

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A MAYO 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	7.712.240.743	45.784.934.630	19.133.449.899	19.133.449.899	26.651.484.731	0,42
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	264.828.000	37.797.517.887	16.141.618.883	16.141.618.883	21.655.899.004	0,43
1102	NO TRIBUTARIOS	37.532.689.887	264.828.000	37.797.517.887	16.141.618.883	16.141.618.883	21.655.899.004	0,43
110204	OPERACIONALES	37.532.685.887	264.828.000	37.797.513.887	16.141.618.883	16.141.618.883	21.655.895.004	0,43
11020401	VENTA DE BIENES	60.001.000	-	60.001.000	43.161.342	43.161.342	16.839.658	0,72
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040102	Medidores	60.000.000	-	60.000.000	43.161.342	43.161.342	16.838.658	0,72
11020403	VENTA DE SERVICIOS	37.394.683.887	-	37.394.683.887	15.727.876.498	15.727.876.498	21.666.807.389	0,42
1102040309	ACUEDUCTO	24.349.412.683	-	24.349.412.683	10.205.308.446	10.205.308.446	14.144.104.237	0,42
110204030901	Aguadas	748.557.610	-	748.557.610	317.862.523	317.862.523	430.695.087	0,42
110204030902	Anserma	2.174.517.880	-	2.174.517.880	883.506.908	883.506.908	1.291.010.972	0,41
110204030903	Arauca	465.287.055	-	465.287.055	169.587.223	169.587.223	295.699.832	0,36
110204030904	Arma	92.716.201	-	92.716.201	38.433.564	38.433.564	54.282.637	0,41
110204030905	Belalcazar	519.932.602	-	519.932.602	218.387.622	218.387.622	301.544.980	0,42
110204030906	Chinchina	5.463.583.602	-	5.463.583.602	2.224.824.079	2.224.824.079	3.238.759.523	0,41
110204030907	Filadelfia	321.573.981	-	321.573.981	117.111.161	117.111.161	204.462.820	0,36
110204030908	Guarinocito	216.165.306	-	216.165.306	104.236.504	104.236.504	111.928.802	0,48
110204030909	Kilometro 41	148.492.082	-	148.492.082	57.713.278	57.713.278	90.778.804	0,39
110204030910	La Dorada	5.578.666.322	-	5.578.666.322	2.475.767.562	2.475.767.562	3.102.898.760	0,44
110204030911	Manzanares	493.548.694	-	493.548.694	204.283.816	204.283.816	289.264.878	0,41
110204030912	Marmato	224.690.491	-	224.690.491	93.663.001	93.663.001	131.027.490	0,42
110204030913	Marquetalia	446.753.608	-	446.753.608	194.029.076	194.029.076	252.724.532	0,43
110204030914	Marulanda	83.877.856	-	83.877.856	29.810.875	29.810.875	54.066.981	0,36
110204030915	Neira	846.779.152	-	846.779.152	348.853.708	348.853.708	497.925.444	0,41
110204030916	Palestina	403.772.857	-	403.772.857	179.593.549	179.593.549	224.179.308	0,44
110204030917	Riosucio	1.523.131.783	-	1.523.131.783	644.218.611	644.218.611	878.913.172	0,42
110204030918	Risaralda	629.854.798	-	629.854.798	256.269.181	256.269.181	373.585.617	0,41
110204030919	Salamina	762.794.353	-	762.794.353	331.572.699	331.572.699	431.221.654	0,43
110204030920	Samana	350.709.391	-	350.709.391	157.226.602	157.226.602	193.482.789	0,45
110204030921	San Jose	240.874.163	-	240.874.163	67.731.964	67.731.964	173.142.199	0,28
110204030922	Supia	1.078.708.483	-	1.078.708.483	447.073.476	447.073.476	631.635.007	0,41
110204030923	Victoria	406.473.393	-	406.473.393	150.897.616	150.897.616	255.575.777	0,37
110204030924	Viterbo	1.100.908.094	-	1.100.908.094	482.023.363	482.023.363	618.884.731	0,44
