

# EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 1 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	DISPONIBILIDADES									
2	GASTOS	18,643,452,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,643,452,146.00	0.00	18,643,452,146.00	0.00	18,643,452,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,162,752,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162,752,469.00	0.00	7,162,752,469.00	0.00	7,162,752,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	GASTOS DE PERSONAL	4,838,295,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,295,009.00	0.00	4,838,295,009.00	0.00	4,838,295,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,083,692,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083,692,647.00	0.00	3,083,692,647.00	0.00	3,083,692,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1,916,613,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,613,728.00	0.00	1,916,613,728.00	0.00	1,916,613,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	Sueldos	1,792,285,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,285,401.00	0.00	1,792,285,401.00	0.00	1,792,285,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	580,020,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,020,707.00	0.00	580,020,707.00	0.00	580,020,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	491,786,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,786,591.00	0.00	491,786,591.00	0.00	491,786,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	551,064,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,064,272.00	0.00	551,064,272.00	0.00	551,064,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	169,413,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,413,831.00	0.00	169,413,831.00	0.00	169,413,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	Vacaciones	124,328,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,328,327.00	0.00	124,328,327.00	0.00	124,328,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	40,245,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,245,406.00	0.00	40,245,406.00	0.00	40,245,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	33,708,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,708,810.00	0.00	33,708,810.00	0.00	33,708,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	41,276,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,276,862.00	0.00	41,276,862.00	0.00	41,276,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	9,097,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,097,249.00	0.00	9,097,249.00	0.00	9,097,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010105	Bonificación por Servicios Prestados	21,157,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,157,992.00	0.00	21,157,992.00	0.00	21,157,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010105	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	10,094,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094,018.00	0.00	10,094,018.00	0.00	10,094,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010105	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	2,412,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,159.00	0.00	2,412,159.00	0.00	2,412,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010105	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	8,651,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651,815.00	0.00	8,651,815.00	0.00	8,651,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010111	PERMANENCIAS OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011101	Permanencias	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011101	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011101	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011101	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011102	Auxilios por convencion	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011102	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011102	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011102	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 2 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	2	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	DISPONIBILIDADES									
2101011102	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210101113	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	129,502,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,502,513.00	0.00	129,502,513.00	0.00	129,502,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011398	Horas Extras y Días Festivos Sin diferenciar	129,502,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,502,513.00	0.00	129,502,513.00	0.00	129,502,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011398	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AC	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011398	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	115,087,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,087,478.00	0.00	115,087,478.00	0.00	115,087,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011398	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101011398	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	13,215,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215,035.00	0.00	13,215,035.00	0.00	13,215,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010115	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	13,212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212,834.00	0.00	13,212,834.00	0.00	13,212,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010115	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AC	8,808,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,808,556.00	0.00	8,808,556.00	0.00	8,808,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010115	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	4,404,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404,278.00	0.00	4,404,278.00	0.00	4,404,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010117	Prima de Navidad	304,655,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,655,340.00	0.00	304,655,340.00	0.00	304,655,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010117	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	83,182,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,182,477.00	0.00	83,182,477.00	0.00	83,182,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010117	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	102,374,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,374,339.00	0.00	102,374,339.00	0.00	102,374,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010117	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	84,700,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700,244.00	0.00	84,700,244.00	0.00	84,700,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010117	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	34,398,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,398,280.00	0.00	34,398,280.00	0.00	34,398,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010119	Prima de Servicios	269,002,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,002,480.00	0.00	269,002,480.00	0.00	269,002,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010119	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	73,608,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,608,087.00	0.00	73,608,087.00	0.00	73,608,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010119	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	90,659,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,659,166.00	0.00	90,659,166.00	0.00	90,659,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010119	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	74,189,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,189,797.00	0.00	74,189,797.00	0.00	74,189,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010119	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	30,545,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,545,430.00	0.00	30,545,430.00	0.00	30,545,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010121	Prima de Vacaciones	153,704,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,704,253.00	0.00	153,704,253.00	0.00	153,704,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010121	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	43,314,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,314,638.00	0.00	43,314,638.00	0.00	43,314,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010121	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	47,537,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,537,112.00	0.00	47,537,112.00	0.00	47,537,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010121	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	48,784,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,784,885.00	0.00	48,784,885.00	0.00	48,784,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010121	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	14,067,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,067,618.00	0.00	14,067,618.00	0.00	14,067,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010123	Prima o Subsidio de Alimentación	118,009,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,009,017.00	0.00	118,009,017.00	0.00	118,009,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010123	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	27,232,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,232,857.00	0.00	27,232,857.00	0.00	27,232,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010123	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	43,118,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,118,678.00	0.00	43,118,678.00	0.00	43,118,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 89185578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 3 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							PRESUPUESTO DEFINITIVO	2 DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.											
