.000.000,00	48.638.513,00	320.139.600,00	79.860.400,00	311.325.400,00	8.814.200,00	311.325.400,00	8.814.200,00	71,36%	
210303010101	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	446.406.481,00	2.232.032,00	-	-	448.638.513,00	400.000.000,00	48.638.513,00	320.139.600,00	79.860.400,00	311.325.400,00	8.814.200,00	311.325.400,00	8.814.200,00	71,36%	
2103030103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2103030103	APORTES PARAFISCALES	211.937.708	1.059.689	-	-	212.997.397	197.000.000	15.997.397	135.288.200	61.711.800	121.571.100	13.717.100	121.571.100	13.717.100	63,52%	
210303010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	22.429.061	112.145	-	-	22.541.206	20.000.000	2.541.206	11.078.100	8.921.900	8.097.800	2.980.300	8.097.800	2.980.300	49,15%	
210303010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	29.566.301	147.832	-	-	29.714.133	27.000.000	2.714.133	13.616.300	13.383.700	12.145.700	1.470.600	12.145.700	1.470.600	45,82%	
210303010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	159.942.346	799.712	-	-	160.742.058	150.000.000	10.742.058	110.593.800	39.406.200	101.327.600	9.266.200	101.327.600	9.266.200	68,80%	
21030303	AL SECTOR PRIVADO	2.144.822.825	10.724.114	-	-	2.155.546.939	2.126.318.607	29.228.332	1.768.035.757	358.282.850	1.728.672.089	39.363.668	1.726.355.815	41.679.942	82,02%	
2103030301	APORTES PREVISION SOCIAL	2.144.822.825	10.724.114	-	-	2.155.546.939	2.126.318.607	29.228.332	1.768.035.757	358.282.850	1.728.672.089	39.363.668	1.726.355.815	41.679.942	82,02%	
210303030101	FONDOS DE CESANTIAS	951.439.409	4.757.197	-	-	956.196.606	948.599.243	7.597.363	928.599.243	20.000.000	912.511.091	16.088.152	910.194.817	18.404.426	97,11%	
210303030103	FONDOS DE PENSIONES	1.124.277.397	5.621.387	-	-	1.129.898.784	1.112.719.364	17.179.420	809.371.115	303.348.249	792.066.236	17.304.879	792.066.236	17.304.879	71,63%	
210303030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	69.106.019	345.530	-	-	69.451.549	65.000.000	4.451.549	3.065.399	3.944.601	24.094.762	5.970.637	24.094.762	5.970.637	43,29%	
2102	GASTOS GENERALES	11.183.033.796	1.542.030.802	549.500.000	1.409.500.000	11.865.064.598	11.124.108.729	740.955.869	10.361.776.986	762.331.743	9.328.354.659	1.033.422.327	9.228.893.167	1.132.883.819	87,33%	
210201	ADQUISICION DE BIENES	679.801.671	2.799.008	-	-	682.600.679	505.484.523	177.116.156	389.889.003	115.595.200	357.883.819	32.005.184	357.883.819	32.005.184	57,12%	
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, UTILES DE	40.000.000	-	-	-	40.000.000	26.551.973	13.448.027	26.141.119	410.854	26.141.119	-	26.141.119	-	65,35%	
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	80.000.000	-	-	-	80.000.000	79.225.717	774.283	16.268.997	62.956.720	-	16.268.997	-	16.268.997	20,34%	
21020105	DOTACION 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	132.504.816	161.557.836	103.684.421	28.820.395	87.948.234	15.736.167	87.948.234	15.736.167	35,26%	
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC.	112.599.654	562.998	-	-	113.162.652	99.618.921	13.543.731	99.618.921	-	83.882.734	15.736.187	83.882.734	15.736.187	88,03%	
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION (CONV.	180.000.000	900.000	-	-	180.900.000	32.885.895	148.014.105	4.065.500	28.820.395	4.065.500	-	4.065.500	-	2,25%	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.503.232.125	11.733.433	549.500.000	204.500.000	6.859.965.558	6.343.122.300	516.843.258	5.973.645.061	369.477.239	4.972.227.918	1.001.417.143	4.883.744.261	1.089.900.800	87,08%	
21020201	CAPACITACION	60.000.000	-	40.000.00												

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CIP EXPENDIDO	APROPRIACION VIGENTE	TOTAL CIP COMPROMETIDOS	CIP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2102029805	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	31.371.945	-	-	-	31.371.945	9.696.006	21.675.939	7.122.380	2.573.626	7.122.380	-	6.644.734	477.646	22,70%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	4.000.000.000	1.527.498.361	-	1.205.000.000	4.322.498.361	4.275.501.906	46.996.455	3.998.242.922	277.258.984	3.998.242.922	-	3.987.265.087	10.977.835	92,50%
