

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 1 de 11

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2	GASTOS	3,030,729,743.00	2,814,986,691.00	215,743,052.00	92.88
21	GASTOS ADMINISTRATIVOS	580,406,640.00	566,136,911.00	14,269,729.00	97.54
211	ACUEDUCTO	288,182,458.00	282,521,709.00	5,660,749.00	98.04
2111	GASTOS ADMINISTRATIVOS	138,677,299.00	136,039,427.00	2,637,872.00	98.10
21111	SUELDOS Y SALARIOS	127,505,249.00	124,890,677.00	2,614,572.00	97.95
2111101	Sueldos del personal	71,378,972.00	71,378,972.00	0.00	100.00
2111101	1101 LIBRE ASIGNACION	71,378,972.00	71,378,972.00	0.00	100.00
2111102	Prima de Vacaciones	7,772,661.00	7,772,661.00	0.00	100.00
2111102	1101 LIBRE ASIGNACION	7,772,661.00	7,772,661.00	0.00	100.00
2111103	Prima de Servicios	4,939,361.00	4,939,361.00	0.00	100.00
2111103	1101 LIBRE ASIGNACION	4,939,361.00	4,939,361.00	0.00	100.00
2111104	Prima de navidad	7,938,448.00	7,938,448.00	0.00	100.00
2111104	1101 LIBRE ASIGNACION	7,938,448.00	7,938,448.00	0.00	100.00
2111105	Vacaciones	3,258,146.00	3,258,146.00	0.00	100.00
2111105	1101 LIBRE ASIGNACION	3,258,146.00	3,258,146.00	0.00	100.00
2111106	Auxilio de transporte	2,233,760.00	2,233,760.00	0.00	100.00
2111106	1101 LIBRE ASIGNACION	2,233,760.00	2,233,760.00	0.00	100.00
2111107	Cesantías	8,674,299.00	8,494,927.00	179,372.00	97.93
2111107	1101 LIBRE ASIGNACION	8,674,299.00	8,494,927.00	179,372.00	97.93
2111108	Intereses a las cesantías	1,045,551.00	1,045,551.00	0.00	100.00
2111108	1101 LIBRE ASIGNACION	1,045,551.00	1,045,551.00	0.00	100.00
2111109	Capacitación, bienestar social y estímulos	10,000,000.00	7,564,800.00	2,435,200.00	75.65
2111109	1101 LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	7,564,800.00	2,435,200.00	75.65
2111110	Dotación y suministro a trabajadores	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	100.00
2111110	1101 LIBRE ASIGNACION	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	100.00
2111111	Subsidio de Alimentacion	1,450,697.00	1,450,697.00	0.00	100.00
2111111	1101 LIBRE ASIGNACION	1,450,697.00	1,450,697.00	0.00	100.00
2111112	Viáticos	2,308,141.00	2,308,141.00	0.00	100.00
2111112	1101 LIBRE ASIGNACION	2,308,141.00	2,308,141.00	0.00	100.00
2111113	bonificacion de servicios prestados	855,434.00	855,434.00	0.00	100.00
2111113	1101 LIBRE ASIGNACION	855,434.00	855,434.00	0.00	100.00
2111114	bonificacion Recreacion	899,779.00	899,779.00	0.00	100.00
2111114	1101 LIBRE ASIGNACION	899,779.00	899,779.00	0.00	100.00
21112	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,172,050.00	11,148,750.00	23,300.00	99.79
2111215	Aportes Pension	8,009,550.00	8,009,550.00	0.00	100.00
2111215	1101 LIBRE ASIGNACION	8,009,550.00	8,009,550.00	0.00	100.00
2111216	Aportes a cajas de compensación familiar	2,670,050.00	2,670,050.00	0.00	100.00
2111216	1101 LIBRE ASIGNACION	2,670,050.00	2,670,050.00	0.00	100.00
2111218	Cotizaciones a riesgos profesionales	492,450.00	469,150.00	23,300.00	95.27
2111218	1101 LIBRE ASIGNACION	492,450.00	469,150.00	23,300.00	95.27

