

 <b>Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico</b>												
<b>PRESUPUESTO 2010</b> <b>Informe Ejecución Presupuestal de Gastos</b> <b>UNIDAD EJECUTORA 320103</b>												
OBJETO DEL GASTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACION		APROPIACION VIGENTE	EJECUCION ENERO	EJECUCION FEBRERO	EJECUCION MARZO	EJECUCION ABRIL	EJECUCION MAYO	EJECUCION JUNIO	EJECUCION JULIO	TOTAL EJECUCION
		CREDITO	CONTRACREDITO									
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.274.050.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.274.050.530</b>	<b>367.715.531</b>	<b>274.424.687</b>	<b>267.652.272</b>	<b>289.370.629</b>	<b>326.856.643</b>	<b>293.164.654</b>	<b>368.959.507</b>	<b>2.188.143.923</b>
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.992.794.772			1.992.794.772	151.813.186	161.024.046	155.081.023	149.747.494	179.670.759	159.560.519	161.118.385	1.118.015.412
SUELDOS	1.812.445.000			1.812.445.000	149.347.404	152.674.289	150.185.862	149.359.144	164.253.860	145.547.790	151.578.147	1.062.946.496
SUELDOS DE VACACIONES	159.420.000			159.420.000	0	4.955.723	4.895.161	0	15.416.899	11.218.568	8.870.848	45.357.199
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	20.929.772			20.929.772	2.465.782	3.394.034	0	388.350	0	2.794.161	669.390	9.711.717
PRIMA TECNICA	308.617.836			308.617.836	21.082.374	20.144.594	21.150.255	21.954.105	24.970.368	22.235.707	23.955.076	155.492.479
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	308.617.836			308.617.836	21.082.374	20.144.594	21.150.255	21.954.105	24.970.368	22.235.707	23.955.076	155.492.479
OTROS	717.830.167			717.830.167	31.092.408	24.441.172	24.384.109	36.165.932	43.812.237	40.438.110	111.533.491	311.867.459
GASTOS DE REPRESENTACION	151.300.000			151.300.000	10.442.343	9.978.239	10.442.343	10.442.343	10.815.947	11.242.924	10.651.191	74.015.330
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	73.746.000			73.746.000	3.434.820	1.996.929	481.544	11.432.755	8.656.028	7.835.784	6.006.042	39.843.902
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.522.167			10.522.167	725.163	448.990	0	845.892	1.463.839	1.110.080	765.405	5.359.369
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.075.000			3.075.000	282.884	242.472	282.883	264.022	308.971	256.944	288.547	1.926.723
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.506.000			4.506.000	430.500	369.000	430.500	401.800	430.500	383.350	430.500	2.876.150
PRIMA DE SERVICIO	83.738.000			83.738.000	1.399.338	0	238.463	1.818.996	1.120.231	1.132.929	78.914.722	84.624.679
PRIMA DE VACACIONES	88.445.000			88.445.000	6.219.278	3.610.040	4.350.293	2.498.494	11.810.202	8.906.407	6.155.840	43.550.554
PRIMA DE NAVIDAD	184.262.000			184.262.000	0	0	0	303.547	786.157	0	0	1.846.262
PRIMA DE GESTION	118.236.000			118.236.000	8.158.082	7.795.502	8.158.083	8.158.083	8.449.961	8.783.535	8.321.244	57.824.490
OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO)	160.182.847			160.182.847	0	0	0	0	0	0	0	0
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR	41.359.168			41.359.168	8.551.507	1.031.977	2.805.722	4.956.707	3.764.382	3.352.691	1.520.493	25.983.479
HORAS EXTRAS	23.290.000			23.290.000	0	1.031.977	1.760.386	1.598.690	1.675.317	1.465.915	1.520.493	9.052.778
INDEMNIZACION POR VACACIONES	18.069.168			18.069.168	8.551.507	0	1.045.336	3.358.017	2.089.065	1.886.776	0	16.930.701