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	4.000.000.000	1.527.498.361	-	1.205.000.000	4.322.498.361	4.275.501.906	46.996.455	3.998.242.922	277.258.984	3.998.242.922	-	3.987.265.087	10.977.835	92,50%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660.000.000	-	23.000.000	213.000.000	1.470.000.000	1.119.785.837	350.214.163	1.003.885.156	115.900.681	1.003.885.156	-	855.278.405	148.606.751	68,29%
210301	AL SECTOR PUBLICO	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	187.360.269	62.639.731	187.360.269	-	187.360.269	74.942	74,94%
21030101	AL NIVEL NACIONAL	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	187.360.269	62.639.731	187.360.269	-	187.360.269	74.942	74,94%
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	187.360.269	62.639.731	187.360.269	-	187.360.269	74,94%	74,94%
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	187.360.269	62.639.731	187.360.269	-	187.360.269	74,94%	74,94%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.410.000.000	-	23.000.000	213.000.000	1.220.000.000	869.785.837	350.214.163	816.524.887	53.260.950	816.524.887	-	816.043.405	481.482	66,93%
21039805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	110.000.000	-	23.000.000	-	133.000.000	132.057.048	942.952	132.057.048	-	132.057.048	-	132.057.048	-	99,29%
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	-	-	193.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	-	-	20.000.000	80.000.000	12.703.222	67.296.778	12.703.222	-	12.703.222	-	12.221.740	481.482	15,88%
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	100.000.000	-	-	20.000.000	80.000.000	12.703.222	67.296.778	12.703.222	-	12.703.222	-	12.221.740	481.482	15,88%
2103989802	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
22	GASTOS DE OPERACION	5.634.526.406	80.000.000	235.000.000	935.000.000	5.014.526.406	4.247.667.201	766.859.205	3.956.219.459	291.447.742	2.761.464.087	1.194.755.372	2.715.566.863	1.240.652.596	78,90%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	425.000.000	-	45.000.000	105.000.000	365.000.000	348.936.066	16.063.934	347.924.566	1.011.500	135.572.143	212.352.423	131.029.513	216.895.053	95,32%
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	392.000.000	-	-	105.000.000	287.000.000	282.965.360	4.034.640	281.953.860	1.011.500	88.179.327	193.774.533	88.179.327	193.774.533	98,24%
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	392.000.000	-	-	105.000.000	287.000.000	282.965.360	4.034.640	281.953.860	1.011.500	88.179.327	193.774.533	88.179.327	193.774.533	98,24%
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	25.000.000	-	-	20.000.000	5.000.000	1.011.500	3.988.500	-	1.011.500	-	-	-	-	0,00%
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	367.000.000	-	-	85.000.000	282.000.000	281.953.860	46.140	281.953.860	-	88.179.327	193.774.533	88.179.327	193.774.533	99,98%
220198	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	33.000.000	-	45.000.000	-	78.000.000	65.970.706	12.029.294	65.970.706	-	47.392.816	18.577.890	42.850.186	23.120.520	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	-	47.392.816	18.577.890	42.850.186	23.120.520	84,58%
2202	GASTOS DE PRODUCCION	5.209.526.406	80.000.000	190.000.000	830.000.000	4.649.526.406	3.898.731.135	750.795.271	3.608.294.893	290.436.242	2.625.891.944	982.402.949	2.584.537.350	1.023.757.543	77,61%
220205	OTROS GASTOS	5.209.526.406	80.000.000	190.000.000	830.000.000	4.649.526.406	3.898.731.135	750.795.271	3.608.294.893	290.436.242	2.625.891.944	982.402.949	2.584.537.350	1.023.757.543	77,61%
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	5.209.526.406	80.000.000	190.000.000	830.000.000	4.649.526.406	3.898.731.135	750.795.271	3.608.294.893	290.436.242	2.625.891.944	982.402.949	2.584.537.350	1.023.757.543	77,61%
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS - CALIDAD	400.000.000	-	-	20.000.000	380.000.000	183.860.111	196.139.889	52.513.611	131.346.500	33.513.611	19.000.000	33.513.611	19.000.000	13,82%