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 2 de 11

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2112	GENERALES	149,505,159.00	146,482,282.00	3,022,877.00	97.98
211225	Estudios y proyectos	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00
211225	1101 LIBRE ASIGNACION	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00
211226	Servicios públicos	8,115,186.00	6,697,370.00	1,417,816.00	82.53
211226	1101 LIBRE ASIGNACION	8,115,186.00	6,697,370.00	1,417,816.00	82.53
211227	Arrendamiento	7,278,960.00	7,278,960.00	0.00	100.00
211227	1101 LIBRE ASIGNACION	7,278,960.00	7,278,960.00	0.00	100.00
211228	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
211228	1101 LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
211229	Fotocopias	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	18.00
211229	1101 LIBRE ASIGNACION	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	18.00
211230	Comunicaciones y transporte	1,000,000.00	645,800.00	354,200.00	64.58
211230	1101 LIBRE ASIGNACION	1,000,000.00	645,800.00	354,200.00	64.58
211231	Elementos cafetería y aseo	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100.00
211231	1101 LIBRE ASIGNACION	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100.00
211232	Seguros Generales	650,000.00	650,000.00	0.00	100.00
211232	1101 LIBRE ASIGNACION	650,000.00	650,000.00	0.00	100.00
211233	Papelería	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
211233	1101 LIBRE ASIGNACION	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
211235	Contribucion entes de Regulacion y Control	5,403,000.00	5,403,000.00	0.00	100.00
211235	1101 LIBRE ASIGNACION	5,403,000.00	5,403,000.00	0.00	100.00
211236	Camara de Comercio	1,247,500.00	1,247,500.00	0.00	100.00
211236	1101 LIBRE ASIGNACION	1,247,500.00	1,247,500.00	0.00	100.00
211238	Mantenimineto Software	5,125,000.00	5,125,000.00	0.00	100.00
211238	1101 LIBRE ASIGNACION	5,125,000.00	5,125,000.00	0.00	100.00
211240	Publicidad y medios de comunicación	2,000,000.00	1,570,000.00	430,000.00	78.50
211240	1101 LIBRE ASIGNACION	2,000,000.00	1,570,000.00	430,000.00	78.50
211243	honorarios	85,019,832.00	85,019,652.00	180.00	100.00
211243	1101 LIBRE ASIGNACION	85,019,832.00	85,019,652.00	180.00	100.00
211244	Remuneracion de Servicios Prestados	13,246,000.00	13,246,000.00	0.00	100.00
211244	1101 LIBRE ASIGNACION	13,246,000.00	13,246,000.00	0.00	100.00
211245	Salud y Seguridad en el Trabajo	1,979,681.00	1,979,000.00	681.00	99.97
211245	1101 LIBRE ASIGNACION	1,979,681.00	1,979,000.00	681.00	99.97
212	ALCANTARILLADO	114,691,631.00	111,401,412.00	3,290,219.00	97.13
2121	GASTOS ADMINISTRATIVOS	55,687,418.00	52,804,073.00	2,883,345.00	94.82
21211	SUELDOS Y SALARIOS	51,225,638.00	48,344,573.00	2,881,065.00	94.38
2121101	Sueldos del personal	28,551,588.00	28,551,588.00	0.00	100.00
2121101	1101 LIBRE ASIGNACION	28,551,588.00	28,551,588.00	0.00	100.00
2121102	prima de vacaciones	1,188,868.00	1,188,868.00	0.00	100.00
2121102	1101 LIBRE ASIGNACION	1,188,868.00	1,188,868.00	0.00	100.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 3 de 11

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2121103	prima de servicios	1,335,647.00	1,335,646.00	1.00	100.00
2121103 1101	LIBRE ASIGNACION	1,335,647.00	1,335,646.00	1.00	100.00
2121104	Prima de navidad	2,536,643.00	2,536,643.00	0.00	100.00
2121104 1101	LIBRE ASIGNACION	2,536,643.00	2,536,643.00	0.00	100.00
2121105	Vacaciones	3,703,502.00	3,703,502.00	0.00	100.00
2121105 1101	LIBRE ASIGNACION	3,703,502.00	3,703,502.00	0.00	100.00
2121106	Auxilio de transporte	893,503.00	893,503.00	0.00	100.00
2121106 1101	LIBRE ASIGNACION	893,503.00	893,503.00	0.00	100.00
2121107	Cesantías	3,497,719.00	3,215,623.00	282,096.00	91.93
2121107 1101	LIBRE ASIGNACION	3,497,719.00	3,215,623.00	282,096.00	91.93
2121108	Intereses a las cesantías	418,220.00	388,841.00	29,379.00	92.98
2121108 1101	LIBRE ASIGNACION	418,220.00	388,841.00	29,379.00	92.98
2121109	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,000,000.00	2,620,000.00	1,380,000.00	65.50
2121109 1101	LIBRE ASIGNACION	4,000,000.00	2,620,000.00	1,380,000.00	65.50
2121110	Dotación y suministro a trabajadores	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	100.00
2121110 1101	LIBRE ASIGNACION	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	100.00
2121111	Subsidio de Alimentacion	580,277.00	580,277.00	0.00	100.00
2121111 1101	LIBRE ASIGNACION	580,277.00	580,277.00	0.00	100.00
2121112	Viáticos/Gtos de Representacion	2,140,000.00	950,411.00	1,189,589.00	44.41
2121112 1101	LIBRE ASIGNACION	2,140,000.00	950,411.00	1,189,589.00	44.41
2121113	bonificacion de servicios prestados	356,775.00	356,775.00	0.00	100.00
2121113 1101	LIBRE ASIGNACION	356,775.00	356,775.00	0.00	100.00
2121114	bonifiacion recreacion	122,896.00	122,896.00	0.00	100.00
2121114 1101	LIBRE ASIGNACION	122,896.00	122,896.00	0.00	100.00
21212	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,461,780.00	4,459,500.00	2,280.00	99.95
2121215	Aportes Pension	3,203,820.00	3,203,820.00	0.00	100.00
2121215 1101	LIBRE ASIGNACION	3,203,820.00	3,203,820.00	0.00	100.00
2121216	Aportes a cajas de compensación familiar	1,068,020.00	1,068,020.00	0.00	100.00
2121216 1101	LIBRE ASIGNACION	1,068,020.00	1,068,020.00	0.00	100.00
2121218	Cotizaciones a riesgos profesionales	189,940.00	187,660.00	2,280.00	98.80
2121218 1101	LIBRE ASIGNACION	189,940.00	187,660.00	2,280.00	98.80
2122	GENERALES	59,004,213.00	58,597,339.00	406,874.00	99.31
212225	Estudios y proyectos	960,000.00	960,000.00	0.00	100.00
212225 1101	LIBRE ASIGNACION	960,000.00	960,000.00	0.00	100.00
212226	Servicios públicos	889,422.00	889,421.00	1.00	100.00
212226 1101	LIBRE ASIGNACION	889,422.00	889,421.00	1.00	100.00
212227	Arrendamiento	2,911,584.00	2,911,584.00	0.00	100.00
212227 1101	LIBRE ASIGNACION	2,911,584.00	2,911,584.00	0.00	100.00
212228	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,947,000.00	3,947,000.00	0.00	100.00
212228 1101	LIBRE ASIGNACION	3,947,000.00	3,947,000.00	0.00	100.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 4 de 11