21010123	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	29,502,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502,262.00	0.00	29,502,262.00	0.00	29,502,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010123	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	18,155,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,155,220.00	0.00	18,155,220.00	0.00	18,155,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010131	Auxilio de Transporte	86,539,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,539,902.00	0.00	86,539,902.00	0.00	86,539,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010131	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	19,970,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970,747.00	0.00	19,970,747.00	0.00	19,970,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010131	800302 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	31,620,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620,349.00	0.00	31,620,349.00	0.00	31,620,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010131	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	21,634,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,634,975.00	0.00	21,634,975.00	0.00	21,634,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010131	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	13,313,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,313,831.00	0.00	13,313,831.00	0.00	13,313,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010133	Indemnización por Vacaciones	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010133	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AC	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010133	800302 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO) AC	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010133	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AL	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010133	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO) AL	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010198	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	16,294,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294,588.00	0.00	16,294,588.00	0.00	16,294,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101019801	Intereses a las cesantías	16,294,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294,588.00	0.00	16,294,588.00	0.00	16,294,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101019801	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	7,535,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535,537.00	0.00	7,535,537.00	0.00	7,535,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101019801	800302 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	4,554,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554,808.00	0.00	4,554,808.00	0.00	4,554,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101019801	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	2,955,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,410.00	0.00	2,955,410.00	0.00	2,955,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101019801	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	1,248,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,833.00	0.00	1,248,833.00	0.00	1,248,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	986,076,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,076,542.00	0.00	986,076,542.00	0.00	986,076,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010203	Honorarios Profesionales	226,364,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,364,794.00	0.00	226,364,794.00	0.00	226,364,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010203	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AC	214,364,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,364,794.00	0.00	214,364,794.00	0.00	214,364,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010203	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AL	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010207	Personal Supernumerario	570,039,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,039,556.00	0.00	570,039,556.00	0.00	570,039,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010207	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AC	175,754,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,754,468.00	0.00	175,754,468.00	0.00	175,754,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010207	800302 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO) AC	192,142,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,142,439.00	0.00	192,142,439.00	0.00	192,142,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010207	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AL	66,793,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,793,673.00	0.00	66,793,673.00	0.00	66,793,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010207	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO) AL	135,348,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,348,976.00	0.00	135,348,976.00	0.00	135,348,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010209	Remuneración por Servicios Técnicos	92,602,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,602,112.00	0.00	92,602,112.00	0.00	92,602,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010209	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AC	18,446,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,446,480.00	0.00	18,446,480.00	0.00	18,446,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 4 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	2	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6	7	8=4-6	9=6-7
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	DISPONIBILIDADES									
21010209	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	7,547,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547,713.00	0.00	7,547,713.00	0.00	7,547,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010209	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	27,312,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,312,741.00	0.00	27,312,741.00	0.00	27,312,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010209	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	39,295,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,295,178.00	0.00	39,295,178.00	0.00	39,295,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010211	Remuneración de Aprendices	75,070,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070,080.00	0.00	75,070,080.00	0.00	75,070,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010211	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	21,113,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,113,460.00	0.00	21,113,460.00	0.00	21,113,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010211	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	22,226,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,226,937.00	0.00	22,226,937.00	0.00	22,226,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010211	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	4,752,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752,666.00	0.00	4,752,666.00	0.00	4,752,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010211	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	26,977,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,977,017.00	0.00	26,977,017.00	0.00	26,977,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010298	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101029801	Convenios con Universidades	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101029801	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101029801	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	768,525,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,525,820.00	0.00	768,525,820.00	0.00	768,525,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	328,324,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,324,786.00	0.00	328,324,786.00	0.00	328,324,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030101	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	293,164,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,164,943.00	0.00	293,164,943.00	0.00	293,164,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210103010101	CESANTIAS	48,389,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,389,314.00	0.00	48,389,314.00	0.00	48,389,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010101	Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	