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	754.324.998,00	-	-	165.000.000	589.324.998	529.175.037	60.149.961	529.175.037	-	379.041.668	150.133.369	379.041.668	150.133.369	89,79%
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E	2.045.771.899	80.000.000	-	80.000.000	2.045.771.899	1.867.686.943	178.084.956	1.867.686.943	-	1.264.403.345	603.283.598	1.264.403.345	603.283.598	91,29%
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	-	-	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059807	IMPRESION FACTURACION	164.288.864	-	90.000.000	20.000.000	234.288.864	194.674.117	39.614.747	194.448.531	225.586	87.064.156	107.384.375	63.237.738	131.210.793	83,00%
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DANOS	205.000.000	-	-	205.000.000	70.000.000	135.000.000	64.496.162	5.503.838	64.496.162	-	64.496.162	-	64.496.162	31,46%
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	428.140.645	-	50.000.000	-	478.140.645	478.082.275	58.370	394.386.442	83.695.833	302.581.026	91.805.416	302.581.026	91.805.416	82,48%
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y	90.000.000	-	-	35.000.000	55.000.000	38.606.776	16.393.224	24.919.592	13.687.184	24.919.592	-	199.004	45.311	45,31%
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	1.000.000.000	-	-	450.000.000	550.000.000	496.645.876	53.354.124	440.668.575	55.977.301	436.338.184	4.330.391	433.205.712	7.462.863	80,12%
2202059812	PERITAZGOS	25.000.000	-	-	10.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059813	AVALUOS	30.000.000	-	20.000.000	-	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	-	33.534.200	6.465.800	19.337.500	20.862.500	80,00%
2202059814	CULTURA DEL AGUA	50.000.000	-	30.000.000	50.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	GASTOS DE INVERSION	14.918.574.828	6.726.266.990	3.095.551.622	1.280.551.622	23.459.841.818	21.177.736.656	2.282.105.162	18.380.881.525	2.796.855.131	11.730.786.025	6.650.095.500	11.145.624.022	7.235.257.503	78,35%
2301	INFRAESTRUCTURA	12.408.448.197	6.326.266.990	2.318.051.622	1.242.051.622	19.810.715.187	17.714.150.549	2.096.564.638	15.576.931.469	2.137.219.080	10.163.497.728	5.413.433.744	9.813.934.804	5.762.996.665	78,63%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	11.888.171.501	6.326.266.990	2.253.051.622	1.187.051.622	19.280.438.491	17.252.708.004	2.027.730.487	15.183.661.134	2.069.026.670	9.813.130.957	5.370.550.377	9.463.568.033	5.720.113.301	78,75%
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	3.724.247.588	1.146.812.749	62.000.000	639.431.262	4.293.629.075	3.526.354.709	767.274.366	2.928.146.840	598.207.869	1.919.435.319	1.008.711.521	1.915.801.215	1.012.345.625	68,20%
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE	3.724.247.588	1.146.812.749	62.000.000	639.431.262	4.293.629.075	3.526.354.709	767.274.366	2.928.146.840	598.207.869	1.919.435.319	1.008.711.521	1.915.801.215	1.012.345.625	68,20%
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	305.705.430	350.000.000	-	439.431.262	216.274.168	169.965.178	46.308.990	155.406.555	14.558.623	102.685.698	52.720.857	102.685.698	52.720.857	71,86%
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSMV RISARALDA	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	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	1.644.224.651,00	-	-	12.000.000	1.656.224.651	1.654.425.560	1.799.091	1.654.425.560	-	1.010.673.467	643.752.093	1.007.039.363	647.386.197	99,89%
230101019805	CONVENIO 219 CORPOCALDAS - VIGENCIAS FUTURAS	523.418.825	796.812.749	-	-	1.320.231.574	1.025.834.119	294.397.455	706.701.443	319.132.676	452.950.533	253.750.910	452.950.533	253.750.910	53,53%
230101019806	RECURSOS PSMV	820.235.730	-	-	200.000.000	620.235.730	214.516.570	405.719.160	-	214.516.570	-	-	-	-	0,00%
230101019807	CONVENIO CORPOCALDAS Y MUNICIPIO DE SAMANA	-	-	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	0,00%
23010102	COMPRA DE TERRENOS	250.000.000	150.000.000	-	-	400.000.000	101.532.000	298.468.000	-	101					