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
212229	Fotocopias	400,000.00	80,000.00	320,000.00	20.00
212229 1101	LIBRE ASIGNACION	400,000.00	80,000.00	320,000.00	20.00
212230	Comunicaciones y transporte	400,000.00	350,000.00	50,000.00	87.50
212230 1101	LIBRE ASIGNACION	400,000.00	350,000.00	50,000.00	87.50
212231	Elementos cafeteria y aseo	672,000.00	636,000.00	36,000.00	94.64
212231 1101	LIBRE ASIGNACION	672,000.00	636,000.00	36,000.00	94.64
212232	Seguros Generales	260,000.00	260,000.00	0.00	100.00
212232 1101	LIBRE ASIGNACION	260,000.00	260,000.00	0.00	100.00
212233	Papeleria	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00
212233 1101	LIBRE ASIGNACION	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00
212235	Contribucion entes de Regulacion y Control	1,523,000.00	1,523,000.00	0.00	100.00
212235 1101	LIBRE ASIGNACION	1,523,000.00	1,523,000.00	0.00	100.00
212236	Camara de Comercio	356,160.00	356,160.00	0.00	100.00
212236 1101	LIBRE ASIGNACION	356,160.00	356,160.00	0.00	100.00
212238	Mantenimiento Software	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	100.00
212238 1101	LIBRE ASIGNACION	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	100.00
212240	publicidad y medios de comunicación	622,800.00	622,800.00	0.00	100.00
212240 1101	LIBRE ASIGNACION	622,800.00	622,800.00	0.00	100.00
212243	Honorarios	35,321,974.00	35,321,974.00	0.00	100.00
212243 1101	LIBRE ASIGNACION	35,321,974.00	35,321,974.00	0.00	100.00
212244	Remuneracionde servicios	6,298,400.00	6,298,400.00	0.00	100.00
212244 1101	LIBRE ASIGNACION	6,298,400.00	6,298,400.00	0.00	100.00
212245	Salud y Seguridad en el Trabajo	791,873.00	791,000.00	873.00	99.89
212245 1101	LIBRE ASIGNACION	791,873.00	791,000.00	873.00	99.89
213	ASEO	177,532,551.00	172,213,790.00	5,318,761.00	97.00
2131	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,608,955.00	77,293,942.00	3,315,013.00	95.89
21311	SUELDOS Y SALARIOS	73,916,285.00	70,604,692.00	3,311,593.00	95.52
2131101	Sueldos del personal	42,827,384.00	42,827,384.00	0.00	100.00
2131101 1101	LIBRE ASIGNACION	42,827,384.00	42,827,384.00	0.00	100.00
2131102	Prima de Vacaciones	1,781,266.00	1,781,266.00	0.00	100.00
2131102 1101	LIBRE ASIGNACION	1,781,266.00	1,781,266.00	0.00	100.00
2131103	Prima de servicios	1,759,334.00	1,759,334.00	0.00	100.00
2131103 1101	LIBRE ASIGNACION	1,759,334.00	1,759,334.00	0.00	100.00
2131104	Prima de navidad	3,804,964.00	3,804,964.00	0.00	100.00
2131104 1101	LIBRE ASIGNACION	3,804,964.00	3,804,964.00	0.00	100.00
2131105	Vacaciones	4,355,130.00	4,355,130.00	0.00	100.00
2131105 1101	LIBRE ASIGNACION	4,355,130.00	4,355,130.00	0.00	100.00
2131106	Auxilio de transporte	1,340,257.00	1,340,257.00	0.00	100.00
2131106 1101	LIBRE ASIGNACION	1,340,257.00	1,340,257.00	0.00	100.00
2131107	Cesantias	6,694,099.00	6,694,099.00	0.00	100.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 5 de 11

