



EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO : GF-R-EJ-032

FECHA VIGENCIA : 2008-02-29

VERSION : 00

ESTADO DE GASTOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
DIRECCION Y TELEFONO
PERIODO

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
93.369.940 de Ibague
CARRERA 3 No.1-04 BARRIO LA POLA
DICIEMBRE DE 2008

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITO	APLAZAMIENTOS	DESPAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO REGISTRO MENSUAL	COMPROMISOS ACUMULADO REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	% POR EJECUTAR
02-01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
02-01-01	SERVICIOS PERSONALES														
02 01 01 01	Sueldos	912,660,000	-	15,000,000				-	897,660,000	75,435,618	894,996,668	75,435,618	889,456,428	2,663,332	0%
02 01 01 02	Prima de Navidad	77,380,000	4,000,000	1,500,000				-	79,880,000	73,103,876	79,802,960	73,103,876	79,802,960	77,040	0%
02 01 01 03	Prima de Servicios	40,280,000	-	5,000,000				-	35,280,000	-	34,745,164	-	34,745,164	534,836	2%
02 01 01 04	Prima de Vacaciones	41,340,000	-	2,000,000				-	39,340,000	788,934	39,272,617	788,934	39,272,617	67,383	0%
02 01 01 05	Compensacion de Vacaciones	60,420,000	-	3,000,000				-	57,420,000	1,104,508	57,085,720	1,104,508	57,085,720	334,280	1%
02 01 01 06	Cesantias	79,500,000	11,000,000	-				-	90,500,000	12,794,904	88,849,088	12,794,904	88,849,088	1,650,912	2%
02 01 01 07	Intereses a las Cesantias	10,000,000	-	1,000,000				-	9,000,000	-	8,517,644	-	8,517,644	482,356	5%
02 01 01 08	Auxilio de Transporte	650,000	10,000	-				-	660,000	55,000	660,000	55,000	660,000	-	0%
02 01 01 09	Subsidio de Alimentacion	450,000	-	-				-	450,000	35,512	423,084	35,512	423,084	26,916	6%
02 01 01 10	Bonificaciones	31,800,000	75,000,000	-				-	106,800,000	77,695,002	103,278,494	77,695,002	103,278,494	3,521,506	3%
02 01 01 11	Horas Extras y Festivos	8,000,000	-	-				-	8,000,000	649,320	7,791,840	649,320	7,791,840	208,160	3%
02 01 01 12	Personal Supernumerario	5,000,000	-	1,010,000				-	3,990,000	-	3,231,208	288,450	3,230,820	758,792	19%
02 01 01 13	Indemnizacion Laboral	1,000,000	-	1,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 01 01 14	Honorarios Profesionales	160,000,000	87,000,000	4,000,000				-	243,000,000	-	239,642,000	33,120,000	207,582,000	3,358,000	1%
02 01 01 15	Cuentas por Pagar Servicios Personales	-	-	9,303,608				66,032,057	56,728,449	42,958,463	56,645,375	-	13,645,375	83,074	0%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,428,480,000	177,010,000	42,813,608	-	-	-	66,032,057	1,628,708,449	284,619,837	1,614,941,862	275,071,124	1,534,341,234	13,766,587	1%
02 01 02	GASTOS GENERALES														
02 01 02 01	Viatcos y Gastos de Viaje	15,000,000	2,000,000	-				10,000,000	27,000,000	1,618,276	24,914,678	2,447,347	24,914,678	2,085,322	8%
02 01 02 02	Seguros	25,000,000	14,000,000	12,000,000				-	27,000,000	10,352,475	26,864,760	10,352,475	26,199,510	135,240	1%
02 01 02 03	Capacitacion y Bienestar Social	20,000,000	17,000,000	-				10,401,455	47,401,455	-	38,889,500	-	38,889,500	8,511,955	18%
02 01 02 04	Utiles y Papeleria	50,000,000	20,000,000	11,000,000				-	59,000,000	7,018,900	50,816,233	7,265,572	43,816,233	8,183,767	14%
02 01 02 05	Elementos de Aseo	1,000,000	3,000,000	2,000,000				-	2,000,000	-	1,994,418	-	1,994,418	5,582	0%
02 01 02 06	Materiales y Suministros	20,000,000	29,000,000	600,000				-	48,400,000	12,011,309	36,663,964	3,420,403	26,664,857	11,736,036	24%
02 01 02 07	Fotocopias	25,000,000	6,000,000	-				-	31,000,000	5,237,000	30,664,800	4,093,750	26,382,050	335,200	1%
02 01 02 08	Cumbustibles y Lubricantes	10,000,000	40,000,000	10,000,000				-	40,000,000	-	40,000,000	9,758,068	9,758,068	-	0%
02 01 02 09	Mantenim.Reparacion,Equipo de Computo	20,000,000	8,000,000	2,000,000				-	26,000,000	3,858,920	24,549,304	1,791,500	17,315,584	1,450,696	6%
02 01 02 10	Reparaciones Locativas	20,000,000	80,000,000	4,000,000				-	96,000,000	40,103,876	90,400,983	20,599,977	55,359,448	5,599,017	6%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO : GF-R-EJ-032

