

EJECUCION ACUMULADA DE GASTOS
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
DIRECCION FINANCIERA

Fecha de Corte: 31/12/2021

§ = MM con un (1) decimal




RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO DEL GASTO	PPTO INICIAL	CRÉDITOS	CONTRA CRED	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMIS.	TOTAL OBLIGACIÓN	TOTAL GIROS	CTAS X PAGAR	% DE EJECUCION
211219802	Muebles de Oficina, Divisiones, Archiveros	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
21122	Adquisición de Servicios	806.927.220,0	99.851.796,0	100.550.000,0	253.000.000,6	0,0	1.059.229.016,6	912.446.204,4	912.446.204,4	912.446.204,3	912.006.404,3	439.800,0	86,1%
2112201	Capacitación	15.000.000,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	20.000.000,0	9.956.500,0	9.956.500,0	9.956.500,0	9.956.500,0	0,0	49,8%
2112203	Viatcos y/o Gastos de Viaje	20.000.000,0	0,0	8.000.000,0	5.000.000,0	0,0	17.000.000,0	7.301.396,0	7.301.396,0	7.301.396,0	7.301.396,0	0,0	42,9%
2112205	Comunicaciones y Transporte	90.183.858,0	0,0	24.000.000,0	12.000.000,0	0,0	78.183.858,0	46.671.580,0	46.671.580,0	46.671.580,0	46.231.780,0	439.800,0	59,7%
2112207	Servicios Públicos	53.000.000,0	0,0	0,0	15.000.000,0	0,0	68.000.000,0	42.173.644,0	42.173.644,0	42.173.644,0	42.173.644,0	0,0	62,0%
211220701	Servicios Públicos - Energía, Acueducto y Alcantarillado	46.000.000,0	0,0	0,0	12.000.000,0	0,0	58.000.000,0	37.081.961,0	37.081.961,0	37.081.961,0	37.081.961,0	0,0	63,9%
211220703	Servicios Públicos - Telefonía Fija	7.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	0,0	10.000.000,0	5.091.683,0	5.091.683,0	5.091.683,0	5.091.683,0	0,0	50,9%
2112209	Seguros	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	48.603.679,0	48.603.679,0	48.603.679,0	48.603.679,0	0,0	97,2%
211220901	Pólizas	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	48.603.679,0	48.603.679,0	48.603.679,0	48.603.679,0	0,0	97,2%
2112213	Impresos y Publicaciones	8.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000,0	5.459.647,0	5.459.647,0	5.459.647,0	5.459.647,0	0,0	68,2%
211221301	Asociaciones, Afiliaciones y Publicaciones	8.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000,0	5.459.647,0	5.459.647,0	5.459.647,0	5.459.647,0	0,0	68,2%
2112215	Mantenimiento	75.000.000,0	0,0	15.000.000,0	46.000.000,0	0,0	106.000.000,0	69.132.224,0	69.132.224,0	69.132.224,0	69.132.224,0	0,0	65,2%
211221501	Mantenimiento de Infraestructura	10.000.000,0	0,0	0,0	15.000.000,0	0,0	25.000.000,0	5.950.800,0	5.950.800,0	5.950.799,9	5.950.799,9	0,0	23,8%
211221502	Mantenimiento de Vehículos	31.000.000,0	0,0	0,0	16.000.000,0	0,0	47.000.000,0	38.143.344,0	38.143.344,0	38.143.344,0	38.143.344,0	0,0	81,2%
211221503	Mantenimiento de Equipos	34.000.000,0	0,0	15.000.000,0	15.000.000,0	0,0	34.000.000,0	25.038.080,0	25.038.080,0	25.038.080,1	25.038.080,1	0,0	73,6%
2112217	Vigilancia	111.000.000,0	0,0	21.000.000,0	29.000.000,0	0,0	119.000.000,0	118.691.832,0	118.691.832,0	118.691.832,0	118.691.832,0	0,0	99,7%
2112221	Arrendamientos	277.743.362,0	59.000.000,0	2.000.000,0	87.000.000,0	0,0	421.743.362,0	414.199.279,0	414.199.279,0	414.199.279,0	414.199.279,0	0,0	98,2%
211222101	Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles	277.743.362,0	59.000.000,0	2.000.000,0	87.000.000,0	0,0	421.743.362,0	414.199.279,0	414.199.279,0	414.199.279,0	414.199.279,0	0,0	98,2%
2112223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Financieros	18.000.000,0	0,0	0,0	10.000.000,6	0,0	28.000.000,6	27.523.255,4	27.523.255,4	27.523.255,4	27.523.255,4	0,0	98,3%
2112225	Sistematización	18.000.000,0	18.000.000,0	0,0	5.000.000,0	0,0	41.000.000,0	37.934.692,0	37.934.692,0	37.934.691,9	37.934.691,9	0,0	92,5%
211222501	Licenciamiento y Software	18.000.000,0	18.000.000,0	0,0	5.000.000,0	0,0	41.000.000,0	37.934.692,0	37.934.692,0	37.934.691,9	37.934.691,9	0,0	92,5%
2112227	Bienestar Social	30.000.000,0	10.000.000,0	18.000.000,0	18.000.000,0	0,0	40.000.000,0	40.000.000,0	40.000.000,0	40.000.000,0	40.000.000,0	0,0	100,0%
2112298	Otras Adquisiciones de servicios	41.000.000,0	12.851.796,0	12.550.000,0	21.000.000,0	0,0	62.301.796,0	44.798.476,0	44.798.476,0	44.798.476,0	44.798.476,0	0,0	71,9%
211229801	Gastos Cámara de Comercio, Notariales, y Otros	4.000.000,0	12.851.796,0	0,0	2.000.000,0	0,0	18.851.796,0	15.219.905,0	15.219.905,0	15.219.905,0	15.219.905,0	0,0	80,7%
211229807	Promoción, Divulgación y Eventos	7.000.000,0	0,0	7.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
211229808	Servicio de Aseo y Cafetería	30.000.000,0	0,0	5.550.000,0	19.000.000,0	0,0	43.450.000,0	29.578.571,0	29.578.571,0	29.578.571,0	29.578.571,0	0,0	68,1%
21123	Impuestos y Multas	17.000.000,0	5.550.000,0	0,0	0,0	0,0	22.550.000,0	22.540.162,0	22.540.162,0	22.540.162,0	13.338.602,0	9.201.560,0	100,0%
211231	Impuestos y Multas	17.000.000,0	5.550.000,0	0,0	0,0	0,0	22.550.000,0	22.540.162,0	22.540.162,0	22.540.162,0	13.338.602,0	9.201.560,0	100,0%
2113	TRANSFERENCIAS	12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0	11.219.897,0	11.219.897,0	11.219.897,0	11.219.897,0	0,0	93,5%
211398	Otras Transferencias	12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0	11.219.897,0	11.219.897,0	11.219.897,0	11.219.897,0	0,0	93,5%
21139805	Cuota de Auditoría	12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0	11.219.897,0	11.219.897,0	11.219.897,0	11.219.897,0	0,0	93,5%
219	CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES 2019	92.337.479,0	0,0	0,0	10.910.093,0	0,0	103.247.572,0	103.247.572,0	103.247.572,0	103.247.572,0	103.247.572,0	0,0	100,0%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2701	Disponibilidad Final	500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

Elaborado por:


GUSTAVO CIFUENTES ALARCON
Profesional Universitario - Presupuesto

Revisado por:


JOSE EDILSO RUEDA ALVAREZ
Director Financiero

Aprobado por:


MOISES CEPEDA RESTREPO
Gerente