

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ABRIL 30 DE 2019

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
1	INGRESOS APROBADOS	44.365.300.708	2.914.004.438	47.279.305.146	17.679.203.820	17.679.203.820	29.600.101.326	37,39%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000.001.000	2.584.021.382	3.584.022.382	3.584.021.382	3.584.021.382	1.000	100,00%
1002	BANCOS	1.000.001.000	2.584.021.382	3.584.022.382	3.584.021.382	3.584.021.382	1.000	100,00%
100201	Fondos comunes	500.000.000	2.410.235.160	2.910.235.160	2.910.235.160	2.910.235.160	-	100,00%
100202	Fondos Especiales	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
100203	Fondos convenio	500.000.000	173.786.222	673.786.222	673.786.222	673.786.222	-	100,00%
11	INGRESOS CORRIENTES	43.325.296.708	329.983.056	43.655.279.764	14.026.459.394	14.026.459.394	29.628.820.370	32,13%
1102	NO TRIBUTARIOS	43.325.296.708	329.983.056	43.655.279.764	14.026.459.394	14.026.459.394	29.628.820.370	32,13%
110204	OPERACIONALES	43.325.292.708	-	43.325.292.708	13.936.907.133	13.936.907.133	29.388.385.575	32,17%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	20.490.132	20.490.132	9.510.868	68,30%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	20.490.132	20.490.132	9.509.868	68,30%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	43.163.290.708	-	43.163.290.708	13.831.965.119	13.831.965.119	29.331.325.589	32,05%
1102040309	ACUEDUCTO	28.418.583.964	-	28.418.583.964	9.050.844.819	9.050.844.819	19.367.739.145	31,85%
110204030901	Aguadas	1.120.700.491	-	1.120.700.491	334.615.652	334.615.652	786.084.839	29,86%
110204030902	Anserma	2.598.340.268	-	2.598.340.268	864.542.488	864.542.488	1.733.797.780	33,27%
110204030903	Arauca	475.538.252	-	475.538.252	136.176.341	136.176.341	339.361.911	28,64%
110204030904	Arma	108.818.629	-	108.818.629	39.055.262	39.055.262	69.763.367	35,89%
110204030905	Belalcazar	613.176.709	-	613.176.709	228.423.551	228.423.551	384.753.158	37,25%
110204030906	Chinchina	6.147.314.344	-	6.147.314.344	2.060.709.073	2.060.709.073	4.086.605.271	33,52%
110204030907	Filadelfia	412.473.687	-	412.473.687	124.887.666	124.887.666	287.586.021	30,28%
110204030908	Guarinocito	278.405.133	-	278.405.133	95.212.958	95.212.958	183.192.175	34,20%
110204030909	Kilometro 41	143.968.748	-	143.968.748	56.225.526	56.225.526	87.743.222	39,05%
110204030910	La Dorada	6.180.129.137	-	6.180.129.137	1.823.506.420	1.823.506.420	4.356.622.717	29,51%
110204030911	Manzanares	696.734.962	-	696.734.962	181.524.633	181.524.633	515.210.329	26,05%
110204030912	Marmato	234.020.591	-	234.020.591	70.166.621	70.166.621	163.853.970	29,98%
110204030913	Marquetalia	682.660.615	-	682.660.615	189.078.490	189.078.490	493.582.125	27,70%
110204030914	Marulanda	96.519.396	-	96.519.396	25.235.519	25.235.519	71.283.877	26,15%
110204030915	Neira	1.074.181.329	-	1.074.181.329	353.230.474	353.230.474	720.950.855	32,88%
110204030916	Palestina	455.601.863	-	455.601.863	145.585.957	145.585.957	310.015.906	31,95%
110204030917	Riosucio	1.698.000.867	-	1.698.000.867	615.802.106	615.802.106	1.082.198.761	36,27%
110204030918	Risaralda	755.589.029	-	755.589.029	219.157.180	219.157.180	536.431.849	29,00%
110204030919	Salamina	1.117.227.346	-	1.117.227.346	299.862.833	299.862.833	817.364.513	26,84%
110204030920	Samana	542.517.901	-	542.517.901	155.303.218	155.303.218	387.214.683	28,63%
110204030921	San Jose	207.016.617	-	207.016.617	85.421.792	85.421.792	121.594.825	41,26%
110204030922	Supia	1.142.483.925	-	1.142.483.925	376.574.368	376.574.368	765.909.557	32,96%
110204030923	Victoria	421.117.974	-	421.117.974	166.502.203	166.502.203	254.615.771	39,54%