110204030925	Agua en Bloque	27.042.926	-	27.042.926	10.630.485	10.630.485	16.412.441	0,39
1102040311	ALCANTARILLADO	12.245.271.204	-	12.245.271.204	5.131.721.354	5.131.721.354	7.113.549.850	0,42

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A MAYO 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	-	547.989.698	236.275.979	236.275.979	311.713.719	0,43
110204031102	Anserma	734.719.257	-	734.719.257	298.220.423	298.220.423	436.498.834	0,41
110204031103	Arauca	297.789.660	-	297.789.660	146.042.457	146.042.457	151.747.203	0,49
110204031104	Arma	51.533.367	-	51.533.367	19.779.204	19.779.204	31.754.163	0,38
110204031105	Belalcazar	332.980.885	-	332.980.885	123.051.507	123.051.507	209.929.378	0,37
110204031106	Chinchina	1.656.381.795	-	1.656.381.795	637.664.090	637.664.090	1.018.717.705	0,38
110204031107	Filadelfia	310.513.017	-	310.513.017	116.384.241	116.384.241	194.128.776	0,37
110204031108	Kilometro 41	52.953.321	-	52.953.321	21.948.307	21.948.307	31.005.014	0,41
110204031109	La Dorada	2.965.608.237	-	2.965.608.237	1.292.351.262	1.292.351.262	1.673.256.975	0,44
110204031110	Manzanares	373.879.760	-	373.879.760	153.956.599	153.956.599	219.923.161	0,41
110204031111	Marmato	55.300.085	-	55.300.085	22.769.329	22.769.329	32.530.756	0,41
110204031112	Marquetalia	337.963.905	-	337.963.905	144.151.177	144.151.177	193.812.728	0,43
110204031113	Marulanda	50.049.697	-	50.049.697	17.765.290	17.765.290	32.284.407	0,35
110204031114	Neira	577.779.733	-	577.779.733	232.368.349	232.368.349	345.411.384	0,40
110204031115	Palestina	343.887.097	-	343.887.097	170.868.856	170.868.856	173.018.241	0,50
110204031116	Riosucio	975.946.930	-	975.946.930	368.117.209	368.117.209	607.829.721	0,38
110204031117	Risaralda	197.698.361	-	197.698.361	77.295.748	77.295.748	120.402.613	0,39
110204031118	Salamina	641.379.872	-	641.379.872	297.142.561	297.142.561	344.237.311	0,46
110204031119	Samana	335.506.101	-	335.506.101	134.755.952	134.755.952	200.750.149	0,40
110204031120	San Jose	129.004.512	-	129.004.512	43.000.999	43.000.999	86.003.513	0,33
110204031121	Supia	548.482.737	-	548.482.737	283.600.150	283.600.150	264.882.587	0,52
110204031122	Victoria	318.774.336	-	318.774.336	128.565.016	128.565.016	190.209.320	0,40
110204031123	Viterbo	409.148.841	-	409.148.841	165.646.649	165.646.649	243.502.192	0,40
1102040313	ASEO	800.000.000	-	800.000.000	390.846.698	390.846.698	409.153.302	0,49
110204031301	Comisiones por Recaudo (Facturacion)	800.000.000	-	800.000.000	390.846.698	390.846.698	409.153.302	0,49
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	78.001.000	264.828.000	342.829.000	370.581.043	370.581.043	(27.752.043)	1,08
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	380.655	380.655	619.345	0,38
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	12.000.000	-	12.000.000	-	-	12.000.000	0,00
1102040503	Indemnizaciones Compañías de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	8.696.205	8.696.205	1.303.795	0,87
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	264.828.000	279.828.000	270.130.780	270.130.780	9.697.220	0,97
1102040506	Comisiones por Convenios	40.000.000	-	40.000.000	91.373.403	91.373.403	(51.373.403)	2,28
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	-	4.000	-	-	4.000	0,00