FECHA VIGENCIA : 2008-02-29

VERSION : 00

ESTADO DE GASTOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
DIRECCION Y TELEFONO
PERIODO

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
93.369.940 de Ibague
CARRERA 3 No.1-04 BARRIO LA POLA
DICIEMBRE DE 2008

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITO	APLAZAMIENTOS	DESPAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO REGISTRO MENSUAL	COMPROMISOS ACUMULADO REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	% POR EJECUTAR
02 01 02 11	Servicios Publicos	50,000,000	206,000,000	-				-	256,000,000	46,234,339	249,705,237	46,234,338	249,705,237	6,294,763	2%
02 01 02 12	Servicio de Correspondencia	6,000,000	6,000,000	-				-	12,000,000	-	12,000,000	2,106,700	8,106,700	-	0%
02 01 02 13	Impresos,Afiliaciones,Suscrip,Publicaciones	20,000,000	21,000,000	-				-	41,000,000	2,097,942	33,158,547	1,979,976	31,597,712	7,841,453	19%
02 01 02 14	Seguridad y Vigilancia	550,000,000	-	53,000,000				-	497,000,000	-	496,731,940	41,304,535	374,601,462	268,060	0%
02 01 02 15	Gastos por Impuestos	5,300,000,000	-	491,196,392				-	4,808,803,608	120,000	4,808,215,923	-	4,808,215,923	587,685	0%
02 01 02 16	Procesos, Conciliaciones, Sentencias Judiciales	2,000,000,000	-	344,700,000				-	1,655,300,000	328,079,738	1,629,277,753	433,480,137	1,615,040,008	26,022,247	2%
02 01 02 17	Transporte y Acarreos	2,000,000	-	-				-	2,000,000	-	267,250	-	267,250	1,732,750	87%
02 01 02 18	Revisoria Fiscal	38,000,000	-	2,000,000				-	36,000,000	-	36,000,000	6,000,000	36,000,000	-	0%
02 01 02 19	Otros Gastos Generales	20,000,000	21,754,540	1,000,000				-	40,754,540	2,468,700	32,258,488	2,681,367	32,258,488	8,496,052	21%
02 01 02 20	Cuentas por Pagar Gastos Generales	-	-	6,754,540				149,878,572	143,124,032	286,001	141,122,131	-	141,122,131	2,001,901	1%
	TOTAL GASTOS GENERALES	8,192,000,000	473,754,540	940,250,932	-	-	-	170,280,027	7,895,783,635	454,479,591	7,804,495,909	593,516,145	7,568,209,257	91,287,726	1%
02 01 03	TRANSFERENCIAS														
02 01 03 01	Aportes Seguridad Social	200,000,000	4,000,000	-				-	204,000,000	17,217,600	203,630,500	17,217,600	203,630,500	369,500	0%
02 01 03 02	Caja de Compensacion Familiar	40,000,000	4,000,000	-				-	44,000,000	3,261,344	42,346,767	3,261,344	42,346,767	1,653,233	4%
02 01 03 03	I.C.B.F.	30,000,000	3,000,000	-				-	33,000,000	2,446,007	31,760,065	2,446,007	31,760,065	1,239,935	4%
02 01 03 04	SENA	30,000,000	-	7,000,000				-	23,000,000	1,630,672	21,501,456	1,630,672	21,501,456	1,498,544	7%
