

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 89185578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017		1	\$2	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 1 de 15	6	7	8=4-6	9=6-7	TOTAL	TOTAL	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR	
		RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDA	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR		
		INICIAL	DEFINITIVO	REDUC/APLAZ	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES									
		ADICION	REINTEGRO	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.											
2		GASTOS	\$20,020,392,604	0	0	0	0	0	\$20,020,392,604	0	\$20,020,392,604	0	\$20,020,392,604	0	0	0
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,939,800,393	0	0	0	0	0	\$6,939,800,393	0	\$6,939,800,393	0	\$6,939,800,393	0	0	0
2101		GASTOS DE PERSONAL	\$4,183,461,280	0	0	0	0	0	\$4,183,461,280	0	\$4,183,461,280	0	\$4,183,461,280	0	0	0
210101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$2,665,023,964	0	0	0	0	0	\$2,665,023,964	0	\$2,665,023,964	0	\$2,665,023,964	0	0	0
21010101		SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	\$1,639,424,078	0	0	0	0	0	\$1,639,424,078	0	\$1,639,424,078	0	\$1,639,424,078	0	0	0
2101010101		Sueldos	\$1,521,392,245	0	0	0	0	0	\$1,521,392,245	0	\$1,521,392,245	0	\$1,521,392,245	0	0	0
2101010101	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$533,591,065	0	0	0	0	0	\$533,591,065	0	\$533,591,065	0	\$533,591,065	0	0	0
2101010101	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$461,254,340	0	0	0	0	0	\$461,254,340	0	\$461,254,340	0	\$461,254,340	0	0	0
2101010101	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$355,727,376	0	0	0	0	0	\$355,727,376	0	\$355,727,376	0	\$355,727,376	0	0	0
2101010101	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$170,819,464	0	0	0	0	0	\$170,819,464	0	\$170,819,464	0	\$170,819,464	0	0	0
2101010102		Vacaciones	\$118,031,833	0	0	0	0	0	\$118,031,833	0	\$118,031,833	0	\$118,031,833	0	0	0
2101010102	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$39,360,641	0	0	0	0	0	\$39,360,641	0	\$39,360,641	0	\$39,360,641	0	0	0
2101010102	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$37,910,720	0	0	0	0	0	\$37,910,720	0	\$37,910,720	0	\$37,910,720	0	0	0
2101010102	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$26,240,428	0	0	0	0	0	\$26,240,428	0	\$26,240,428	0	\$26,240,428	0	0	0
2101010102	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$14,520,044	0	0	0	0	0	\$14,520,044	0	\$14,520,044	0	\$14,520,044	0	0	0
21010105		Bonificación por Servicios Prestados	\$17,968,645	0	0	0	0	0	\$17,968,645	0	\$17,968,645	0	\$17,968,645	0	0	0
21010105	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$9,477,756	0	0	0	0	0	\$9,477,756	0	\$9,477,756	0	\$9,477,756	0	0	0
21010105	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$2,172,385	0	0	0	0	0	\$2,172,385	0	\$2,172,385	0	\$2,172,385	0	0	0
21010105	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$6,318,504	0	0	0	0	0	\$6,318,504	0	\$6,318,504	0	\$6,318,504	0	0	0
21010111		PERMANENCIAS OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	\$21,354,189	0	0	0	0	0	\$21,354,189	0	\$21,354,189	0	\$21,354,189	0	0	0
2101011101		Permanencias	\$4,980,000	0	0	0	0	0	\$4,980,000	0	\$4,980,000	0	\$4,980,000	0	0	0
2101011101	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$996,000	0	0	0	0	0	\$996,000	0	\$996,000	0	\$996,000	0	0	0
2101011101	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$1,660,000	0	0	0	0	0	\$1,660,000	0	\$1,660,000	0	\$1,660,000	0	0	0
2101011101	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$664,000	0	0	0	0	0	\$664,000	0	\$664,000	0	\$664,000	0	0	0
2101011101	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$1,660,000	0	0	0	0	0	\$1,660,000	0	\$1,660,000	0	\$1,660,000	0	0	0
2101011102		Auxilios por convencion	\$16,374,189	0	0	0	0	0	\$16,374,189	0	\$16,374,189	0	\$16,374,189	0	0	0
2101011102	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$3,792,865	0	0	0	0	0	\$3,792,865	0	\$3,792,865	0	\$3,792,865	0	0	0
2101011102	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$5,696,557	0	0	0	0	0	\$5,696,557	0	\$5,696,557	0	\$5,696,557	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 89185578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017		1	\$2	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 2 de 15	6	7	8=4-6	9=6-7
		RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDA	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL
		INICIAL	DEFINITIVO	REDUC/APLAZ	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES				
		ADICION	REINTEGRO	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.						

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
	INICIAL	DEFINITIVO	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES										
	ADICION	REINTEGRO	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.											
2101011102	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$2,528,577	0	0	0	\$2,528,577	0	\$2,528,577	0	\$2,528,577	0	0	0	0
2101011102	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$4,356,190	0	0	0	\$4,356,190	0	\$4,356,190	0	\$4,356,190	0	0	0	0
210101113		HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	\$120,890,638	0	0	0	\$120,890,638	0	\$120,890,638	0	\$120,890,638	0	0	0	0
2101011398		Horas Extras y Dias Festivos Sin diferenciar	\$120,890,638	0	0	0	\$120,890,638	0	\$120,890,638	0	\$120,890,638	0	0	0	0
2101011398	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$76,056,407	0	0	0	\$76,056,407	0	\$76,056,407	0	\$76,056,407	0	0	0	0
2101011398	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$44,834,231	0	0	0	\$44,834,231	0	\$44,834,231	0	\$44,834,231	0	0	0	0
210101115		Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	\$20,625,706	0	0	0	\$20,625,706	0	\$20,625,706	0	\$20,625,706	0	0	0	0
210101115	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$10,312,853	0	0	0	\$10,312,853	0	\$10,312,853	0	\$10,312,853	0	0	0	0
210101115	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$10,312,853	0	0	0	\$10,312,853	0	\$10,312,853	0	\$10,312,853	0	0	0	0
210101117		Prima de Navidad	\$238,557,846	0	0	0	\$238,557,846	0	\$238,557,846	0	\$238,557,846	0	0	0	0
210101117	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$66,710,144	0	0	0	\$66,710,144	0	\$66,710,144	0	\$66,710,144	0	0	0	0
210101117	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$90,554,952	0	0	0	\$90,554,952	0	\$90,554,952	0	\$90,554,952	0	0	0	0
210101117	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$44,774,302	0	0	0	\$44,774,302	0	\$44,774,302	0	\$44,774,302	0	0	0	0
210101117	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$36,518,448	0	0	0	\$36,518,448	0	\$36,518,448	0	\$36,518,448	0	0	0	0
210101119		Prima de Servicios	\$236,175,570	0	0	0	\$236,175,570	0	\$236,175,570	0	\$236,175,570	0	0	0	0
210101119	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$66,214,966	0	0	0	\$66,214,966	0	\$66,214,966	0	\$66,214,966	0	0	0	0
210101119	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$89,673,848	0	0	0	\$89,673,848	0	\$89,673,848	0	\$89,673,848	0	0	0	0
210101119	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$44,143,310	0	0	0	\$44,143,310	0	\$44,143,310	0	\$44,143,310	0	0	0	0
210101119	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$36,143,446	0	0	0	\$36,143,446	0	\$36,143,446	0	\$36,143,446	0	0	0	0
21010121		Prima de Vacaciones	\$142,241,516	0	0	0	\$142,241,516	0	\$142,241,516	0	\$142,241,516	0	0	0	0
21010121	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$40,121,588	0	0	0	\$40,121,588	0	\$40,121,588	0	\$40,121,588	0	0	0	0
21010121	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$52,617,882	0	0	0	\$52,617,882	0	\$52,617,882	0	\$52,617,882	0	0	0	0
21010121	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$26,747,726	0	0	0	\$26,747,726	0	\$26,747,726	0	\$26,747,726	0	0	0	0
21010121	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$22,754,320	0	0	0	\$22,754,320	0	\$22,754,320	0	\$22,754,320	0	0	0	0
21010123		Prima o Subsidio de Alimentación	\$99,684,133	0	0	0	\$99,684,133	0	\$99,684,133	0	\$99,684,133	0	0	0	0
21010123	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$22,906,141	0	0	0	\$22,906,141	0	\$22,906,141	0	\$22,906,141	0	0	0	0
21010123	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$42,418,780	0	0	0	\$42,418,780	0	\$42,418,780	0	\$42,418,780	0	0	0	0
21010123	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$15,270,761	0	0	0	\$15,270,761	0	\$15,270,761	0	\$15,270,761	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

NIT: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017

AÑO		\$2,017	MES DE	ENERO	Página 3 de 15											
1		\$2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR				
	INICIAL	DEFINITIVO	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES											
	ADICION	REINTEGRO	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.												
21010123	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN	\$19,088,451	0	0	0	\$19,088,451	0	\$19,088,451	0	\$19,088,451	0	0	0	0	