110204030924	Viterbo	1.197.471.994	-	1.197.471.994	400.080.127	400.080.127	797.391.867	33,41%
110204030925	Agua en Bloque	18.574.157	-	18.574.157	3.964.361	3.964.361	14.609.796	21,34%
1102040311	ALCANTARILLADO	13.914.706.744	-	13.914.706.744	4.455.595.589	4.455.595.589	9.459.111.155	32,02%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ABRIL 30 DE 2019

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
110204031101	Aguadas	577.627.083	-	577.627.083	218.930.626	218.930.626	358.696.457	37,90%
110204031102	Anserma	749.431.165	-	749.431.165	261.133.132	261.133.132	488.298.033	34,84%
110204031103	Arauca	357.926.373	-	357.926.373	125.787.146	125.787.146	232.139.227	35,14%
110204031104	Arma	50.987.172	-	50.987.172	20.498.592	20.498.592	30.488.580	40,20%
110204031105	Belalcazar	331.047.091	-	331.047.091	109.243.447	109.243.447	221.803.644	33,00%
110204031106	Chinchina	1.699.012.740	-	1.699.012.740	560.223.136	560.223.136	1.138.789.604	32,97%
110204031107	Filadelfia	352.041.818	-	352.041.818	110.062.821	110.062.821	241.978.997	31,26%
110204031108	Kilometro 41	71.769.199	-	71.769.199	22.252.964	22.252.964	49.516.235	31,01%
110204031109	La Dorada	3.438.730.853	-	3.438.730.853	1.122.034.962	1.122.034.962	2.316.695.891	32,63%
110204031110	Manzanares	417.268.778	-	417.268.778	115.926.666	115.926.666	301.342.112	27,78%
110204031111	Marmato	51.306.681	-	51.306.681	20.734.206	20.734.206	30.572.475	40,41%
110204031112	Marquetalia	391.490.840	-	391.490.840	112.122.006	112.122.006	279.368.834	28,64%
110204031113	Marulanda	57.802.657	-	57.802.657	25.095.128	25.095.128	32.707.529	43,42%
110204031114	Neira	660.838.407	-	660.838.407	209.747.264	209.747.264	451.091.143	31,74%
110204031115	Palestina	421.253.941	-	421.253.941	141.455.133	141.455.133	279.798.808	33,58%
110204031116	Riosucio	926.987.726	-	926.987.726	320.361.528	320.361.528	606.626.198	34,56%
110204031117	Risaralda	222.985.918	-	222.985.918	58.694.603	58.694.603	164.291.315	26,32%
110204031118	Salamina	948.290.845	-	948.290.845	205.414.704	205.414.704	742.876.141	21,66%
110204031119	Samana	388.031.249	-	388.031.249	115.425.566	115.425.566	272.605.683	29,75%
110204031120	San Jose	137.993.287	-	137.993.287	51.170.337	51.170.337	86.822.950	37,08%
110204031121	Supia	709.808.373	-	709.808.373	206.779.686	206.779.686	503.028.687	29,13%
110204031122	Victoria	481.268.183	-	481.268.183	135.056.436	135.056.436	346.211.747	28,06%
110204031123	Viterbo	470.806.365	-	470.806.365	187.445.500	187.445.500	283.360.865	39,81%
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	325.524.711	325.524.711	504.475.289	39,22%
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	325.524.711	325.524.711	504.475.289	39,22%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	-	132.001.000	84.451.882	84.451.882	47.549.118	63,98%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	102.393	102.393	897.607	10,24%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	-	-	6.000.000	0,00%
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	9.819.298	9.819.298	180.702	98,19%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	36.486.008	36.486.008	(21.486.008)	243,24%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	-	100.000.000	38.044.183	38.044.183	61.955.817	38,04%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	329.983.056	329.987.056	89.552.261	89.552.261	240.434.795	27,14%
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	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	329.983.056	329.984.056	89.552.261	89.552.261	240.431.795	27,14%
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	-	40.003.000	68.723.044	68.723.044	(28.720.044)	171,79%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	-	3.000	-	-	3.000	0,00%