48,389,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,389,314.00	0.00	48,389,314.00	0.00	48,389,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010101	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	18,117,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,117,943.00	0.00	18,117,943.00	0.00	18,117,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010101	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	5,705,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705,378.00	0.00	5,705,378.00	0.00	5,705,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010101	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	24,565,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,565,993.00	0.00	24,565,993.00	0.00	24,565,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210103010103	PENSIONES	244,775,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,775,629.00	0.00	244,775,629.00	0.00	244,775,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010301	Fondos de Pensiones	244,775,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,775,629.00	0.00	244,775,629.00	0.00	244,775,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010301	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	72,942,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,942,428.00	0.00	72,942,428.00	0.00	72,942,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010301	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	77,999,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,999,130.00	0.00	77,999,130.00	0.00	77,999,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010301	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	69,739,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,739,984.00	0.00	69,739,984.00	0.00	69,739,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010301010301	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	24,094,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,094,087.00	0.00	24,094,087.00	0.00	24,094,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030103	APORTES PARAFISCALES	35,159,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,159,843.00	0.00	35,159,843.00	0.00	35,159,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210103010301	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 5 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	2	3=1-2 DISPONIBILIDADES SALDO DISPONIBLE	4	5=1-4 REGISTROS SALDO POR EJECUTAR	6	7	8=4-6 TOTAL OBLIGACIONES	9=6-7 TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.												
210103010301	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010301	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010301	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010303	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010303	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010303	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010303	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010303	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010309	Administradoras Riesgos Profesionales	29,159,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159,843.00	0.00	29,159,843.00	0.00	29,159,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010309	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	4,780,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780,792.00	0.00	4,780,792.00	0.00	4,780,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010309	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	12,014,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,014,339.00	0.00	12,014,339.00	0.00	12,014,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010309	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	8,184,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184,793.00	0.00	8,184,793.00	0.00	8,184,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103010309	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	4,179,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179,919.00	0.00	4,179,919.00	0.00	4,179,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010303	AL SECTOR PRIVADO	440,201,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,201,034.00	0.00	440,201,034.00	0.00	440,201,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101030301	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	323,638,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,638,104.00	0.00	323,638,104.00	0.00	323,638,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030101	Fondos de Cesantías	315,638,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,638,104.00	0.00	315,638,104.00	0.00	315,638,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030101	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	125,550,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,550,088.00	0.00	125,550,088.00	0.00	125,550,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030101	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	96,325,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,325,477.00	0.00	96,325,477.00	0.00	96,325,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030101	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	50,563,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,563,542.00	0.00	50,563,542.00	0.00	50,563,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030101	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	43,198,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,198,997.00	0.00	43,198,997.00	0.00	43,198,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030105	Empresas Promotoras de Salud	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030105	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030105	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030105	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210103030105	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101030303	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	116,562,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,562,930.00	0.00	116,562,930.00	0.00	116,562,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101030303	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	34,984,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,984,270.00	0.00	34,984,270.00	0.00	34,984,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101030303	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	37,663,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,663,544.00	0.00	37,663,544.00	0.00	37,663,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 6 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	2 DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2101030303	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	31,979,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,979,410.00	0.00	31,979,410.00	0.00	31,979,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030303	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	11,935,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,935,706.00	0.00	11,935,706.00	0.00	11,935,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	GASTOS GENERALES	2,153,457,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153,457,460.00	0.00	2,153,457,460.00	0.00	2,153,457,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	499,295,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,295,894.00	0.00	499,295,894.00	0.00	499,295,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020101	Materiales y Suministros	66,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,976,000.00	0.00	66,976,000.00	0.00	66,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020101	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	40,185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,185,600.00	0.00	40,185,600.00	0.00	40,185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020101	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	26,790,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,790,400.00	0.00	26,790,400.00	0.00	26,790,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020103	COMPRA DE EQUIPOS PARTE ADMINISTRATIVA	194,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000,000.00	0.00	194,000,000.00	0.00	194,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010301	Compra Software	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010301	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010302	Compra de Hardware	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010302	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	0.