



EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 1 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2		PRESUPUESTO DE GASTOS 2021	27,705,734,146.59	26,853,898,768.38	851,835,378.21	96.93
21		SERVICIO DE ACUEDUCTO	12,695,888,749.56	12,547,669,150.82	148,219,598.74	98.83
211		GASTO DE FUNCIONAMIENTO	2,968,854,845.22	2,870,590,455.23	98,264,389.99	96.69
2111		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,968,854,845.22	2,870,590,455.23	98,264,389.99	96.69
21111		GASTOS DE PERSONAL	2,179,657,616.77	2,124,164,411.75	55,493,205.02	97.45
211111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	909,404,352.04	871,157,107.75	38,247,244.29	95.79
21111101		Sueldo Básico	369,236,415.68	338,395,557.00	30,840,858.68	91.65
21111101	110	REC. PROPIOS	369,236,415.68	338,395,557.00	30,840,858.68	91.65
21111102		Prima técnica salarial	131,312,237.22	129,773,892.00	1,538,345.22	98.83
21111102	110	REC. PROPIOS	131,312,237.22	129,773,892.00	1,538,345.22	98.83
21111103		Auxilio de Transporte	5,256,382.55	4,386,327.00	870,055.55	83.45
21111103	110	REC. PROPIOS	5,256,382.55	4,386,327.00	870,055.55	83.45
21111104		Vacaciones	30,797,578.50	30,797,578.00	0.50	100.00
21111104	110	REC. PROPIOS	30,797,578.50	30,797,578.00	0.50	100.00
21111105		Prima de Vacaciones	30,304,036.84	28,798,630.00	1,505,406.84	95.03
21111105	110	REC. PROPIOS	30,304,036.84	28,798,630.00	1,505,406.84	95.03
21111106		Prima de Servicios	53,525,720.00	53,525,708.00	12.00	100.00
21111106	110	REC. PROPIOS	53,525,720.00	53,525,708.00	12.00	100.00
21111107		Prima de Navidad	53,304,726.73	53,304,726.00	0.73	100.00
21111107	110	REC. PROPIOS	53,304,726.73	53,304,726.00	0.73	100.00
21111109		Prima de Manejo	4,906,954.94	4,826,800.00	80,154.94	98.37
21111109	110	REC. PROPIOS	4,906,954.94	4,826,800.00	80,154.94	98.37
21111110		Prima de Antigüedad y bonificación por servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111110	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111111		Cesantías Retroactivas	51,500,000.00	51,500,000.00	0.00	100.00
21111111	110	REC. PROPIOS	51,500,000.00	51,500,000.00	0.00	100.00
21111112		Cesantías para fondos	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	100.00
21111112	110	REC. PROPIOS	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	100.00
21111113		Interés a las Cesantías	7,252,416.75	7,252,416.75	0.00	100.00
21111113	110	REC. PROPIOS	7,252,416.75	7,252,416.75	0.00	100.00
21111114		Bonificación Especial por Servicios Prestados anual	19,684,572.07	19,684,572.00	0.07	100.00
21111114	110	REC. PROPIOS	19,684,572.07	19,684,572.00	0.07	100.00
21111115		Cuotas Partes Pensionales - Mesadas Pensionales	117,230,616.76	115,455,693.00	1,774,923.76	98.49
21111115	110	REC. PROPIOS	117,230,616.76	115,455,693.00	1,774,923.76	98.49
21111116		Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111116	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111117		Bonificación Especial de Recreación	1,673,175.00	1,673,175.00	0.00	100.00
21111117	110	REC. PROPIOS	1,673,175.00	1,673,175.00	0.00	100.00
21111118		Cuotas partes Beneficios Post - empleo – Pensiones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111118	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 2 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
21111119		Retiro Voluntario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111119	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111120		Viáticos Sindicales	2,947,886.00	2,947,886.00	0.00	100.00
21111120	110	REC. PROPIOS	2,947,886.00	2,947,886.00	0.00	100.00
21111121		Gastos de Viajes Sindicales	818,697.00	548,000.00	270,697.00	66.94
21111121	110	REC. PROPIOS	818,697.00	548,000.00	270,697.00	66.94
21111122		Aprendiz Sena	4,148,936.00	2,786,147.00	1,362,789.00	67.15
21111122	110	REC. PROPIOS	4,148,936.00	2,786,147.00	1,362,789.00	67.15
211112		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	108,906,363.99	101,892,317.00	7,014,046.99	93.56
21111201		Aportes a la seguridad social en salud	3,704,436.91	2,428,284.00	1,276,152.91	65.55
21111201	110	REC. PROPIOS	3,704,436.91	2,428,284.00	1,276,152.91	65.55
21111202		Aportes a la seguridad social en pensiones	70,538,347.34	69,768,059.00	770,288.34	98.91
21111202	110	REC. PROPIOS	70,538,347.34	69,768,059.00	770,288.34	98.91
21111203		Aportes de cesantías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111203	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111204		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10,647,797.29	9,871,623.00	776,174.29	92.71
21111204	110	REC. PROPIOS	10,647,797.29	9,871,623.00	776,174.29	92.71
21111205		Aportes ICBF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111205	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111206		Aporte al Sena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111206	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21111207		Caja de Compensación Familiar	24,012,782.45	19,824,351.00	4,188,431.45	82.56
21111207	110	REC. PROPIOS	24,012,782.45	19,824,351.00	4,188,431.45	82.56
211113		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DIVERSOS	1,161,346,900.74	1,151,114,987.00	10,231,913.74	99.12
21111301		Remuneración por Servicios Técnicos, Profesionales y otros	1,069,177,117.74	1,068,557,911.00	619,206.74	99.94
21111301	110	REC. PROPIOS	1,069,177,117.74	1,068,557,911.00	619,206.74	99.94
21111302		Honorarios y Pago Miembros Junta Directiva	6,325,000.00	2,771,314.00	3,553,686.00	43.82
21111302	110	REC. PROPIOS	6,325,000.00	2,771,314.00	3,553,686.00	43.82
21111304		Dotación de Personal	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	100.00
21111304	110	REC. PROPIOS	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	100.00
21111305		Seguridad Industrial	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	100.00
21111305	110	REC. PROPIOS	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	100.00
21111306		Viáticos de los funcionarios en comisión	4,000,000.00	3,957,730.00	42,270.00	98.94
21111306	110	REC. PROPIOS	4,000,000.00	3,957,730.00	42,270.00	98.94
21111307		Gastos de Viaje	1,500,000.00	683,250.00	816,750.00	45.55
21111307	110	REC. PROPIOS	1,500,000.00	683,250.00	816,750.00	45.55
21111308		Estímulos y Bienestar Social	71,959,483.00	66,759,482.00	5,200,001.00	92.77
21111308	110	REC. PROPIOS	71,959,483.00	66,759,482.00	5,200,001.00	92.77
21111310		Salud Ocupacional y COPASST	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
21111310	110	REC. PROPIOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00



EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 3 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
21112		GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	789,197,228.45	746,426,043.48	42,771,184.97	94.58
211121		ADQUISICION DE BIENES	35,503,000.00	34,600,000.00	903,000.00	97.46
21112101		Materiales y Suministros	16,100,000.00	15,200,000.00	900,000.00	94.41
21112101	110	REC. PROPIOS	16,100,000.00	15,200,000.00	900,000.00	94.41
21112102		Impresos Publicaciones y Suscripciones	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	100.00
21112102	110	REC. PROPIOS	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	100.00
21112103		Compra de Repuestos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112103	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112104		Combustibles Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112104	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112105		Suministro de Llantas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112105	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
211122		ADQUISICION DE SERVICIOS	406,756,591.00	401,019,655.89	5,736,935.11	98.59
21112201		Servicios Públicos	20,510,906.00	18,234,103.89	2,276,802.11	88.90
21112201	110	REC. PROPIOS	20,510,906.00	18,234,103.89	2,276,802.11	88.90
21112202		Comunicación Transporte y Fletes	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
21112202	110	REC. PROPIOS	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
21112203		Mantenimiento, reparaciones de maquinaria muebles y	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00	100.00
21112203	110	REC. PROPIOS	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00	100.00
21112204		Seguros y Pólizas	16,423,197.00	15,505,464.00	917,733.00	94.41
21112204	110	REC. PROPIOS	16,423,197.00	15,505,464.00	917,733.00	94.41
21112205		Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante	12,000,000.00	9,500,000.00	2,500,000.00	79.17
21112205	110	REC. PROPIOS	12,000,000.00	9,500,000.00	2,500,000.00	79.17
21112206		Vigilancia	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	100.00
21112206	110	REC. PROPIOS	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	100.00
21112207		Publicidad Propaganda y Campañas Educativas	126,400,000.00	126,357,600.00	42,400.00	99.97
21112207	110	REC. PROPIOS	126,400,000.00	126,357,600.00	42,400.00	99.97
21112208		Arrendamientos	44,400,000.00	44,400,000.00	0.00	100.00
21112208	110	REC. PROPIOS	44,400,000.00	44,400,000.00	0.00	100.00
21112209		Mantenimiento y actualización de las TIC	242,488.00	242,488.00	0.00	100.00
21112209	110	REC. PROPIOS	242,488.00	242,488.00	0.00	100.00
21112210		Gastos de Notariado y fiscales	180,000.00	180,000.00	0.00	100.00
21112210	110	REC. PROPIOS	180,000.00	180,000.00	0.00	100.00
21112211		Servicio de Recaudo	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	100.00
21112211	110	REC. PROPIOS	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	100.00
211123		IMPUESTO CONTRIBUCIONES TASAS Y MULTAS	346,936,637.45	310,806,387.59	36,130,249.86	89.59
21112301		Multas y Sanciones	2,001,000.00	1,704,183.00	296,817.00	85.17
21112301	110	REC. PROPIOS	2,001,000.00	1,704,183.00	296,817.00	85.17
21112302		Impuesto Predial	3,741,766.22	3,741,700.00	66.22	100.00
21112302	110	REC. PROPIOS	3,741,766.22	3,741,700.00	66.22	100.00



EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 4 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
21112303		Impuesto a la Riqueza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112303	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112305		Autoretencion de renta	150,791,373.82	143,821,848.00	6,969,525.82	95.38
21112305	110	REC. PROPIOS	150,791,373.82	143,821,848.00	6,969,525.82	95.38
21112306		Gravamen a los movimientos financieros	5,046,341.75	5,045,807.79	533.96	99.99
21112306	110	REC. PROPIOS	5,046,341.75	5,045,807.79	533.96	99.99
21112307		Contribuciones SSPD	28,860,308.20	0.00	28,860,308.20	0.00
21112307	110	REC. PROPIOS	28,860,308.20	0.00	28,860,308.20	0.00
21112308		Contribuciones CRA	26,429,922.80	26,429,922.80	0.00	100.00
21112308	110	REC. PROPIOS	26,429,922.80	26,429,922.80	0.00	100.00
21112309		Cuota de Fiscalización y Auditaje	33,468,764.80	33,468,764.00	0.80	100.00
21112309	110	REC. PROPIOS	33,468,764.80	33,468,764.00	0.80	100.00
21112310		Autoretencion por Servicios	78,002,158.86	78,001,161.00	997.86	100.00
21112310	110	REC. PROPIOS	78,002,158.86	78,001,161.00	997.86	100.00
21112311		Impuesto de Industria y Comercio	18,593,001.00	18,593,001.00	0.00	100.00
21112311	110	REC. PROPIOS	18,593,001.00	18,593,001.00	0.00	100.00
21112312		Devoluciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112312	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
211124		PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112401		Sentencias y conciliaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21112401	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212		GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	3,377,476,346.28	3,329,313,412.41	48,162,933.87	98.57
2121		GASTOS OPERATIVOS	1,883,434,168.31	1,841,141,509.91	42,292,658.40	97.75
21211		GASTOS DE PERSONAL	1,883,434,168.31	1,841,141,509.91	42,292,658.40	97.75
212111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	950,690,016.01	924,433,405.00	26,256,611.01	97.24
21211101		Sueldo Básico	377,863,408.09	377,645,559.00	217,849.09	99.94
21211101	110	REC. PROPIOS	377,863,408.09	377,645,559.00	217,849.09	99.94
21211102		Prima Técnica Salarial	32,765,972.28	31,269,192.00	1,496,780.28	95.43
21211102	110	REC. PROPIOS	32,765,972.28	31,269,192.00	1,496,780.28	95.43
21211103		Horas extras, diurnas, nocturnas y festivas y recargos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211103	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211104		Auxilio de Transporte	21,114,200.42	20,004,939.00	1,109,261.42	94.75
21211104	110	REC. PROPIOS	21,114,200.42	20,004,939.00	1,109,261.42	94.75
21211105		Vacaciones	20,440,110.28	17,734,031.00	2,706,079.28	86.76
21211105	110	REC. PROPIOS	20,440,110.28	17,734,031.00	2,706,079.28	86.76
21211106		Prima de Vacaciones	17,970,192.78	17,153,574.00	816,618.78	95.46
21211106	110	REC. PROPIOS	17,970,192.78	17,153,574.00	816,618.78	95.46
21211107		Prima de Servicios	40,166,762.00	40,166,762.00	0.00	100.00
21211107	110	REC. PROPIOS	40,166,762.00	40,166,762.00	0.00	100.00
21211108		Prima de Navidad	37,735,322.99	37,735,322.00	0.99	100.00

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 5 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
21211108	110	REC. PROPIOS	37,735,322.99	37,735,322.00	0.99	100.00
21211110		Bonificaciones por servicios Mensual	29,239,774.44	26,971,473.00	2,268,301.44	92.24
21211110	110	REC. PROPIOS	29,239,774.44	26,971,473.00	2,268,301.44	92.24
21211111		Prima de Antigüedad y bonificación por servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211111	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211112		Cesantías Retroactivas	131,300,000.00	131,300,000.00	0.00	100.00
21211112	110	REC. PROPIOS	131,300,000.00	131,300,000.00	0.00	100.00
21211113		Cesantías para Fondos	18,390,201.39	8,690,697.00	9,699,504.39	47.26
21211113	110	REC. PROPIOS	18,390,201.39	8,690,697.00	9,699,504.39	47.26
21211114		Interés a las Cesantías	7,539,753.04	3,473,548.00	4,066,205.04	46.07
21211114	110	REC. PROPIOS	7,539,753.04	3,473,548.00	4,066,205.04	46.07
21211115		Bonificación Especial por Servicios Prestados anual	9,744,895.00	9,744,895.00	0.00	100.00
21211115	110	REC. PROPIOS	9,744,895.00	9,744,895.00	0.00	100.00
21211116		Cuotas Partes Pensionales-Mesadas pensionales	194,367,219.48	194,219,253.00	147,966.48	99.92
21211116	110	REC. PROPIOS	194,367,219.48	194,219,253.00	147,966.48	99.92
21211117		Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211117	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211118		Bonificación Especial de Recreación	1,100,312.82	849,650.00	250,662.82	77.22
21211118	110	REC. PROPIOS	1,100,312.82	849,650.00	250,662.82	77.22
21211119		Cuotas partes Beneficios Post - empleo – Pensiones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211119	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211120		Retiro Voluntario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211120	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211121		Viáticos Sindicales	811,396.00	357,718.00	453,678.00	44.09
21211121	110	REC. PROPIOS	811,396.00	357,718.00	453,678.00	44.09
21211123		Aprendiz Sena	10,135,495.00	7,116,792.00	3,018,703.00	70.22
21211123	110	REC. PROPIOS	10,135,495.00	7,116,792.00	3,018,703.00	70.22
212112		CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	101,236,556.39	95,844,902.00	5,391,654.39	94.67
21211201		Aportes a la seguridad social en salud	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211201	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211202		Aportes a la seguridad social en Pensiones	67,799,494.40	67,788,131.00	11,363.40	99.98
21211202	110	REC. PROPIOS	67,799,494.40	67,788,131.00	11,363.40	99.98
21211204		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12,667,563.86	8,731,927.00	3,935,636.86	68.93
21211204	110	REC. PROPIOS	12,667,563.86	8,731,927.00	3,935,636.86	68.93
21211205		Aportes al ICBF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211205	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211206		Aporte al Sena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211206	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211207		Caja de Compensación Familiar	20,766,498.13	19,324,844.00	1,441,654.13	93.06
21211207	110	REC. PROPIOS	20,766,498.13	19,324,844.00	1,441,654.13	93.06