120101	Banca Comercial Publica	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A ABRIL 30 DE 2019

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	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	68.723.044	68.723.044	(28.723.044)	171,81%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	68.723.044	68.723.044	(28.723.044)	171,81%

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2	GASTOS APROBADOS	44.365.300.708	2.914.004.438	1.619.424.789	1.619.424.789	47.273.305.146	23.118.111.454	18.161.193.692	23.274.601.263	5.843.510.119	14.105.123.303	9.169.477.960	13.506.215.774	9.768.385.489	49,23%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.423.989.627	1.120.000.000	523.162.885	673.162.885	29.393.989.627	14.234.223.746	15.159.765.881	12.034.325.217	2.199.898.529	9.395.615.255	2.638.709.962	9.224.716.431	2.809.608.786	40,94%
2101	GASTOS DE PERSONAL	15.827.005.452	100.000.000	-	-	15.827.005.452	8.009.404.346	7.917.601.106	6.661.358.974	1.348.045.369	5.077.879.142	1.583.479.835	4.958.421.181	1.702.937.796	41,82%
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	11.290.735.172	-	-	-	11.290.735.172	4.968.490.445	6.322.244.727	3.625.486.318	1.343.004.127	3.227.011.814	398.474.504	3.224.180.926	401.305.392	32,11%
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	6.660.307.888	-	-	-	6.660.307.888	2.191.891.575	4.468.416.313	14.065.056	2.081.111.124	19.615.395	2.081.393.136	96.433.383	32,70%	
2101010101	SUELDOS	6.660.307.888	-	-	-	6.660.307.888	2.191.891.575	4.468.416.313	14.065.056	2.081.111.124	19.615.395	2.081.393.136	96.433.383	32,70%	
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	367.998.086	737.603.764	366.998.086	1.000.000	349.982.209	17.015.877	349.982.209	17.015.877	33,19%
2101011398	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - SIN DIFERENCIAR	1.105.601.850	-	-	-	1.105.601.850	367.998.086	737.603.764	366.998.086	1.000.000	349.982.209	17.015.877	349.982.209	17.015.877	33,19%
21010115	PRIMA DE ANTIGÜEDAD O INCREMENTO DE ANTIGÜEDAD	318.404.018	-	-	-	318.404.018	210.721.341	107.682.677	209.721.341	1.000.000	44.563.236	165.158.105	44.563.236	165.158.105	65,87%
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	796.808.006	-	-	-	796.808.006	757.864.401	38.943.605	7.864.401	750.000.000	1.274.634	6.589.767	1.274.634	6.589.767	0,99%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	606.690.714	-	-	-	606.690.714	583.468.471	23.222.243	12.864.344	570.604.127	8.105.180	4.759.164	8.105.180	4.759.164	2,12%
21010121	PRIMA DE VACACIONES	418.646.771	-	-	-	418.646.771	110.790.764	307.866.007	113.345.820	(2.565.056)	105.354.890	7.990.930	105.354.890	7.990.930	27,07%
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	221.853.009	-	-	-	221.853.009	66.001.836	155.851.173	66.001.836	-	63.404.236	2.597.600	63.291.336	2.710.500	29,75%
21010133	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	65.966.400	-	-	-	65.966.400	42.211.055	23.755.345	42.211.055	-	36.443.077	5.767.978	36.443.077	5.767.978	63,99%
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1.096.456.516	-	-	-	1.096.456.516	637.552.916	458.903.600	628.652.916	8.900.000	536.773.228	53.473.228	94.879.688	57,33%	
2101019801	AUXILIO DE TRANSPORTE X KM Y ENFERMEDAD	386.084.810	-	-	-	386.084.810	136.809.759	249.275.051	134.809.759	2.000.000	115.704.421	19.105.338	112.704.421	22.105.338	34,82%
2101019802	AUXILIO EDUCACIONAL TRABAJADORES	476.330.413	-	-	-	476.330.413	402.000.000	74.330.413	400.000.000	2.000.000	357.182.991	42.817.009	357.182.991	42.817.009	83,88%
2101019803	AUXILIO SERVICIOS MEDICOS	43.020.409	-	-	-	43.020.409	32.020.409	11.000.000	10.000.000	1.000.000	6.998.252	3.001.748	6.998.252	3.001.748	23,24%