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROBOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% EJECUCION
		APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPENDIDO	APROPRIACION INDEBIDA	TOTAL CDP COMPROBOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROBOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
230101039805	CONVENIO 239 MUNICIPIO DE VITERBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039806	CONVENIO 224 MUNICIPIO DE SALAMINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039807	CONVENIO 179 MUNICIPIO DE SUPIA	-	105.000.000	-	-	105.000.000	105.000.000	-	104.969.743	30.257	104.969.743	-	104.969.743	-	99,97%
230101039808	CONVENIO 0184 - MUNICIPIO DE SALAMINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230101039809	CONVENIO 129 MUNICIPIO DE MARMATO	-	200.334.789	-	-	200.334.789	200.334.787	2	196.131.457	4.203.330	85.493.650	110.637.807	20.482.006	175.649.451	97,90%
230101039810	CONVENIO MUNICIPIO DE AGUADAS 2020- OBRAS CR 6 CLL	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 MUNICIPIO SAMANA 2020 - OBRAS BARRIO LA L	243.320.520	-	-	-	243.320.520	243.320.520	-	243.320.520	-	243.320.520	-	243.320.520	-	100,00%
230101039812	CONVENIO MUNICIPIO MANZANARES 2020 - OBRAS CRA 5 C	86.544.274	-	-	-	86.544.274	83.852.874	2.691.400	83.852.874	-	83.852.874	-	83.852.874	-	96,89%
230101039813	CONVENIO MUNICIPIO DE SUPIA	-	24.998.917	-	-	24.998.917	-	24.998.917	-	-	-	-	-	-	0,00%
230101039814	CONVENIO 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 MUNICIPIO DE BELALCAZAR	241.192.851	-	-	-	241.192.851	171.289.493	69.903.358	171.289.493	-	171.289.493	-	171.289.493	-	71,02%
230101039817	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	229.206.167	-	-	-	229.206.167	229.206.167	-	229.206.167	-	229.206.167	-	229.206.167	-	100,00%
230101039818	CONVENIO MUNICIPIO DE NEIRA	-	143.456.739	143.456.740	-	286.913.479	286.913.479	-	278.210.692	8.702.787	34.209.168	244.001.524	34.209.168	244.001.524	96,97%
230101039819	CONVENIO MUNICIPIO DE VITERBO	-	-	-	-	47.900.107	41.412.679	6.487.428	41.412.679	-	41.412.679	-	41.412.679	-	
230101039820	CONVENIO MUNICIPIO DE SAMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230101039821	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230101039822	CONVENIO MUNICIPIO DE RISARALDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230101039823	CONVENIO MUNICIPIO DE BELALCAZAR	47.900.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230102	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	520.276.696	-	65.000.000	55.000.000	530.276.696	461.442.545	68.834.151	393.250.135	68.192.410	350.366.771	42.883.364	350.366.771	42.883.364	74,16%
23010201	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE	136.276.696	-	65.000.000	-	201.276.696	192.464.575	8.812.121	141.436.413	51.028.162	98.553.049	42.883.364	98.553.049	42.883.364	70,27%
23010202	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS	384.000.000	-	-	55.000.000	329.000.000	268.977.970	60.022.030	251.813.722	17.164.248	251.813.722	-	251.813.722	-	76,54%
23010203	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23010204	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2302	DOTACION	1.763.825.920	300.000.000	422.500.000	38.500.000	2.447.825.920	2.402.358.999	45.466.921	1.789.098.219	613.260.780	1.058.397.510	730.700.709	850.672.805	938.425.414	73,09%
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1.763.825.920	300.000.000	422.500.000	38.500.000	2.447.825.920	2.402.358.999	45.466.921	1.789.098.219	613.260.780	1.058.397.510	730.700.709	850.672.805	938.425.414	73,09%
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,	1.763.825.920	300.000.000	422.500.000	38.500.000	2.447.825.920	2.402.358.999	45.466.921	1.789.098.219	613.260.780	1.058.397.510	730.700.709	850.672.805	938.425.414	73,09%
2302010198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION	1.763.825.920	300.000.000	422.500.000	38.500.000	2.447.825.920	2.402.358.999	45.466.921	1.789.098.219	613.260.780	1.058.397.510	730.700.709	850.672.805	938.425.414	73,09%