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	-	1.000	-	-	1.000	0,00
11020504	Del Nivel Municipal	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	5.000.000.000	5.040.003.000	44.417.333	44.417.333	4.995.585.667	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	-	1.000	-	-	1.000	0,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A MAYO 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	-	-	5.000.001.000	0,00
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	44.417.333	44.417.333	(4.417.333)	1,11
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	44.417.333	44.417.333	(4.417.333)	1,11

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO 31 DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		%EJECUCION
		APROPACION INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS		TOTAL CDP EXPEDIDO	APROPACION VIGENTE	TOTAL RP - COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	TOTAL OBLIGACIONES	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	
2	GASTOS APROBADOS	38.072.693.887	7.712.240.743	1.994.043.759	1.994.043.759	45.784.934.630	32.348.080.495	13.436.854.135	24.099.444.702	8.248.635.793	17.075.464.673	7.023.980.029	16.571.895.497	7.581.549.205	52,64
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.744.085.464	909.323.622	1.230.000.000	1.545.000.000	25.338.409.086	14.415.883.220	10.922.525.866	12.267.165.116	2.148.718.104	10.185.665.771	2.081.499.345	10.015.608.350	2.251.556.766	48,41
2101	GASTOS DE PERSONAL	14.309.943.738	377.495.622	-	-	14.687.439.360	14.687.439.360	5.932.750.166	7.046.190.519	1.708.498.675	5.648.526.334	1.397.664.185	5.561.308.476	1.484.882.043	47,97
210101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	10.548.288.607	181.213.348	-	-	10.729.501.955	5.972.109.049	4.757.392.906	4.263.610.374	1.708.498.675	3.832.175.539	431.434.835	3.826.980.056	436.630.318	39,74
21010101	Sueldos, vacaciones, incapacidades, licencias maternidad	6.159.088.161	110.863.587	-	-	6.269.951.748	2.655.154.328	3.614.797.420	2.516.590.253	138.564.075	2.479.206.635	37.383.618	2.479.206.635	37.383.618	40,14
21010102	Horas extras y dias festivos	966.311.805	17.393.612	-	-	983.705.417	445.262.162	538.443.255	445.262.162	-	407.390.596	37.871.566	407.390.596	37.871.566	45,26
21010103	Prima de antigüedad	289.605.634	5.212.901	-	-	294.818.535	273.625.151	21.193.384	123.625.151	150.000.000	117.007.151	117.007.151	6.618.000	6.618.000	41,93
21010104	Prima de Navidad	724.739.873	13.045.318	-	-	737.785.191	715.206.854	22.578.337	46.210.960	668.995.894	210.960	46.000.000	210.960	46.000.000	6,26
21010105	Prima de Servicios	571.464.304	10.286.357	-	-	581.750.661	569.864.018	11.886.643	48.200.773	521.663.245	2.200.773	46.000.000	2.200.773	46.000.000	8,29
21010106	Prima de Vacaciones	380.781.826	6.854.073	-	-	387.635.899	235.421.876	152.214.023	129.590.253	105.831.623	120.685.681	8.904.572	120.685.681	8.904.572	33,43
21010107	Auxilio de Transporte	205.419.453	3.632.171	-	-	209.051.624	126.000.000	79.419.453	76.000.000	50.000.000	71.223.740	4.776.260	71.223.740	4.776.260	37,00
21010108	Indemnización por Vacaciones	60.000.000	1.080.000	-	-	61.080.000	30.016.500	31.063.500	30.016.500	-	26.844.427	3.172.073	26.844.427	3.172.073	49,14