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2131107 1101	LIBRE ASIGNACION	6,694,099.00	6,694,099.00	0.00	100.00
2131108	Intereses a las cesantías	677,993.00	610,463.00	67,530.00	90.04
2131108 1101	LIBRE ASIGNACION	677,993.00	610,463.00	67,530.00	90.04
2131109	Capacitación, bienestar social y estímulos	6,330,000.00	4,020,071.00	2,309,929.00	63.51
2131109 1101	LIBRE ASIGNACION	6,330,000.00	4,020,071.00	2,309,929.00	63.51
2131110	Dotación y suministro a trabajadores	2,850,000.00	1,915,866.00	934,134.00	67.22
2131110 1101	LIBRE ASIGNACION	2,850,000.00	1,915,866.00	934,134.00	67.22
2131111	Subsidio de Alimentacion	870,419.00	870,419.00	0.00	100.00
2131111 1101	LIBRE ASIGNACION	870,419.00	870,419.00	0.00	100.00
2131113	Bonificacion Servicios Prestados	441,094.00	441,094.00	0.00	100.00
2131113 1101	LIBRE ASIGNACION	441,094.00	441,094.00	0.00	100.00
2131114	Bonificacion Recreacion	184,345.00	184,345.00	0.00	100.00
2131114 1101	LIBRE ASIGNACION	184,345.00	184,345.00	0.00	100.00
21312	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,692,670.00	6,689,250.00	3,420.00	99.95
2131215	Aportes Pension	4,805,730.00	4,805,730.00	0.00	100.00
2131215 1101	LIBRE ASIGNACION	4,805,730.00	4,805,730.00	0.00	100.00
2131216	Aportes a cajas de compensación familiar	1,602,030.00	1,602,030.00	0.00	100.00
2131216 1101	LIBRE ASIGNACION	1,602,030.00	1,602,030.00	0.00	100.00
2131218	Cotizaciones a riesgos profesionales	284,910.00	281,490.00	3,420.00	98.80
2131218 1101	LIBRE ASIGNACION	284,910.00	281,490.00	3,420.00	98.80
2132	GENERALES	96,923,596.00	94,919,848.00	2,003,748.00	97.93
213225	Estudios y proyectos	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	100.00
213225 1101	LIBRE ASIGNACION	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	100.00
213226	Servicios públicos	875,461.00	875,461.00	0.00	100.00
213226 1101	LIBRE ASIGNACION	875,461.00	875,461.00	0.00	100.00
213227	Arrendamiento	4,367,376.00	4,367,376.00	0.00	100.00
213227 1101	LIBRE ASIGNACION	4,367,376.00	4,367,376.00	0.00	100.00
213228	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
213228 1101	LIBRE ASIGNACION	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
213229	Fotocopias	600,000.00	60,000.00	540,000.00	10.00
213229 1101	LIBRE ASIGNACION	600,000.00	60,000.00	540,000.00	10.00
213230	Comunicaciones y transporte	600,000.00	363,000.00	237,000.00	60.50
213230 1101	LIBRE ASIGNACION	600,000.00	363,000.00	237,000.00	60.50
213231	Elementos cafetería y aseo	849,200.00	789,600.00	59,600.00	92.98
213231 1101	LIBRE ASIGNACION	849,200.00	789,600.00	59,600.00	92.98
213232	Seguros Generales	65,800.00	65,800.00	0.00	100.00
213232 1101	LIBRE ASIGNACION	65,800.00	65,800.00	0.00	100.00
213233	Papelería	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00
213233 1101	LIBRE ASIGNACION	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00
213235	Contribucion entes de Regulacion y Control	12,247,000.00	11,637,661.00	609,339.00	95.02

