

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL 30 DE 2015
 \$ = Pesos con dos (2) decimales.



CODIGO PRESUPUESTAL	OBJETO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL DISPONIBILIDADES	REGISTROS PRESUPUESTALES (COMPROMISOS)	Porcentaje de Ejecución	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES
2112223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Financieros	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	3.063.578,51	1.978.337,67	9,9%	1.978.337,67	1.978.337,67	-
2112225	Sistematización	179.300.000,00	-	-	9.280.000,00	-	188.580.000,00	141.410.000,00	141.410.000,00	75,0%	27.705.000,00	17.735.000,00	9.970.000,00
211222501	Licenciamiento y software	179.300.000,00	-	-	9.280.000,00	-	188.580.000,00	141.410.000,00	141.410.000,00	75,0%	27.705.000,00	17.735.000,00	9.970.000,00
211229801	Gastos Trámites Cámara de Comercio, Notariales y Otros	8.000.000,00	-	-	-	-	8.000.000,00	2.843.550,00	1.676.050,00	21,0%	1.676.050,00	1.676.050,00	-
211229802	Gastos de Representación Gerencia	4.120.000,00	-	-	-	120.000,00	4.000.000,00	-	-	0,0%	-	-	-
211229807	Promoción, Divulgación y Eventos	130.000.000,00	-	-	-	77.000.000,00	53.000.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	38,6%	3.436.000,00	744.000,00	2.692.000,00
211229808	Servicio de Aseo y Cafetería	21.500.000,00	-	-	-	4.200.000,00	17.300.000,00	4.560.000,00	1.246.737,00	7,2%	1.246.737,00	1.246.737,00	-
21123	Impuestos y Multas	7.248.400,00	-	-	-	-	7.248.400,00	276.710,80	276.710,80	3,8%	276.710,80	276.710,80	-
211231	Impuestos y Multas	7.248.400,00	-	-	-	-	7.248.400,00	276.710,80	276.710,80	3,8%	276.710,80	276.710,80	-
21123101	Impuestos y Multas	7.248.400,00	-	-	-	-	7.248.400,00	276.710,80	276.710,80	3,8%	276.710,80	276.710,80	-
2113	TRANSFERENCIAS	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	0,0%	-	-	-
211398	Otras Transferencias	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	0,0%	-	-	-
21139805	Cuota de Auditaje	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	0,0%	-	-	-
25 + 26 + 28	CUENTAS POR PAGAR A 2014	293.660.183,72	-	-	-	-	293.660.183,72	119.603.305,00	119.603.305,00	40,7%	119.603.305,00	119.603.305,00	-
27	DISPONIBILIDAD FINAL	329.589.243,23	-	-	-	-	329.589.243,23	-	-	0,0%	-	-	-
2701	Caja	329.589.243,23	-	-	-	-	329.589.243,23	-	-	0,0%	-	-	-

Fuente: Presupuesto
2015