21010131		(CMO)															
21010131	800301	Auxilio de Transporte	\$73,101,643	0	0	0	0	0	\$73,101,643	0	\$73,101,643	0	\$73,101,643	0	0	0	0
21010131	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$16,797,824	0	0	0	0	0	\$16,797,824	0	\$16,797,824	0	\$16,797,824	0	0	0	0
21010131	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$31,107,082	0	0	0	0	0	\$31,107,082	0	\$31,107,082	0	\$31,107,082	0	0	0	0
21010131	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$11,198,550	0	0	0	0	0	\$11,198,550	0	\$11,198,550	0	\$11,198,550	0	0	0	0
21010131	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$13,998,187	0	0	0	0	0	\$13,998,187	0	\$13,998,187	0	\$13,998,187	0	0	0	0
21010133		Indemnización por Vacaciones	\$30,000,000	0	0	0	0	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	0	0	0
21010133	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AC	\$15,000,000	0	0	0	0	0	\$15,000,000	0	\$15,000,000	0	\$15,000,000	0	0	0	0
21010133	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	\$5,000,000	0	0	0	0	0	\$5,000,000	0	\$5,000,000	0	\$5,000,000	0	0	0	0
21010133	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AL	\$10,000,000	0	0	0	0	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	0	0	0
21010198		Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	\$25,000,000	0	0	0	0	0	\$25,000,000	0	\$25,000,000	0	\$25,000,000	0	0	0	0
2101019801		Intereses a las cesantías	\$25,000,000	0	0	0	0	0	\$25,000,000	0	\$25,000,000	0	\$25,000,000	0	0	0	0
2101019801	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$10,477,254	0	0	0	0	0	\$10,477,254	0	\$10,477,254	0	\$10,477,254	0	0	0	0
2101019801	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$6,014,213	0	0	0	0	0	\$6,014,213	0	\$6,014,213	0	\$6,014,213	0	0	0	0
2101019801	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$6,984,836	0	0	0	0	0	\$6,984,836	0	\$6,984,836	0	\$6,984,836	0	0	0	0
2101019801	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$1,523,697	0	0	0	0	0	\$1,523,697	0	\$1,523,697	0	\$1,523,697	0	0	0	0
210102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$788,010,377	0	0	0	0	0	\$788,010,377	0	\$788,010,377	0	\$788,010,377	0	0	0	0
21010203		HONORARIOS PROFESIONALES	\$315,610,377	0	0	0	0	0	\$315,610,377	0	\$315,610,377	0	\$315,610,377	0	0	0	0
2101020301		Honorarios Consejo Directivo	\$4,000,000	0	0	0	0	0	\$4,000,000	0	\$4,000,000	0	\$4,000,000	0	0	0	0
2101020301	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$2,400,000	0	0	0	0	0	\$2,400,000	0	\$2,400,000	0	\$2,400,000	0	0	0	0
2101020301	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$1,600,000	0	0	0	0	0	\$1,600,000	0	\$1,600,000	0	\$1,600,000	0	0	0	0
2101020302		Honorarios - Revisoría Fiscal	\$25,200,000	0	0	0	0	0	\$25,200,000	0	\$25,200,000	0	\$25,200,000	0	0	0	0
2101020302	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$18,000,000	0	0	0	0	0	\$18,000,000	0	\$18,000,000	0	\$18,000,000	0	0	0	0
2101020302	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$7,200,000	0	0	0	0	0	\$7,200,000	0	\$7,200,000	0	\$7,200,000	0	0	0	0
2101020303		Honorarios Asesor Tributario	\$23,040,000	0	0	0	0	0	\$23,040,000	0	\$23,040,000	0	\$23,040,000	0	0	0	0
2101020303	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$14,400,000	0	0	0	0	0	\$14,400,000	0	\$14,400,000	0	\$14,400,000	0	0	0	0
2101020303	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$8,640,000	0	0	0	0	0	\$8,640,000	0	\$8,640,000	0	\$8,640,000	0	0	0	0
2101020305		Honorarios Apoyo Técnico	\$90,000,000	0	0	0	0	0	\$90,000,000	0	\$90,000,000	0	\$90,000,000	0	0	0	0

Estrategia Proyectos de Inversión

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 89185578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017		AÑO	MES DE	Página 4 de 15										
		\$2,017	ENERO	5=1-4			6		7		8=4-6		9=6-7	
		\$2	3=1-2	4	5=1-4		6	7	8=4-6		9=6-7			
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR		
	INICIAL	DEFINITIVO	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES									
	ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2101020305	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$45,000,000	0	0	0	0	\$45,000,000	0	\$45,000,000	0	\$45,000,000	0	0
2101020305	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$45,000,000	0	0	0	0	\$45,000,000	0	\$45,000,000	0	\$45,000,000	0	0
2101020306		Honorarios Reingeniería	\$173,370,377	0	0	0	0	\$173,370,377	0	\$173,370,377	0	\$173,370,377	0	0
2101020306	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$85,140,659	0	0	0	0	\$85,140,659	0	\$85,140,659	0	\$85,140,659	0	0
2101020306	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$88,229,718	0	0	0	0	\$88,229,718	0	\$88,229,718	0	\$88,229,718	0	0

21010207		Personal Supernumerario	\$400,000,000	0	0	0	0	0	\$400,000,000	0	\$400,000,000	0	\$400,000,000	0	0	0	0
21010207	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$24,000,000	0	0	0	0	0	\$24,000,000	0	\$24,000,000	0	\$24,000,000	0	0	0	0
21010207	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$16,000,000	0	0	0	0	0	\$16,000,000	0	\$16,000,000	0	\$16,000,000	0	0	0	0
21010207	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$160,000,000	0	0	0	0	0	\$160,000,000	0	\$160,000,000	0	\$160,000,000	0	0	0	0
21010207	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$200,000,000	0	0	0	0	0	\$200,000,000	0	\$200,000,000	0	\$200,000,000	0	0	0	0
21010211		Remuneración de Aprendices	\$50,000,000	0	0	0	0	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	0	0	0
21010211	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$24,000,000	0	0	0	0	0	\$24,000,000	0	\$24,000,000	0	\$24,000,000	0	0	0	0
21010211	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$10,000,000	0	0	0	0	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	0	0	0
21010211	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$16,000,000	0	0	0	0	0	\$16,000,000	0	\$16,000,000	0	\$16,000,000	0	0	0	0
21010298		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$22,400,000	0	0	0	0	0	\$22,400,000	0	\$22,400,000	0	\$22,400,000	0	0	0	0
2101029801		Convenios con Universidades	\$22,400,000	0	0	0	0	0	\$22,400,000	0	\$22,400,000	0	\$22,400,000	0	0	0	0
2101029801	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$16,000,000	0	0	0	0	0	\$16,000,000	0	\$16,000,000	0	\$16,000,000	0	0	0	0
2101029801	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$6,400,000	0	0	0	0	0	\$6,400,000	0	\$6,400,000	0	\$6,400,000	0	0	0	0
210103		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	\$730,426,939	0	0	0	0	0	\$730,426,939	0	\$730,426,939	0	\$730,426,939	0	0	0	0
21010301		AL SECTOR PÚBLICO	\$260,259,806	0	0	0	0	0	\$260,259,806	0	\$260,259,806	0	\$260,259,806	0	0	0	0
2101030101		APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$232,770,763	0	0	0	0	0	\$232,770,763	0	\$232,770,763	0	\$232,770,763	0	0	0	0
2.10103E+11		CESANTIAS	\$38,076,000	0	0	0	0	0	\$38,076,000	0	\$38,076,000	0	\$38,076,000	0	0	0	0
2.10103E+13		Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro)	\$38,076,000	0	0	0	0	0	\$38,076,000	0	\$38,076,000	0	\$38,076,000	0	0	0	0
21010301010101	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$17,538,000	0	0	0	0	0	\$17,538,000	0	\$17,538,000	0	\$17,538,000	0	0	0	0
21010301010101	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$5,846,000	0	0	0	0	0	\$5,846,000	0	\$5,846,000	0	\$5,846,000	0	0	0	0
21010301010101	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$11,692,000	0	0	0	0	0	\$11,692,000	0	\$11,692,000	0	\$11,692,000	0	0	0	0
21010301010101	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$3,000,000	0	0	0	0	0	\$3,000,000	0	\$3,000,000	0	\$3,000,000	0	0	0	0
210103010103		PENSIONES	\$194,694,763	0	0	0	0	0	\$194,694,763	0	\$194,694,763	0	\$194,694,763	0	0	0	0
21010301010301		Fondos de Pensiones	\$194,694,763	0	0	0	0	0	\$194,694,763	0	\$194,694,763	0	\$194,694,763	0	0	0	0
21010301010301	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$51,107,375	0	0	0	0	0	\$51,107,375	0	\$51,107,375	0	\$51,107,375	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017	AÑO	\$2,017	MES DE		ENERO	Página 5 de 15											
	1	\$2	3=1-2		4	5=1-4		6	7	8=4-6		9=6-7					
	RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD ES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR				
		INICIAL		DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES											
		ADICION		REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO												
		REINTEGRO															
21010301010301	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$77,066,677	0	0	0	0	\$77,066,677	0	\$77,066,677	0	\$77,066,677	0	0	0	0	0
21010301010301	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$34,071,584	0	0	0	0	\$34,071,584	0	\$34,071,584	0	\$34,071,584	0	0	0	0	0
21010301010301	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$32,449,127	0	0	0	0	\$32,449,127	0	\$32,449,127	0	\$32,449,127	0	0	0	0	0
2101030103		APORTES PARAFISCALES	\$27,489,043	0	0	0	0	\$27,489,043	0	\$27,489,043	0	\$27,489,043	0	0	0	0	0
2.10103E+11		Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	\$3,000,000	0	0	0	0	\$3,000,000	0	\$3,000,000	0	\$3,000,000	0	0	0	0	0
210103010301	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$900,000	0	0	0	0	\$900,000	0	\$900,000	0	\$900,000	0	0	0	0	0
210103010301	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$750,000	0	0	0	0	\$750,000	0	\$750,000	0	\$750,000	0	0	0	0	0
210103010301	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$600,000	0	0	0	0	\$600,000	0	\$600,000	0	\$600,000	0	0	0	0	0