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 6 de 11

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
213235	1101	LIBRE ASIGNACION	12,247,000.00	11,637,661.00	609,339.00	95.02
213236		Camara de Comercio	534,240.00	534,240.00	0.00	100.00
213236	1101	LIBRE ASIGNACION	534,240.00	534,240.00	0.00	100.00
213238		Mantenimiento Software	3,042,000.00	3,042,000.00	0.00	100.00
213238	1101	LIBRE ASIGNACION	3,042,000.00	3,042,000.00	0.00	100.00
213240		publicidad y medios de comunicación	140,000.00	90,000.00	50,000.00	64.29
213240	1101	LIBRE ASIGNACION	140,000.00	90,000.00	50,000.00	64.29
213243		Honorarios	53,127,110.00	53,127,110.00	0.00	100.00
213243	1101	LIBRE ASIGNACION	53,127,110.00	53,127,110.00	0.00	100.00
213244		Remuneracion de Servicios	9,447,600.00	8,947,600.00	500,000.00	94.71
213244	1101	LIBRE ASIGNACION	9,447,600.00	8,947,600.00	500,000.00	94.71
213245		Salud y Seguridad en el Trabajo	1,187,809.00	1,180,000.00	7,809.00	99.34
213245	1101	LIBRE ASIGNACION	1,187,809.00	1,180,000.00	7,809.00	99.34
22		COSTOS DE OPERACIÓN	1,406,171,317.00	1,365,927,835.00	40,243,482.00	97.14
221		ACUEDUCTO	712,878,086.00	691,433,371.00	21,444,715.00	96.99
2211		SERVICIOS PÚBLICOS	712,878,086.00	691,433,371.00	21,444,715.00	96.99
22111		SERVICIOS PERSONALES	337,498,598.00	328,229,049.00	9,269,549.00	97.25
2211101		Sueldos de Personal	183,967,717.00	178,194,728.00	5,772,989.00	96.86
2211101	1101	LIBRE ASIGNACION	183,967,717.00	178,194,728.00	5,772,989.00	96.86
2211102		Prima de Servicios	9,108,595.00	9,108,595.00	0.00	100.00
2211102	1101	LIBRE ASIGNACION	9,108,595.00	9,108,595.00	0.00	100.00
2211103		Prima de Vacaciones	9,960,950.00	9,983,361.00	-22,411.00	100.22
2211103	1101	LIBRE ASIGNACION	9,960,950.00	9,983,361.00	-22,411.00	100.22
2211104		Prima de Navidad	21,646,045.00	19,212,569.00	2,433,476.00	88.76
2211104	1101	LIBRE ASIGNACION	21,646,045.00	19,212,569.00	2,433,476.00	88.76
2211105		Auxilio de Transporte	9,488,602.00	9,240,209.00	248,393.00	97.38
2211105	1101	LIBRE ASIGNACION	9,488,602.00	9,240,209.00	248,393.00	97.38
2211106		Cesantías	24,348,600.00	24,348,600.00	0.00	100.00
2211106	1101	LIBRE ASIGNACION	24,348,600.00	24,348,600.00	0.00	100.00
2211107		Intereses a las cesantías	2,883,062.00	2,883,062.00	0.00	100.00
2211107	1101	LIBRE ASIGNACION	2,883,062.00	2,883,062.00	0.00	100.00
2211108		Subsidio de Alimentacion	6,174,045.00	6,015,790.00	158,255.00	97.44
2211108	1101	LIBRE ASIGNACION	6,174,045.00	6,015,790.00	158,255.00	97.44
2211109		Dotación y Suministro a Trabajadores	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
2211109	1101	LIBRE ASIGNACION	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
2211110		Aportes a Cajas de Compensación Familiar	7,234,400.00	7,006,580.00	227,820.00	96.85
2211110	1101	LIBRE ASIGNACION	7,234,400.00	7,006,580.00	227,820.00	96.85
2211116		Riesgos Profesionales	4,265,000.00	4,030,800.00	234,200.00	94.51
2211116	1101	LIBRE ASIGNACION	4,265,000.00	4,030,800.00	234,200.00	94.51
2211117		Fondo de Pensiones	22,275,500.00	21,913,300.00	362,200.00	98.37

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 7 de 11

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2211117	1101	LIBRE ASIGNACION	22,275,500.00	21,913,300.00	362,200.00	98.37
2211118		horas extras dominicales y festivos	14,364,828.00	14,013,997.00	350,831.00	97.56
2211118	1101	LIBRE ASIGNACION	14,364,828.00	14,013,997.00	350,831.00	97.56
2211120		vacaciones	12,630,593.00	13,126,797.00	-496,204.00	103.93
2211120	1101	LIBRE ASIGNACION	12,630,593.00	13,126,797.00	-496,204.00	103.93
2211121		Bonificacion Servicios Prestados	62,139.00	0.00	62,139.00	0.00
2211121	1101	LIBRE ASIGNACION	62,139.00	0.00	62,139.00	0.00
2211122		Bonificacion Recreacion	1,088,522.00	1,150,661.00	-62,139.00	105.71
2211122	1101	LIBRE ASIGNACION	1,088,522.00	1,150,661.00	-62,139.00	105.71
22113		CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	233,837,230.00	230,351,191.00	3,486,039.00	98.51
2211321		Productos Químicos	175,664,100.00	175,538,961.00	125,139.00	99.93
2211321	1101	LIBRE ASIGNACION	175,664,100.00	175,538,961.00	125,139.00	99.93
2211322		Energía	58,173,130.00	54,812,230.00	3,360,900.00	94.22
2211322	1101	LIBRE ASIGNACION	58,173,130.00	54,812,230.00	3,360,900.00	94.22
22114		ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y	116,269,358.00	109,980,231.00	6,289,127.00	94.59
2211425		Mantenimiento Maquinaria y Equipo	3,000,000.00	2,982,300.00	17,700.00	99.41
2211425	1101	LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00	2,982,300.00	17,700.00	99.41
2211426		Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos	20,973,110.00	15,983,780.00	4,989,330.00	76.21
2211426	1101	LIBRE ASIGNACION	20,973,110.00	15,983,780.00	4,989,330.00	76.21
2211427		Mantenimiento de Plantas	25,000,000.00	24,986,330.00	13,670.00	99.95
2211427	1101	LIBRE ASIGNACION	25,000,000.00	24,986,330.00	13,670.00	99.95
2211428		Reparación de Líneas, Redes y Ductos	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
2211428	1101	LIBRE ASIGNACION	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
2211431		Tasa de Uso	8,600,000.00	8,587,891.00	12,109.00	99.86
2211431	1101	LIBRE ASIGNACION	8,600,000.00	8,587,891.00	12,109.00	99.86
2211432		Remuneracion de Servicios Prestados	46,696,248.00	45,439,930.00	1,256,318.00	97.31
2211432	1101	LIBRE ASIGNACION	46,696,248.00	45,439,930.00	1,256,318.00	97.31
22115		OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24,777,000.00	22,377,000.00	2,400,000.00	90.31
2211533		Materiales para Laboratorio	8,469,000.00	6,069,000.00	2,400,000.00	71.66
2211533	1101	LIBRE ASIGNACION	8,469,000.00	6,069,000.00	2,400,000.00	71.66
2211534		Análisis de muestras	13,608,000.00	13,608,000.00	0.00	100.00
2211534	1101	LIBRE ASIGNACION	13,608,000.00	13,608,000.00	0.00	100.00
2211535		Otros Costos traslado de materiales y personal	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	100.00
2211535	1101	LIBRE ASIGNACION	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	100.00
22116		SEGUROS	495,900.00	495,900.00	0.00	100.00
2211640		Seguros	495,900.00	495,900.00	0.00	100.00
2211640	1101	LIBRE ASIGNACION	495,900.00	495,900.00	0.00	100.00
222		ALCANTARILLADO	128,504,790.00	119,162,489.00	9,342,301.00	92.73
2221		SERVICIOS PÚBLICOS	128,504,790.00	119,162,489.00	9,342,301.00	92.73
22211		SERVICIOS PERSONALES	27,342,120.00	27,305,424.00	36,696.00	99.87

