

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A MARZO 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	7.447.412.743	45.520.106.630	9.713.031.770	9.713.031.770	35.807.074.860	0,21
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	1.042.509.953,00	1.542.508.953	1.542.508.953,00	1.542.508.953,00	-	1,00
100202	Fondos Especiales	1.000	0,00	1.000	1.000,00	1.000,00	-	1,00
100203	Fondos convenio	1.000	1.404.902.790,00	1.404.903.790	1.404.903.730,00	1.404.903.730,00	60	1,00
11	INGRESOS CORRIENTES	37.532.689.887	-	37.532.689.887	6.737.605.276	6.737.605.276	30.795.084.611	0,18
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	-	37.532.689.887	6.737.605.276	6.737.605.276	30.795.084.611	0,18
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	-	37.532.685.887	6.737.605.276	6.737.605.276	30.795.080.611	0,18
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	20.875.767	20.875.767	39.125.233	0,35
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	0,00	60.000.000	20.875.767,00	20.875.767,00	39.124.233	0,35
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	-	37.394.683.887	6.709.180.485	6.709.180.485	30.685.503.402	0,18
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	-	24.349.412.683	4.301.333.962	4.301.333.962	20.048.078.721	0,18
110204030901	Aguadas	748.557.610	0,00	748.557.610	127.050.275,00	127.050.275,00	621.507.335	0,17
110204030902	Anserma	2.174.517.880	0,00	2.174.517.880	367.479.984,00	367.479.984,00	1.807.037.896	0,17
110204030903	Arauca	465.287.055	0,00	465.287.055	70.796.139,00	70.796.139,00	394.490.916	0,15
110204030904	Arma	92.716.201	0,00	92.716.201	15.345.050,00	15.345.050,00	77.371.151	0,17
110204030905	Belalcazar	519.932.602	0,00	519.932.602	82.375.198,00	82.375.198,00	437.557.404	0,16
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	0,00	5.463.583.602	860.666.814,00	860.666.814,00	4.602.916.788	0,16
110204030907	Filadelfia	321.573.981	0,00	321.573.981	45.628.988,00	45.628.988,00	275.944.993	0,14
110204030908	Guarinocito	216.165.306	0,00	216.165.306	41.564.991,00	41.564.991,00	174.600.315	0,19
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	0,00	148.492.082	28.237.665,00	28.237.665,00	120.254.417	0,19
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	0,00	5.578.666.322	1.211.845.020,00	1.211.845.020,00	4.366.821.302	0,22
110204030911	Manzanares	493.548.694	0,00	493.548.694	79.835.888,00	79.835.888,00	413.712.806	0,16
110204030912	Marmato	224.690.491	0,00	224.690.491	37.546.520,00	37.546.520,00	187.143.971	0,17
110204030913	Marquetalia	446.753.608	0,00	446.753.608	76.319.051,00	76.319.051,00	370.434.557	0,17
110204030914	Marulanda	83.877.856	0,00	83.877.856	12.633.921,00	12.633.921,00	71.243.935	0,15
110204030915	Neira	846.779.152	0,00	846.779.152	142.781.587,00	142.781.587,00	703.997.565	0,17
110204030916	Palestina	403.772.857	0,00	403.772.857	82.046.535,00	82.046.535,00	321.726.322	0,20
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	0,00	1.523.131.783	264.024.227,00	264.024.227,00	1.259.107.556	0,17
110204030918	Risaralda	629.854.798	0,00	629.854.798	96.936.556,00	96.936.556,00	532.918.242	0,15
110204030919	Salamina	762.794.353	0,00	762.794.353	141.857.964,00	141.857.964,00	620.936.389	0,19
110204030920	Samana	350.709.391	0,00	350.709.391	70.021.307,00	70.021.307,00	280.688.084	0,20
110204030921	San Jose	240.874.163	0,00	240.874.163	23.543.133,00	23.543.133,00	217.331.030	0,10
110204030922	Supia	1.078.708.483	0,00	1.078.708.483	177.341.211,00	177.341.211,00	901.367.272	0,16
110204030923	Victoria	406.473.393	0,00	406.473.393	57.334.614,00	57.334.614,00	349.138.779	0,14
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	0,00	1.100.908.094	185.242.602,00	185.242.602,00	915.665.492	0,17
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	0,00	27.042.926	2.878.722,00	2.878.722,00	24.164.204	0,11
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	-	12.245.271.204	2.177.269.089	2.177.269.089	10.068.002.115	0,18

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A MARZO 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	0,00	547.989.698	94.300.169,00	94.300.169,00	453.689.529	0,17