02 01 03 05	Cuotas Partes Pension y Bonos Pensionales	5,000,000	-	1,000,000				-	4,000,000	205,536	3,035,772	205,536	3,035,772	964,228	24%
02 01 03 06	Contribucion CRA	35,000,000	3,700,000	1,400,000				-	37,300,000	-	37,254,000	-	37,254,000	46,000	0%
02 01 03 07	Contribucion Superservicios	40,000,000	25,500,000	-				-	65,500,000	-	65,436,000	-	65,436,000	64,000	0%
02 01 03 08	Contribucion Cortolima	900,000,000	53,500,000	4,000,000				-	949,500,000	12,356,160	949,158,161	12,356,160	949,158,161	341,839	0%
02 01 03 09	Cuota de Fiscalizacion	100,500,000	-	-				-	100,500,000	-	100,462,994	-	100,462,994	37,006	0%
02 01 03 10	Transferancia de Utilidades	1,000,000	-	1,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 01 03 11	Transferancia de Rendimientos Financieros		53,000,000	-				-	53,000,000	52,324,810	52,324,810	52,324,810	52,324,810	675,190	0%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	1,381,500,000	146,700,000	14,400,000	-	-	-	-	1,513,800,000	89,442,129	1,506,910,525	89,442,129	1,506,910,525	6,889,475	0%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,001,980,000	797,464,540	997,464,540	-	-	-	236,312,084	11,038,292,084	828,541,557	10,926,348,296	958,029,398	10,609,461,016	111,943,788	1%
02 02	COSTOS DIRECTOS DE OPERACION														
02 02 01	COSTOS OPERATIVOS														
02 02 01 01	Sustancias Quimicas	930,000,000	418,000,000	180,094,708				100,000,000	1,267,905,292	1,972,000	1,267,810,892	312,265,823	1,165,883,520	94,400	0%
02 02 01 02	Seguros	200,000,000	-	5,000,000				-	195,000,000	-	195,000,000	-	195,000,000	-	0%
02 02 01 03	Analisis de Laboratorio	25,000,000	-	12,728,000				-	12,272,000	-	12,272,000	-	12,272,000	-	0%
02 02 01 04	Contratos de Servicios de Operación	6,000,000,000	1,185,460,346	69,500,000				360,000,000	7,475,960,346	2,498,925	7,469,233,731	642,115,591	7,063,619,357	6,726,615	0%
02 02 01 05	Mantenimiento Reparacion Medidores	30,000,000	-	30,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 02 01 06	Mantenimiento Reparacion Equipo de Laboratorio	30,000,000	23,500,000	22,317,080				-	31,182,920	11,600	24,442,460	6,107,400	24,442,460	6,740,460	22%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO : GF-R-EJ-032

FECHA VIGENCIA : 2008-02-29

VERSION : 00

ESTADO DE GASTOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
DIRECCION Y TELEFONO
PERIODO

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
93.369.940 de Ibague
CARRERA 3 No.1-04 BARRIO LA POLA
DICIEMBRE DE 2008