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 8 de 11

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2221101	Sueldos de Personal	15,434,609.00	15,434,609.00	0.00	100.00
2221101 1101	LIBRE ASIGNACION	15,434,609.00	15,434,609.00	0.00	100.00
2221102	Prima de servicios	730,000.00	730,000.00	0.00	100.00
2221102 1101	LIBRE ASIGNACION	730,000.00	730,000.00	0.00	100.00
2221103	Prima de Vacaciones	784,945.00	784,945.00	0.00	100.00
2221103 1101	LIBRE ASIGNACION	784,945.00	784,945.00	0.00	100.00
2221104	Prima de Navidad	1,654,140.00	1,650,444.00	3,696.00	99.78
2221104 1101	LIBRE ASIGNACION	1,654,140.00	1,650,444.00	3,696.00	99.78
2221105	Auxilio de Transporte	1,110,670.00	1,110,670.00	0.00	100.00
2221105 1101	LIBRE ASIGNACION	1,110,670.00	1,110,670.00	0.00	100.00
2221106	Cesantías	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	100.00
2221106 1101	LIBRE ASIGNACION	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	100.00
2221107	Intereses a las cesantías	215,000.00	215,000.00	0.00	100.00
2221107 1101	LIBRE ASIGNACION	215,000.00	215,000.00	0.00	100.00
2221108	Subsidio de Alimentacion	721,909.00	721,909.00	0.00	100.00
2221108 1101	LIBRE ASIGNACION	721,909.00	721,909.00	0.00	100.00
2221109	Dotación y Suministro a Trabajadores	1,243,200.00	1,243,200.00	0.00	100.00
2221109 1101	LIBRE ASIGNACION	1,243,200.00	1,243,200.00	0.00	100.00
2221110	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	582,100.00	582,100.00	0.00	100.00
2221110 1101	LIBRE ASIGNACION	582,100.00	582,100.00	0.00	100.00
2221116	Riesgos Profesionales	336,300.00	303,400.00	32,900.00	90.22
2221116 1101	LIBRE ASIGNACION	336,300.00	303,400.00	32,900.00	90.22
2221117	Fondo de Pensiones	1,746,400.00	1,746,300.00	100.00	99.99
2221117 1101	LIBRE ASIGNACION	1,746,400.00	1,746,300.00	100.00	99.99
2221120	vacaciones de alcantarillado	903,000.00	903,000.00	0.00	100.00
2221120 1101	LIBRE ASIGNACION	903,000.00	903,000.00	0.00	100.00
2221122	bonificacion recreacion	89,847.00	89,847.00	0.00	100.00
2221122 1101	LIBRE ASIGNACION	89,847.00	89,847.00	0.00	100.00
22214	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y	22,150,000.00	16,466,525.00	5,683,475.00	74.34
2221426	Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos	11,000,000.00	5,316,525.00	5,683,475.00	48.33
2221426 1101	LIBRE ASIGNACION	11,000,000.00	5,316,525.00	5,683,475.00	48.33
2221428	Reparación de Líneas, Redes y Ductos	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100.00
2221428 1101	LIBRE ASIGNACION	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100.00
2221430	Combustible y Lubricantes	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
2221430 1101	LIBRE ASIGNACION	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
2221431	Alquiler equipo de transporte	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
2221431 1101	LIBRE ASIGNACION	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
22215	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	79,012,670.00	75,390,540.00	3,622,130.00	95.42
2221536	Tasa Retributiva	73,012,670.00	73,012,670.00	0.00	100.00
2221536 1101	LIBRE ASIGNACION	73,012,670.00	73,012,670.00	0.00	100.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 9 de 11

