

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEFINITIVA ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2016

\$ =En pesos con dos (2) decimales.



CODIGO PRESUPUESTAL	OBJETO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL DISPONIBILIDADES	REGISTROS PRESUPUESTALES (COMPROMISOS)	PORCENTAJE DE EJECUCION	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
2	GASTOS	4.400.308.169,00	5.055.968.171,23	2.877.146.099,36	2.526.363.132,36	49,97%	1.616.996.399,36	1.443.099.904,56
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS GASTOS DE OPERACIÓN	3.944.308.522,25	4.543.630.394,48	2.694.992.600,56	2.344.209.633,56	51,59%	1.478.851.269,56	1.407.882.619,56
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.944.308.522,25	4.543.630.394,48	2.694.992.600,56	2.344.209.633,56	51,59%	1.478.851.269,56	1.407.882.619,56
211	GASTOS DE PERSONAL	2.225.873.572,25	2.257.973.572,25	1.621.679.471,00	1.377.583.920,00	61,01%	939.772.925,00	931.572.925,00
2111	Servicios Personales Asociados a la Nómina	668.081.403,61	668.081.403,61	328.456.303,00	328.456.303,00	49,16%	328.456.303,00	328.456.303,00
21111101	Sueldos de Personal de Nómina	544.830.039,01	544.830.039,01	289.413.460,00	289.413.460,00	53,12%	289.413.460,00	289.413.460,00
21111107	Bonificación Especial de Recreación	3.054.921,45	3.054.921,45	2.112.515,00	2.112.515,00	69,15%	2.112.515,00	2.112.515,00
21111117	Prima de Navidad	45.910.003,65	45.910.003,65	2.011.323,00	2.011.323,00	4,38%	2.011.323,00	2.011.323,00
21111119	Prima de Servicios	45.823.827,00	45.823.827,00	19.024.867,00	19.024.867,00	41,52%	19.024.867,00	19.024.867,00
21111121	Prima de Vacaciones	22.911.915,60	22.911.915,60	15.843.855,00	15.843.855,00	69,15%	15.843.855,00	15.843.855,00
21111198	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.550.696,90	5.550.696,90	50.283,00	50.283,00	0,91%	50.283,00	50.283,00
2111119801	Intereses a las Cesantías	5.550.696,90	5.550.696,90	50.283,00	50.283,00	0,91%	50.283,00	50.283,00
21112	Servicios Personales Indirectos	1.336.555.728,04	1.368.655.728,04	1.201.539.442,00	957.443.891,00	69,96%	519.632.896,00	511.432.896,00
211123	Honorarios Profesionales	978.914.576,04	1.011.014.576,04	884.387.242,00	704.550.988,00	69,69%	371.949.434,00	363.749.434,00
21112301	Servicios Profesionales	200.076.342,90	200.076.342,90	166.434.000,00	150.600.000,00	75,27%	63.100.000,00	59.100.000,00
21112302	Consultoría, Desarrollo Institucional y de Apoyo a la Gestión	615.310.241,94	639.410.241,94	548.779.486,00	444.669.232,00	69,54%	237.047.278,00	232.847.278,00
21112303	Honorarios Revisoría Fiscal, Contador y Control Interno	163.527.991,20	171.527.991,20	169.173.756,00	109.281.756,00	63,71%	71.802.156,00	71.802.156,00
2111298	Otros Servicios Personales Indirectos	357.641.152,00	357.641.152,00	317.152.200,00	252.892.903,00	70,71%	147.683.462,00	147.683.462,00
211129802	Remuneración Servicios Auxiliares y/o Técnicos	357.641.152,00	357.641.152,00	317.152.200,00	252.892.903,00	70,71%	147.683.462,00	147.683.462,00
21113	Contribuciones Inherentes a la Nómina	221.236.440,60	221.236.440,60	91.683.726,00	91.683.726,00	41,44%	91.683.726,00	91.683.726,00
2112	GASTOS GENERALES	1.710.434.950,00	2.277.656.822,23	1.069.381.327,56	962.693.911,56	42,27%	535.146.542,56	472.377.892,56
21121	Adquisición de Bienes	411.020.000,00	844.929.598,10	275.869.659,00	256.182.629,00	30,32%	172.567.208,00	169.070.558,00