21010109	Auxilio de Transporte x Km y enfermedad	331.518.600	5.967.335	-	-	337.485.935	222.101.572	115.384.363	172.101.572	50.000.000	141.628.678	30.472.894	141.628.678	30.472.894	51,00
21010110	Auxilio Educativo Trabajadores	441.046.679	-	-	-	441.046.679	441.000.000	46.679	441.000.000	-	326.863.469	114.136.531	326.863.469	114.136.531	99,99
21010111	Auxilio Servicios Medicos	39.833.712	-	-	-	39.833.712	11.000.000	28.833.712	11.000.000	-	8.658.321	2.341.679	8.658.321	2.341.679	27,61
21010112	Auxilio Defuncion Familiares Trabajador	37.819.362	680.749	-	-	38.500.111	25.162.560	13.337.551	25.162.560	-	12.906.400	12.256.160	12.906.400	12.256.160	65,36
21010113	Auxilio de Maternidad	15.257.552	274.636	-	-	15.532.188	7.029.068	8.503.120	7.029.068	-	5.000.000	2.029.068	5.000.000	2.029.068	45,25
21010114	Bonificación x Recreacion Servidores Publicos	52.189.189	939.405	-	-	53.128.594	29.313.335	23.815.259	29.313.335	-	24.608.229	4.705.106	24.608.229	4.705.106	55,17
21010115	Remuneración Aprendices y Pasantías (Ley 789/2002 Dcto 933)	208.366.932	3.750.605	-	-	212.117.537	150.120.002	61.997.535	132.507.787	17.612.215	77.056.048	55.451.739	71.860.565	60.647.222	62,47
21010116	Bonificación Empleados Públicos	68.477.696	1.232.599	-	-	69.710.295	35.831.623	33.878.672	30.000.000	5.831.623	13.655.363	16.344.637	13.655.363	16.344.637	43,04
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.421.036.220	135.000.000	-	-	1.556.036.220	1.256.918.653	299.117.567	1.256.918.653	-	475.131.423	781.787.230	393.109.048	863.809.605	80,78
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorías)	750.062.570	135.000.000	-	-	885.062.570	673.641.888	211.420.682	673.641.888	-	252.071.428	421.570.460	221.132.559	452.509.329	76,11
21010202	Personal Supernumerario	670.973.650	-	-	-	670.973.650	583.276.765	87.696.885	583.276.765	-	223.059.995	360.216.770	171.976.489	411.300.276	86,93
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (PUBLICO-PRIVADO)	2.340.618.911	61.282.274	-	-	2.401.901.185	1.525.661.492	876.239.693	1.525.661.492	-	1.341.219.372	184.442.120	1.341.219.372	184.442.120	63,52
21010301	Cesantías e Intereses a las Cesantías	795.307.769	20.000.000	-	-	815.307.769	787.224.104	28.083.665	787.224.104	-	764.204.787	23.019.317	764.204.787	23.019.317	96,56
21010302	Cajas de Prevision social (4%)	371.464.611	6.686.363	-	-	378.150.974	193.000.000	185.150.974	193.000.000	-	132.744.400	60.255.600	132.744.400	60.255.600	51,04
21010303	Fondos de Pensiones (12%)	918.518.116	30.000.000	-	-	948.518.116	443.937.388	504.580.728	443.937.388	-	370.668.497	73.268.891	370.668.497	73.268.891	46,80
21010304	Empresas Promotoras de Salud (EPS 8.5%)	56.744.294	1.021.397	-	-	57.765.691	25.000.000	32.765.691	25.000.000	-	16.657.088	8.342.912	16.657.088	8.342.912	43,28
21010305	SENA	26.275.483	472.959	-	-	26.748.442	9.500.000	17.248.442	9.500.000	-	4.059.700	5.440.300	4.059.700	5.440.300	35,52
21010306	ICBF	36.065.283	649.175	-	-	36.714.458	10.000.000	26.714.458	10.000.000	-	6.089.000	3.911.000	6.089.000	3.911.000	27,24