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2221537	analisis y muestras de laboratorio	6,000,000.00	2,377,870.00	3,622,130.00	39.63
2221537 1101	LIBRE ASIGNACION	6,000,000.00	2,377,870.00	3,622,130.00	39.63
223	ASEO	564,788,441.00	555,331,975.00	9,456,466.00	98.33
2231	SERVICIOS PÚBLICOS	564,788,441.00	555,331,975.00	9,456,466.00	98.33
22311	SERVICIOS PERSONALES	166,770,496.00	166,311,445.00	459,051.00	99.72
2231101	Sueldos de Personal	87,558,052.00	87,558,052.00	0.00	100.00
2231101 1101	LIBRE ASIGNACION	87,558,052.00	87,558,052.00	0.00	100.00
2231102	prima de servicios	4,240,000.00	4,240,000.00	0.00	100.00
2231102 1101	LIBRE ASIGNACION	4,240,000.00	4,240,000.00	0.00	100.00
2231103	Prima de Vacaciones	4,709,342.00	4,708,479.00	863.00	99.98
2231103 1101	LIBRE ASIGNACION	4,709,342.00	4,708,479.00	863.00	99.98
2231104	Prima de Navidad	9,591,546.00	9,568,938.00	22,608.00	99.76
2231104 1101	LIBRE ASIGNACION	9,591,546.00	9,568,938.00	22,608.00	99.76
2231105	Vacaciones	6,037,115.00	6,035,850.00	1,265.00	99.98
2231105 1101	LIBRE ASIGNACION	6,037,115.00	6,035,850.00	1,265.00	99.98
2231106	Auxilio de Transporte	7,732,110.00	7,732,110.00	0.00	100.00
2231106 1101	LIBRE ASIGNACION	7,732,110.00	7,732,110.00	0.00	100.00
2231107	Cesantías	10,109,523.00	10,109,523.00	0.00	100.00
2231107 1101	LIBRE ASIGNACION	10,109,523.00	10,109,523.00	0.00	100.00
2231108	Intereses a las cesantías	1,192,721.00	1,192,721.00	0.00	100.00
2231108 1101	LIBRE ASIGNACION	1,192,721.00	1,192,721.00	0.00	100.00
2231109	Dotación y Suministro a Trabajadores	8,000,000.00	7,994,613.00	5,387.00	99.93
2231109 1101	LIBRE ASIGNACION	8,000,000.00	7,994,613.00	5,387.00	99.93
2231110	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3,375,500.00	3,370,700.00	4,800.00	99.86
2231110 1101	LIBRE ASIGNACION	3,375,500.00	3,370,700.00	4,800.00	99.86
2231116	Riesgos Profesionales	4,753,500.00	4,473,100.00	280,400.00	94.10
2231116 1101	LIBRE ASIGNACION	4,753,500.00	4,473,100.00	280,400.00	94.10
2231117	Fondo de Pensiones	10,220,400.00	10,204,900.00	15,500.00	99.85
2231117 1101	LIBRE ASIGNACION	10,220,400.00	10,204,900.00	15,500.00	99.85
2231118	DominicalesHoras extras y festivos	3,709,874.00	3,581,646.00	128,228.00	96.54
2231118 1101	LIBRE ASIGNACION	3,709,874.00	3,581,646.00	128,228.00	96.54
2231119	Subsidio de Alimentacion	5,027,389.00	5,027,389.00	0.00	100.00
2231119 1101	LIBRE ASIGNACION	5,027,389.00	5,027,389.00	0.00	100.00
2231121	bonificacion recreacion	513,424.00	513,424.00	0.00	100.00
2231121 1101	LIBRE ASIGNACION	513,424.00	513,424.00	0.00	100.00
22312	GENERALES	27,970,600.00	26,582,600.00	1,388,000.00	95.04
2231219	Peajes	27,970,600.00	26,582,600.00	1,388,000.00	95.04
2231219 1101	LIBRE ASIGNACION	27,970,600.00	26,582,600.00	1,388,000.00	95.04
22313	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	77,945,381.00	77,381,596.00	563,785.00	99.28
2231321	ACPM, Fuel Oil	77,945,381.00	77,381,596.00	563,785.00	99.28