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
212113		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DIVERSOS	831,507,595.91	820,863,202.91	10,644,393.00	98.72
21211301		Remuneración por Servicios Técnicos, Profesionales y otros	307,054,735.00	306,385,048.00	669,687.00	99.78
21211301	110	REC. PROPIOS	307,054,735.00	306,385,048.00	669,687.00	99.78
21211303		Dotación de Personal	17,510,985.00	17,510,985.00	0.00	100.00
21211303	110	REC. PROPIOS	17,510,985.00	17,510,985.00	0.00	100.00
21211304		Seguridad Industrial	8,684,980.00	8,684,980.00	0.00	100.00
21211304	110	REC. PROPIOS	8,684,980.00	8,684,980.00	0.00	100.00
21211305		Viáticos de los funcionarios en comisión	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
21211305	110	REC. PROPIOS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
21211306		Gastos de Viaje	1,500,000.00	35,200.00	1,464,800.00	2.35
21211306	110	REC. PROPIOS	1,500,000.00	35,200.00	1,464,800.00	2.35
21211308		Estímulos y Bienestar Social	58,214,028.00	54,947,427.00	3,266,601.00	94.39
21211308	110	REC. PROPIOS	58,214,028.00	54,947,427.00	3,266,601.00	94.39
21211309		Salud Ocupacional y COPASST	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
21211309	110	REC. PROPIOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
21211310		Gastos Operativos de lectura facturación y suspensiones	430,042,867.91	424,799,562.91	5,243,305.00	98.78
21211310	110	REC. PROPIOS	430,042,867.91	424,799,562.91	5,243,305.00	98.78
2122		GASTOS GENERALES OPERATIVO	1,494,042,177.97	1,488,171,902.50	5,870,275.47	99.61
21221		OPERATIVO ADQUISICION DE BIENES	525,153,080.00	525,153,079.63	0.37	100.00
2122101		Materiales y Suministros	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
2122101	110	REC. PROPIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
2122102		Impresos Publicaciones y Suscripciones	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	100.00
2122102	110	REC. PROPIOS	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	100.00
2122103		Compra de Repuestos	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
2122103	110	REC. PROPIOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
2122104		Combustibles Lubricantes	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	100.00
2122104	110	REC. PROPIOS	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	100.00
2122105		Suministro de Llantas	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
2122105	110	REC. PROPIOS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
2122106		Adquisición de Insumos Químicos y Reactivos	451,553,080.00	451,553,079.63	0.37	100.00
2122106	110	REC. PROPIOS	451,553,080.00	451,553,079.63	0.37	100.00
21222		OPERATIVO ADQUISICION DE SERVICIOS	511,131,152.99	510,526,427.87	604,725.12	99.88
2122201		Servicios Públicos	22,830,976.00	22,830,975.88	0.12	100.00
2122201	110	REC. PROPIOS	22,830,976.00	22,830,975.88	0.12	100.00
2122203		Mantenimiento, reparaciones de maquinaria muebles y	18,600,000.00	18,569,980.00	30,020.00	99.84
2122203	110	REC. PROPIOS	18,600,000.00	18,569,980.00	30,020.00	99.84
2122204		Seguros y Pólizas	24,519,095.00	23,945,446.00	573,649.00	97.66
2122204	110	REC. PROPIOS	24,519,095.00	23,945,446.00	573,649.00	97.66
2122205		Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 7 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2122205	110	REC. PROPIOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
2122206		Vigilancia	90,800,000.00	90,800,000.00	0.00	100.00
2122206	110	REC. PROPIOS	90,800,000.00	90,800,000.00	0.00	100.00
2122207		Publicidad Propaganda y Campañas Educativas	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	100.00
2122207	110	REC. PROPIOS	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	100.00
2122208		Arrendamientos	66,600,000.00	66,600,000.00	0.00	100.00
2122208	110	REC. PROPIOS	66,600,000.00	66,600,000.00	0.00	100.00
2122209		Calibración de medidores	248,100.00	247,044.00	1,056.00	99.57
2122209	110	REC. PROPIOS	248,100.00	247,044.00	1,056.00	99.57
2122210		Servicios de laboratorios para análisis fisicoquímicos	59,865,074.00	59,865,074.00	0.00	100.00
2122210	110	REC. PROPIOS	59,865,074.00	59,865,074.00	0.00	100.00
2122211		Certificación Laboratorio PTAP PICAC	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	100.00
2122211	110	REC. PROPIOS	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	100.00
2122212		Gastos de notariado y fiscales	5,795,700.00	5,795,700.00	0.00	100.00
2122212	110	REC. PROPIOS	5,795,700.00	5,795,700.00	0.00	100.00
2122213		Alquiler de Maquinaria	155,532,207.99	155,532,207.99	0.00	100.00
2122213	110	REC. PROPIOS	155,532,207.99	155,532,207.99	0.00	100.00
21223		PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	93,970,373.00	93,970,373.00	0.00	100.00
2122301		Sentencias y conciliaciones	93,970,373.00	93,970,373.00	0.00	100.00
2122301	110	REC. PROPIOS	93,970,373.00	93,970,373.00	0.00	100.00
21224		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS MULTAS	76,365,250.98	71,099,701.00	5,265,549.98	93.10
2122401		Multas y Sanciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122401	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122402		Impuesto Predial	2,325,370.98	2,325,300.00	70.98	100.00
2122402	110	REC. PROPIOS	2,325,370.98	2,325,300.00	70.98	100.00
2122403		Sentencias y Conciliaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122403	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122404		Actualización y Estratificación del Municipio	42,680,800.00	42,680,497.00	303.00	100.00
2122404	110	REC. PROPIOS	42,680,800.00	42,680,497.00	303.00	100.00
2122405		Tasas por Uso del Recurso Hídrico	31,354,080.00	26,093,904.00	5,260,176.00	83.22
2122405	110	REC. PROPIOS	31,354,080.00	26,093,904.00	5,260,176.00	83.22
2122406		Permisos y Compensaciones Ambientales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122406	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122407		Impuestos de Registro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122407	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122408		Devoluciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2122408	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21225		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS	287,422,321.00	287,422,321.00	0.00	100.00
2122501		Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores	287,422,321.00	287,422,321.00	0.00	100.00
2122501	110	REC. PROPIOS	287,422,321.00	287,422,321.00	0.00	100.00