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITO	APLAZAMIENTOS	DESPAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO REGISTRO MENSUAL	COMPROMISOS ACUMULADO REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	% POR EJECUTAR
02 02 01 07	Mant Repar Equipo de Acueducto y Alcantarillado	30,000,000	56,000,000	6,000,000				-	80,000,000	3,900,000	76,927,321	27,277,528	64,528,270	3,072,679	4%
02 02 01 08	Mant. y Reparacion Equipo de Comunicaciones	30,000,000	1,000,000	13,484,400				-	17,515,600	60,000	16,695,600	3,283,470	15,653,580	820,000	5%
02 02 01 09	Mant. Reparacion Equipo Automotor	50,000,000	146,500,000	30,000,000				-	166,500,000	22,287,680	136,687,971	13,916,720	111,728,011	29,812,029	18%
02 02 01 10	Mant Repar Compra Equipo Planta de Tratamiento	30,000,000	-	30,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 02 01 11	Mant Reparacion Redes de Acueducto	30,000,000	-	30,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 02 01 12	Mant Reparacion Redes de Alcantarillado	30,000,000	-	30,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 02 01 13	Mant Reparacion Tanques de Almacenamiento	30,000,000	32,000,000	30,000,000				-	32,000,000	-	31,902,167	-	9,570,650	97,833	0%
02 02 01 14	Mantenimiento Bocatomas	30,000,000	-	30,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 02 01 15	Mantenimiento Conducciones	30,000,000	-	30,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 02 01 16	Manten Reparacion de vias e indemnizacion	50,000,000	188,000,000	111,755,509				-	126,244,491	3,307,232	114,869,094	28,010,318	101,069,094	11,375,397	9%
02 02 01 17	Arrendamiento Muebles e Inmuebles	200,000,000	23,000,400	41,000,000				-	182,000,400	11,702,473	180,101,174	19,894,073	128,821,206	1,899,226	1%
02 02 01 18	Servicios Publicos	450,000,000	-	195,000,000				-	255,000,000	-	255,000,000	-	255,000,000	-	0%
02 02 01 19	Combustibles y Lubricantes	130,000,000	-	-				-	130,000,000	320,216	129,679,784	29,491,509	124,277,403	320,216	0%
02 02 01 20	Cuentas por Pagar Costos Operativos	-	-	5,193,067				307,644,158	302,451,091	2,034,351	300,402,395	2,052,991	295,051,938	2,048,696	1%
	TOTAL COSTOS OPERATIVOS	8,335,000,000	2,073,460,746	902,072,764	-	-	-	767,644,158	10,274,032,140	43,362,143	10,211,024,589	1,084,415,424	9,566,917,489	63,007,551	1%
02 02 02	COSTOS COMERCIALES														
02 02 02 01	Gastos de Facturacion	80,000,000	27,000,000	9,863,726				-	97,136,274	24,851,840	94,988,114	6,895,040	77,031,314	2,148,160	2%
02 02 02 02	Seguros	40,000,000	-	-				-	40,000,000	-	39,558,948	-	39,558,948	441,052	1%
02 02 02 03	Servicios Publicos	50,000,000	-	32,412,603				-	17,587,397	-	17,587,397	-	17,587,397	-	0%
02 02 02 04	Gastos de Publicidad	30,000,000	82,991,400	-				-	112,991,400	10,100,000	111,350,000	14,750,000	101,250,000	1,641,400	1%
02 02 02 05	Arrendamiento Muebles e Inmuebles	70,000,000	15,000,000	9,154,720				-	75,845,280	289,465	75,555,815	4,051,675	59,504,011	289,465	0%
02 02 02 06	Desarrollo y Promocion Social	30,000,000	-	1,650,000				-	28,350,000	3,700,000	28,350,000	3,700,000	28,350,000	-	0%
02 02 02 07	Cuentas por Pagar Costos Comerciales	-	-	3,298,333				45,537,638	42,239,305	70,000	42,169,305	-	41,993,305	70,000	0%
	TOTAL COSTOS COMERCIALES	300,000,000	124,991,400	56,379,382	-	-	-	45,537,638	414,149,656	38,292,375	409,559,579	29,396,715	365,274,975	4,590,077	1%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OPERACION	8,635,000,000	2,198,452,146	958,452,146	-	-	-	813,181,796	10,688,181,796	81,654,518	10,620,584,168	1,113,812,139	9,932,192,464	67,597,628	1%
02 03	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA														
02 03 01	DEUDA PUBLICA INTERNA														
02 03 01 01	Amortizacion	3,003,326,000	-	1,320,000,000				-	1,683,326,000	12,000,000	1,553,243,151	12,000,000	1,553,243,151	130,082,849	8%
02 03 01 02	Intereses ,Comisiones y Otros Gtos Bancarios	1,452,250,000	50,000,000	-				-	1,502,250,000	13,399,407	1,487,076,465	13,399,407	1,487,076,465	15,173,535	1%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	4,455,576,000	50,000,000	1,320,000,000	-	-	-	-	3,185,576,000	25,399,407	3,040,319,616	25,399,407	3,040,319,616	145,256,384	5%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO : GF-R-EJ-032

