

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

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDOS		AFORO SIN EJECUTAR	% EJECUCION
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		EFFECTIVO	TOTAL		
<b>1</b>	<b>INGRESOS APROBADOS</b>	44.365.300.708	13.088.599.438	57.453.900.146	<b>37.697.679.627</b>	<b>37.697.679.627</b>	<b>19.756.220.519</b>	65,61%
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	1.000.001.000	2.584.021.382	3.584.022.382	<b>3.584.021.382</b>	<b>3.584.021.382</b>	<b>1.000</b>	100,00%
1002	BANCOS	1.000.001.000	2.584.021.382	3.584.022.382	<b>3.584.021.382</b>	<b>3.584.021.382</b>	<b>1.000</b>	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%
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43.325.296.708</b>	<b>504.578.056</b>	<b>43.829.874.764</b>	<b>33.984.278.120</b>	<b>33.984.278.120</b>	<b>9.845.596.644</b>	77,54%
1102	NO TRIBUTARIOS	43.325.296.708	504.578.056	43.829.874.764	<b>33.984.278.120</b>	<b>33.984.278.120</b>	<b>9.845.596.644</b>	77,54%
110204	OPERACIONALES	43.325.292.708	-	43.325.292.708	<b>33.479.700.064</b>	<b>33.479.700.064</b>	<b>9.845.592.644</b>	77,28%
11020401	VENTA DE BIENES	30.001.000	-	30.001.000	<b>43.141.747</b>	<b>43.141.747</b>	<b>(13.140.747)</b>	143,80%
1102040101	Sustancias Quimicas	1.000	-	1.000	-	-	1.000	0,00%
1102040102	Medidores	30.000.000	-	30.000.000	43.141.747	43.141.747	(13.141.747)	143,81%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	43.163.290.708	-	43.163.290.708	<b>32.937.318.714</b>	<b>32.937.318.714</b>	<b>10.225.971.994</b>	76,31%
1102040309	ACUEDUCTO	28.418.583.964	-	28.418.583.964	<b>21.418.113.772</b>	<b>21.418.113.772</b>	<b>7.000.470.192</b>	75,37%
110204030901	Aguadas	1.120.700.491	-	1.120.700.491	790.468.662	790.468.662	330.231.829	70,53%
110204030902	Anserma	2.598.340.268	-	2.598.340.268	1.950.541.757	1.950.541.757	647.798.511	75,07%
110204030903	Arauca	475.538.252	-	475.538.252	320.170.549	320.170.549	155.367.703	67,33%
110204030904	Arma	108.818.629	-	108.818.629	97.572.771	97.572.771	11.245.858	89,67%
110204030905	Belalcazar	613.176.709	-	613.176.709	530.824.761	530.824.761	82.351.948	86,57%
110204030906	Chinchina	6.147.314.344	-	6.147.314.344	4.802.639.705	4.802.639.705	1.344.674.639	78,13%
110204030907	Filadelfia	412.473.687	-	412.473.687	319.207.012	319.207.012	93.266.675	77,39%
110204030908	Guarinocito	278.405.133	-	278.405.133	221.100.353	221.100.353	57.304.780	79,42%
110204030909	Kilometro 41	143.968.748	-	143.968.748	121.791.969	121.791.969	22.176.779	84,60%
110204030910	La Dorada	6.180.129.137	-	6.180.129.137	4.225.434.258	4.225.434.258	1.954.694.879	68,37%
110204030911	Manzanares	696.734.962	-	696.734.962	425.607.516	425.607.516	271.127.446	61,09%
110204030912	Marmato	234.020.591	-	234.020.591	153.316.906	153.316.906	80.703.685	65,51%
110204030913	Marquetalia	682.660.615	-	682.660.615	539.078.158	539.078.158	143.582.457	78,97%
110204030914	Marulanda	96.519.396	-	96.519.396	62.879.060	62.879.060	33.640.336	65,15%
110204030915	Neira	1.074.181.329	-	1.074.181.329	892.242.375	892.242.375	181.938.954	83,06%
110204030916	Palestina	455.601.863	-	455.601.863	348.771.862	348.771.862	106.830.001	76,55%
110204030917	Riosucio	1.698.000.867	-	1.698.000.867	1.400.511.543	1.400.511.543	297.489.324	82,48%
110204030918	Risaralda	755.589.029	-	755.589.029	545.494.635	545.494.635	210.094.394	72,19%
110204030919	Salamina	1.117.227.346	-	1.117.227.346	719.670.295	719.670.295	397.557.051	64,42%