230201019801	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	140.000.000	-	205.000.000	-	345.000.000	322.652.906	22.347.094	188.748.312	133.904.594	153.825.756	34.922.556	153.825.756	34.922.556	54,71%
230201019802	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCION PICCAP.	573.825.920	300.000.000	80.000.000	-	953.825.920	939.341.650	14.484.270	621.710.774	317.630.876	138.285.174	483.425.600	138.285.174	483.425.600	65,18%
230201019803	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.050.000.000	-	10.000.000	38.500.000	1.021.500.000	1.012.864.443	8.635.557	888.790.759	124.073.684	766.286.580	122.504.179	558.561.875	330.228.884	87,01%
230201019804	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPOS - VIGENCIAS	-	-	127.500.000	-	127.500.000	127.500.000	-	89.848.374	37.651.626	-	89.848.374	-	89.848.374	70,47%
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23020201	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2302020198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230202019801	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2303	RECURSO HUMANO	146.500.000	100.000.000	110.000.000	-	356.500.000	262.011.309	94.488.691	230.804.373	31.206.936	119.282.674	111.521.699	107.431.415	123.372.958	64,74%
230301	RECURSO HUMANO	146.500.000	100.000.000	110.000.000	-	356.500.000	262.011.309	94.488.691	230.804.373	31.206.936	119.282.674	111.521.699	107.431.415	123.372.958	64,74%
23030198	RECURSO HUMANO	146.500.000	100.000.000	110.000.000	-	356.500.000	262.011.309	94.488.691	230.804.373	31.206.936	119.282.674	111.521.699	107.431.415	123.372.958	64,74%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	599.800.711	-	245.000.000	-	844.800.711	799.215.799	45.584.912	784.047.464	15.168.335	389.608.113	394.439.351	373.584.998	410.462.466	92,81%
230401	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23040198	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2304019801	DISENOS, PLANOS E INTERVENTORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSION	599.800.711	-	245.000.000	-	844.800.711	799.215.799	45.584.912	784.047.464	15.168.335	389.608.113	394.439.351	373.584.998	410.462.466	92,81%
23040298	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y	599.800.711	-	245.000.000	-	844.800.711	799.215.799	45.584.912	784.047.464	15.168.335	389.608.113	394.439.351	373.584.998	410.462.466	92,81%
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	599.800.711	-	245.000.000	-	844.800.711	799.215.799	45.584.912	784.047.464	15.168.335	389.608.113	394.439.351	373.584.998	410.462.466	92,81%
2306	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
230604	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
23060401	COMPRA DE BONOS, ACCIONES Y OTROS TITULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
24	SERVICIO DE LA DEUDA	5.149.505.580	-	-	210.000.000	4.939.505.580	4.938.519.000	986.580	2.986.302.736	1.952.216.264	2.880.348.048	105.954.688	2.880.348.048	105.954.688	60,46%
2402	DEUDA INTERNA	5.149.505.580	-	-	210.000.000	4.939.505.580	4.938.519.000	986.580	2.986.302.736	1.952.216.264	2.880.348.048	105.954.688	2.880.348.048	105.954.688	60,46%
240201	AMORTIZACIONES	3.386.883.080	-	-	-	3.386.883.080	3.386.519.000	364.080	2.191.721.810	1.194.797.190	2.174.183.311	17.538.499	2.174.183.311	17.538.499	64,71%
24020101	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	3.386.883.080	-	-	-	3.386.883.080	3.386.519.000	364.080	2.191.721.810	1.194.797.190	2.174.183.311	17.538.499	2.174.183.311	17.538.499	64,71%
240202	INTERESES	1.762.622.500	-	-	210.000.000	1.552.622.500	1.552.000.000	622.500	794.580.926	757.419.074	706.164.737	88.416.189	706.164.737	88.416.189	51,18%
24020201	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA	1.762.622.500	-	-	210.000.000	1.552.622.500	1.552.000.000	622.500	794.580.926	757.419.074	706.164.737	88.416.189	706.164.737	88.416.189	51,18%
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%