FECHA VIGENCIA : 2008-02-29

VERSION : 00

ESTADO DE GASTOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
DIRECCION Y TELEFONO
PERIODO

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
93.369.940 de Ibague
CARRERA 3 No.1-04 BARRIO LA POLA
DICIEMBRE DE 2008

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITO	APLAZAMIENTOS	DESPLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO REGISTRO MENSUAL	COMPROMISOS ACUMULADO REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	% POR EJECUTAR
02 04	PROGRAMAS DE INVERSION														
02 04 01	INVERSION ADMINISTRACION														
02 04 01 01	Estudios y Proyectos	30,000,000	270,000,000	220,000,000				240,000,000	320,000,000	28,808,192	318,464,558	22,504,088	278,587,011	1,535,442	0%
02 04 01 02	Adquisicion Equipo de Computo y Software	40,000,000	130,000,000	76,000,000				70,000,000	164,000,000	24,945,800	163,854,881	7,906,401	94,829,081	145,119	0%
02 04 01 03	Adquisicion Muebles y Equipo de Oficina	40,000,000	9,000,000	10,000,000				-	39,000,000	5,680,000	33,069,000	-	27,389,000	5,931,000	15%
02 04 01 04	Programa Desarrollo Institucional	20,000,000	398,000,000	100,000,000				60,000,000	378,000,000	85,092,306	366,468,188	69,223,632	191,561,961	11,531,812	3%
02 04 01 05	Adquisicion Equipo Automotor	1,000,000	-	100,000,000				100,000,000	1,000,000	-	212,000	-	212,000	788,000	0%
02 04 01 06	Cuentas por Pagar Inversion Administracion	-	-	48,000,000				156,987,535	108,987,535	5,000,000	108,987,535	5,000,000	105,094,817	-0	0%
02 04 01 07	Implementacion Sistema Gestion de la Calidad	-	5,000,000	5,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
	TOTAL INVERSION ADMINISTRACION	131,000,000	812,000,000	559,000,000	-	-	-	626,987,535	1,010,987,535	149,526,298	991,056,162	104,634,121	697,673,869	19,931,373	2%
02 04 02	INVERSION ACUEDUCTO														
02 04 02 01	Estudios y Proyectos	30,000,000		30,000,000					-		-	-		-	0%
02 04 02 02	Optimizacion Sistema de Acueducto R.P.	940,000,000	1,418,000,000	1,035,000,000				500,000,000	1,823,000,000	806,657,692	1,793,235,169	325,709,505	1,089,434,936	29,764,831	2%
02 04 02 03	Optimizacion Sistema de Acueducto Transferencias	2,286,368,544	1,867,986,393	2,286,368,544	-	-	-	16,431,732,321	18,292,083,521	44,390,221	1,712,075,999	123,243,301	1,291,658,349	16,580,007,522	91%
02 04 02 03 01	Convenio Interadministrativo No.161/2006 y 186/2007 Acueductos Comunitarios	-	19,273,083	-				1,000,000	20,273,083	-	20,273,083	-	20,273,083	-	0%
02 04 02 03 02	Convenio Interadministrativo No.064 de 2007 (SGP)	-	32,213,310					1,000,000	33,213,310	-	33,213,310	-	33,213,310	-	0%
02 04 02 03 03	Convenio Interadministrativo No.094 DE 2007 (Subsidios)	-	16,500,000					1,000,000	17,500,000	-	16,224,800	-	16,224,634	1,275,200	7%
02 04 02 03 04	Convenio Interadministrativo No.161 de 2007 (Acueducto Calambeo)	-						135,000,000	135,000,000	-	-	-	-	135,000,000	100%
02 04 02 03 05	Convenio Interadministrativo No.49/2008 Acueducto Complementario (Empresito Mpal)	-						9,941,880,469	9,941,880,469	-	-	-	-	9,941,880,469	100%
02 04 02 03 06	Convenio Interadministrativo No.051 de 2008 Acueducto complementario (Ministerio Medio Ambiente)	-						6,351,851,852	6,351,851,852	-	-	-	-	6,351,851,852	100%
02 04 02 03 07	Optimizacion Sistema de Acueducto Transferencias Convenio Subsidios No.060/2008	-	1,800,000,000	157,635,193					1,642,364,807	44,390,221	1,642,364,806	123,243,301	1,098,704,021	1	0%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO : GF-R-EJ-032