110204030920	Samana	542.517.901	-	542.517.901	458.758.681	458.758.681	83.759.220	84,56%
110204030921	San Jose	207.016.617	-	207.016.617	203.374.293	203.374.293	3.642.324	98,24%
110204030922	Supia	1.142.483.925	-	1.142.483.925	919.613.471	919.613.471	222.870.454	80,49%
110204030923	Victoria	421.117.974	-	421.117.974	417.991.915	417.991.915	3.126.059	99,26%
110204030924	Viterbo	1.197.471.994	-	1.197.471.994	944.194.606	944.194.606	253.277.388	78,85%
110204030925	Agua en Bloque	18.574.157	-	18.574.157	6.856.659	6.856.659	11.717.498	36,92%
1102040311	ALCANTARILLADO	13.914.706.744	-	13.914.706.744	<b>10.780.484.796</b>	<b>10.780.484.796</b>	<b>3.134.221.948</b>	77,48%

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 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	483.018.059	483.018.059	94.609.024	83,62%
110204031102	Anserma	749.431.165	-	749.431.165	603.265.903	603.265.903	146.165.262	80,50%
110204031103	Arauca	357.926.373	-	357.926.373	309.358.687	309.358.687	48.567.686	86,43%
110204031104	Arma	50.987.172	-	50.987.172	40.040.317	40.040.317	10.946.855	78,53%
110204031105	Belalcazar	331.047.091	-	331.047.091	254.342.268	254.342.268	76.704.823	76,83%
110204031106	Chinchina	1.699.012.740	-	1.699.012.740	1.314.892.394	1.314.892.394	384.120.346	77,39%
110204031107	Filadelfia	352.041.818	-	352.041.818	266.754.244	266.754.244	85.287.574	75,77%
110204031108	Kilometro 41	71.769.199	-	71.769.199	47.044.030	47.044.030	24.725.169	65,55%
110204031109	La Dorada	3.438.730.853	-	3.438.730.853	2.636.220.279	2.636.220.279	802.510.574	76,66%
110204031110	Manzanares	417.268.778	-	417.268.778	258.737.817	258.737.817	158.530.961	62,01%
110204031111	Marmato	51.306.681	-	51.306.681	53.690.845	53.690.845	(2.384.164)	104,65%
110204031112	Marquetalia	391.490.840	-	391.490.840	530.496.222	530.496.222	(139.005.382)	135,51%
110204031113	Marulanda	57.802.657	-	57.802.657	84.814.742	84.814.742	(27.012.085)	146,73%
110204031114	Neira	660.838.407	-	660.838.407	527.194.394	527.194.394	133.644.013	79,78%
110204031115	Palestina	421.253.941	-	421.253.941	310.741.989	310.741.989	110.511.952	73,77%
110204031116	Riosucio	926.987.726	-	926.987.726	721.187.296	721.187.296	205.800.430	77,80%
110204031117	Risaralda	222.985.918	-	222.985.918	156.395.828	156.395.828	66.590.090	70,14%
110204031118	Salamina	948.290.845	-	948.290.845	449.213.981	449.213.981	499.076.864	47,37%
110204031119	Samana	388.031.249	-	388.031.249	325.513.017	325.513.017	62.518.232	83,89%
110204031120	San Jose	137.993.287	-	137.993.287	132.955.160	132.955.160	5.038.127	96,35%
110204031121	Supia	709.808.373	-	709.808.373	496.487.785	496.487.785	213.320.588	69,95%
110204031122	Victoria	481.268.183	-	481.268.183	310.862.282	310.862.282	170.405.901	64,59%
110204031123	Viterbo	470.806.365	-	470.806.365	467.257.257	467.257.257	3.549.108	99,25%
1102040313	ASEO	830.000.000	-	830.000.000	738.720.146	738.720.146	91.279.854	89,00%
110204031301	Comisiones por Recaudo ( Facturacion)	830.000.000	-	830.000.000	738.720.146	738.720.146	91.279.854	89,00%
11020405	OTRAS OPERACIONES COMERCIALES	132.001.000	-	132.001.000	499.239.603	499.239.603	(367.238.603)	378,21%
1102040501	Alquiler Maquinaria, Equipos y Otros	1.000.000	-	1.000.000	504.786	504.786	495.214	50,48%
1102040502	Analisis fisicoquimicos y tratamiento de aguas	6.000.000	-	6.000.000	4.131.479	4.131.479	1.868.521	68,86%
1102040503	Indemnizaciones Compañias de Seguros e Incapacidades	1.000	-	1.000	62.122.516	62.122.516	(62.121.516)	6212251,60%