2101019804	AUXILIO DEFUNCION FAMILIARES TRABAJADOR	41.580.120	-	-	-	41.580.120	16.000.000	25.580.120	15.000.000	1.000.000	11.099.520	3.900.480	11.099.520	3.900.480	36,07%
2101019805	AUXILIO DE MATERNIDAD	16.774.763	-	-	-	16.774.763	13.869.762	2.905.001	12.869.762	1.000.000	7.304.643	5.665.119	7.304.643	5.665.119	76,72%
2101019806	BONIFICACIÓN X RECREACION SERVIDORES PUBLICOS	57.378.882	-	-	-	57.378.882	30.873.395	26.505.487	29.873.395	1.000.000	26.306.536	3.566.859	26.306.536	3.566.859	52,06%
2101019808	BONIFICACIÓN EMPLEADOS PUBLICOS	75.287.119	-	-	-	75.287.119	27.000.000	48.287.119	26.100.000	900.000	12.176.865	13.923.135	12.176.865	13.923.135	34,67%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.996.217.000	100.000.000	-	-	2.096.217.000	1.649.668.666	446.548.334	1.648.627.424	1.041.242	542.539.998	1.106.087.426	426.632.925	1.221.994.499	78,65%
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	923.909.564	50.000.000	-	-	973.909.564	738.834.017	235.075.547	748.080.209	(9.246.192)	230.512.243	517.567.966	172.900.220	575.179.969	76,81%
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	821.528.754	50.000.000	-	-	871.528.754	767.534.182	103.994.572	767.534.182	-	248.240.398	519.036.806	574.497.376	574.497.376	88,07%
21010211	REMUNERACION DE APRENDICES	250.778.682	-	-	-	250.778.682	143.300.467	107.478.215	133.013.033	10.287.434	63.786.817	69.226.216	60.695.899	72.317.134	53,04%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.540.053.280	-	-	-	2.540.053.280	1.391.245.235	1.148.808.045	1.387.245.235	4.000.000	1.308.327.330	79.197.905	1.307.607.330	79.637.905	54,61%
21010301	AL SECTOR PUBLICO	594.334.378	-	-	-	594.334.378	185.000.000	409.334.378	185.000.000	29.282.700	155.717.300	155.717.300	29.282.700	31,13%	
2101030101	APORTES PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	130.000.000	273.003.052	130.000.000	-	112.388.700	17.611.300	112.388.700	17.611.300	32,26%
210103010103	PENSIONES - CAJAS DE PREVISION SOCIAL	403.003.052	-	-	-	403.003.052	130.000.000	273.003.052	130.000.000	-	112.388.700	17.611.300	112.388.700	17.611.300	32,26%
2101030103	APORTES PARAFISCALES	191.331.326	-	-	-	191.331.326	55.000.000	136.331.326	55.000.000	-	43.328.600	11.671.400	43.328.600	11.671.400	28,75%
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.248.317	-	-	-	20.248.317	5.000.000	15.248.317	5.000.000	-	1.934.600	3.065.400	1.934.600	3.065.400	24,69%
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF -	26.691.615	-	-	-	26.691.615	7.000.000	19.691.615	7.000.000	-	2.901.500	4.098.500	2.901.500	4.098.500	26,23%
210103010309	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	144.391.394	-	-	-	144.391.394	43.000.000	101.391.394	43.000.000	-	38.492.500	4.507.500	38.492.500	4.507.500	29,78%
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.945.718.902	-	-	-	1.945.718.902	1.206.245.235	739.473.667	1.202.245.235	4.000.000	1.152.610.030	49.635.205	1.151.890.030	50.355.205	61,79%
2101030301	APORTES PREVISION SOCIAL	1.945.718.902	-	-	-	1.945.718.902	1.206.245.235	739.473.667	1.202.245.235	4.000.000	1.152.610.030	49.635.205	1.151.890.030	50.355.205	61,79%
210103030101	FONDOS DE CESANTIAS	858.932.391	-	-	-	858.932.391	842.651.611	16.280.780	842.651.611	-	839.040.516	3.611.095	839.040.516	3.611.095	98,10%
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	1.024.399.565	-	-	-	1.024.399.565	346.593.624	677.805.941	346.593.624	4.000.000	305.671.133	40.922.491	305.671.133	40.922.491	33,83%
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	62.386.946	-	-	-	62.386.946	17.000.000	45.386.946	13.000.000	4.000.000	7.898.381	5.101.619	7.178.381	5.221.619	20,84%