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
213		AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21301		Amortización a Capital	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21301	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21302		Amortización a Intereses	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21302	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214		INVERSIÓN	6,349,555,558.06	6,347,765,283.18	1,790,274.88	99.97
2141		INVERSION RECURSOS PROPIOS	3,124,881,923.11	3,123,516,261.71	1,365,661.40	99.96
214101		Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorías y otros	410,505,496.37	409,146,839.08	1,358,657.29	99.67
214101	110	REC. PROPIOS	410,505,496.37	409,146,839.08	1,358,657.29	99.67
214102		Construcción Reposición y Ampliación de los Sistemas	320,087,072.74	320,087,068.63	4.11	100.00
214102	110	REC. PROPIOS	320,087,072.74	320,087,068.63	4.11	100.00
214103		Mantenimiento y Optimización de Redes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214103	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214104		Adquisición y actualización de software y licencias	106,761,250.00	106,761,250.00	0.00	100.00
214104	110	REC. PROPIOS	106,761,250.00	106,761,250.00	0.00	100.00
214106		Mantenimiento y Optimización de Plantas	1,269,878,495.55	1,269,878,495.55	0.00	100.00
214106	110	REC. PROPIOS	1,269,878,495.55	1,269,878,495.55	0.00	100.00
214107		Compra de herramientas Accesorios para uso de la	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214107	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214108		Compra de Equipo de comunicación y computo	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	100.00
214108	110	REC. PROPIOS	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	100.00
214109		Estudio de costos y tarifas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214109	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214110		Compra de vehículos y maquinaria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214110	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214112		Compra terrenos para protección cuencas y	305,667,755.00	305,667,755.00	0.00	100.00
214112	110	REC. PROPIOS	305,667,755.00	305,667,755.00	0.00	100.00
214114		Compra de terrenos para la bocatoma plantas de	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214114	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214115		Compensación de Servidumbres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214115	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214116		Plan de Obra de Inversión Regulado (POIR)	671,974,853.45	671,974,853.45	0.00	100.00
214116	110	REC. PROPIOS	671,974,853.45	671,974,853.45	0.00	100.00
214117		Compra de Muebles enseres y Equipos para oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
214117	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2142		RECURSOS DE CONVENIO	323,626,784.95	323,203,171.27	423,613.68	99.87
21421		CONVENIO MUNICIPIO	323,625,784.95	323,203,171.27	422,613.68	99.87
2142101		Convenios Interadministrativo	323,625,784.95	323,203,171.27	422,613.68	99.87
21421011		Contrato Interadministrativo 531 de 2020	175,433,522.95	175,214,068.27	219,454.68	99.87



EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 9 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
21421011	21099	Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21421011	25001	Contrato InterActivo. 531/2020	175,432,522.95	175,214,068.27	218,454.68	99.88
21421012		contrato Interadministrativo Nro.270 de 2021	148,192,262.00	147,989,103.00	203,159.00	99.86
21422		CONVENIO DEPARTAMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2142201		Convenios Interadministrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2142201	25099	MPIO.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2143		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS	2,901,046,850.00	2,901,045,850.20	999.80	100.00
21431		CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	2,901,046,850.00	2,901,045,850.20	999.80	100.00
2143101		Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores	2,901,046,850.00	2,901,045,850.20	999.80	100.00
2143101	110	REC. PROPIOS	2,901,046,850.00	2,901,045,850.20	999.80	100.00
22		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13,857,480,180.94	13,348,615,588.63	508,864,592.31	96.33
221		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,382,343,629.19	1,268,944,366.68	113,399,262.51	91.80
2211		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,382,343,629.19	1,268,944,366.68	113,399,262.51	91.80
22111		GASTOS DE PERSONAL	922,969,594.05	835,003,122.25	87,966,471.80	90.47
221111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	600,788,606.31	536,934,285.25	63,854,321.06	89.37
22111101		Sueldo Básico	230,042,610.45	190,898,160.00	39,144,450.45	82.98
22111101	110	REC. PROPIOS	230,042,610.45	190,898,160.00	39,144,450.45	82.98
22111102		Prima técnica salarial	103,088,522.93	102,644,932.00	443,590.93	99.57
22111102	110	REC. PROPIOS	103,088,522.93	102,644,932.00	443,590.93	99.57
22111103		Auxilio de Transporte	2,863,995.34	2,653,831.00	210,164.34	92.66
22111103	110	REC. PROPIOS	2,863,995.34	2,653,831.00	210,164.34	92.66
22111104		Vacaciones	25,529,566.23	24,488,351.00	1,041,215.23	95.92
22111104	110	REC. PROPIOS	25,529,566.23	24,488,351.00	1,041,215.23	95.92
22111105		Prima de Vacaciones	25,036,024.56	22,651,904.00	2,384,120.56	90.48
22111105	110	REC. PROPIOS	25,036,024.56	22,651,904.00	2,384,120.56	90.48
22111106		Prima de Servicios de Junio	29,149,860.00	29,149,860.00	0.00	100.00
22111106	110	REC. PROPIOS	29,149,860.00	29,149,860.00	0.00	100.00
22111107		Prima de Navidad	40,536,484.48	30,506,659.00	10,029,825.48	75.26
22111107	110	REC. PROPIOS	40,536,484.48	30,506,659.00	10,029,825.48	75.26
22111109		Prima de Manejo	3,271,303.30	3,092,112.00	179,191.30	94.52
22111109	110	REC. PROPIOS	3,271,303.30	3,092,112.00	179,191.30	94.52
22111110		Prima de Antigüedad y bonificación por servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111110	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111111		Cesantías Retroactivas	32,500,800.00	32,500,800.00	0.00	100.00
22111111	110	REC. PROPIOS	32,500,800.00	32,500,800.00	0.00	100.00
22111112		Cesantías para fondos	16,623,344.00	16,623,344.00	0.00	100.00
22111112	110	REC. PROPIOS	16,623,344.00	16,623,344.00	0.00	100.00
22111113		Interés a las Cesantías	3,097,413.25	3,097,413.25	0.00	100.00
22111113	110	REC. PROPIOS	3,097,413.25	3,097,413.25	0.00	100.00
22111114		Bonificación Especial por Servicios Prestados anual	3,011,535.00	3,011,535.00	0.00	100.00

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
22111114	110	REC. PROPIOS	3,011,535.00	3,011,535.00	0.00	100.00
22111115		Cuotas partes pensionales	73,763,123.82	66,075,491.00	7,687,632.82	89.58
22111115	110	REC. PROPIOS	73,763,123.82	66,075,491.00	7,687,632.82	89.58
22111116		Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111116	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111117		Bonificación Especial de Recreación	1,212,208.95	1,035,165.00	177,043.95	85.39
22111117	110	REC. PROPIOS	1,212,208.95	1,035,165.00	177,043.95	85.39
22111118		Cuotas partes Beneficios Post - empleo – Pensiones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111118	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111119		Retiro Voluntario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111119	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111120		Viáticos - Sindicales	2,447,888.00	2,447,888.00	0.00	100.00
22111120	110	REC. PROPIOS	2,447,888.00	2,447,888.00	0.00	100.00
22111121		Gastos de Viaje Sindicales	974,431.00	0.00	974,431.00	0.00
22111121	110	REC. PROPIOS	974,431.00	0.00	974,431.00	0.00
22111122		Aprendiz Sena	7,635,495.00	6,056,840.00	1,578,655.00	79.32
22111122	110	REC. PROPIOS	7,635,495.00	6,056,840.00	1,578,655.00	79.32
221112		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	72,313,423.74	52,966,201.00	19,347,222.74	73.25
22111201		Aportes a la seguridad social en salud	704,436.91	530,745.00	173,691.91	75.34
22111201	110	REC. PROPIOS	704,436.91	530,745.00	173,691.91	75.34
22111202		Aportes a la seguridad social en Pensiones	45,550,533.73	35,561,652.00	9,988,881.73	78.07
22111202	110	REC. PROPIOS	45,550,533.73	35,561,652.00	9,988,881.73	78.07
22111203		Aportes a Fondos de Cesantías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111203	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111204		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	9,871,941.86	5,461,272.00	4,410,669.86	55.32
22111204	110	REC. PROPIOS	9,871,941.86	5,461,272.00	4,410,669.86	55.32
22111205		Aportes ICBF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111205	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111206		Aporte al Sena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111206	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22111207		Caja de Compensación Familiar	16,183,511.24	11,412,532.00	4,770,979.24	70.52
22111207	110	REC. PROPIOS	16,183,511.24	11,412,532.00	4,770,979.24	70.52
221113		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DIVERSOS	249,867,564.00	245,102,636.00	4,764,928.00	98.09
22111301		Remuneración por Servicios Técnicos, Profesionales y otros	185,843,443.86	185,590,977.00	252,466.86	99.86
22111301	110	REC. PROPIOS	185,843,443.86	185,590,977.00	252,466.86	99.86
22111302		Honorarios y Pago Miembros Junta Directiva	4,500,000.00	2,679,835.00	1,820,165.00	59.55
22111302	110	REC. PROPIOS	4,500,000.00	2,679,835.00	1,820,165.00	59.55
22111304		Dotación de Personal	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	100.00
22111304	110	REC. PROPIOS	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	100.00
22111305		Seguridad Industrial	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	100.00



EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 11 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
22111305	110	REC. PROPIOS	1,192,650.00	1,192,650.00	0.00	100.00
22111306		Viáticos de los funcionarios en comisión	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
22111306	110	REC. PROPIOS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
22111307		Gastos de Viaje	1,500,000.00	1,193,440.00	306,560.00	79.56
22111307	110	REC. PROPIOS	1,500,000.00	1,193,440.00	306,560.00	79.56
22111308		Estímulos y Bienestar Social Pagos Convence Colectiva	47,638,820.14	45,253,084.00	2,385,736.14	94.99
22111308	110	REC. PROPIOS	47,638,820.14	45,253,084.00	2,385,736.14	94.99
22111310		Salud Ocupacional y COPASST	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
22111310	110	REC. PROPIOS	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00
22112		GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	459,374,035.14	433,941,244.43	25,432,790.71	94.46
221121		ADQUISICION DE BIENES	22,103,000.00	22,089,103.87	13,896.13	99.94
22112101		Materiales y Suministros	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	100.00
22112101	110	REC. PROPIOS	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	100.00
22112102		Impresos Publicaciones y Suscripciones	14,600,000.00	14,589,103.87	10,896.13	99.93
22112102	110	REC. PROPIOS	14,600,000.00	14,589,103.87	10,896.13	99.93
22112103		Compra de Repuestos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112103	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112104		Combustibles Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112104	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112105		Suministro de Llantas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112105	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
221122		ADQUISICION DE SERVICIOS	246,762,255.00	240,950,312.16	5,811,942.84	97.64
22112201		Servicios Públicos	15,760,000.00	12,090,581.16	3,669,418.84	76.72
22112201	110	REC. PROPIOS	15,760,000.00	12,090,581.16	3,669,418.84	76.72
22112203		Mantenimiento, reparaciones de maquinaria muebles y	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	100.00
22112203	110	REC. PROPIOS	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	100.00
22112204		Seguros y Pólizas	10,948,798.00	10,233,042.00	715,756.00	93.46
22112204	110	REC. PROPIOS	10,948,798.00	10,233,042.00	715,756.00	93.46
22112205		Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
22112205	110	REC. PROPIOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
22112206		Vigilancia	48,800,000.00	48,800,000.00	0.00	100.00
22112206	110	REC. PROPIOS	48,800,000.00	48,800,000.00	0.00	100.00
22112207		Publicidad Propaganda y Campañas Educativas	68,400,000.00	68,400,000.00	0.00	100.00
22112207	110	REC. PROPIOS	68,400,000.00	68,400,000.00	0.00	100.00
22112208		Arrendamientos	30,400,000.00	30,400,000.00	0.00	100.00
22112208	110	REC. PROPIOS	30,400,000.00	30,400,000.00	0.00	100.00
22112209		Mantenimiento y actualización de las TIC	173,457.00	173,457.00	0.00	100.00
22112209	110	REC. PROPIOS	173,457.00	173,457.00	0.00	100.00
22112210		Gastos de notariado y fiscales	180,000.00	180,000.00	0.00	100.00
22112210	110	REC. PROPIOS	180,000.00	180,000.00	0.00	100.00



EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 12 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
22112211		Servicio de Recaudo	59,000,000.00	57,573,232.00	1,426,768.00	97.58
22112211	110	REC. PROPIOS	59,000,000.00	57,573,232.00	1,426,768.00	97.58
221123		IMPUESTO CONTRIBUCIONES TASAS Y MULTAS	190,507,780.14	170,901,828.40	19,605,951.74	89.71
22112301		Multas y Sanciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112301	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112302		Impuesto Predial	2,494,510.82	2,494,500.00	10.82	100.00
22112302	110	REC. PROPIOS	2,494,510.82	2,494,500.00	10.82	100.00
22112303		Impuesto a la Riqueza	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112303	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112305		Auto retención de renta	94,114,552.88	94,114,552.00	0.88	100.00
22112305	110	REC. PROPIOS	94,114,552.88	94,114,552.00	0.88	100.00
22112306		Gravamen a los movimientos financieros	427,561.20	427,547.20	14.00	100.00
22112306	110	REC. PROPIOS	427,561.20	427,547.20	14.00	100.00
22112307		Contribuciones SSPD	19,545,538.80	0.00	19,545,538.80	0.00
22112307	110	REC. PROPIOS	19,545,538.80	0.00	19,545,538.80	0.00
22112308		Contribuciones CRA	17,586,615.20	17,529,228.20	57,387.00	99.67
22112308	110	REC. PROPIOS	17,586,615.20	17,529,228.20	57,387.00	99.67
22112309		Cuota de Fiscalización y Auditaje	13,039,228.00	13,039,228.00	0.00	100.00
22112309	110	REC. PROPIOS	13,039,228.00	13,039,228.00	0.00	100.00
22112310		Autoretencion por Servicios	30,901,439.24	30,901,439.00	0.24	100.00
22112310	110	REC. PROPIOS	30,901,439.24	30,901,439.00	0.24	100.00
22112311		Impuesto de Industria y Comercio	12,395,334.00	12,395,334.00	0.00	100.00
22112311	110	REC. PROPIOS	12,395,334.00	12,395,334.00	0.00	100.00
22112312		Devoluciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112312	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
221124		PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112401		Sentencias y conciliaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22112401	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
222		GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	2,364,851,240.63	1,972,501,978.23	392,349,262.40	83.41
2221		GASTOS OPERATIVOS	2,364,851,240.63	1,972,501,978.23	392,349,262.40	83.41
22211		GASTOS DE PERSONAL	1,212,884,429.11	1,177,850,236.86	35,034,192.25	97.11
222111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	605,416,565.97	578,770,476.00	26,646,089.97	95.60
22211101		Sueldo Básico	242,721,888.50	227,114,346.00	15,607,542.50	93.57
22211101	110	REC. PROPIOS	242,721,888.50	227,114,346.00	15,607,542.50	93.57
22211102		Prima Técnica Salarial	12,071,680.08	11,964,144.00	107,536.08	99.11
22211102	110	REC. PROPIOS	12,071,680.08	11,964,144.00	107,536.08	99.11
22211103		Horas extras, diurnas, nocturnas y festivas y recargos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211103	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211104		Auxilio de Transporte	11,976,938.87	11,766,576.00	210,362.87	98.24
22211104	110	REC. PROPIOS	11,976,938.87	11,766,576.00	210,362.87	98.24