110204031102	Anserma	734.719.257	0,00	734.719.257	127.633.632,00	127.633.632,00	607.085.625	0,17
110204031103	Arauca	297.789.660	0,00	297.789.660	59.867.518,00	59.867.518,00	237.922.142	0,20
110204031104	Arma	51.533.367	0,00	51.533.367	7.569.630,00	7.569.630,00	43.963.737	0,15
110204031105	Belalcazar	332.980.885	0,00	332.980.885	46.605.862,00	46.605.862,00	286.375.023	0,14
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	0,00	1.656.381.795	247.679.451,00	247.679.451,00	1.408.702.344	0,15
110204031107	Filadelfia	310.513.017	0,00	310.513.017	46.972.109,00	46.972.109,00	263.540.908	0,15
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	0,00	52.953.321	12.064.201,00	12.064.201,00	40.889.120	0,23
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	0,00	2.965.608.237	566.081.892,00	566.081.892,00	2.399.526.345	0,19
110204031110	Manzanares	373.879.760	0,00	373.879.760	60.430.073,00	60.430.073,00	313.449.687	0,16
110204031111	Marmato	55.300.085	0,00	55.300.085	9.440.016,00	9.440.016,00	45.860.069	0,17
110204031112	Marquetalia	337.963.905	0,00	337.963.905	54.816.198,00	54.816.198,00	283.147.707	0,16
110204031113	Marulanda	50.049.697	0,00	50.049.697	7.635.912,00	7.635.912,00	42.413.785	0,15
110204031114	Neira	577.779.733	0,00	577.779.733	97.212.701,00	97.212.701,00	480.567.032	0,17
110204031115	Palestina	343.887.097	0,00	343.887.097	84.840.073,00	84.840.073,00	259.047.024	0,25
110204031116	Riosucio	975.946.930	0,00	975.946.930	157.100.504,00	157.100.504,00	818.846.426	0,16
110204031117	Risaralda	197.698.361	0,00	197.698.361	29.485.930,00	29.485.930,00	168.212.431	0,15
110204031118	Salamina	641.379.872	0,00	641.379.872	151.543.097,00	151.543.097,00	489.836.775	0,24
110204031119	Samana	335.506.101	0,00	335.506.101	58.464.576,00	58.464.576,00	277.041.525	0,17
110204031120	San Jose	129.004.512	0,00	129.004.512	14.437.618,00	14.437.618,00	114.566.894	0,11
110204031121	Supia	548.482.737	0,00	548.482.737	110.549.149,00	110.549.149,00	437.933.588	0,20
110204031122	Victoria	318.774.336	0,00	318.774.336	49.661.761,00	49.661.761,00	269.112.575	0,16
110204031123	Viterbo	409.148.841	0,00	409.148.841	82.877.017,00	82.877.017,00	326.271.824	0,20
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	230.577.434	230.577.434	569.422.566	0,29
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	800.000.000	0,00	800.000.000	230.577.434,00	230.577.434,00	569.422.566	0,29
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	-	78.001.000	7.549.024	7.549.024	70.451.976	0,10
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	0,00	1.000.000	102.393,00	102.393,00	897.607	0,10
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	12.000.000	0,00	12.000.000	0,00	0,00	12.000.000	0,00
1102040503	Indemnizaciones Compañías de Seguros e Incapacidades	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	0,00	10.000.000	5.079.067,00	5.079.067,00	4.920.933	0,51
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	0,00	15.000.000	2.367.564,00	2.367.564,00	12.632.436	0,16
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	0,00	40.000.000	0,00	0,00	40.000.000	0,00
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	-	4.000	-	-	4.000	0,00
11020501	Del Nivel Central Nacional	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00
11020502	De Nivel Central Nacional Empresas	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00
11020503	Del Nivel Departamental	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	5.000.000.000	5.040.003.000	28.012.811	28.012.811	5.011.990.189	0,01
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	5.000.000.000	5.000.003.000	-	-	5.000.003.000	0,00
120101	Banca Comercial Publica	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A MARZO 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	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000	0,00
120103	BANCA COMERCIAL PRIVADA	1.000	5.000.000.000,00	5.000.001.000	0,00	0,00	5.000.001.000	0,00
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	28.012.811	28.012.811	11.987.189	0,70
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	0,00	40.000.000	28.012.811,00	28.012.811,00	11.987.189	0,70