210103010301	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$750,000	0	0	0	0	0	\$750,000	0	\$750,000	0	\$750,000	0	0	0	0
2.10103E+11		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	\$3,000,000	0	0	0	0	0	\$3,000,000	0	\$3,000,000	0	\$3,000,000	0	0	0	0
210103010303	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$900,000	0	0	0	0	0	\$900,000	0	\$900,000	0	\$900,000	0	0	0	0
210103010303	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$750,000	0	0	0	0	0	\$750,000	0	\$750,000	0	\$750,000	0	0	0	0
210103010303	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$600,000	0	0	0	0	0	\$600,000	0	\$600,000	0	\$600,000	0	0	0	0
210103010303	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$750,000	0	0	0	0	0	\$750,000	0	\$750,000	0	\$750,000	0	0	0	0
2.10103E+11		Administradoras Riesgos Profesionales	\$21,489,043	0	0	0	0	0	\$21,489,043	0	\$21,489,043	0	\$21,489,043	0	0	0	0
210103010309	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$3,160,636	0	0	0	0	0	\$3,160,636	0	\$3,160,636	0	\$3,160,636	0	0	0	0
210103010309	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$11,837,467	0	0	0	0	0	\$11,837,467	0	\$11,837,467	0	\$11,837,467	0	0	0	0
210103010309	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$2,107,090	0	0	0	0	0	\$2,107,090	0	\$2,107,090	0	\$2,107,090	0	0	0	0
210103010309	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$4,383,850	0	0	0	0	0	\$4,383,850	0	\$4,383,850	0	\$4,383,850	0	0	0	0
21010303		AL SECTOR PRIVADO	\$470,167,133	0	0	0	0	0	\$470,167,133	0	\$470,167,133	0	\$470,167,133	0	0	0	0
2101030301		APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$367,668,139	0	0	0	0	0	\$367,668,139	0	\$367,668,139	0	\$367,668,139	0	0	0	0
2.10103E+11		Fondos de Cesantías	\$300,769,884	0	0	0	0	0	\$300,769,884	0	\$300,769,884	0	\$300,769,884	0	0	0	0
210103030101	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$58,783,595	0	0	0	0	0	\$58,783,595	0	\$58,783,595	0	\$58,783,595	0	0	0	0
210103030101	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$123,447,652	0	0	0	0	0	\$123,447,652	0	\$123,447,652	0	\$123,447,652	0	0	0	0
210103030101	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$38,888,192	0	0	0	0	0	\$38,888,192	0	\$38,888,192	0	\$38,888,192	0	0	0	0
210103030101	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$79,650,445	0	0	0	0	0	\$79,650,445	0	\$79,650,445	0	\$79,650,445	0	0	0	0
2.10103E+11		Fondos de Pensiones	\$64,898,255	0	0	0	0	0	\$64,898,255	0	\$64,898,255	0	\$64,898,255	0	0	0	0
210103030103	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$26,770,530	0	0	0	0	0	\$26,770,530	0	\$26,770,530	0	\$26,770,530	0	0	0	0
210103030103	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$16,224,564	0	0	0	0	0	\$16,224,564	0	\$16,224,564	0	\$16,224,564	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017

AÑO		\$2,017	MES DE		ENERO	Página 6 de 15		6	7	8=4-6	9=6-7						
1		\$2	3=1-2		4	5=1-4		6	7	8=4-6	9=6-7						
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR					
INICIAL	DEFINITIVO	REDUC/APLAZ	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES												
ADICION	REINTEGRO		TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.													
210103030103	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$17,847,020	0	0	0	\$17,847,020	0	\$17,847,020	0	\$17,847,020	0	\$17,847,020	0	0	0	0
210103030103	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$4,056,141	0	0	0	\$4,056,141	0	\$4,056,141	0	\$4,056,141	0	\$4,056,141	0	0	0	0
2.10103E+11		Empresas Promotoras de Salud	\$2,000,000	0	0	0	\$2,000,000	0	\$2,000,000	0	\$2,000,000	0	\$2,000,000	0	0	0	0
210103030105	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$618,750	0	0	0	\$618,750	0	\$618,750	0	\$618,750	0	\$618,750	0	0	0	0
210103030105	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$562,500	0	0	0	\$562,500	0	\$562,500	0	\$562,500	0	\$562,500	0	0	0	0
210103030105	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$412,500	0	0	0	\$412,500	0	\$412,500	0	\$412,500	0	\$412,500	0	0	0	0
210103030105	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$406,250	0	0	0	\$406,250	0	\$406,250	0	\$406,250	0	\$406,250	0	0	0	0
2101030303		Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	\$102,498,994	0	0	0	\$102,498,994	0	\$102,498,994	0	\$102,498,994	0	\$102,498,994	0	0	0	0
2101030303	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$30,748,798	0	0	0	\$30,748,798	0	\$30,748,798	0	\$30,748,798	0	\$30,748,798	0	0	0	0
2101030303	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$36,834,498	0	0	0	\$36,834,498	0	\$36,834,498	0	\$36,834,498	0	\$36,834,498	0	0	0	0

2101030303	800401	(CMO) COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$20,499,199	0	0	0	0	0	\$20,499,199	0	\$20,499,199	0	\$20,499,199	0	0	0	0
2101030303	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$14,416,499	0	0	0	0	0	\$14,416,499	0	\$14,416,499	0	\$14,416,499	0	0	0	0
2102		GASTOS GENERALES	\$2,347,839,113	0	0	0	0	0	\$2,347,839,113	0	\$2,347,839,113	0	\$2,347,839,113	0	0	0	0
210201		ADQUISICIÓN DE BIENES	\$271,033,395	0	0	0	0	0	\$271,033,395	0	\$271,033,395	0	\$271,033,395	0	0	0	0
21020101		Materiales y Suministros	\$29,620,120	0	0	0	0	0	\$29,620,120	0	\$29,620,120	0	\$29,620,120	0	0	0	0
21020101	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$17,792,072	0	0	0	0	0	\$17,792,072	0	\$17,792,072	0	\$17,792,072	0	0	0	0
21020101	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$11,828,048	0	0	0	0	0	\$11,828,048	0	\$11,828,048	0	\$11,828,048	0	0	0	0
21020103		COMPRA DE EQUIPOS PARTE ADMINISTRATIVA	\$35,200,000	0	0	0	0	0	\$35,200,000	0	\$35,200,000	0	\$35,200,000	0	0	0	0
2102010302		Compra de Hardware	\$10,200,000	0	0	0	0	0	\$10,200,000	0	\$10,200,000	0	\$10,200,000	0	0	0	0
2102010302	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$6,120,000	0	0	0	0	0	\$6,120,000	0	\$6,120,000	0	\$6,120,000	0	0	0	0
2102010302	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$4,080,000	0	0	0	0	0	\$4,080,000	0	\$4,080,000	0	\$4,080,000	0	0	0	0
2102010303		compra de muebles y enseres	\$25,000,000	0	0	0	0	0	\$25,000,000	0	\$25,000,000	0	\$25,000,000	0	0	0	0
2102010303	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$15,000,000	0	0	0	0	0	\$15,000,000	0	\$15,000,000	0	\$15,000,000	0	0	0	0
2102010303	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$10,000,000	0	0	0	0	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	0	0	0
21020105		Dotación de personal	\$67,713,275	0	0	0	0	0	\$67,713,275	0	\$67,713,275	0	\$67,713,275	0	0	0	0
21020105	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$11,452,603	0	0	0	0	0	\$11,452,603	0	\$11,452,603	0	\$11,452,603	0	0	0	0
21020105	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$28,448,501	0	0	0	0	0	\$28,448,501	0	\$28,448,501	0	\$28,448,501	0	0	0	0
21020105	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$7,635,068	0	0	0	0	0	\$7,635,068	0	\$7,635,068	0	\$7,635,068	0	0	0	0
21020105	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$20,177,103	0	0	0	0	0	\$20,177,103	0	\$20,177,103	0	\$20,177,103	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