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
22211105	Vacaciones	13,107,224.00	11,232,857.00	1,874,367.00	85.70
22211105 110	REC. PROPIOS	13,107,224.00	11,232,857.00	1,874,367.00	85.70
22211106	Prima de Vacaciones	12,002,088.89	10,715,844.00	1,286,244.89	89.28
22211106 110	REC. PROPIOS	12,002,088.89	10,715,844.00	1,286,244.89	89.28
22211107	Prima de Servicios de Junio	15,923,911.00	15,923,911.00	0.00	100.00
22211107 110	REC. PROPIOS	15,923,911.00	15,923,911.00	0.00	100.00
22211108	Prima de Navidad	21,692,890.95	20,700,596.00	992,294.95	95.43
22211108 110	REC. PROPIOS	21,692,890.95	20,700,596.00	992,294.95	95.43
22211110	Bonificaciones por servicios Mensual	4,239,832.20	3,999,204.00	240,628.20	94.32
22211110 110	REC. PROPIOS	4,239,832.20	3,999,204.00	240,628.20	94.32
22211111	Prima de Antigüedad y bonificación por servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211111 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211112	Cesantías Retroactivas	47,200,000.00	47,200,000.00	0.00	100.00
22211112 110	REC. PROPIOS	47,200,000.00	47,200,000.00	0.00	100.00
22211113	Cesantías para Fondos	3,822,106.00	3,822,106.00	0.00	100.00
22211113 110	REC. PROPIOS	3,822,106.00	3,822,106.00	0.00	100.00
22211114	Interés a las Cesantías	2,208,883.00	2,208,883.00	0.00	100.00
22211114 110	REC. PROPIOS	2,208,883.00	2,208,883.00	0.00	100.00
22211115	Bonificación Especial por Servicios Prestados anual	5,084,668.00	5,084,668.00	0.00	100.00
22211115 110	REC. PROPIOS	5,084,668.00	5,084,668.00	0.00	100.00
22211116	Cuotas Partes Pensionales-Mesadas Pensionales	212,567,219.48	206,426,375.00	6,140,844.48	97.11
22211116 110	REC. PROPIOS	212,567,219.48	206,426,375.00	6,140,844.48	97.11
22211117	Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211117 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211118	Bonificación Especial de Recreación Vacaciones	639,517.00	610,966.00	28,551.00	95.54
22211118 110	REC. PROPIOS	639,517.00	610,966.00	28,551.00	95.54
22211119	Beneficios Post empleo Pensiones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211119 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211120	Retiro Voluntario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211120 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211121	Viáticos Sindicales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211121 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211122	Gastos de Viaje Sindicales	151,718.00	0.00	151,718.00	0.00
22211122 110	REC. PROPIOS	151,718.00	0.00	151,718.00	0.00
222112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	56,145,922.08	49,949,693.00	6,196,229.08	88.96
22211201	Aportes a la seguridad social en salud	704,436.91	0.00	704,436.91	0.00
22211201 110	REC. PROPIOS	704,436.91	0.00	704,436.91	0.00
22211202	Aportes a la seguridad social en Pensiones	37,125,478.42	36,678,486.00	446,992.42	98.80
22211202 110	REC. PROPIOS	37,125,478.42	36,678,486.00	446,992.42	98.80
22211204	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,938,847.28	4,413,822.00	2,525,025.28	63.61

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
22211204	110	REC. PROPIOS	6,938,847.28	4,413,822.00	2,525,025.28	63.61
22211205		Aportes al ICBF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211205	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211206		Aporte al Sena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211206	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22211207		Caja de Compensación Familiar	11,375,159.47	8,857,385.00	2,517,774.47	77.87
22211207	110	REC. PROPIOS	11,375,159.47	8,857,385.00	2,517,774.47	77.87
222113		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DIVERSOS	551,321,941.06	549,130,067.86	2,191,873.20	99.60
22211301		Remuneración por Servicios Técnicos, Profesionales y otros	212,203,200.80	211,122,107.00	1,081,093.80	99.49
22211301	110	REC. PROPIOS	212,203,200.80	211,122,107.00	1,081,093.80	99.49
22211303		Dotación de Personal	13,537,933.60	13,537,932.86	0.74	100.00
22211303	110	REC. PROPIOS	13,537,933.60	13,537,932.86	0.74	100.00
22211304		Seguridad Industrial	8,684,980.00	8,684,980.00	0.00	100.00
22211304	110	REC. PROPIOS	8,684,980.00	8,684,980.00	0.00	100.00
22211305		Viáticos de los funcionarios en comisión	3,405,595.66	3,353,817.00	51,778.66	98.48
22211305	110	REC. PROPIOS	3,405,595.66	3,353,817.00	51,778.66	98.48
22211306		Gastos de Viaje	1,500,000.00	443,000.00	1,057,000.00	29.53
22211306	110	REC. PROPIOS	1,500,000.00	443,000.00	1,057,000.00	29.53
22211308		Estímulos y Bienestar Social Pagos de Convención	39,367,865.00	39,367,865.00	0.00	100.00
22211308	110	REC. PROPIOS	39,367,865.00	39,367,865.00	0.00	100.00
22211309		Salud Ocupacional y COPASST	5,500,000.00	5,498,000.00	2,000.00	99.96
22211309	110	REC. PROPIOS	5,500,000.00	5,498,000.00	2,000.00	99.96
22211310		Gastos Operativos de lectura facturación y suspensiones	267,122,366.00	267,122,366.00	0.00	100.00
22211310	110	REC. PROPIOS	267,122,366.00	267,122,366.00	0.00	100.00
22212		GASTOS GENERALES OPERATIVO	1,151,966,811.52	794,651,741.37	357,315,070.15	68.98
222121		OPERATIVO ADQUISICION DE BIENES	46,400,000.00	46,399,961.50	38.50	100.00
22212101		Materiales y Suministros	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
22212101	110	REC. PROPIOS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
22212102		Impresos Publicaciones y Suscripciones	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	100.00
22212102	110	REC. PROPIOS	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	100.00
22212103		Compra de Repuestos	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
22212103	110	REC. PROPIOS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
22212104		Combustibles Lubricantes	16,000,000.00	15,999,961.50	38.50	100.00
22212104	110	REC. PROPIOS	16,000,000.00	15,999,961.50	38.50	100.00
22212105		Suministro de Llantas	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
22212105	110	REC. PROPIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
222122		OPERATIVO ADQUISICION DE SERVICIOS	341,060,065.52	332,155,462.87	8,904,602.65	97.39
22212201		Servicios Públicos	12,632,000.00	7,510,748.00	5,121,252.00	59.46
22212201	110	REC. PROPIOS	12,632,000.00	7,510,748.00	5,121,252.00	59.46