2112101	Materiales y Suministros	225.250.000,00	275.250.000,00	181.521.900,00	163.484.597,00	59,39%	79.869.176,00	76.372.526,00
211210101	Compra de Materiales y Suministros	113.060.000,00	163.060.000,00	89.939.000,00	73.192.483,00	44,89%	55.175.501,00	51.678.851,00
211210102	Compra de Combustible	112.190.000,00	112.190.000,00	91.582.900,00	90.292.114,00	80,48%	24.693.675,00	24.693.675,00
2112103	Compra de Equipos	135.870.000,00	235.870.000,00	27.984.759,00	27.984.759,00	11,86%	27.984.759,00	27.984.759,00
211210301	Computadores, UPSs, Impresoras, Cableado Estructural y Otros	52.820.000,00	102.820.000,00	27.984.759,00	27.984.759,00	27,22%	27.984.759,00	27.984.759,00
211210302	Computador, Teléfonos, Video beam, y Otros	13.050.000,00	13.050.000,00	-	-	0,00%	-	-
211210303	Compra Vehículo	70.000.000,00	120.000.000,00	-	-	0,00%	-	-
2112198	Otras Adquisiciones de Bienes	49.900.000,00	333.809.598,10	66.363.000,00	64.713.273,00	19,39%	64.713.273,00	64.713.273,00
211219801	Gastos Imprevistos	41.500.000,00	60.691.175,18	-	-	0,00%	-	-
211219802	Muebles de Oficina, Divisiones, Archivadores	8.400.000,00	273.118.422,92	66.363.000,00	64.713.273,00	23,69%	64.713.273,00	64.713.273,00
21122	Adquisición de Servicios	1.292.166.550,00	1.425.478.824,13	788.675.659,56	701.675.273,56	49,22%	357.743.325,56	298.471.325,56
2112201	Capacitación	60.850.000,00	60.850.000,00	4.484.700,00	4.484.700,00	7,37%	4.484.699,00	4.484.699,00
2112203	Viáticos y/o Gastos de Viaje	65.580.000,00	65.580.000,00	50.100.000,00	31.405.500,00	47,89%	18.955.900,00	18.766.900,00
2112205	Comunicaciones y Transporte	58.905.710,00	88.905.710,00	34.980.429,56	32.155.329,56	36,17%	21.956.804,56	21.956.804,56
2112207	Servicios Públicos	53.520.000,00	53.625.000,00	21.409.602,00	21.409.602,00	39,92%	21.409.602,00	21.409.602,00
211220701	Servicios Públicos - Energía, Acueducto y Alcantarillado	42.600.000,00	42.705.000,00	17.504.029,00	17.504.029,00	40,99%	17.504.029,00	17.504.029,00
211220703	Servicios Públicos - Telefonía Fija	10.920.000,00	10.920.000,00	3.905.573,00	3.905.573,00	35,77%	3.905.573,00	3.905.573,00
2112209	Seguros	64.100.000,00	64.307.274,13	58.531.117,00	52.306.021,00	81,34%	52.306.021,00	52.306.021,00
211220901	Pólizas	64.100.000,00	59.100.000,00	56.941.117,00	50.718.831,00	85,82%	50.718.831,00	50.718.831,00
211220902	Deducibles	-	5.000.000,00	1.590.000,00	1.587.190,00	31,74%	1.587.190,00	1.587.190,00
211220998	Seguros sin asignar	-	207.274,13	-	-	0,00%	-	-
2112211	Publicidad y Propaganda	347.000.000,00	347.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	66,28%	107.455.555,00	57.555.555,00
2112213	Impresos y Publicaciones	45.650.000,00	50.650.000,00	49.275.000,00	34.035.000,00	67,20%	9.612.384,00	9.612.384,00
211221301	Asociaciones, Afiliaciones y Publicaciones	45.650.000,00	50.650.000,00	49.275.000,00	34.035.000,00	67,20%	9.612.384,00	9.612.384,00
2112215	Mantenimiento	79.269.240,00	149.269.240,00	82.940.432,00	67.278.478,00	45,07%	31.531.845,00	31.531.845,00
211221501	Mantenimiento de Infraestructura	28.840.000,00	98.840.000,00	38.960.000,00	28.000.000,00	28,33%	19.844.462,00	19.844.462,00
211221502	Mantenimiento de Vehículos	29.367.240,00	29.367.240,00	25.260.432,00	24.278.478,00	82,67%	5.013.819,00	5.013.819,00
211221503	Mantenimiento de Equipos	21.062.000,00	21.062.000,00	18.720.000,00	15.000.000,00	71,22%	6.673.564,00	6.673.564,00

