

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

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEFINITIVA ACUMULADA A DICIEMBRE 31 DE 2015

\$ = Millones con dos (2) decimales.



CODIGO PRESUPUESTAL	OBJETO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	REGISTROS PRESUPUESTALES (COMPROMISOS)	PORCENTAJE DE EJECUCION
2	GASTOS	3,875.96	3,890.02	2,909.00	74.8%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAS GASTOS DE OPERACION	3,252.71	3,234.71	2,733.60	84.5%
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,252.71	3,234.71	2,733.60	84.5%
2111	GASTOS DE PERSONAL	1,889.06	1,838.93	1,653.90	89.9%
21111	Servicios Personales Asociados a la Nómina	636.27	636.27	630.87	99.2%
21111101	Sueldos de Personal de Nómina	519.89	518.89	513.62	99.0%
21111107	Bonificación Especial de Recreación	2.89	2.91	2.91	100.0%
21111117	Prima de Navidad	43.32	43.72	43.64	99.8%
21111119	Prima de Servicios	43.32	43.64	43.64	100.0%
21111121	Prima de Vacaciones	21.66	21.82	21.82	100.0%
21111198	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.19	5.29	5.24	99.1%
2111119801	Intereses a las Cesantías	5.19	5.29	5.24	99.1%
21112	Servicios Personales Indirectos	1,043.55	991.70	812.14	81.9%
211123	Honorarios Profesionales	813.42	710.95	539.11	75.8%
21112301	Servicios Profesionales	230.00	180.80	119.30	66.0%
21112302	Consultoría, Desarrollo Institucional y de Apoyo a la Gestión	427.68	374.41	280.60	74.9%
21112303	Honorarios Revisoría Fiscal, Contador y Control Interno	155.74	155.74	139.21	89.4%
2111298	Otros Servicios Personales indirectos	230.12	280.74	273.03	97.3%
211129802	Remuneración Servicios Auxiliares y/o Técnicos	230.12	280.74	273.03	97.3%
21113	Contribuciones Inherentes a la Nómina	209.25	210.97	210.89	100.0%
2112	GASTOS GENERALES	1,358.65	1,388.21	1,072.13	77.2%
21121	Adquisición de Bienes	285.39	342.02	268.52	78.5%
2112101	Materiales y Suministros	179.69	226.25	200.79	88.7%
211210101	Compra de Materiales y Suministros	77.50	114.06	100.00	87.7%
211210102	Compra de Combustibles y Lubricantes	102.19	112.19	100.79	89.8%
2112103	Compra de Equipos	39.20	65.87	61.98	94.1%
211210301	Computadores, Impresoras, Cableado Estructural y Otros	25.20	52.82	52.68	99.7%
211210302	Conmutador, teléfonos, videowin y Otros	14.00	13.05	9.30	71.3%
2112198	Otras Adquisiciones de Bienes	66.50	49.90	5.75	11.5%
211219801	Gastos Imprevistos	51.50	41.50	-	0.0%
211219802	Muebles de Oficina, Divisiones y/o Archiveros	15.00	8.40	5.75	68.4%
21122	Adquisición de Servicios	1,066.01	1,038.94	798.18	76.8%
2112201	Capacitación	76.00	48.70	40.28	82.7%
2112203	Viáticos y/o Gastos de Viaje	61.20	71.40	43.32	60.7%
2112205	Comunicaciones y Transporte	50.94	63.73	56.03	87.9%
2112207	Servicios Públicos	53.52	59.52	51.49	86.5%
211220701	Servicios Públicos - Energía, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Alumbrado Público	42.60	48.60	41.57	85.5%
211220703	Servicios Públicos - Telefonía Fija	10.92	10.92	9.92	90.8%
2112209	Seguros	64.10	64.10	6.33	9.9%
2112211	Publicidad y Propaganda	170.00	247.00	216.99	87.9%
2112213	Impresos y Publicaciones	44.30	45.65	33.39	73.1%
211221301	Asociaciones, Afiliaciones y Publicaciones	44.30	45.65	33.39	73.1%
2112215	Mantenimiento	83.59	83.52	79.80	95.5%
211221501	Mantenimiento de Infraestructura	24.86	31.74	30.34	95.6%
211221502	Mantenimiento Vehículos	26.53	29.37	28.27	96.2%
211221503	Mantenimiento de Equipos	32.20	22.41	21.19	94.6%
2112217	Vigilancia	77.02	79.59	79.08	99.4%
2112221	Arrendamientos	22.42	37.50	24.44	65.2%
211222101	Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles	22.42	37.50	24.44	65.2%
2112223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Financieros	20.00	20.00	10.96	54.8%
2112225	Sistematización	179.30	141.70	119.29	84.2%
211222501	Licenciamiento y software	179.30	141.70	119.29	84.2%
2112298	Otras Adquisiciones de servicios	163.62	76.52	36.78	48.1%
211229801	Gastos Trámites Cámara de Comercio, Notariales y Otros	8.00	4.50	1.69	37.6%
211229802	Gastos de Representación Gerencia	4.12	0.82	-	0.0%
211229807	Promoción, Divulgación y Eventos	130.00	46.90	29.44	62.8%
211229808	Servicio de Aseo y Cafetería	21.50	16.30	3.73	22.9%
211229809	Otras Adquisiciones de servicios - Certificación	-	8.00	1.91	23.9%
21123	Impuestos y Multas	7.25	7.25	5.43	75.0%
2113	Transferencias	5.00	7.57	7.56	99.9%
211398	Otras Transferencias	5.00	7.57	7.56	99.9%
21139805	Cuota de Auditoría	5.00	7.57	7.56	99.9%
25	CUENTAS POR PAGAR 2014	293.66	175.40	175.40	100.0%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	329.59	479.91	-	0.0%
2701	Caja	329.59	479.91	-	0.0%