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
22212203	Mantenimiento, reparaciones de maquinaria muebles y	11,400,000.00	11,399,000.00	1,000.00	99.99
22212203 110	REC. PROPIOS	11,400,000.00	11,399,000.00	1,000.00	99.99
22212204	Seguros y Pólizas	15,468,660.52	15,165,366.52	303,294.00	98.04
22212204 110	REC. PROPIOS	15,468,660.52	15,165,366.52	303,294.00	98.04
22212205	Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
22212205 110	REC. PROPIOS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
22212206	Vigilancia	79,200,000.00	75,729,980.85	3,470,019.15	95.62
22212206 110	REC. PROPIOS	79,200,000.00	75,729,980.85	3,470,019.15	95.62
22212207	Publicidad Propaganda y Campañas Educativas	56,403,600.00	56,403,600.00	0.00	100.00
22212207 110	REC. PROPIOS	56,403,600.00	56,403,600.00	0.00	100.00
22212208	Arrendamientos	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00	100.00
22212208 110	REC. PROPIOS	45,600,000.00	45,600,000.00	0.00	100.00
22212209	Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212209 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212210	Alquiler de Maquinaria	116,354,805.00	116,346,767.50	8,037.50	99.99
22212210 110	REC. PROPIOS	116,354,805.00	116,346,767.50	8,037.50	99.99
222123	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	145,296,386.00	145,296,386.00	0.00	100.00
22212301	Sentencias y conciliaciones	145,296,386.00	145,296,386.00	0.00	100.00
22212301 110	REC. PROPIOS	145,296,386.00	145,296,386.00	0.00	100.00
222124	IMPUESTOSCONTRIBUCIONES TASAS MULTAS	389,825,100.00	41,414,671.00	348,410,429.00	10.62
22212401	Multas y Sanciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212401 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212402	Impuesto Predial	68,455.00	68,455.00	0.00	100.00
22212402 110	REC. PROPIOS	68,455.00	68,455.00	0.00	100.00
22212403	Sentencias y Conciliaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212403 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212404	Actualización y Estratificación del Municipio	40,751,200.00	40,751,000.00	200.00	100.00
22212404 110	REC. PROPIOS	40,751,200.00	40,751,000.00	200.00	100.00
22212405	Tasas Retributiva	348,000,445.00	0.00	348,000,445.00	0.00
22212405 110	REC. PROPIOS	348,000,445.00	0.00	348,000,445.00	0.00
22212406	Permisos y Compensaciones Ambientales	1,001,000.00	595,216.00	405,784.00	59.46
22212406 110	REC. PROPIOS	1,001,000.00	595,216.00	405,784.00	59.46
22212407	Impuestos de Registro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212407 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212408	Devoluciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22212408 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
222125	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS	229,385,260.00	229,385,260.00	0.00	100.00
22212501	Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores Recursos propios	229,385,260.00	229,385,260.00	0.00	100.00
22212501 110	REC. PROPIOS	229,385,260.00	229,385,260.00	0.00	100.00

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
223	AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2231	Amortización a Capital Inversión	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2231 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2232	Amortización a Intereses Inversión	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2232 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224	INVERSIÓN	10,110,283,311.12	10,107,169,243.72	3,114,067.40	99.97
2241	INVERSION RECURSOS PROPIOS	3,015,123,108.12	3,012,013,041.72	3,110,066.40	99.90
224101	Estudios de Factibilidad, Proyectos, Consultorías y otros	363,101,912.00	362,436,713.00	665,199.00	99.82
224101 110	REC. PROPIOS	363,101,912.00	362,436,713.00	665,199.00	99.82
224102	Construcción Reposición y Ampliación de los Sistemas	299,512,929.12	299,227,305.00	285,624.12	99.90
224102 110	REC. PROPIOS	299,512,929.12	299,227,305.00	285,624.12	99.90
224103	Mantenimiento y Optimización de Redes	1,470,951,809.00	1,468,930,727.72	2,021,081.28	99.86
224103 110	REC. PROPIOS	1,470,951,809.00	1,468,930,727.72	2,021,081.28	99.86
224104	Adquisición y actualización de software y licencias y	81,961,250.00	81,961,250.00	0.00	100.00
224104 110	REC. PROPIOS	81,961,250.00	81,961,250.00	0.00	100.00
224105	Mejoramiento de Bienes Muebles e inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224105 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224106	Mantenimiento y Optimización de Ptar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224106 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224107	Compra de herramientas Accesorios para uso de la	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224107 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224108	Compra de Equipo de comunicación y computo	10,001,000.00	9,948,300.00	52,700.00	99.47
224108 110	REC. PROPIOS	10,001,000.00	9,948,300.00	52,700.00	99.47
224109	Estudio de costos y tarifas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224109 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224110	Compra de vehículos y maquinaria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224110 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224112	Compra de terrenos para la bocatoma plantas de	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224112 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224113	Compensación de Servidumbres	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224113 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224114	Plan de Obra de Inversión Regulado (POIR)	789,586,208.00	789,508,746.00	77,462.00	99.99
224114 110	REC. PROPIOS	789,586,208.00	789,508,746.00	77,462.00	99.99
224115	Compra de Muebles Enseres y Equipos para oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224115 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2242	RECURSOS DE CONVENIO	600,002,000.00	600,000,000.00	2,000.00	100.00
22421	CONVENIO MUNICIPIO	600,001,000.00	600,000,000.00	1,000.00	100.00
2242101	Convenios Interadministrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2242101 25099	MPIO.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 17 de 21

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2242102	Convenio Interadministrativo Nro. 034/21	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	100.00
22422	CONVENIO DEPARTAMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2242201	Convenios Interadministrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2242201 25099	MPIO.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2243	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS	519,104,591.00	519,103,591.00	1,000.00	100.00
22431	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	519,104,591.00	519,103,591.00	1,000.00	100.00
2243101	Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores	519,104,591.00	519,103,591.00	1,000.00	100.00
2243101 110	REC. PROPIOS	519,104,591.00	519,103,591.00	1,000.00	100.00
2244	RECURSOS DE CONTRATOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224401	Contrato Interadministrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
224401 25099	MPIO.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2245	CUENTAS POR PAGAR DE CONVENIOS	5,976,052,612.00	5,976,052,611.00	1.00	100.00
224510	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	5,976,052,612.00	5,976,052,611.00	1.00	100.00
2245101	Contrato Interadministrativo 493 de 2020	5,976,052,612.00	5,976,052,611.00	1.00	100.00
2245101 25002	CONTRATO 493-INTERADTIVO. / 2020	5,976,052,612.00	5,976,052,611.00	1.00	100.00
23	SERVICIO DE ASEO	1,152,365,216.09	957,614,028.93	194,751,187.16	83.10
231	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	507,367,098.98	333,177,923.00	174,189,175.98	65.67
2311	GASTOS OPERATIVOS	507,367,098.98	333,177,923.00	174,189,175.98	65.67
23111	GASTOS DE PERSONAL	166,026,640.32	118,151,147.00	47,875,493.32	71.16
231111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	80,180,532.29	67,220,903.00	12,959,629.29	83.84
23111101	Sueldo de Personal de Nómina	28,658,129.40	28,658,129.00	0.40	100.00
23111101 110	REC. PROPIOS	28,658,129.40	28,658,129.00	0.40	100.00
23111102	Prima Técnica Salarial	17,245,262.76	17,245,260.00	2.76	100.00
23111102 110	REC. PROPIOS	17,245,262.76	17,245,260.00	2.76	100.00
23111103	Horas extras, diurnas, nocturnas y festivas y recargos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111103 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111104	Auxilio de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111104 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111105	Vacaciones	4,458,532.71	0.00	4,458,532.71	0.00
23111105 110	REC. PROPIOS	4,458,532.71	0.00	4,458,532.71	0.00
23111106	Prima de Vacaciones	4,458,532.71	0.00	4,458,532.71	0.00
23111106 110	REC. PROPIOS	4,458,532.71	0.00	4,458,532.71	0.00
23111107	Prima de Servicios	5,751,454.00	5,751,454.00	0.00	100.00
23111107 110	REC. PROPIOS	5,751,454.00	5,751,454.00	0.00	100.00
23111108	Prima de Navidad	6,288,597.87	5,511,415.00	777,182.87	87.64
23111108 110	REC. PROPIOS	6,288,597.87	5,511,415.00	777,182.87	87.64
23111109	Indemnización por vacaciones no disfrutadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111109 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111110	Bonificaciones por servicios Mensual	8,479,664.40	8,479,664.00	0.40	100.00
23111110 110	REC. PROPIOS	8,479,664.40	8,479,664.00	0.40	100.00