1102040504	Creditos a Trabajadores	10.000.000	-	10.000.000	25.258.003	25.258.003	(15.258.003)	252,58%
1102040505	Otros Ingresos corrientes no Tributarios	15.000.000	-	15.000.000	71.141.695	71.141.695	(56.141.695)	474,28%
1102040506	Comisiones por Convenios	100.000.000	-	100.000.000	336.081.124	336.081.124	(236.081.124)	336,08%
110205	APORTES O TRANSFERENCIAS	4.000	504.578.056	504.582.056	504.578.056	504.578.056	4.000	100,00%
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	504.578.056	504.579.056	504.578.056	504.578.056	1.000	100,00%
12	INGRESOS DE CAPITAL	40.003.000	10.000.000.000	10.040.003.000	129.380.125	129.380.125	9.910.622.875	1,29%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	3.000	10.000.000.000	10.000.003.000	-	-	10.000.003.000	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 SEPTIEMBRE 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	10.000.000.000	10.000.001.000	-	-	10.000.001.000	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	40.000.000	-	40.000.000	<b>129.380.125</b>	<b>129.380.125</b>	<b>(89.380.125)</b>	323,45%
120201	Rendimientos Financieros Recursos Propios	40.000.000	-	40.000.000	129.380.125	129.380.125	(89.380.125)	323,45%





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

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	
230101039809	CONVENIO 0190 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - ESTUDIOS PARA MEJORAS	-	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	100,00%	
230101039810	CONVENIO - MUNICIPIO DE MANZANARES	27.320.499	-	-	-	27.320.499	27.320.499	-	27.320.499	-	27.320.499	-	27.320.499	100,00%	
<b>230102</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	<b>210.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>-</b>	<b>113.000.000</b>	<b>207.000.000</b>	<b>197.538.706</b>	<b>9.461.294</b>	<b>178.597.986</b>	<b>18.940.720</b>	<b>135.405.534</b>	<b>43.192.452</b>	<b>130.220.784</b>	<b>48.377.202</b>	<b>86,28%</b>
23010201	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	100.000.000	-	-	-	100.000.000	97.926.162	2.073.838	97.926.162	-	68.168.334	29.757.828	62.983.584	34.942.578	97,93%
23010202	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y REDES	110.000.000	110.000.000	-	113.000.000	107.000.000	99.612.544	7.387.456	80.671.824	18.940.720	67.237.200	13.434.624	67.237.200	75,39%	
<b>2302</b>	<b>DOTACION</b>	<b>418.001.000</b>	<b>418.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>440.266.825</b>	<b>410.734.175</b>	<b>396.847.948</b>	<b>13.886.227</b>	<b>386.325.460</b>	<b>10.522.488</b>	<b>331.929.677</b>	<b>54.395.783</b>	<b>191.886.550</b>	<b>194.438.910</b>	<b>94,06%</b>
230201	QUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	418.000.000	418.000.000	15.000.000	440.266.825	410.733.175	396.847.948	13.885.227	386.325.460	10.522.488	331.929.677	54.395.783	191.886.550	194.438.910	94,06%
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	418.000.000	418.000.000	15.000.000	440.266.825	410.733.175	396.847.948	13.885.227	386.325.460	10.522.488	331.929.677	54.395.783	191.886.550	194.438.910	94,06%
2302010198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES	418.000.000	418.000.000	15.000.000	440.266.825	410.733.175	396.847.948	13.885.227	386.325.460	10.522.488	331.929.677	54.395.783	191.886.550	194.438.910	94,06%
230201019801	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000.000	100.000.000	15.000.000	100.000.000	115.000.000	112.029.620	2.970.380	101.507.132	10.522.488	101.507.132	-	101.507.132	89,27%	