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010303	Compra de Muebles y Enseres	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102010303	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020105	Dotación de personal	72,119,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,119,894.00	0.00	72,119,894.00	0.00	72,119,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020105	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	15,922,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,922,574.00	0.00	15,922,574.00	0.00	15,922,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020105	800302 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	27,162,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,162,038.00	0.00	27,162,038.00	0.00	27,162,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020105	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	17,795,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,795,818.00	0.00	17,795,818.00	0.00	17,795,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020105	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	11,239,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239,464.00	0.00	11,239,464.00	0.00	11,239,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020107	Bienestar Social	46,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200,000.00	0.00	46,200,000.00	0.00	46,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020107	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	13,862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862,500.00	0.00	13,862,500.00	0.00	13,862,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020107	800302 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	15,154,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,154,376.00	0.00	15,154,376.00	0.00	15,154,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020107	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	9,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242,500.00	0.00	9,242,500.00	0.00	9,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020107	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	7,940,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940,624.00	0.00	7,940,624.00	0.00	7,940,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102019801	Otras Adquisiciones de Bienes	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102019801	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102019801	800302 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102019801	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102019801	800402 COSTO MEDIO DE OPERACION (CMO)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 7 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	2 DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	727,702,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,702,847.00	0.00	727,702,847.00	0.00	727,702,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020201	Capacitación	50,269,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,269,347.00	0.00	50,269,347.00	0.00	50,269,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020201	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	33,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,437,500.00	0.00	33,437,500.00	0.00	33,437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020201	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	16,831,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,831,847.00	0.00	16,831,847.00	0.00	16,831,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020203	Viaticos y Gastos de Viaje	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020203	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	14,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020203	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020203	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020203	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020205	Comunicaciones y Transporte	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020205	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020207	Servicios Públicos	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020207	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020209	Seguros	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020209	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020209	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020213	Impresos y Publicaciones	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020213	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020215	MANTENIMIENTO	67,433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,433,500.00	0.00	67,433,500.00	0.00	67,433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102021501	Mantenimiento	67,433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,433,500.00	0.00	67,433,500.00	0.00	67,433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102021501	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	67,433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,433,500.00	0.00	67,433,500.00	0.00	67,433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020217	Vigilancia	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020217	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020221	Arrendamientos	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020221	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020223	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020223	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020223	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020225	Sistematización	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020225	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020225	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 8 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	DISPONIBILIDADES									
21020229	Gastos Judiciales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020229	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020229	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500,000.00	0.00	38,500,000.00	0.00	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029801	Restaurante y cafeteria ,gastos protocolarios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029801	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029801	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029802	Suscripciones y afiliaciones	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029802	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029802	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029803	Administracion de oficinas	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029803	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029803	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029804	Gastos Legales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029804	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029804	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029805	Otros servicios	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029805	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102029805	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	926,458,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,458,719.00	0.00	926,458,719.00	0.00	926,458,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020301	Tasa de Uso del Agua	54,630,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,630,220.00	0.00	54,630,220.00	0.00	54,630,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020301	800304 COSTO MEDIO DE TASAS (CMT)	24,630,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630,220.00	0.00	24,630,220.00	0.00	24,630,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020301	8006 OTROS INGRESOS	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020302	Tasa Retributiva	264,028,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,028,499.00	0.00	264,028,499.00	0.00	264,028,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020302	800404 COSTO MEDIO DE TASAS (CMT)	264,028,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,028,499.00	0.00	264,028,499.00	0.00	264,028,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020303	Gravamen a los Movimientos Financieros	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020303	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020303	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 9 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	2 DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.										