NIT: 89185578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017		ÁÑO	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 7 de 15		6	7	8=4-6	9=6-7	TOTAL	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
		1	\$2	3=1-2	4	5=1-4											
		RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD ES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
				REDUC/APLAZ	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES										
					TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.											
21020107		BIENESTAR SOCIAL	\$18,500,000	0	0	0	0	0	\$18,500,000	0	\$18,500,000	0	\$18,500,000	0	0	0	0
21020107	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$5,550,000	0	0	0	0	0	\$5,550,000	0	\$5,550,000	0	\$5,550,000	0	0	0	0
21020107	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$6,070,313	0	0	0	0	0	\$6,070,313	0	\$6,070,313	0	\$6,070,313	0	0	0	0
21020107	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$3,700,000	0	0	0	0	0	\$3,700,000	0	\$3,700,000	0	\$3,700,000	0	0	0	0
21020107	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$3,179,687	0	0	0	0	0	\$3,179,687	0	\$3,179,687	0	\$3,179,687	0	0	0	0
21020198		OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$120,000,000	0	0	0	0	0	\$120,000,000	0	\$120,000,000	0	\$120,000,000	0	0	0	0
2102019801		Seguridad y Salud en el Trabajo	\$120,000,000	0	0	0	0	0	\$120,000,000	0	\$120,000,000	0	\$120,000,000	0	0	0	0
2102019801	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$17,560,976	0	0	0	0	0	\$17,560,976	0	\$17,560,976	0	\$17,560,976	0	0	0	0
2102019801	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$58,536,585	0	0	0	0	0	\$58,536,585	0	\$58,536,585	0	\$58,536,585	0	0	0	0
2102019801	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$11,707,317	0	0	0	0	0	\$11,707,317	0	\$11,707,317	0	\$11,707,317	0	0	0	0
2102019801	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$32,195,122	0	0	0	0	0	\$32,195,122	0	\$32,195,122	0	\$32,195,122	0	0	0	0
210202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$841,623,600	0	0	0	0	0	\$841,623,600	0	\$841,623,600	0	\$841,623,600	0	0	0	0
21020201		Capacitación	\$28,700,000	0	0	0	0	0	\$28,700,000	0	\$28,700,000	0	\$28,700,000	0	0	0	0
21020201	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$8,610,000	0	0	0	0	0	\$8,610,000	0	\$8,610,000	0	\$8,610,000	0	0	0	0

21020201	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$9,417,188	0	0	0	0	0	\$9,417,188	0	\$9,417,188	0	\$9,417,188	0	0	0	0
21020201	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$5,740,000	0	0	0	0	0	\$5,740,000	0	\$5,740,000	0	\$5,740,000	0	0	0	0
21020201	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$4,932,812	0	0	0	0	0	\$4,932,812	0	\$4,932,812	0	\$4,932,812	0	0	0	0
21020203		Viaticos y Gastos de Viaje	\$17,000,000	0	0	0	0	0	\$17,000,000	0	\$17,000,000	0	\$17,000,000	0	0	0	0
21020203	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$9,600,000	0	0	0	0	0	\$9,600,000	0	\$9,600,000	0	\$9,600,000	0	0	0	0
21020203	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$1,000,000	0	0	0	0	0	\$1,000,000	0	\$1,000,000	0	\$1,000,000	0	0	0	0
21020203	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$6,400,000	0	0	0	0	0	\$6,400,000	0	\$6,400,000	0	\$6,400,000	0	0	0	0
21020205		Comunicaciones y Transporte	\$10,000,000	0	0	0	0	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	0	0	0
21020205	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$6,000,000	0	0	0	0	0	\$6,000,000	0	\$6,000,000	0	\$6,000,000	0	0	0	0
21020205	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$4,000,000	0	0	0	0	0	\$4,000,000	0	\$4,000,000	0	\$4,000,000	0	0	0	0
21020207		Servicios Públicos	\$56,268,000	0	0	0	0	0	\$56,268,000	0	\$56,268,000	0	\$56,268,000	0	0	0	0
21020207	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$33,760,800	0	0	0	0	0	\$33,760,800	0	\$33,760,800	0	\$33,760,800	0	0	0	0
21020207	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$22,507,200	0	0	0	0	0	\$22,507,200	0	\$22,507,200	0	\$22,507,200	0	0	0	0
21020209		Seguros	\$100,000,000	0	0	0	0	0	\$100,000,000	0	\$100,000,000	0	\$100,000,000	0	0	0	0
21020209	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$60,000,000	0	0	0	0	0	\$60,000,000	0	\$60,000,000	0	\$60,000,000	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017		ANNO	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 8 de 15											
		1	\$2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7	TOTAL	TOTAL	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
	RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD EFECTIVA	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR				
	INICIAL	DEFINITIVO		DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES											
	ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.												
21020209	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$40,000,000	0	0	0	0	\$40,000,000	0	\$40,000,000	0	\$40,000,000	0	0	0	0	0
21020211		Públicaidad	\$20,000,000	0	0	0	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	0	0	0	0
21020211	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$12,000,000	0	0	0	0	\$12,000,000	0	\$12,000,000	0	\$12,000,000	0	0	0	0	0
21020211	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$8,000,000	0	0	0	0	\$8,000,000	0	\$8,000,000	0	\$8,000,000	0	0	0	0	0
21020213		Impresos y Publicaciones	\$20,000,000	0	0	0	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	0	0	0	0
21020213	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$12,000,000	0	0	0	0	\$12,000,000	0	\$12,000,000	0	\$12,000,000	0	0	0	0	0
21020213	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$8,000,000	0	0	0	0	\$8,000,000	0	\$8,000,000	0	\$8,000,000	0	0	0	0	0
21020215		MANTENIMIENTO	\$71,150,000	0	0	0	0	\$71,150,000	0	\$71,150,000	0	\$71,150,000	0	0	0	0	0
2102021501		mantenimiento software	\$28,150,000	0	0	0	0	\$28,150,000	0	\$28,150,000	0	\$28,150,000	0	0	0	0	0
2102021501	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$16,890,000	0	0	0	0	\$16,890,000	0	\$16,890,000	0	\$16,890,000	0	0	0	0	0
2102021501	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$11,260,000	0	0	0	0	\$11,260,000	0	\$11,260,000	0	\$11,260,000	0	0	0	0	0
2102021502		Mantenimiento Hadwre	\$13,000,000	0	0	0	0	\$13,000,000	0	\$13,000,000	0	\$13,000,000	0	0	0	0	0
2102021502	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$7,800,000	0	0	0	0	\$7,800,000	0	\$7,800,000	0	\$7,800,000	0	0	0	0	0
2102021502	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$5,200,000	0	0	0	0	\$5,200,000	0	\$5,200,000	0	\$5,200,000	0	0	0	0	0
2102021503		mantenimiento muebles y enseres	\$30,000,000	0	0	0	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	0	0	0	0
2102021503	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$18,000,000	0	0	0	0	\$18,000,000	0	\$18,000,000	0	\$18,000,000	0	0	0	0	0
2102021503	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$12,000,000	0	0	0	0	\$12,000,000	0	\$12,000,000	0	\$12,000,000	0	0	0	0	0
21020217		Vigilancia	\$191,012,000	0	0	0	0	\$191,012,000	0	\$191,012,000	0	\$191,012,000	0	0	0	0	0
21020217	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$191,012,000	0	0	0	0	\$191,012,000	0	\$191,012,000	0	\$191,012,000	0	0	0	0	0