21010307	Administradora de Riesgos Profesionales (2.4%)	136.243.355	2.452.380	-	-	138.695.735	57.000.000	81.695.735	57.000.000	-	46.795.900	10.204.100	46.795.900	10.204.100	41,10
2102	GASTOS GENERALES	9.025.141.726	267.000.000	80.000.000	415.000.000	8.957.141.726	4.352.529.449	4.604.612.277	3.975.730.873	376.798.576	3.291.895.713	683.835.160	3.214.262.514	761.468.539	44,39
210201	ADQUISICION DE BIENES	614.098.040	-	-	-	614.098.040	232.760.900	381.337.140	146.438.589	86.322.311	126.523.939	19.914.650	126.523.939	19.914.650	23,85
21020101	Materiales y Suministros (Papelería, útiles de oficina)	50.000.000	-	-	-	50.000.000	19.914.650	30.085.350	19.914.650	-	-	19.914.650	-	19.914.650	39,83
21020102	Compra de equipos, enseres y Equipos de Oficina	100.000.000	-	-	-	100.000.000	21.790.000	78.210.000	21.790.000	-	21.790.000	-	21.790.000	-	21,79
21020103	Dotacion al Personal	223.354.040	-	-	-	223.354.040	104.733.939	118.620.101	104.733.939	-	104.733.939	-	104.733.939	-	46,89
21020104	Elementos de Aseo y Cafeteria (Conv. Colec. Art.16)	94.122.000	-	-	-	94.122.000	86.322.311	7.799.689	-	86.322.311	-	-	-	-	0,00
21020105	Elementos de seguridad y Proteccion (conv. Para 5 Art 10-16)	146.622.000	-	-	-	146.622.000	-	146.622.000	-	-	-	-	-	-	0,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.866.043.686	267.000.000	80.000.000	115.000.000	5.098.043.686	2.716.704.847	2.381.338.839	2.562.561.810	154.143.037	1.899.574.329	662.987.481	1.823.503.614	739.058.196	50,27
21020201	Capacitacion	110.000.000	-	-	-	110.000.000	44.295.382	65.704.618	44.295.382	-	44.745.382	(450.000)	39.545.382	4.750.000	40,27
21020202	Viajeros y Gastos de Viaje	506.271.780	-	-	-	506.271.780	282.000.000	224.271.780	182.000.000	100.000.000	166.560.896	15.439.104	166.560.896	15.439.104	35,95
21020203	Comunicacion y Transporte (Telecomunicaciones)	472.207.842	90.000.000	-	-	562.207.842	302.150.200	260.057.642	302.150.200	-	164.302.483	137.847.717	126.663.130	175.487.070	53,74
21020204	Servicios Publicos (energia, acueducto y gas)	790.415.640	-	-	115.000.000	675.415.640	350.980.000	324.435.640	350.980.000	-	266.163.739	84.816.261	266.848.546	85.131.454	51,97
21020205	Seguros	1.464.120.000	150.000.000	-	-	1.614.120.000	675.326.267	938.793.733	675.075.147	251.120	675.075.147	-	675.075.147	-	41,82
21020206	Publicidad	40.211.918	22.000.000	-	-	62.211.918	49.550.000	2.661.918	49.550.000	9.600.000	16.500.000	27.850.000	16.500.000	33.400.000	80,29
21020207	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	46.067.490	5.000.000	-	-	51.067.490	24.224.000	26.843.490	24.224.000	-	14.945.600	9.278.400	13.811.600	10.412.400	47,44
21020208	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	207.519.000	-	80.000.000	-	287.519.000	261.123.493	26.395.507	249.485.849	11.637.644	148.498.283	100.987.566	143.818.283	105.667.566	86,77
21020209	Vigilancia	39.657.974	-	-	-	39.657.974	33.784.332	5.873.642	33.784.332	-	14.076.805	19.707.527	11.261.444	22.522.888	85,19
21020210	Aseo	66.157.431	-	-	-	66.157.431	-	66.157.431	-	-	22.682.560	43.474.871	22.682.560	43.474.871	100,00
21020211	Arrendamientos (inmuebles, maquinaria y equipo y otros)	302.647.756	-	-	-	302.647.756	301.463.352	1.184.404	301.463.352	-	120.583.276	180.880.076	119.733.276	181.730.076	99,61
2102021															