2102	GASTOS GENERALES	10.016.984.175	220.000.000	2.000.000	150.000.000	10.088.984.175	5.953.835.757	4.135.148.418	5.249.079.735	704.756.022	4.193.849.608	1.055.230.127	4.142.408.745	1.106.670.990	52,03%
210201	ADQUISICION DE BIENES	651.225.883	-	-	-	651.225.883	112.547.091	538.678.792	112.547.091	-	112.547.091	-	112.547.091	-	17,28%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA, UTILES DE OFICINA)	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020103	COMPRA DE EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
21020105	DOTACION AL PERSONAL	241.222.363	-	-	-	241.222.363	112.547.091	128.675.272	112.547.091	-	112.547.091	-	112.547.091	-	46,66%
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	260.003.520	-	-	-	260.003.520	-	260.003.520	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102019801	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA (CONV. COLEC. ART.16)	101.651.760	-	-	-	101.651.760	-	101.651.760	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102019802	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION (CONV. PARA 5 ART.10-16)	158.351.760	-	-	-	158.351.760	-	158.351.760	-	-	-	-	-	-	0,00%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.865.758.292	220.000.000	2.000.000	150.000.000	5.937.758.292	4.038.013.368	1.899.744.924	3.358.566.945	679.446.423	2.313.189.818	1.045.377.127	2.261.748.955	1.096.817.990	56,56%
21020201	CAPACITACION	117.700.000	-	-	-	117.700.000	13.569.240	104.130.760	13.569.240	-	13.569.240	-	13.569.240	-	11,53%
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	546.773.522	-	-	-	546.773.522	130.566.494	416.207.028	130.566.494	-	130.449.802	116.692	130.449.802	116.692	23,88%
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE (TELECOMUNICACIONES)	465.834.074	-	-	-	465.834.074	447.619.200	18.214.874	340.619.200	107.000.000	118.061.758	222.557.442	114.459.126	226.160.074	73,12%
21020207	SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, ACUEDUCTO Y GAS)	915.732.000	-	-	-	915.732.000	715.200.000	200.532.000	275.200.000	440.000.000	250.183.256	25.016.744	249.817.890	25.382.110	30,05%
21020209	SEGUROS	1.303.069.396	-	-	-	1.303.069.396	1.031.224								

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL RP-COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
21020228	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	445.959.942	-	2.000.000	-	447.959.942	193.873.727	253.986.215	117.393.396	76.580.331	117.393.396	-	112.484.373	4.909.023	26,21%
2102029601	PRESTAMO POR CALAMIDAD DOMESTICA ART.- 18 CONVENCION	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2102029602	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA ART.- 19 CONVENCION	170.000.000	-	2.000.000	-	172.000.000	120.000.000	52.000.000	83.000.000	37.000.000	83.000.000	-	83.112.900	(112.900)	48,26%
2102029603	TIQUETES AEREOS	32.022.400	-	-	-	32.022.400	8.350.858	23.671.542	8.350.858	-	8.350.858	-	6.545.180	1.805.678	26,08%
2102029604	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	173.916.542	-	-	-	173.916.542	57.566.869	116.349.673	23.986.538	33.580.331	23.986.538	-	20.770.293	3.216.245	13,79%
2102029605	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y OTROS	30.021.000	-	-	-	30.021.000	8.056.000	21.965.000	2.056.000	6.000.000	2.056.000	-	2.056.000	-	6,85%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	1.803.275.298	1.696.724.702	1.777.965.699	25.309.599	1.768.112.699	9.853.000	1.768.112.699	9.853.000	50,80%
21020301	IMPUESTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	1.803.275.298	1.696.724.702	1.777.965.699	25.309.599	1.768.112.699	9.853.000	1.768.112.699	9.853.000	50,80%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.580.000.000	800.000.000	521.162.885	523.162.885	3.378.000.000	270.983.643	3.107.016.357	123.886.505	147.097.138	123.886.505	-	123.886.505	-	3,67%