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 10 de 11

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2231321	1101	LIBRE ASIGNACION	77,945,381.00	77,381,596.00	563,785.00	99.28
22314		ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y	149,716,100.00	142,762,171.00	6,953,929.00	95.36
2231425		Mantenimiento Maquinaria y Equipo	48,732,100.00	47,583,490.00	1,148,610.00	97.64
2231425	1101	LIBRE ASIGNACION	48,732,100.00	47,583,490.00	1,148,610.00	97.64
2231426		Reparaciones de Maquinaria y Equipo	29,000,000.00	24,195,110.00	4,804,890.00	83.43
2231426	1101	LIBRE ASIGNACION	29,000,000.00	24,195,110.00	4,804,890.00	83.43
2231427		Alquiler equipo de transporte	1,500,000.00	1,499,571.00	429.00	99.97
2231427	1101	LIBRE ASIGNACION	1,500,000.00	1,499,571.00	429.00	99.97
2231428		remuneracion de servicios prestados	70,484,000.00	69,484,000.00	1,000,000.00	98.58
2231428	1101	LIBRE ASIGNACION	70,484,000.00	69,484,000.00	1,000,000.00	98.58
22315		OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29,678,993.00	29,587,292.00	91,701.00	99.69
2231531		Llantas y Neumáticos	7,983,600.00	7,983,600.00	0.00	100.00
2231531	1101	LIBRE ASIGNACION	7,983,600.00	7,983,600.00	0.00	100.00
2231532		implementos para el servicio	21,695,393.00	21,603,692.00	91,701.00	99.58
2231532	1101	LIBRE ASIGNACION	21,695,393.00	21,603,692.00	91,701.00	99.58
22316		SEGUROS E IMPUESTOS	12,795,100.00	12,795,100.00	0.00	100.00
2231635		Seguros	12,795,100.00	12,795,100.00	0.00	100.00
2231635	1101	LIBRE ASIGNACION	12,795,100.00	12,795,100.00	0.00	100.00
22317		OTROS	99,911,771.00	99,911,771.00	0.00	100.00
2231738		Servicios de Disposición Final	99,911,771.00	99,911,771.00	0.00	100.00
2231738	1101	LIBRE ASIGNACION	99,911,771.00	99,911,771.00	0.00	100.00
23		INVERSION	1,044,151,786.00	882,921,945.00	161,229,841.00	84.56
231		INVERSION PROYECTO EMPRESARIAL	22,061,000.00	19,263,060.00	2,797,940.00	87.32
23103		Adquisicion Muebles y Enseres	8,931,000.00	8,931,000.00	0.00	100.00
23103	1101	LIBRE ASIGNACION	8,931,000.00	8,931,000.00	0.00	100.00
23105		Adquisicion equipos y Herramientas	8,130,000.00	6,332,060.00	1,797,940.00	77.89
23105	1101	LIBRE ASIGNACION	8,130,000.00	6,332,060.00	1,797,940.00	77.89
23108		Adecuacion Locativas	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	80.00
23108	1101	LIBRE ASIGNACION	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	80.00
232		INVERSION SERVICIO DE ACUEDUCTO	390,230,786.00	351,434,785.00	38,796,001.00	90.06
23210		Reposicion Redes	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
23210	1101	LIBRE ASIGNACION	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
23211		Expansion Redes	31,000,000.00	21,403,999.00	9,596,001.00	69.05
23211	1101	LIBRE ASIGNACION	31,000,000.00	21,403,999.00	9,596,001.00	69.05
23213		Programas de Micromedicion y macromedicion	2,030,786.00	2,030,786.00	0.00	100.00
23213	1101	LIBRE ASIGNACION	2,030,786.00	2,030,786.00	0.00	100.00
23217		Interventoria Convenio 124-2021	29,200,000.00	0.00	29,200,000.00	0.00
23217	1101	LIBRE ASIGNACION	8,760,000.00	0.00	8,760,000.00	0.00
23217	1603	CONVENIOS MUNICIPALES	20,440,000.00	0.00	20,440,000.00	0.00
23218		Estudios y Diseños	318,000,000.00	318,000,000.00	0.00	100.00

EMPUSILVANIA ESP

Nit: 900342704-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2021 MES DE DICIEMBRE

miércoles, 28 de septiembre d

Página 11 de 11

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
23218 1603	CONVENIOS MUNICIPALES	318,000,000.00	318,000,000.00	0.00	100.00
233	INVERSION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	631,860,000.00	512,224,100.00	119,635,900.00	81.07
23317	Interventoria (Alcantarillado) Convenio 136-2021	49,635,900.00	0.00	49,635,900.00	0.00
23317 1603	CONVENIOS MUNICIPALES	49,635,900.00	0.00	49,635,900.00	0.00
23318	Estudios y Diseños (Alcantarillado)	498,224,100.00	498,224,100.00	0.00	100.00
23318 1603	CONVENIOS MUNICIPALES	498,224,100.00	498,224,100.00	0.00	100.00
23320	reposicion Redes	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	100.00
23320 1101	LIBRE ASIGNACION	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	100.00
23321	Expansion Redes	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
23321 1101	LIBRE ASIGNACION	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
23322	Rehabilitacion de redes alcantarillado	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
23322 1101	LIBRE ASIGNACION	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00

Ordenador del Gasto

Responsable del Presupuesto