21020221		Arrendamientos	\$68,400,000	0	0	0	0	0	\$68,400,000	0	\$68,400,000	0	\$68,400,000	0	0	0	0
21020221	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$41,040,000	0	0	0	0	0	\$41,040,000	0	\$41,040,000	0	\$41,040,000	0	0	0	0
21020221	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$27,360,000	0	0	0	0	0	\$27,360,000	0	\$27,360,000	0	\$27,360,000	0	0	0	0
21020223		Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	\$2,500,000	0	0	0	0	0	\$2,500,000	0	\$2,500,000	0	\$2,500,000	0	0	0	0
21020223	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$1,500,000	0	0	0	0	0	\$1,500,000	0	\$1,500,000	0	\$1,500,000	0	0	0	0
21020223	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$1,000,000	0	0	0	0	0	\$1,000,000	0	\$1,000,000	0	\$1,000,000	0	0	0	0
21020225		Sistematización	\$154,000,000	0	0	0	0	0	\$154,000,000	0	\$154,000,000	0	\$154,000,000	0	0	0	0
21020225	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$92,400,000	0	0	0	0	0	\$92,400,000	0	\$92,400,000	0	\$92,400,000	0	0	0	0
21020225	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$61,600,000	0	0	0	0	0	\$61,600,000	0	\$61,600,000	0	\$61,600,000	0	0	0	0
21020227		Bienestar Social	\$27,700,000	0	0	0	0	0	\$27,700,000	0	\$27,700,000	0	\$27,700,000	0	0	0	0
21020227	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$8,310,000	0	0	0	0	0	\$8,310,000	0	\$8,310,000	0	\$8,310,000	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017		AÑO	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 9 de 15											
		1	\$2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR					
		REDUC/APLAZ	DISPONIBLE TRAS. CREDITO	EJECUTAR TRAS. CONT.	OBLIGACIONES												
21020227	800302	INICIAL ADICION COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$9,089,063	0	0	0	0	0	\$9,089,063	0	\$9,089,063	0	\$9,089,063	0	0	0	0
21020227	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$5,540,000	0	0	0	0	0	\$5,540,000	0	\$5,540,000	0	\$5,540,000	0	0	0	0
21020227	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$4,760,937	0	0	0	0	0	\$4,760,937	0	\$4,760,937	0	\$4,760,937	0	0	0	0
21020229		Gastos Judiciales	\$15,368,000	0	0	0	0	0	\$15,368,000	0	\$15,368,000	0	\$15,368,000	0	0	0	0
21020229	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$7,684,000	0	0	0	0	0	\$7,684,000	0	\$7,684,000	0	\$7,684,000	0	0	0	0
21020229	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$7,684,000	0	0	0	0	0	\$7,684,000	0	\$7,684,000	0	\$7,684,000	0	0	0	0
21020298		OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	\$59,525,600	0	0	0	0	0	\$59,525,600	0	\$59,525,600	0	\$59,525,600	0	0	0	0
2102029801		Restaurante y cafeteria ,gastos protocolarios	\$10,000,000	0	0	0	0	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	0	0	0
2102029801	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$6,000,000	0	0	0	0	0	\$6,000,000	0	\$6,000,000	0	\$6,000,000	0	0	0	0
2102029801	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$4,000,000	0	0	0	0	0	\$4,000,000	0	\$4,000,000	0	\$4,000,000	0	0	0	0
2102029802		Suscripciones y afiliaciones	\$11,000,000	0	0	0	0	0	\$11,000,000	0	\$11,000,000	0	\$11,000,000	0	0	0	0
2102029802	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$6,600,000	0	0	0	0	0	\$6,600,000	0	\$6,600,000	0	\$6,600,000	0	0	0	0
2102029802	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$4,400,000	0	0	0	0	0	\$4,400,000	0	\$4,400,000	0	\$4,400,000	0	0	0	0
2102029803		Administracion de oficinas	\$13,525,600	0	0	0	0	0	\$13,525,600	0	\$13,525,600	0	\$13,525,600	0	0	0	0
2102029803	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$7,928,800	0	0	0	0	0	\$7,928,800	0	\$7,928,800	0	\$7,928,800	0	0	0	0
2102029803	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$5,596,800	0	0	0	0	0	\$5,596,800	0	\$5,596,800	0	\$5,596,800	0	0	0	0
2102029804		Gastos Legales	\$20,000,000	0	0	0	0	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	0	0	0
2102029804	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$12,000,000	0	0	0	0	0	\$12,000,000	0	\$12,000,000	0	\$12,000,000	0	0	0	0
2102029804	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$8,000,000	0	0	0	0	0	\$8,000,000	0	\$8,000,000	0	\$8,000,000	0	0	0	0
2102029805		Otros servicios	\$5,000,000	0	0	0	0	0	\$5,000,000	0	\$5,000,000	0	\$5,000,000	0	0	0	0
2102029805	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$3,000,000	0	0	0	0	0	\$3,000,000	0	\$3,000,000	0	\$3,000,000	0	0	0	0
2102029805	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$2,000,000	0	0	0	0	0	\$2,000,000	0	\$2,000,000	0	\$2,000,000	0	0	0	0

210203		ADMINISTRACION (CMA)															
21020301		IMPUESTOS Y MULTAS	\$1,235,182,118	0	0	0	0	0	\$1,235,182,118	0	\$1,235,182,118	0	\$1,235,182,118	0	0	0	0
21020301		Tasa de Uso del Agua	\$34,419,600	0	0	0	0	0	\$34,419,600	0	\$34,419,600	0	\$34,419,600	0	0	0	0
21020301	800304	COSTO MEDIO DE TASAS (CMT)	\$34,419,600	0	0	0	0	0	\$34,419,600	0	\$34,419,600	0	\$34,419,600	0	0	0	0
21020302		Tasa Retributiva	\$600,000,000	0	0	0	0	0	\$600,000,000	0	\$600,000,000	0	\$600,000,000	0	0	0	0
21020302	800404	COSTO MEDIO DE TASAS (CMT)	\$600,000,000	0	0	0	0	0	\$600,000,000	0	\$600,000,000	0	\$600,000,000	0	0	0	0
21020303		Gravamen a los Movimientos Financieros	\$63,619,571	0	0	0	0	0	\$63,619,571	0	\$63,619,571	0	\$63,619,571	0	0	0	0
21020303	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$46,762,373	0	0	0	0	0	\$46,762,373	0	\$46,762,373	0	\$46,762,373	0	0	0	0

EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017		AÑO	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 10 de 15											
		1	\$2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7	TOTAL	TOTAL	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD ES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR					
INICIAL	DEFINITIVO	REDUC/APLAZ	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES												
ADICION	REINTEGRO	TRAS. CREDITO	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.													
21020303	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$16,857,198	0	0	0	0	0	\$16,857,198	0	\$16,857,198	0	\$16,857,198	0	0	0	0
21020304		Impuestos (Alumbrado Publico, Impuesto a la Riqueza, Impuesto de Renta, Renta CREE, Industria y Comercio, Impuesto IVA Asumido)	\$537,142,947	0	0	0	0	0	\$537,142,947	0	\$537,142,947	0	\$537,142,947	0	0	0	0
21020304	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$319,500,442	0	0	0	0	0	\$319,500,442	0	\$319,500,442	0	\$319,500,442	0	0	0	0
21020304	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$69,642,505	0	0	0	0	0	\$69,642,505	0	\$69,642,505	0	\$69,642,505	0	0	0	0
21020304	8006	OTROS INGRESOS	\$148,000,000	0	0	0	0	0	\$148,000,000	0	\$148,000,000	0	\$148,000,000	0	0	0	0
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$403,000,000	0	0	0	0	0	\$403,000,000	0	\$403,000,000	0	\$403,000,000	0	0	0	0
210398		Otras Transferencias	\$403,000,000	0	0	0	0	0	\$403,000,000	0	\$403,000,000	0	\$403,000,000	0	0	0	0
21039806		CONTRIBUCIONES DE LEY A OTRAS ENTIDADES	\$91,000,000	0	0	0	0	0	\$91,000,000	0	\$91,000,000	0	\$91,000,000	0	0	0	0
2103980601		Superintendencia de Servicios Publicos	\$64,000,000	0	0	0	0	0	\$64,000,000	0	\$64,000,000	0	\$64,000,000	0	0	0	0
2103980601	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$38,400,000	0	0	0	0	0	\$38,400,000	0	\$38,400,000	0	\$38,400,000	0	0	0	0
2103980601	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$25,600,000	0	0	0	0	0	\$25,600,000	0	\$25,600,000	0	\$25,600,000	0	0	0	0
2103980602		Comisión de Regulación de Agua Potable CRA	\$27,000,000	0	0	0	0	0	\$27,000,000	0	\$27,000,000	0	\$27,000,000	0	0	0	0
2103980602	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$16,200,000	0	0	0	0	0	\$16,200,000	0	\$16,200,000	0	\$16,200,000	0	0	0	0
2103980602	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$10,800,000	0	0	0	0	0	\$10,800,000	0	\$10,800,000	0	\$10,800,000	0	0	0	0
21039807		Sentencias y Conciliaciones	\$232,000,000	0	0	0	0	0	\$232,000,000	0	\$232,000,000	0	\$232,000,000	0	0	0	0
21039807	8006	OTROS INGRESOS	\$232,000,000	0	0	0	0	0	\$232,000,000	0	\$232,000,000	0	\$232,000,000	0	0	0	0
21039898		Otras Transferencias	\$80,000,000	0	0	0	0	0	\$80,000,000	0	\$80,000,000	0	\$80,000,000	0	0	0	0
2103989801		Estratificacion	\$80,000,000	0	0	0	0	0	\$80,000,000	0	\$80,000,000	0	\$80,000,000	0	0	0	0
2103989801	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$50,000,000	0	0	0	0	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	0	0	0
2103989801	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$30,000,000	0	0	0	0	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	0	0	0
2105		GASTOS NO OPERACIONALES	\$5,500,000	0	0	0	0	0	\$5,500,000	0	\$5,500,000	0	\$5,500,000	0	0	0	0
210507		Multas, sanciones y litigios	\$5,500,000	0	0	0	0	0	\$5,500,000	0	\$5,500,000	0	\$5,500,000	0	0	0	0
210507	8006	OTROS INGRESOS	\$5,500,000	0	0	0	0	0	\$5,500,000	0	\$5,500,000	0	\$5,500,000	0	0	0	0
22	GASTOS DE OPERACIÓN	\$3,305,536,875	0	0	0	0	0	0	\$3,305,536,875	0	\$3,305,536,875	0	\$3,305,536,875	0	0	0	0
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	\$217,358,460	0	0	0	0	0	\$217,358,460	0	\$217,358,460	0	\$217,358,460	0	0	0	0
220101		COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$140,708,460	0	0	0	0	0	\$140,708,460	0	\$140,708,460	0	\$140,708,460	0	0	0	0
22010101		Medidores	\$130,000,000	0	0	0	0	0	\$130,000,000	0	\$130,000,000	0	\$130,000,000	0	0	0	0
22010101	8006	OTROS INGRESOS	\$130,000,000	0	0	0	0	0	\$130,000,000	0	\$130,000,000	0	\$130,000,000	0	0	0	0
22010102		Materiales, mantenimiento, acometidas y otros	\$10,708,460	0	0	0	0	0	\$10,708,460	0	\$10,708,460	0	\$10,708,460	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017