210301	AL SECTOR PUBLICO	180.000.000	-	-	-	180.000.000	167.158.896	12.841.104	85.823.000	81.335.896	85.823.000	-	85.823.000	-	47,68%
21030101	AL NIVEL NACIONAL	180.000.000	-	-	-	180.000.000	167.158.896	12.841.104	85.823.000	81.335.896	85.823.000	-	85.823.000	-	47,68%
2103010101	AL NIVEL NACIONAL CENTRAL	180.000.000	-	-	-	180.000.000	167.158.896	12.841.104	85.823.000	81.335.896	85.823.000	-	85.823.000	-	47,68%
210301010198	OTROS PAGOS CONTRIBUCIONES DE LEY (CRA Y SUPERINTENDENCIA SS)	180.000.000	-	-	-	180.000.000	167.158.896	12.841.104	85.823.000	81.335.896	85.823.000	-	85.823.000	-	47,68%
210309	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.400.000.000	800.000.000	521.162.885	523.162.885	3.198.000.000	103.824.747	3.094.175.253	38.063.505	65.761.242	38.063.505	-	38.063.505	-	1,19%
21039805	CUOTA DE AUDITAJE- CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	100.000.000	-	-	-	98.000.000	90.000.000	8.000.000	24.695.264	65.304.736	-	-	24.695.264	-	25,20%
21039807	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y DEMANDAS	1.000.000.000	-	-	-	521.162.885	478.837.115	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.300.000.000	800.000.000	521.162.885	-	2.621.162.885	13.824.747	2.607.338.138	13.368.241	456.506	13.368.241	-	13.368.241	-	0,51%
2103989801	CUOTAS PARTES PENSIONALES (EN RECLAMACION)	100.000.000	-	-	-	100.000.000	13.824.747	86.175.253	13.368.241	456.506	13.368.241	-	13.368.241	-	13,37%
2103989802	DIVIDENDOS	1.200.000.000	800.000.000	521.162.885	-	2.521.162.885	-	2.521.162.885	-	-	-	-	-	-	0,00%
22	GASTOS DE OPERACION	6.565.789.901	150.000.000	536.261.904	300.200.000	6.951.851.805	5.875.299.647	1.076.552.158	5.386.505.869	488.793.778	1.807.468.540	3.579.037.329	1.679.321.266	3.707.184.603	77,48%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	570.000.000	-	-	20.000.000	550.000.000	514.364.310	35.635.690	514.364.310	-	186.579.757	327.784.553	186.579.757	327.784.553	93,52%
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	-	20.000.000	550.000.000	514.364.310	35.635.690	514.364.310	-	186.579.757	327.784.553	186.579.757	327.784.553	93,52%
22010198	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	570.000.000	-	-	20.000.000	550.000.000	514.364.310	35.635.690	514.364.310	-	186.579.757	327.784.553	186.579.757	327.784.553	93,52%
2201019801	COMPRA DE MEDIDORES	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	550.000.000	-	-	20.000.000	530.000.000	514.364.310	15.635.690	514.364.310	-	186.579.757	327.784.553	186.579.757	327.784.553	97,05%
2202	GASTOS DE PRODUCCION	5.995.789.901	150.000.000	536.261.904	280.200.000	6.401.851.805	5.360.935.337	1.040.916.468	4.872.141.559	488.793.778	1.620.888.783	3.251.252.776	1.492.741.509	3.379.400.050	76,11%
220205	OTROS GASTOS	5.995.789.901	150.000.000	536.261.904	280.200.000	6.401.851.805	5.360.935.337	1.040.916.468	4.872.141.559	488.793.778	1.620.888.783	3.251.252.776	1.492.741.509	3.379.400.050	76,11%
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	5.995.789.901	150.000.000	536.261.904	280.200.000	6.401.851.805	5.360.935.337	1.040.916.468	4.872.141.559	488.793.778	1.620.888.783	3.251.252.776	1.492.741.509	3.379.400.050	76,11%
2202059801	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	1.356.515.940	-	-	-	1.356.515.940	1.311.019.804	45.496.136	1.021.457.444	289.562.360	272.066.856	749.390.588	177.818.856	843.638.568	75,30%
2202059802	MUESTREO Y CARACTERIZACION AGUAS	276.200.388	-	-	126.200.000	150.000.388	-	150.000.388	-	-	-	-	-	-	0,00%
2202059803	CALIDAD DEL VERTIMIENTO Y CONCESIONES DE AGUA	80.000.000	-	-	-	80.000.000	5.951.180	74.048.820	5.951.180	-	5.951.180	-	5.951.180	-	7,44%