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 18 de 21

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
23111111	Prima de Antigüedad y bonificación por servicios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111111 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111113	Cesantías para Fondos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111113 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111114	Interés a las Cesantías	2,080,791.44	750,569.00	1,330,222.44	36.07
23111114 110	REC. PROPIOS	2,080,791.44	750,569.00	1,330,222.44	36.07
23111115	Bonificación Especial por Servicios Prestados anual	1,194,089.00	824,412.00	369,677.00	69.04
23111115 110	REC. PROPIOS	1,194,089.00	824,412.00	369,677.00	69.04
23111116	Cuotas partes pensionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111116 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111117	Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111117 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111118	Bonificación Especial de Recreación Vacaciones	159,212.00	0.00	159,212.00	0.00
23111118 110	REC. PROPIOS	159,212.00	0.00	159,212.00	0.00
23111119	Beneficios Post empleo Pensiones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111119 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111120	Retiro Voluntario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111120 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111121	Viáticos Sindicales	1,092,830.00	0.00	1,092,830.00	0.00
23111121 110	REC. PROPIOS	1,092,830.00	0.00	1,092,830.00	0.00
23111122	Gastos de viajes Sindicales	303,436.00	0.00	303,436.00	0.00
23111122 110	REC. PROPIOS	303,436.00	0.00	303,436.00	0.00
23111123	Aprendiz Sena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111123 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
231112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	12,955,858.19	8,684,419.00	4,271,439.19	67.03
23111201	Aportes a la seguridad social en salud	704,437.00	0.00	704,437.00	0.00
23111201 110	REC. PROPIOS	704,437.00	0.00	704,437.00	0.00
23111202	Aportes a la seguridad social en Pensiones	7,870,773.01	4,902,781.00	2,967,992.01	62.29
23111202 110	REC. PROPIOS	7,870,773.01	4,902,781.00	2,967,992.01	62.29
23111203	Aportes a Fondos de Cesantías	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111203 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111204	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,720,723.84	1,688,612.00	32,111.84	98.13
23111204 110	REC. PROPIOS	1,720,723.84	1,688,612.00	32,111.84	98.13
23111205	Aportes al ICBF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111205 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111206	Aporte al Sena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111206 110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111207	Caja de Compensación Familiar	2,656,924.34	2,093,026.00	563,898.34	78.78
23111207 110	REC. PROPIOS	2,656,924.34	2,093,026.00	563,898.34	78.78
231113	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DIVERSOS	72,890,249.84	42,245,825.00	30,644,424.84	57.96

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
23111301		Remuneración por Servicios Técnicos, Profesionales y otros	64,000,000.00	34,716,166.00	29,283,834.00	54.24
23111301	110	REC. PROPIOS	64,000,000.00	34,716,166.00	29,283,834.00	54.24
23111302		Personal supernumerario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111302	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111303		Dotación de Personal	635,500.00	635,500.00	0.00	100.00
23111303	110	REC. PROPIOS	635,500.00	635,500.00	0.00	100.00
23111304		Seguridad Industrial	244,740.00	244,740.00	0.00	100.00
23111304	110	REC. PROPIOS	244,740.00	244,740.00	0.00	100.00
23111305		Viáticos de los funcionarios en comisión	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111305	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111306		Gastos de Viaje	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111306	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111307		Capacitación y Actualización de Funcionarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111307	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111308		Estímulos y Bienestar Social Pagos de Convención	8,005,009.84	6,649,419.00	1,355,590.84	83.07
23111308	110	REC. PROPIOS	8,005,009.84	6,649,419.00	1,355,590.84	83.07
23111309		Salud Ocupacional y COPASST	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23111309	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112		GASTOS GENERALES OPERATIVO	341,340,458.66	215,026,776.00	126,313,682.66	62.99
231121		OPERATIVO ADQUISICION DE BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23112101		Materiales y Suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112101	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112102		Impresos Publicaciones y Suscripciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112102	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112103		Compra de Repuestos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112103	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112104		Combustibles Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112104	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112105		Suministro de Llantas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112105	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
231122		OPERATIVO ADQUISICION DE SERVICIOS	2,928,379.00	378,049.00	2,550,330.00	12.91
23112201		Servicios Públicos	2,921,379.00	378,049.00	2,543,330.00	12.94
23112201	110	REC. PROPIOS	2,921,379.00	378,049.00	2,543,330.00	12.94
23112202		Comunicación Transporte y Fletes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112202	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112203		Mantenimiento, reparaciones de maquinaria muebles y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112203	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112204		Seguros y Pólizas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112204	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
23112205		Servicio de Aseo Cafetería y Restaurante	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112205	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112206		Vigilancia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112206	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112207		Publicidad Propaganda y Campañas Educativas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112207	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112208		Gastos de notariado y fiscales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112208	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
231123		PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	279,766,987.66	213,748,727.00	66,018,260.66	76.40
23112301		Sentencias y conciliaciones	279,766,987.66	213,748,727.00	66,018,260.66	76.40
23112301	110	REC. PROPIOS	279,766,987.66	213,748,727.00	66,018,260.66	76.40
231124		IMPUESTOSCONTRIBUCIONESTASAS Y MULTAS	57,739,092.00	0.00	57,739,092.00	0.00
23112401		Multas y Sanciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112401	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112402		Impuesto Predial	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112402	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112403		Actualización y Estratificación del Municipio	26,108,684.00	0.00	26,108,684.00	0.00
23112403	110	REC. PROPIOS	26,108,684.00	0.00	26,108,684.00	0.00
23112404		Impuestos de Renta y complementarios	9,191,124.00	0.00	9,191,124.00	0.00
23112404	110	REC. PROPIOS	9,191,124.00	0.00	9,191,124.00	0.00
23112405		AutoretenCIÓN de renta	9,023,909.00	0.00	9,023,909.00	0.00
23112405	110	REC. PROPIOS	9,023,909.00	0.00	9,023,909.00	0.00
23112406		AutoretenCIÓN por servicios	13,412,375.00	0.00	13,412,375.00	0.00
23112406	110	REC. PROPIOS	13,412,375.00	0.00	13,412,375.00	0.00
23112407		Devoluciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23112407	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
231125		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS	901,000.00	900,000.00	1,000.00	99.89
23112501		Cuentas por Pagar Recursos Propios	901,000.00	900,000.00	1,000.00	99.89
23112501	110	REC. PROPIOS	901,000.00	900,000.00	1,000.00	99.89
232		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2321		Amortización a capital	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2321	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2322		Amortización a Intereses	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2322	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
233		INVERSION	644,996,117.11	624,436,105.93	20,560,011.18	96.81
2331		INVERSION RECURSOS PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
233101		Recursos Propios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
233101	110	REC. PROPIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2332		RECURSOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23321		CONVENIO MUNICIPIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



EMPITALITO E.S.P.

Nit: 800089312-8

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

viernes, 25 de agosto de 2023

Página 21 de 21

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2332101		Convenios Interadministrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2332101	25099	MPIO.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23322		CONVENIO DEPARTAMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2332201		Convenios Interadministrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2332201	25099	MPIO.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2333		CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS	229,137,863.00	227,209,987.00	1,927,876.00	99.16
23331		CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	229,137,863.00	227,209,987.00	1,927,876.00	99.16
2333101		Cuentas por Pagar de Vigencias Anteriores Recursos Propios	229,137,863.00	227,209,987.00	1,927,876.00	99.16
2333101	110	REC. PROPIOS	229,137,863.00	227,209,987.00	1,927,876.00	99.16
2334		RECURSOS DE CONTRATOS	415,855,254.11	397,226,118.93	18,629,135.18	95.52
23340		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	415,855,254.11	397,226,118.93	18,629,135.18	95.52
233401		Contrato Interadministrativo No. 094/2021	340,908,280.11	332,055,698.93	8,852,581.18	97.40
233401	25004	CONTRATO 094-2021 INTERADTIVO.	340,908,280.11	332,055,698.93	8,852,581.18	97.40
233402		Contrato Interadminsitrativo Nro. 532/2021	74,946,974.00	65,170,420.00	9,776,554.00	86.96

Ordenador del Gasto

Responsable del Presupuesto