230201019802	EQUIPO DE LABORATORIO, INSCRIPCIÓN PICCAP, CALIBRACIÓN Y CRISTAL	318.000.000	318.000.000	-	340.266.825	295.733.175	284.818.328	10.914.847	284.818.328	-	230.422.545	54.395.783	90.379.418	194.438.910	96,31%
230202	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	0,00%	
23020201	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	0,00%	
2302020198	OTROS GASTOS ADQUISICION Y/O PRODUCCION EQUIPOS, MATERIALES	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	0,00%	
230202019801	VEHICULOS	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	0,00%	
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	310.342.620	110.000.000	131.000.000	76.985.596	474.357.024	442.415.939	31.941.085	433.023.179	9.392.760	343.712.713	89.310.466	334.603.437	98.419.742	91,29%
230401	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	100.000.000	70.000.000	80.000.000	25.000.000	225.000.000	213.758.915	11.241.085	204.366.155	9.392.760	168.128.879	36.237.276	168.128.879	36.237.276	90,83%
23040198	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	100.000.000	70.000.000	80.000.000	25.000.000	225.000.000	213.758.915	11.241.085	204.366.155	9.392.760	168.128.879	36.237.276	168.128.879	36.237.276	90,83%
2304019801	DISEÑOS, PLANOS E INTERVENTORIAS	100.000.000	70.000.000	80.000.000	25.000.000	225.000.000	213.758.915	11.241.085	204.366.155	9.392.760	168.128.879	36.237.276	168.128.879	36.237.276	90,83%
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	210.342.620	40.000.000	51.000.000	51.985.596	249.357.024	228.657.024	20.700.000	228.657.024	-	175.583.834	53.073.190	166.474.558	62.182.466	91,70%
23040298	OTROS GASTOS EN INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	210.342.620	40.000.000	51.000.000	51.985.596	249.357.024	228.657.024	20.700.000	228.657.024	-	175.583.834	53.073.190	166.474.558	62.182.466	91,70%
2304029801	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	210.342.620	40.000.000	51.000.000	51.985.596	249.357.024	228.657.024	20.700.000	228.657.024	-	175.583.834	53.073.190	166.474.558	62.182.466	91,70%
<b>24</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>4.143.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.143.000.000</b>	<b>3.663.000.000</b>	<b>480.000.000</b>	<b>2.585.658.806</b>	<b>1.077.341.194</b>	<b>2.278.448.961</b>	<b>307.209.845</b>	<b>2.278.448.961</b>	<b>307.209.845</b>	<b>62,41%</b>
2402	DEUDA INTERNA	4.143.000.000	-	-	-	4.143.000.000	3.663.000.000	480.000.000	2.585.658.806	1.077.341.194	2.278.448.961	307.209.845	2.278.448.961	307.209.845	62,41%
240201	AMORTIZACIONES	2.443.000.000	-	-	-	2.443.000.000	2.163.000.000	280.000.000	1.687.756.340	475.243.660	1.498.087.008	189.669.332	1.498.087.008	189.669.332	69,09%
24020101	AMORTIZACION DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.443.000.000	-	-	-	2.443.000.000	2.163.000.000	280.000.000	1.687.756.340	475.243.660	1.498.087.008	189.669.332	1.498.087.008	189.669.332	69,09%
240202	INTERESES	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000	1.500.000.000	200.000.000	897.902.466	602.097.534	780.361.953	117.540.513	780.361.953	117.540.513	52,82%
24020201	INTERESES, COMISIONES, Y GASTOS DEUDA	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000	1.500.000.000	200.000.000	897.902.466	602.097.534	780.361.953	117.540.513	780.361.953	117.540.513	52,82%
<b>27</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
2702	BANCOS	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	