2202059804	SERVICIO DE RECAUDO	715.000.000	-	-	-	715.000.000	646.597.643	68.402.357	642.192.143	4.405.500	190.094.271	452.097.872	190.094.271	452.097.872	89,82%
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACION	1.768.117.725	-	-	114.000.000	1.654.117.725	1.653.759.449	358.276	1.653.755.529	3.920	406.580.368	1.247.175.161	406.580.368	1.247.175.161	99,98%
2202059806	CONTROL DE FRAUDES	17.000.000	-	-	-	17.000.000	4.669.560	12.330.440	4.669.560	-	4.669.560	-	4.669.560	-	27,47%
2202059807	IMPRESION FACTURACION	147.564.848	-	-	-	147.564.848	124.639.937	22.924.911	103.033.337	21.606.600	21.328.541	81.704.796	21.328.541	81.704.796	69,82%
2202059808	SERVIDUMBRE E INDEMNIZACION POR DAÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	205.000.000	150.000.000	-	-	355.000.000	255.799.240	99.200.760	173.686.340	82.112.900	173.686.340	-	173.686.340	-	48,93%
2202059809	TRANSPORTE DE PERSONAL A PLANTAS Y OTROS	380.391.000	-	-	-	380.391.000	364.472.882	15.918.118	364.472.882	-	117.786.798	246.686.084	97.981.998	266.490.884	95,82%
2202059810	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (PLANTAS DE BOMBEO Y VEHICULOS)	200.000.000	-	-	-	90.000.000	20.073.558	69.926.442	11.129.271	8.944.287	10.940.097	-	189.174	12,37%	
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	845.000.000	-	536.261.904	-	1.381.261.904	937.002.284	444.259.620	856.344.073	81.658.211	405.029.198	450.314.875	397.240.498	458.103.575	61,92%
2202059812	PERITAJZGOS	25.000.000	-	-	-	25.000.000	6.949.800	18.050.200	6.449.800	500.000	6.449.800	-	6.449.800	-	25,80%
2202059813	AVALUOS	30.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	6.116.600	23.883.400	-	30.000.000	100,00%
2202059814	CULTURA DEL AGUA	60.000.000	-	-	40.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
23	GASTOS DE INVERSION	4.832.521.180	1.644.004.438	560.000.000	646.061.904	6.390.463.714	5.365.588.061	1.024.875.653	4.563.674.822	801.913.239	1.843.764.471	2.719.910.351	1.543.903.040	3.019.771.782	71,41%
2301	INFRAESTRUCTURA	4.104.177.560	1.116.004.438	500.000.000	196.061.904	5.524.120.994	4.637.120.565	886.999.529	4.133.756.141	503.364.424	1.610.105.200	2.523.650.941	1.319.353.045	2.814.403.096	74,83%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.894.177.560	1.006.004.438	500.000.000	86.061.904	5.314.120.994	4.498.097.403	816.022.611	4.000.890.979	497.206.424	1.589.612.311	2.411.278.668	1.298.860.156	2.702.030.823	75,29%
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.146.465.723	501.021.382	450.000.000	86.061.904	2.011.425.201	1.364.942.643	646.482.558	1.065.167.116	299.775.527	187.860.548	877.306.568	152.007.202	913.159.914	52,96%
2301010198	OTROS GASTOS EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.146.465.723	501.021.382	450.000.000	86.061.904	2.011.425.201	1.364.942.643	646.482.558	1.065.167.116	299.775.527	187.860.548	877.306.568	152.007.202	913.159.914	52,96%
230101019801	ACUEDUCTOS, REDES, PLANTAS Y BOCATOMAS	500.000.000	501.021.382	450.000.000	86.061.904	1.364.959.478	1.364.942.643	16.835	1.065.167.116	299.775.527	187.860.548	877.306.568	152.007.202	913.159.914	78,04%
230101019802	CONVENIO 0272 CORPOCALDAS PSMV RISARALDA, PALESTRINA, VITERBO	646.465.723	-	-	-	646.465.723	-	646.465.723	-	-	-	-	-	-	0,00%
23010102	COMPRA DE TERRENOS	150.000.000	-	-	-	150.000.000	44.320.000	105.680.000	-	44.320.000	-	-	-	-	0,00%
2301010201	COMPRA DE TERRENOS	150.000.000	-	-	-	150.000.000	44.320.000	105.680.000	-	44.320.000	-	-	-	-	0,00%
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2.597.711.837	504.983.056	50.000.000	-	3.152.694.893	3.088.834.760	63.860.133	2.935.723.863	153.110.897	1.401.751.763	1.			

