

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	38.072.693.887	10.483.583.047	48.556.276.934	49.116.408.989	49.116.408.989	(560.132.055)	1,01
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	500.001.000	2.447.412.743	2.947.413.743	2.947.413.683	2.947.413.683	60	1,00
1002	BANCOS	500.001.000	2.447.412.743	2.947.413.743	2.947.413.683	2.947.413.683	60	1,00
100201	Fondos comunes	499.999.000	1.042.509.953	1.542.508.953	1.542.508.953	1.542.508.953	-	1,00
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	1,00
100203	Fondos convenio	1.000	1.404.902.790	1.404.903.790	1.404.903.730	1.404.903.730	60	1,00
11	INGRESOS CORRIENTES	37.532.689.887	3.005.081.844	40.537.771.731	41.063.554.611	41.063.554.611	(525.782.880)	1,01
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	3.005.081.844	40.537.771.731	41.063.554.611	41.063.554.611	(525.782.880)	1,01
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	2.414.573.079	39.947.258.966	40.473.045.846	40.473.045.846	(525.786.880)	1,01
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	34.485.125	94.486.125	111.381.913	111.381.913	(16.895.788)	1,18
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	34.485.125	94.485.125	111.381.913	111.381.913	(16.896.788)	1,18
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	1.847.418.897	39.242.102.784	39.582.092.927	39.582.092.927	(339.990.143)	1,01
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	1.056.918.416	25.406.331.099	25.637.545.353	25.637.545.353	(231.214.254)	1,01
110204030901	Aguadas	748.557.610	40.774.954	789.332.564	842.253.308	842.253.308	(52.920.744)	1,07
110204030902	Anserma	2.174.517.880	208.595.588	2.383.113.468	2.474.000.610	2.474.000.610	(90.887.142)	1,04
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	449.002.346	449.002.346	16.284.709	0,97
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	98.387.629	98.387.629	(5.671.428)	1,06
110204030905	Belalcazar	519.932.602	16.017.212	535.949.814	561.880.767	561.880.767	(25.930.953)	1,05
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	198.155.656	5.661.739.258	5.849.467.605	5.849.467.605	(187.728.347)	1,03
110204030907	Filadelfia	321.573.981	8.182.985	329.756.966	350.205.752	350.205.752	(20.448.786)	1,06
110204030908	Guarinocito	216.165.306	22.354.940	238.520.246	262.685.240	262.685.240	(24.164.994)	1,10
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	3.778.628	152.270.710	145.549.451	145.549.451	6.721.259	0,96
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	293.128.671	5.871.794.993	5.661.899.796	5.661.899.796	209.895.197	0,96
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	522.862.812	522.862.812	(29.314.118)	1,06
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	229.563.693	229.563.693	(4.873.202)	1,02
110204030913	Marquetalia	446.753.608	27.432.781	474.186.389	491.300.114	491.300.114	(17.113.725)	1,04
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	95.482.897	95.482.897	(11.605.041)	1,14
110204030915	Neira	846.779.152	12.052.977	858.832.129	891.483.051	891.483.051	(32.650.922)	1,04
110204030916	Palestina	403.772.857	21.113.365	424.886.222	423.394.250	423.394.250	1.491.972	1,00
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	45.125.458	1.568.257.241	1.666.349.037	1.666.349.037	(98.091.796)	1,06
110204030918	Risaralda	629.854.798	13.458.458	643.313.256	726.181.713	726.181.713	(82.868.457)	1,13
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	780.502.422	780.502.422	(17.708.069)	1,02
110204030920	Samana	350.709.391	44.943.668	395.653.059	390.579.018	390.579.018	5.074.041	0,99
110204030921	San Jose	240.874.163	6.129.444	247.003.607	193.259.361	193.259.361	53.744.246	0,78
110204030922	Supia	1.078.708.483	27.449.534	1.106.158.017	1.071.856.568	1.071.856.568	34.301.449	0,97
110204030923	Victoria	406.473.393	10.343.392	416.816.785	319.704.372	319.704.372	97.112.413	0,77
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	57.880.705	1.158.788.799	1.119.947.957	1.119.947.957	38.840.842	0,97
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	19.745.584	19.745.584	7.297.342	0,73
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	790.500.481	13.035.771.685	13.003.066.557	13.003.066.557	32.705.128	1,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
110204031101	Aguadas	547.989.698	49.213.507	597.203.205	550.142.019	550.142.019	47.061.186	0,92
110204031102	Anserma	734.719.257	19.908.362	754.627.619	724.822.309	724.822.309	29.805.310	0,96
110204031103	Arauca	297.789.660	10.800.575	308.590.235	346.959.706	346.959.706	(38.369.471)	1,12
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	48.208.189	48.208.189	3.325.178	0,94
110204031105	Belalcazar	332.980.885	9.022.636	342.003.521	322.867.865	322.867.865	19.135.656	0,94
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	44.882.244	1.701.264.039	1.606.714.679	1.606.714.679	94.549.360	0,94
110204031107	Filadelfia	310.513.017	8.413.834	318.926.851	316.753.793	316.753.793	2.173.058	0,99
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	16.130.252	69.083.573	70.139.554	70.139.554	(1.055.981)	1,02