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEFINITIVA ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2016

\$ =En pesos con dos (2) decimales.



CODIGO PRESUPUESTAL	OBJETO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL DISPONIBILIDADES	REGISTROS PRESUPUESTALES (COMPROMISOS)	PORCENTAJE DE EJECUCION	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
2112217	Vigilancia	83.573.700,00	83.573.700,00	78.448.000,00	78.448.000,00	93,87%	29.157.040,00	29.157.040,00
2112221	Arrendamientos	184.217.900,00	184.217.900,00	75.331.464,00	63.020.000,00	34,21%	34.338.837,00	25.338.837,00
211222101	Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles	184.217.900,00	184.217.900,00	75.331.464,00	63.020.000,00	34,21%	34.338.837,00	25.338.837,00
2112223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Financieros	20.000.000,00	20.000.000,00	8.950,00	8.950,00	0,04%	8.950,00	8.950,00
2112225	Sistematización	157.700.000,00	185.700.000,00	85.591.365,00	71.897.150,00	38,72%	16.730.145,00	16.730.145,00
211222501	Licenciamiento y Software	157.700.000,00	185.700.000,00	85.591.365,00	71.897.150,00	38,72%	16.730.145,00	16.730.145,00
211229801	Gastos trámites Cámara de Comercio, Notariales y Otros	6.500.000,00	6.500.000,00	1.974.600,00	1.442.950,00	22,20%	1.442.950,00	1.442.950,00
211229802	Gastos de Representacion Gerencia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	0,00%	-	-
211229807	Promoción, Divulgación y Eventos	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	0,00%	-	-
211229808	Servicio de Aseo y Cafeteria	16.300.000,00	16.300.000,00	15.600.000,00	13.783.593,00	84,56%	8.352.593,00	8.169.593,00
21123	Impuestos y Multas	7.248.400,00	7.248.400,00	4.836.009,00	4.836.009,00	66,72%	4.836.009,00	4.836.009,00
211231	Impuestos y Multas	7.248.400,00	7.248.400,00	4.836.009,00	4.836.009,00	66,72%	4.836.009,00	4.836.009,00
21123101	Impuestos y Multas	7.248.400,00	7.248.400,00	4.836.009,00	4.836.009,00	66,72%	4.836.009,00	4.836.009,00
2113	TRANSFERENCIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.931.802,00	3.931.802,00	49,15%	3.931.802,00	3.931.802,00
211398	Otras Transferencias	8.000.000,00	8.000.000,00	3.931.802,00	3.931.802,00	49,15%	3.931.802,00	3.931.802,00
21139805	Cuota de Auditaje	8.000.000,00	8.000.000,00	3.931.802,00	3.931.802,00	49,15%	3.931.802,00	3.931.802,00
25	CUENTAS POR PAGAR 2015	132.718.926,00	189.057.056,00	182.153.498,80	182.153.498,80	100,00%	138.145.129,80	35.217.285,00
27	DISPONIBILIDAD FINAL	323.280.720,75	323.280.720,75	-	-	0,00%	-	-
2701	Disponibilidad Final	323.280.720,75	323.280.720,75	-	-	0,00%	-	-