Página 11 de 15

AÑO		\$2,017	MES DE	ENERO	Página 11 de 15		6	7	8=4-6	9=6-7	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
1		\$2	3=1-2	4	5=1-4												
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR					
		REDUC/APLAZ	DISPONIBLE TRAS. CREDITO	EJECUTAR TRAS. CONT.	OBLIGACIONES												
22010102	800302	INICIAL ADICION COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	DEFINITIVO REINTEGRO \$10,708,460	0	0	0	0	0	\$10,708,460	0	\$10,708,460	0	\$10,708,460	0	0	0	0
220198		OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	\$76,650,000	0	0	0	0	0	\$76,650,000	0	\$76,650,000	0	\$76,650,000	0	0	0	0
22019807		Publicidad	\$7,500,000	0	0	0	0	0	\$7,500,000	0	\$7,500,000	0	\$7,500,000	0	0	0	0
22019807	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$7,500,000	0	0	0	0	0	\$7,500,000	0	\$7,500,000	0	\$7,500,000	0	0	0	0
22019898		OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN NO ESPECIFICADOS	\$69,150,000	0	0	0	0	0	\$69,150,000	0	\$69,150,000	0	\$69,150,000	0	0	0	0
2201989801		Papelería para facturación	\$39,150,000	0	0	0	0	0	\$39,150,000	0	\$39,150,000	0	\$39,150,000	0	0	0	0
2201989801	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$23,490,000	0	0	0	0	0	\$23,490,000	0	\$23,490,000	0	\$23,490,000	0	0	0	0
2201989801	800401	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$15,660,000	0	0	0	0	0	\$15,660,000	0	\$15,660,000	0	\$15,660,000	0	0	0	0
2201989804		Certificacion por laboratorio de medidores y el Debido proceso	\$30,000,000	0	0	0	0	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	0	0	0
2201989804	800301	COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	\$30,000,000	0	0	0	0	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	\$30,000,000	0	0	0	0
2202		GASTOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	\$3,088,178,415	0	0	0	0	0	\$3,088,178,415	0	\$3,088,178,415	0	\$3,088,178,415	0	0	0	0
220201		INDUSTRIAL	\$1,929,395,810	0	0	0	0	0	\$1,929,395,810	0	\$1,929,395,810	0	\$1,929,395,810	0	0	0	0
22020101		MATERIA PRIMA	\$1,639,424,447	0	0	0	0	0	\$1,639,424,447	0	\$1,639,424,447	0	\$1,639,424,447	0	0	0	0
2202010101		ACUEDUCTO	\$1,448,641,885	0	0	0	0	0	\$1,448,641,885	0	\$1,448,641,885	0	\$1,448,641,885	0	0	0	0
220201010101		Sustancias quimicas	\$421,052,000	0	0	0	0	0	\$421,052,000	0	\$421,052,000	0	\$421,052,000	0	0	0	0
220201010101	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$421,052,000	0	0	0	0	0	\$421,052,000	0	\$421,052,000	0	\$421,052,000	0	0	0	0
220201010102		Reactivos	\$78,951,154	0	0	0	0	0	\$78,951,154	0	\$78,951,154	0	\$78,951,154	0	0	0	0
220201010102	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$78,951,154	0	0	0	0	0	\$78,951,154	0	\$78,951,154	0	\$78,951,154	0	0	0	0
2.20201E+11		Materiales de laboratorio	\$2,583,023	0	0	0	0	0	\$2,583,023	0	\$2,583,023	0	\$2,583,023	0	0	0	0
220201010103	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$2,583,023	0	0	0	0	0	\$2,583,023	0	\$2,583,023	0	\$2,583,023	0	0	0	0
220201010104		Tubería	\$62,819,520	0	0	0	0	0	\$62,819,520	0	\$62,819,520	0	\$62,819,520	0	0	0	0
220201010104	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$62,819,520	0	0	0	0	0	\$62,819,520	0	\$62,819,520	0	\$62,819,520	0	0	0	0
2.20201E+11		Accesorios de instalación y control (accesorios, válvulas, Hidrantes)	\$84,236,188	0	0	0	0	0	\$84,236,188	0	\$84,236,188	0	\$84,236,188	0	0	0	0
220201010105	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$84,236,188	0	0	0	0	0	\$84,236,188	0	\$84,236,188	0	\$84,236,188	0	0	0	0
220201010106		Energía para Bombeo producción (Estaciones de bombeo, pozos y plantas)	\$663,200,000	0	0	0	0	0	\$663,200,000	0	\$663,200,000	0	\$663,200,000	0	0	0	0
220201010106	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$663,200,000	0	0	0	0	0	\$663,200,000	0	\$663,200,000	0	\$663,200,000	0	0	0	0
2.20201E+11		Energía para Bombeo de distribución (subsistemas)	\$135,800,000	0	0	0	0	0	\$135,800,000	0	\$135,800,000	0	\$135,800,000	0	0	0	0
220201010107	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$135,800,000	0	0	0	0	0	\$135,800,000	0	\$135,800,000	0	\$135,800,000	0	0	0	0
2202010102		ALCANTARILLADO	\$190,782,562	0	0	0	0	0	\$190,782,562	0	\$190,782,562	0	\$190,782,562	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017