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	183.067.429	3.148.675.666	3.208.606.466	3.208.606.466	(59.930.800)	1,02
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	400.934.687	400.934.687	(27.054.927)	1,07
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	51.505.000	51.505.000	3.795.085	0,93
110204031112	Marquetalia	337.963.905	18.976.528	356.940.433	374.698.849	374.698.849	(17.758.416)	1,05
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	56.590.628	56.590.628	(6.540.931)	1,13
110204031114	Neira	577.779.733	11.365.499	589.145.232	626.663.498	626.663.498	(37.518.266)	1,06
110204031115	Palestina	343.887.097	40.867.669	384.754.766	401.130.241	401.130.241	(16.375.475)	1,04
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	897.271.670	897.271.670	78.675.260	0,92
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	213.855.988	213.855.988	(16.157.627)	1,08
110204031118	Salamina	641.379.872	126.458.458	767.838.330	800.828.772	800.828.772	(32.990.442)	1,04
110204031119	Samana	335.506.101	9.091.060	344.597.161	334.697.585	334.697.585	9.899.576	0,97
110204031120	San Jose	129.004.512	3.495.578	132.500.090	126.610.224	126.610.224	5.889.866	0,96
110204031121	Supia	548.482.737	114.961.030	663.443.767	671.979.498	671.979.498	(8.535.731)	1,01
110204031122	Victoria	318.774.336	105.445.793	424.220.129	404.875.835	404.875.835	19.344.294	0,95
110204031123	Viterbo	409.148.841	18.400.027	427.548.868	446.209.502	446.209.502	(18.660.634)	1,04
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	941.481.017	941.481.017	(141.481.017)	1,18
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	941.481.017	941.481.017	(141.481.017)	1,18
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	532.669.057	610.670.057	779.571.006	779.571.006	(168.900.949)	1,28
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	1.938.349	1.938.349	(938.349)	1,94
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	12.000.000	-	12.000.000	6.619.707	6.619.707	5.380.293	0,55
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	7.997.473	17.997.473	21.075.470	21.075.470	(3.077.997)	1,17
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	309.826.125	324.826.125	350.977.440	350.977.440	(26.151.315)	1,08
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	214.845.459	254.845.459	398.960.040	398.960.040	(144.114.581)	1,57
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	590.508.765	590.512.765	590.508.765	590.508.765	4.000	1,00
11020501	Del Nivel Central Nacional	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020502	De Nivel Central Nacional Empresas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020503	Del Nivel Departamental	1.000	547.808.765	547.809.765	547.808.765	547.808.765	1.000	1,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	42.700.000	42.701.000	42.700.000	42.700.000	1.000	1,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	5.031.088.460	5.071.091.460	5.105.440.695	5.105.440.695	(34.349.235)	1,01
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	5.000.000.000	5.000.003.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3.000	1,00
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
120102	Institutos de Desarrollo Departamental	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	5.000.000.000	5.000.001.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.000	1,00
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	31.088.460	71.088.460	105.440.695	105.440.695	(34.352.235)	1,48
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	31.088.460	71.088.460	105.440.695	105.440.695	(34.352.235)	1,48

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS TOTAL RP - COMPROMISOS	OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPIACION VIGENTE		TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
230402	Estudios de Preinversion	103.500.000	214.545.600	3.000.000	16.000.000	305.045.600	304.738.545	307.055	304.738.545	211.138.195	93.600.350	211.138.195	93.600.350	99,90%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	3.308.883.471	350.000.000	120.000.000	120.000.000	3.658.883.471	3.233.298.445	425.585.026	3.233.298.445	3.233.298.445	0	3.233.298.445	0	88,37%
2402	DEUDA INTERNA	3.308.883.471	350.000.000	120.000.000	120.000.000	3.658.883.471	3.233.298.445	425.585.026	3.233.298.445	3.233.298.445	0	3.233.298.445	0	88,37%
240201	AMORTIZACIONES	2.035.270.775	200.000.000	120.000.000	-	2.355.270.775	2.316.051.046	39.219.729	2.316.051.046	2.316.051.046	0	2.316.051.046	0	98,33%
24020101	Amortizacion deuda Publica Interna	2.035.270.775	200.000.000	120.000.000	-	2.355.270.775	2.316.051.046	39.219.729	2.316.051.046	2.316.051.046	0	2.316.051.046	0	98,33%
240202	INTERESES	1.273.612.696	150.000.000	-	120.000.000	1.303.612.696	917.247.399	386.365.297	917.247.399	917.247.399	0	917.247.399	0	70,36%
24020201	Intereses, Comisiones, y Gastos Deuda	1.273.612.696	150.000.000	-	120.000.000	1.303.612.696	917.247.399	386.365.297	917.247.399	917.247.399	0	917.247.399	0	70,36%
25	DISPONIBILIDAD FINAL	400.000.000	-	-	-	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
2501	Bancos	400.000.000	-	-	-	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0,00%