21020304	Impuestos (Alumbrado Publico, Impuesto a la Riqueza, Impuesto de Renta, Autorretención Renta, Industria y Comercio, Impuesto IVA y otros)	532,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,800,000.00	0.00	532,800,000.00	0.00	532,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21020304	8006 OTROS INGRESOS	532,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,800,000.00	0.00	532,800,000.00	0.00	532,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	0.00	171,000,000.00	0.00	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210398	Otras Transferencias	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	0.00	171,000,000.00	0.00	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21039806	CONTRIBUCIONES DE LEY A OTRAS ENTIDADES	91,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103980601	Superintendencia de Servicios Publicos	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103980601	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	38,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	0.00	38,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103980601	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	25,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600,000.00	0.00	25,600,000.00	0.00	25,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103980602	Comisión de Regulación de Agua Potable CRA	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103980602	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103980602	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21039898	Otras Transferencias	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103989801	Estratificacion	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103989801	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	GASTOS DE OPERACIÓN	5,603,771,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,771,155.00	0.00	5,603,771,155.00	0.00	5,603,771,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	463,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,840,000.00	0.00	463,840,000.00	0.00	463,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220101	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	205,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22010101	Medidores	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22010101	8006 OTROS INGRESOS	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22010102	Materiales, mantenimiento, acometidas y otros	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22010102	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220198	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	258,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,840,000.00	0.00	258,840,000.00	0.00	258,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22019807	Publicidad	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700,000.00	0.00	25,700,000.00	0.00	25,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22019807	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	15,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420,000.00	0.00	15,420,000.00	0.00	15,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22019807	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AL	10,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280,000.00	0.00	10,280,000.00	0.00	10,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22019898	OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN NO ESPECIFICADOS	233,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,140,000.00	0.00	233,140,000.00	0.00	233,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201989801	Papelera para facturación	52,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400,000.00	0.00	52,400,000.00	0.00	52,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201989801	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	31,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,440,000.00	0.00	31,440,000.00	0.00	31,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 10 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2201989801	800401 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	20,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960,000.00	0.00	20,960,000.00	0.00	20,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201989802	Suspensiones y Cortes	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201989802	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201989804	Certificación por laboratorio de medidores y el Debido proceso	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201989804	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201989805	Dispositivos para Suspensiones y Reinstalaciones	80,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,740,000.00	0.00	80,740,000.00	0.00	80,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201989805	800301 COSTO MEDIO DE ADMINISTRACION (CMA) AC	80,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,740,000.00	0.00	80,740,000.00	0.00	80,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202	GASTOS DE PRODUCCIÓN	5,139,931,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139,931,155.00	0.00	5,139,931,155.00	0.00	5,139,931,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201	INDUSTRIAL	2,903,990,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,990,100.00	0.00	2,903,990,100.00	0.00	2,903,990,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020101	MATERIA PRIMA	2,575,534,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,534,903.00	0.00	2,575,534,903.00	0.00	2,575,534,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ACUEDUCTO	2,020,046,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,046,903.00	0.00	2,020,046,903.00	0.00	2,020,046,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010101	Sustancias Químicas	404,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,550,000.00	0.00	404,550,000.00	0.00	404,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010101	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	404,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,550,000.00	0.00	404,550,000.00	0.00	404,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010102	Reactivos	139,614,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,614,578.00	0.00	139,614,578.00	0.00	139,614,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010102	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	139,614,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,614,578.00	0.00	139,614,578.00	0.00	139,614,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010103	Materiales de laboratorio	46,269,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,269,049.00	0.00	46,269,049.00	0.00	46,269,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010103	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	46,269,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,269,049.00	0.00	46,269,049.00	0.00	46,269,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010104	Tubería	180,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,360,000.00	0.00	180,360,000.00	0.00	180,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010104	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	180,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,360,000.00	0.00	180,360,000.00	0.00	180,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010105	Accesorios de instalación y control (accesorios, válvulas, Hidrantes)	422,021,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,021,276.00	0.00	422,021,276.00	0.00	422,021,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010105	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	422,021,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,021,276.00	0.00	422,021,276.00	0.00	422,021,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010106	Energía para Bombeo (Estaciones de bombeo, pozos, plantas y Subsistemas)	802,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,000,000.00	0.00	802,000,000.00	0.00	802,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010106	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	802,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,000,000.00	0.00	802,000,000.00	0.00	802,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010108	Materiales y Elementos para Construcción	25,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,232,000.00	0.00	25,232,000.00	0.00	25,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010108	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	25,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,232,000.00	0.00	25,232,000.00	0.00	25,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010102	ALCANTARILLADO	555,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,488,000.00	0.00	555,488,000.00	0.00	555,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010201	Tubería	473,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,040,000.00	0.00	473,040,000.00	0.00	473,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010201	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	473,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,040,000.00	0.00	473,040,000.00	0.00	473,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010202	Tapas y rejillas	44,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600,000.00	0.00	44,600,000.00	0.00	44,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010202	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	44,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600,000.00	0.00	44,600,000.00	0.00	44,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 11 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO							RESERVAS 8=4-6	CUENTAS X PAGAR 9=6-7