Página 12 de 15

1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7								
RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD ES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR				
	INICIAL ADICION REINTEGRO	DEFINITIVO	REDUC/APLAZ	DISPONIBLE TRAS. CREDITO	EJECUTAR TRAS. CONT.	OBLIGACIONES										
220201010201	INICIAL	DEFINITIVO														
220201010201 800402	ADICION Tuberia	REINTEGRO \$156,782,562	REDUC/APLAZ 0	DISPONIBLE TRAS. CREDITO 0	EJECUTAR TRAS. CONT. 0	OBLIGACIONES 0	\$156,782,562	0	\$156,782,562	0	\$156,782,562	0	0	0	0	0
220201010202	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$156,782,562	0	0	0	0	\$156,782,562	0	\$156,782,562	0	\$156,782,562	0	0	0	0	0
220201010202 800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) Tapas y rejillas	\$15,000,000	0	0	0	0	\$15,000,000	0	\$15,000,000	0	\$15,000,000	0	0	0	0	0
220201010203	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$15,000,000	0	0	0	0	\$15,000,000	0	\$15,000,000	0	\$15,000,000	0	0	0	0	0
220201010203 800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) Materiales y elementos para construcción	\$19,000,000	0	0	0	0	\$19,000,000	0	\$19,000,000	0	\$19,000,000	0	0	0	0	0
22020198	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	\$289,971,363	0	0	0	0	\$289,971,363	0	\$289,971,363	0	\$289,971,363	0	0	0	0	0
2202019801	ACUEDUCTO	\$223,724,285	0	0	0	0	\$223,724,285	0	\$223,724,285	0	\$223,724,285	0	0	0	0	0
220201980101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$35,397,388	0	0	0	0	\$35,397,388	0	\$35,397,388	0	\$35,397,388	0	0	0	0	0
22020198010101	Combustibles	\$26,113,800	0	0	0	0	\$26,113,800	0	\$26,113,800	0	\$26,113,800	0	0	0	0	0
22020198010101 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$26,113,800	0	0	0	0	\$26,113,800	0	\$26,113,800	0	\$26,113,800	0	0	0	0	0
22020198010102	Aceites, Grasas y lubricantes	\$3,246,600	0	0	0	0	\$3,246,600	0	\$3,246,600	0	\$3,246,600	0	0	0	0	0
22020198010102 800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$3,246,600	0	0	0	0	\$3,246,600	0	\$3,246,600	0	\$3,246,600	0	0	0	0	0
22020198010103	Repuestos, llantas y varios	\$5,387,188	0	0	0	0	\$5,387,188	0	\$5,387,188	0	\$5,387,188	0	0	0	0	0
22020198010103 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$5,387,188	0	0	0	0	\$5,387,188	0	\$5,387,188	0	\$5,387,188	0	0	0	0	0
22020198010104	Material Eléctrico	\$649,800	0	0	0	0	\$649,800	0	\$649,800	0	\$649,800	0	0	0	0	0
22020198010104 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$649,800	0	0	0	0	\$649,800	0	\$649,800	0	\$649,800	0	0	0	0	0
220201980102	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$24,990,657	0	0	0	0	\$24,990,657	0	\$24,990,657	0	\$24,990,657	0	0	0	0	0
22020198010201	Herramientas Menores	\$13,901,150	0	0	0	0	\$13,901,150	0	\$13,901,150	0	\$13,901,150	0	0	0	0	0
22020198010201 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$13,901,150	0	0	0	0	\$13,901,150	0	\$13,901,150	0	\$13,901,150	0	0	0	0	0
22020198010202	Equipos de laboratorio	\$11,089,507	0	0	0	0	\$11,089,507	0	\$11,089,507	0	\$11,089,507	0	0	0	0	0
22020198010202 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$11,089,507	0	0	0	0	\$11,089,507	0	\$11,089,507	0	\$11,089,507	0	0	0	0	0
220201980103	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	\$163,336,240	0	0	0	0	\$163,336,240	0	\$163,336,240	0	\$163,336,240	0	0	0	0	0
22020198010301	Pruebas PICAP	\$2,336,240	0	0	0	0	\$2,336,240	0	\$2,336,240	0	\$2,336,240	0	0	0	0	0
22020198010301 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$2,336,240	0	0	0	0	\$2,336,240	0	\$2,336,240	0	\$2,336,240	0	0	0	0	0
22020198010302	cuotas de administración Usocicamocho	\$50,000,000	0	0	0	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	0	0	0	0
22020198010302 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$50,000,000	0	0	0	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	0	0	0	0
22020198010303	Alquiler de Maquinaria y Equipo	\$70,000,000	0	0	0	0	\$70,000,000	0	\$70,000,000	0	\$70,000,000	0	0	0	0	0
22020198010303 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$70,000,000	0	0	0	0	\$70,000,000	0	\$70,000,000	0	\$70,000,000	0	0	0	0	0
22020198010304	Transporte de Agua con Carrotanque	\$20,000,000	0	0	0	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	0	0	0	0
22020198010304 800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$20,000,000	0	0	0	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	0	0	0	0

EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017	AÑO	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 13 de 15											
	1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7							
	RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD ES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
	INICIAL ADICION	DEFINITIVO REINTEGRO	REDUC/APLAZ	DISPONIBLE TRAS. CREDITO	EJECUTAR TRAS. CONT.	OBLIGACIONES										
22020198010305	Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria Pesada	\$21,000,000	0	0	0	0	0	\$21,000,000	0	\$21,000,000	0	\$21,000,000	0	0	0	0

22020198010305	800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$21,000,000	0	0	0	0	0	\$21,000,000	0	\$21,000,000	0	\$21,000,000	0	0	0	0
2202019802		ALCANTARILLADO	\$66,247,078	0	0	0	0	0	\$66,247,078	0	\$66,247,078	0	\$66,247,078	0	0	0	0
220201980201		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$23,864,644	0	0	0	0	0	\$23,864,644	0	\$23,864,644	0	\$23,864,644	0	0	0	0
22020198020101		Combustibles	\$17,409,200	0	0	0	0	0	\$17,409,200	0	\$17,409,200	0	\$17,409,200	0	0	0	0
22020198020101	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$17,409,200	0	0	0	0	0	\$17,409,200	0	\$17,409,200	0	\$17,409,200	0	0	0	0
22020198020102		Aceites, Grasas y Lubricantes	\$2,164,400	0	0	0	0	0	\$2,164,400	0	\$2,164,400	0	\$2,164,400	0	0	0	0
22020198020102	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$2,164,400	0	0	0	0	0	\$2,164,400	0	\$2,164,400	0	\$2,164,400	0	0	0	0
22020198020103		Repuestos, llantas y varios	\$3,591,459	0	0	0	0	0	\$3,591,459	0	\$3,591,459	0	\$3,591,459	0	0	0	0
22020198020103	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$3,591,459	0	0	0	0	0	\$3,591,459	0	\$3,591,459	0	\$3,591,459	0	0	0	0
22020198020104		Material Eléctrico	\$699,585	0	0	0	0	0	\$699,585	0	\$699,585	0	\$699,585	0	0	0	0
22020198020104	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$699,585	0	0	0	0	0	\$699,585	0	\$699,585	0	\$699,585	0	0	0	0
220201980202		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$1,382,434	0	0	0	0	0	\$1,382,434	0	\$1,382,434	0	\$1,382,434	0	0	0	0
22020198020201		Herramientas Menores	\$1,382,434	0	0	0	0	0	\$1,382,434	0	\$1,382,434	0	\$1,382,434	0	0	0	0
22020198020201	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$1,382,434	0	0	0	0	0	\$1,382,434	0	\$1,382,434	0	\$1,382,434	0	0	0	0
220201980203		OTROS GASTOS DE PRODUCCION	\$41,000,000	0	0	0	0	0	\$41,000,000	0	\$41,000,000	0	\$41,000,000	0	0	0	0
22020198020301		Alquiler de Maquinaria y Equipo	\$20,000,000	0	0	0	0	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	0	0	0
22020198020301	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$20,000,000	0	0	0	0	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	\$20,000,000	0	0	0	0
22020198020302		Mantenimiento de vehículos y Maquinaria Pesada	\$21,000,000	0	0	0	0	0	\$21,000,000	0	\$21,000,000	0	\$21,000,000	0	0	0	0
22020198020302	800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$21,000,000	0	0	0	0	0	\$21,000,000	0	\$21,000,000	0	\$21,000,000	0	0	0	0
220205		OTROS GASTOS	\$1,158,782,605	0	0	0	0	0	\$1,158,782,605	0	\$1,158,782,605	0	\$1,158,782,605	0	0	0	0
22020598		OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	\$1,158,782,605	0	0	0	0	0	\$1,158,782,605	0	\$1,158,782,605	0	\$1,158,782,605	0	0	0	0
2202059801		MATENIMIENTO AL SISTEMA DE ACUEDUCTO	\$1,158,782,605	0	0	0	0	0	\$1,158,782,605	0	\$1,158,782,605	0	\$1,158,782,605	0	0	0	0
220205980101.00		PRODUCCION DE AGUA	\$972,000,001	0	0	0	0	0	\$972,000,001	0	\$972,000,001	0	\$972,000,001	0	0	0	0
22020598010101.00		SISTEMAS DE CAPTACIÓN	\$16,000,000	0	0	0	0	0	\$16,000,000	0	\$16,000,000	0	\$16,000,000	0	0	0	0
2202059801010100.00		Fuentes Superficiales	\$10,000,000	0	0	0	0	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	0	0	0
22020598010101000000.00		COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$10,000,000	0	0	0	0	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	\$10,000,000	0	0	0	0
2202059801010100.00		Fuentes Subterráneas	\$6,000,000	0	0	0	0	0	\$6,000,000	0	\$6,000,000	0	\$6,000,000	0	0	0	0
22020598010101000000.00		COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$6,000,000	0	0	0	0	0	\$6,000,000	0	\$6,000,000	0	\$6,000,000	0	0	0	0
22020598010104.00		TRATAMIENTO	\$956,000,001	0	0	0	0	0	\$956,000,001	0	\$956,000,001	0	\$956,000,001	0	0	0	0
2202059801010400.00		Plantas de Tratamiento	\$475,163,761	0	0	0	0	0	\$475,163,761	0	\$475,163,761	0	\$475,163,761	0	0	0	0

EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 89185578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017		AÑO	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 14 de 15										
		1	\$2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7						
	RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
	INICIAL	DEFINITIVO		DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES										
	ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.											
22020598010104000000.00	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$475,163,761	0	0	0	0	0	\$475,163,761	0	\$475,163,761	0	\$475,163,761	0	0	0	0
2202059801010400.00	Laboratorio	\$10,836,240	0	0	0	0	0	\$10,836,240	0	\$10,836,240	0	\$10,836,240	0	0	0	0
22020598010104000000.00	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$10,836,240	0	0	0	0	0	\$10,836,240	0	\$10,836,240	0	\$10,836,240	0	0	0	0
2202059801010400.00	Subsistemas y Estaciones de Bombeo	\$470,000,000	0	0	0	0	0	\$470,000,000	0	\$470,000,000	0	\$470,000,000	0	0	0	0
22020598010104000000.00	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$470,000,000	0	0	0	0	0	\$470,000,000	0	\$470,000,000	0	\$470,000,000	0	0	0	0
220205980102	TRANSPORTE DE AGUA	\$61,782,604	0	0	0	0	0	\$61,782,604	0	\$61,782,604	0	\$61,782,604	0	0	0	0
22020598010201	Conducción	\$61,782,604	0	0	0	0	0	\$61,782,604	0	\$61,782,604	0	\$61,782,604	0	0	0	0
2202059801020100	Tuberías y accesorios	\$61,782,604	0	0	0	0	0	\$61,782,604	0	\$61,782,604	0	\$61,782,604	0	0	0	0

2202059801020100000000	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	\$61,782,604	0	0	0	0	0	\$61,782,604	0	\$61,782,604	0	\$61,782,604	0	0	0	0
220205980103	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	\$125,000,000	0	0	0	0	0	\$125,000,000	0	\$125,000,000	0	\$125,000,000	0	0	0	0
220205980103001	Distribución	\$125,000,000	0	0	0	0	0	\$125,000,000	0	\$125,000,000	0	\$125,000,000	0	0	0	0
2202059801030100	Tanques de compensación, Almacenamiento y distribución	\$125,000,000	0	0	0	0	0	\$125,000,000	0	\$125,000,000	0	\$125,000,000	0	0	0	0
2202059801030100000000	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	\$125,000,000	0	0	0	0	0	\$125,000,000	0	\$125,000,000	0	\$125,000,000	0	0	0	0
23	GASTOS DE INVERSIÓN	\$9,380,055,336	0	0	0	0	0	\$9,380,055,336	0	\$9,380,055,336	0	\$9,380,055,336	0	0	0	0
2301	INFRAESTRUCTURA	\$9,380,055,336	0	0	0	0	0	\$9,380,055,336	0	\$9,380,055,336	0	\$9,380,055,336	0	0	0	0
230101	Infraestructura propia del Sector	\$9,380,055,336	0	0	0	0	0	\$9,380,055,336	0	\$9,380,055,336	0	\$9,380,055,336	0	0	0	0
23010101	Construcción de Infraestructura propia del Sector	\$9,330,055,336	0	0	0	0	0	\$9,330,055,336	0	\$9,330,055,336	0	\$9,330,055,336	0	0	0	0
2301010113	ACUEDUCTOS Y PLANTAS	\$8,483,606,620	0	0	0	0	0	\$8,483,606,620	0	\$8,483,606,620	0	\$8,483,606,620	0	0	0	0
230101011301	PRODUCCION DE AGUA POTABLE	\$2,245,000,000	0	0	0	0	0	\$2,245,000,000	0	\$2,245,000,000	0	\$2,245,000,000	0	0	0	0
23010101130101	Sistemas de Captación	\$2,245,000,000	0	0	0	0	0	\$2,245,000,000	0	\$2,245,000,000	0	\$2,245,000,000	0	0	0	0
2301010113010100	Captación	\$970,000,000	0	0	0	0	0	\$970,000,000	0	\$970,000,000	0	\$970,000,000	0	0	0	0
2301010113010100000000	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	\$970,000,000	0	0	0	0	0	\$970,000,000	0	\$970,000,000	0	\$970,000,000	0	0	0	0
2301010113010100	Aducción y Conducción	\$275,000,000	0	0	0	0	0	\$275,000,000	0	\$275,000,000	0	\$275,000,000	0	0	0	0
2301010113010100000000	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	\$275,000,000	0	0	0	0	0	\$275,000,000	0	\$275,000,000	0	\$275,000,000	0	0	0	0
2301010113010100	Pretratamiento	\$400,000,000	0	0	0	0	0	\$400,000,000	0	\$400,000,000	0	\$400,000,000	0	0	0	0
2301010113010100000000	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	\$400,000,000	0	0	0	0	0	\$400,000,000	0	\$400,000,000	0	\$400,000,000	0	0	0	0
2301010113010100	Tratamiento	\$600,000,000	0	0	0	0	0	\$600,000,000	0	\$600,000,000	0	\$600,000,000	0	0	0	0
2301010113010100000000	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	\$600,000,000	0	0	0	0	0	\$600,000,000	0	\$600,000,000	0	\$600,000,000	0	0	0	0
230101011302	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION	\$1,900,000,000	0	0	0	0	0	\$1,900,000,000	0	\$1,900,000,000	0	\$1,900,000,000	0	0	0	0
23010101130201	Distribución	\$1,900,000,000	0	0	0	0	0	\$1,900,000,000	0	\$1,900,000,000	0	\$1,900,000,000	0	0	0	0
23010101130201 800303	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	\$1,900,000,000	0	0	0	0	0	\$1,900,000,000	0	\$1,900,000,000	0	\$1,900,000,000	0	0	0	0

EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

lunes, 2 de enero de 2017

AÑO	RUBRO	\$2,017	MES DE	ENERO	Página 15 de 15		6	7	8=4-6	9=6-7	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
		\$2	3=1-2	4	5=1-4											
1	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	DISPONIBILIDADES	SALDO	REGISTROS	SALDO POR	TOTAL	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR			
	INICIAL	DEFINITIVO														
	ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	DISPONIBLE	EJECUTAR	OBLIGACIONES										
	OTROS GASTOS EN ESTUDIOS DE PREINVERSION	\$738,606,620	0	0	0	0	0	\$738,606,620	0	\$738,606,620	0	\$738,606,620	0	0	0	0
230101011303	Estudios de Preinversión	\$738,606,620	0	0	0	0	0	\$738,606,620	0	\$738,606,620	0	\$738,606,620	0	0	0	0
23010101130301 800303	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	\$738,606,620	0	0	0	0	0	\$738,606,620	0	\$738,606,620	0	\$738,606,620	0	0	0	0
230101011304	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	\$3,600,000,000	0	0	0	0	0	\$3,600,000,000	0	\$3,600,000,000	0	\$3,600,000,000	0	0	0	0
23010101130401	INFRAESTRUCTURA	\$3,600,000,000	0	0	0	0	0	\$3,600,000,000	0	\$3,600,000,000	0	\$3,600,000,000	0	0	0	0
2301010113040100	Convenio Pozo	\$3,600,000,000	0	0	0	0	0	\$3,600,000,000	0	\$3,600,000,000	0	\$3,600,000,000	0	0	0	0
23010101130401000000	Convenios Municipales	\$3,600,000,000	0	0	0	0	0	\$3,600,000,000	0	\$3,600,000,000	0	\$3,600,000,000	0	0	0	0
2301010115	ALCANTARILLADO Y REDES	\$846,448,716	0	0	0	0	0	\$846,448,716	0	\$846,448,716	0	\$846,448,716	0	0	0	0
230101011501	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES	\$846,448,716	0	0	0	0	0	\$846,448,716	0	\$846,448,716	0	\$846,448,716	0	0	0	0
23010101150101	RECOLECCION Y TRANSPORTE	\$846,448,716	0	0	0	0	0	\$846,448,716	0	\$846,448,716	0	\$846,448,716	0	0	0	0
2301010115010100	Recolección y Transporte	\$736,448,716	0	0	0	0	0	\$736,448,716	0	\$736,448,716	0	\$736,448,716	0	0	0	0
2301010115010100000000	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AL	\$736,448,716	0	0	0	0	0	\$736,448,716	0	\$736,448,716	0	\$736,448,716	0	0	0	0
2301010115010100	OTROS GASTOS EN ESTUDIOS DE PREINVERSION	\$110,000,000	0	0	0	0	0	\$110,000,000	0	\$110,000,000	0	\$110,000,000	0	0	0	0
2301010115010100000000	COSTO MEDIO DE INVERSION	\$110,000,000	0	0	0	0	0	\$110,000,000	0	\$110,000,000	0	\$110,000,000	0	0	0	0

23010102	(CMI) AL																
	Adquisición de Infraestructura propia del Sector	\$50,000,000	0	0	0	0	0	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	0	0	0
2301010201	Compra de Terrenos	\$50,000,000	0	0	0	0	0	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	0	0	0
2301010201	800303 COSTO MEDIO DE INVERSIÓN	\$50,000,000	0	0	0	0	0	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	\$50,000,000	0	0	0	0
	(CMI) AC																
24	SERVICIO DE LA DEUDA	\$395,000,000	0	0	0	0	0	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	0	0	0
2402	DEUDA INTERNA	\$395,000,000	0	0	0	0	0	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	0	0	0
240201	Amortizaciones	\$395,000,000	0	0	0	0	0	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	0	0	0
24020101	Banca Comercial	\$395,000,000	0	0	0	0	0	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	0	0	0
24020101	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN	\$395,000,000	0	0	0	0	0	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	\$395,000,000	0	0	0	0
	(CMI)																

Elaboró:

NORA