FECHA VIGENCIA : 2008-02-29

VERSION : 00

ESTADO DE GASTOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
DIRECCION Y TELEFONO
PERIODO

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
93.369.940 de Ibague
CARRERA 3 No.1-04 BARRIO LA POLA
DICIEMBRE DE 2008

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITO	APLAZAMIENTOS	DESPAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO REGISTRO MENSUAL	COMPROMISOS ACUMULADO REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	% POR EJECUTAR
02 04 02 04	Gestion Ambiental (Cuencas Hidrograficas)	70,000,000	270,000,000	250,000,000					90,000,000	28,069,483	88,932,683	8,420,844	69,284,044	1,067,317	1%
02 04 02 05	Cuentas por Pagar Inversion Acueducto	-	167,814,915	10,923,229				3,616,815,735	3,773,707,421	7,083,366	3,766,624,055	596,310,367	3,250,042,181	7,083,366	0%
02 04 02 06	Operación Leasing - Credito Findeter (Tasa Compensada)	-						207,722,439	207,722,439	-	188,404,246	28,465,832	28,465,832	19,318,193	9%
02 04 02 07	Convenio Institucional No.0023/2008 Acueducto Barrio Colinas del sur	-						10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	833,000	6,664,000	-	0%
02 04 02 08	Convenio Institucional No.0050/2008 Control Torrencial Bocatoma Combeima	-						712,834,560	712,834,560	668,011,670	668,011,670	200,403,501	200,403,501	44,822,890	6%
02 04 02 09	Convenio Institucional No.009/2008 Cortolima e Ibal	-						12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	2,926,803	2,926,803	-	0%
	TOTAL INVERSION ACUEDUCTO	3,326,368,544	3,723,801,308	3,769,926,966	-	-	-	21,491,105,055	24,771,347,941	1,540,045,700	8,239,283,822	1,286,313,154	5,815,636,345	16,682,064,119	67%
02 04 03	INVERSION ALCANTARILLADO														
02 04 03 01	Estudios y Proyectos	30,000,000		50,000,000				40,000,000	20,000,000	2,212	19,867,788	-	19,867,788	132,212	1%
02 04 03 02	Optimizacion Sistema de Alcantarillado R.P.	824,986,510	1,750,963,844	92,058,219				530,000,000	3,013,892,135	651,534,571	2,941,534,042	456,901,235	2,243,473,445	72,358,093	2%
02 04 03 03	Optimiz Sistema de Alcantarillado Transferencias	2,286,368,544	1,521,774,217	2,351,136,605	-	-	-	139,533,130	1,596,539,286	158,200,175	1,583,315,535	224,726,601	1,434,189,367	13,223,751	0%
02 04 03 01	Convenio Interadministrativo No.161/2006 y 186/2007 Acueductos Comunitarios	-	-	19,273,083				25,040,423	5,767,340	-	5,767,339	-	5,767,339	1	0%
02 04 03 02	Convenio Interadministrativo No.064 de 2007 (SGP)	-	-	32,213,310				66,166,724	33,953,414	-	24,630,525	-	24,630,525	9,322,889	27%
02 04 03 03	Convenio Interadministrativo No.094 DE 2007 (Subsidios)	-	-	16,500,000				48,325,983	31,825,983	-	31,825,983	-	31,225,508	0	0%
02 04 03 04	Optimizacion Sistema de Alcantarillado Transferencias Convenio Subsidios No.060/2008	-	1,521,774,217	-				-	1,521,774,217	158,200,175	1,517,985,977	224,726,601	1,369,460,284	3,788,240	0%
02 04 03 04	Saneamiento Hidrico	30,000,000	-	30,000,000				-	-	-	-	-	-	-	0%
02 04 03 05	Programa de Tratamiento Aguas Residuales	30,000,000	100,000,000	15,000,000				-	115,000,000	10,207,103	114,170,809	-	69,289,381	829,191	1%
02 04 03 06	Cuentas por Pagar Inversion Alcantarillado	-	-	311,417,579				3,131,454,053	2,820,036,474	27,502,914	2,792,533,559	102,878,503	2,644,466,823	27,502,915	1%
02 04 03 07	Credito Linea Findeter Saneamiento Hidrico Barrios del Sur - Mirolindo	-	-	-				18,434,263	18,434,263	11,015,058	7,419,205	-	7,419,205	11,015,058	60%
02 04 03 08	Programa de Reuso	-		500,000,000				500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
02 04 03 09	Convenio Interinstitucional No.0005/2008 Alcantarillado Barrio Boqueron							256,900,084	256,900,084	-	256,885,151	-	242,039,169	14,933	0%



EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO : GF-R-EJ-032

FECHA VIGENCIA : 2008-02-29

VERSION : 00

ESTADO DE GASTOS

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
DIRECCION Y TELEFONO
PERIODO

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
93.369.940 de Ibague
CARRERA 3 No.1-04 BARRIO LA POLA
DICIEMBRE DE 2008

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITO	APLAZAMIENTOS	DESPAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO REGISTRO MENSUAL	COMPROMISOS ACUMULADO REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER	% POR EJECUTAR
02 04 03 10	Convenio Institucional No.0026/2008 Alcantarillado Barrio Echandia			-				300,000,000	300,000,000	-	299,456,190	-	284,428,409	543,810	0%
02 04 03 11	Compra de Equipo de Limpieza de Alcantarillado (Leasing)			-				700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	350,000,000	350,000,000	-	0%
02 04 03 12	Convenio Interadministrativo No.0069/2008			-				38,358,628	38,358,628	-	38,215,112	23,136,313	34,600,847	143,516	0%
02 04 03 13	Optimizacion Sistema de Alcantarillado Recursos del Credito			-				700,000,000	700,000,000	27,284,658	694,007,395	252,715,630	449,012,657	5,992,605	1%
02 04 03 14	Convenio No.3.1-0220 Red de Alcantarillado Clarita Botero			-				22,941,997	22,941,997	22,848,230	22,848,230	-	-	93,767	0%
02 04 03 15	Convenio No.3.1-0222 Arreglo Cuneta Colegio Normal			-				26,741,781	26,741,781	26,708,248	26,708,248	11,053,128	11,053,128	33,533	0%
	TOTAL INVERSION ALCANTARILLADO	3,201,355,054	3,372,738,061	3,349,612,403	-	-	-	6,404,363,935.60	9,628,844,648	858,259,189	9,496,961,265	1,421,411,410	7,789,840,219	131,883,384	1%
	TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION	6,658,723,598	7,908,539,369	7,678,539,369	-	-	-	28,522,456,525.13	35,411,180,123	2,547,831,187	18,727,301,249	2,812,358,685	14,303,150,433	16,833,878,875	48%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	30,751,279,598	10,954,456,055	10,954,456,055	-	-	-	29,571,950,405.28	60,323,230,003	3,483,426,669	43,314,553,329	4,909,599,629	37,885,123,529	17,158,676,675	28%

JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
Gerente