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1	2	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6	7			
220201010203	Materiales y elementos para construcción	37,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,848,000.00	0.00	37,848,000.00	0.00	37,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201010203	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	37,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,848,000.00	0.00	37,848,000.00	0.00	37,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	328,455,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,455,197.00	0.00	328,455,197.00	0.00	328,455,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202019801	ACUEDUCTO	231,473,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,473,118.00	0.00	231,473,118.00	0.00	231,473,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201980101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	44,885,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,885,788.00	0.00	44,885,788.00	0.00	44,885,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010101	Combustibles	31,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350,000.00	0.00	31,350,000.00	0.00	31,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010101	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	31,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350,000.00	0.00	31,350,000.00	0.00	31,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010102	Aceites, Grasas y lubricantes	6,215,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215,788.00	0.00	6,215,788.00	0.00	6,215,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010102	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	6,215,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215,788.00	0.00	6,215,788.00	0.00	6,215,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010103	Repuestos, llantas y varios	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00	0.00	7,320,000.00	0.00	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010103	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00	0.00	7,320,000.00	0.00	7,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201980102	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	31,587,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,587,330.00	0.00	31,587,330.00	0.00	31,587,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010201	Herramientas Menores	31,587,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,587,330.00	0.00	31,587,330.00	0.00	31,587,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010201	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	31,587,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,587,330.00	0.00	31,587,330.00	0.00	31,587,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201980103	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	155,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000,000.00	0.00	155,000,000.00	0.00	155,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010301	Pruebas PICAP	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010301	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010302	cuotas de administración Usocicamocho	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010302	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010303	Alquiler de Maquinaria y Equipo	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010303	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010304	Transporte de Agua con Carrozanque	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010304	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010305	Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria Pesada	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198010305	800302 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202019802	ALCANTARILLADO	96,982,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,982,079.00	0.00	96,982,079.00	0.00	96,982,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201980201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS	29,923,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,923,859.00	0.00	29,923,859.00	0.00	29,923,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020101	Combustibles	20,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900,000.00	0.00	20,900,000.00	0.00	20,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020101	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	20,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900,000.00	0.00	20,900,000.00	0.00	20,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020102	Aceites, Grasas y Lubricantes	4,143,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,859.00	0.00	4,143,859.00	0.00	4,143,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 12 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	DISPONIBILIDADES									
22020198020102	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	4,143,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143,859.00	0.00	4,143,859.00	0.00	4,143,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020103	Repuestos, llantas y varios	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020103	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201980202	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	21,058,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058,220.00	0.00	21,058,220.00	0.00	21,058,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020201	Herramientas Menores	21,058,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058,220.00	0.00	21,058,220.00	0.00	21,058,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020201	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	21,058,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,058,220.00	0.00	21,058,220.00	0.00	21,058,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220201980203	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020301	Alquiler de Maquinaria y Equipo	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020301	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020302	Mantenimiento de vehículos y Maquinaria Pesada	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020198020302	800402 COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220205	OTROS GASTOS	2,235,941,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,941,055.00	0.00	2,235,941,055.00	0.00	2,235,941,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020598	OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS	2,235,941,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,941,055.00	0.00	2,235,941,055.00	0.00	2,235,941,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801	MATENIMIENTO AL SISTEMA DE ACUEDUCTO	1,891,717,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,717,037.00	0.00	1,891,717,037.00	0.00	1,891,717,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220205980101	PRODUCCION DE AGUA	1,162,633,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,633,624.00	0.00	1,162,633,624.00	0.00	1,162,633,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020598010101	SISTEMAS DE CAPTACIÓN	204,405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,405,624.00	0.00	204,405,624.00	0.00	204,405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010101	Fuentes Superficiales	77,405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,405,624.00	0.00	77,405,624.00	0.00	77,405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010101800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	77,405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,405,624.00	0.00	77,405,624.00	0.00	77,405,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010102	Fuentes Subterráneas	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010102800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020598010102	Sistema de Aducción	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010201	Redes	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010201800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020598010104	TRATAMIENTO	838,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,228,000.00	0.00	838,228,000.00	0.00	838,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010401	Plantas de Tratamiento	814,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,065,000.00	0.00	814,065,000.00	0.00	814,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010401800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	814,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,065,000.00	0.00	814,065,000.00	0.00	814,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010403	Laboratorio y Puntos de Muestreo	24,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,163,000.00	0.00	24,163,000.00	0.00	24,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801010403800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	24,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,163,000.00	0.00	24,163,000.00	0.00	24,163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220205980103	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	729,083,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,083,413.00	0.00	729,083,413.00	0.00	729,083,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020598010301	Distribución	729,083,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,083,413.00	0.00	729,083,413.00	0.00	729,083,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202059801030101	Redes de Acueducto	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# EMPODUTAMA S.A. E.S.P.

Nit: 89185578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 13 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO									
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1	2	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6	7	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR		
2202059801030101800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202059801030102	Mantenimiento de Redes	82,482,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,482,913.00	0.00	82,482,913.00	0.00	82,482,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202059801030102800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	82,482,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,482,913.00	0.00	82,482,913.00	0.00	82,482,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202059801030103	Estacion de Bombeo y Subistemas	356,600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,600,500.00	0.00	356,600,500.00	0.00	356,600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202059801030103800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	356,600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,600,500.00	0.00	356,600,500.00	0.00	356,600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202059801030106	Estación Reguladora de Presión	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202059801030106800302	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AC	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202059802	MATENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	344,224,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,224,018.00	0.00	344,224,018.00	0.00	344,224,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220205980201	Mantenimiento de Redes	254,224,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,224,018.00	0.00	254,224,018.00	0.00	254,224,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220205980201 800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AL	254,224,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,224,018.00	0.00	254,224,018.00	0.00	254,224,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220205980202	Mantenimiento de Canales y Vertimientos	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220205980202 800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AL	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220205980203	Mantenimiento de Pozos y Sumideros	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220205980203 800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO) AL	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	GASTOS DE INVERSIÓN	5,336,928,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301	INFRAESTRUCTURA	5,336,928,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230101	Infraestructura propia del Sector	5,336,928,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	5,336,928,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23010101	Construcción de Infraestructura propia del Sector	5,286,928,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286,928,522.00	0.00	5,286,928,522.00	0.00	5,286,928,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301010113	ACUEDUCTOS Y PLANTAS	4,446,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446,260,450.00	0.00	4,446,260,450.00	0.00	4,446,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230101011301	PRODUCCION DE AGUA POTABLE	4,046,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046,260,450.00	0.00	4,046,260,450.00	0.00	4,046,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23010101130101	SISTEMAS DE CAPTACIÓN	2,250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301010113010101	Expansión Sistemas de Captación	2,250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301010113010101800303	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	2,250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	2,250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23010101130102	SISTEMAS DE ADUCCIÓN Y ONDUCCIÓN	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301010113010201	Expansión Sistemas de Aducción y Conducción	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301010113010201800303	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23010101130103	PRETRATAMIENTO Y TRATAMIENTO	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301010113010301	Expansión Sistemas de Pretratamiento	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2301010113010301800303	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

martes, 2 de enero de 2018

AÑO 2018

MES DE ENERO

Página 14 de 14

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						MENSUALES									
			ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.	1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7		
								PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR		
23010101130104	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	1,396,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010113010401	Expansión Sistemas de Distribución	1,396,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010113010401800303	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	1,396,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	1,396,260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
230101011303	OTROS GASTOS EN ESTUDIOS DE PREINVERSION	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23010101130301	Estudios de Preinversión	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23010101130301 8006	OTROS INGRESOS	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010115	ALCANTARILLADO Y REDES	840,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,668,072.00	0.00	840,668,072.00	0.00	840,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
230101011501	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES	840,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,668,072.00	0.00	840,668,072.00	0.00	840,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23010101150101	RECOLECCION Y TRANSPORTE	840,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,668,072.00	0.00	840,668,072.00	0.00	840,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010115010101	Expansión Sistemas de Recolección	558,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000,000.00	0.00	558,000,000.00	0.00	558,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010115010101800403	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AL	558,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000,000.00	0.00	558,000,000.00	0.00	558,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010115010102	Otros Gastos en Estudios de Preinversión	282,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,668,072.00	0.00	282,668,072.00	0.00	282,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010115010102800403	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AL	282,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,668,072.00	0.00	282,668,072.00	0.00	282,668,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23010102	Adquisición de Infraestructura propia del Sector	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010201	Compra de Terrenos	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2301010201 800303	COSTO MEDIO DE INVERSION (CMI) AC	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	SERVICIO DE LA DEUDA	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2402	DEUDA INTERNA	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
240201	Amortizaciones	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24020101	Banca Comercial	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24020101 800402	COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		