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	134.819.041			134.819.041	88.006.527	0	0	9.716.667	0	0	0	97.723.194
HONORARIOS	58.445.041			58.445.041	41.095.327	0	0	9.716.667	0	0	0	50.811.994
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	76.374.000			76.374.000	46.911.200	0	0	0	0	0	0	46.911.200
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y	198.446.699			198.446.699	67.169.529	67.782.898	64.231.163	66.829.724	74.638.897	67.577.627	70.832.062	479.061.900
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	488.724.000			488.724.000	35.992.394	38.617.555	36.435.000	37.946.932	42.683.200	37.007.533	40.149.639	268.832.253
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	305.918.000			305.918.000	22.977.033	20.423.992	19.408.363	20.221.792	22.350.297	21.735.894	21.443.623	148.560.994
APORTES AL ICBF	74.296.699			74.296.699	4.920.278	5.245.171	5.033.100	5.196.900	5.763.800	5.300.500	5.543.100	37.002.849
APORTES AL SENA	12.377.000			12.377.000	819.956	873.995	838.500	865.900	960.400	883.300	923.800	6.165.851
APORTES A LA ESAP	12.377.000			12.377.000	819.956	873.995	838.500	865.900	960.400	883.300	923.800	6.165.851
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	24.754.000			24.754.000	1.639.912	1.748.190	1.677.700	1.732.300	1.920.800	1.767.100	1.848.100	12.334.102
GASTOS GENERALES	2.027.794.438	3.000.000	27.725.144	2.003.069.294	688.574.451	46.035.947	173.824.806	64.039.910	49.162.383	23.904.426	283.183.918	1.328.725.841
IMPUESTOS Y MULTAS	22.960.650			22.960.650	0	0	1.676.000	0	0	0	0	1.676.000
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22.960.650			22.960.650	0	0	1.676.000	0	0	0	0	1.676.000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.004.833.788	3.000.000	27.725.144	1.980.108.644	688.574.451	46.035.947	172.148.806	64.039.910	49.162.383	23.904.426	283.183.918	1.327.049.841
COMPRA DE EQUIPO	511.000	3.000.000		3.511.000	0	0	944.376	0	0	0	240.844	1.185.220
MATERIALES Y SUMINISTROS	175.022.000			175.022.000	10.621.960	6.080.200	59.907.734	7.546.124	19.737.279	825.128	506.850	105.225.275
MANTENIMIENTO	273.080.000			273.080.000	48.565.319	7.889.449	21.661.997	44.432.053	7.817.757	7.157.397	22.482.537	160.006.509
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	52.500.000			52.500.000	20.155.400	197.800	535.988	330.296	427.900	418.800	6.380.100	28.446.284
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	50.830.000			50.830.000	34.907.962	4.593.600	6.180.000	0	0	0	4.000.000	49.681.562
SERVICIOS PUBLICOS	191.213.000			191.213.000	11.752.021	11.536.857	8.619.573	7.815.102	13.136.131	5.519.173	12.302.824	70.681.681
SEGUROS	132.924.788		27.725.144	105.199.644	0	0	0	0	3.202.035	0	0	3.202.035
ARRENDAMIENTOS	930.000.000			930.000.000	541.967.909	6.237.000	0	0	0	0	232.271.961	780.476.870
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	138.753.000			138.753.000	0	9.501.041	74.299.138	3.916.335	4.841.281	7.683.928	1.803.802	102.045.525
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	60.000.000			60.000.000	20.603.880	0	0	0	0	2.300.000	3.195.000	26.098.880
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.137.131.987	24.725.144	0	3.161.857.131	0	0	3.150.747.357	0	0	0	0	3.150.747.357
CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL	11.109.774			11.109.774	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	3.117.576.061			3.117.576.061	0	0	3.117.576.061	0	0	0	0	3.117.576.061
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.446.152	24.725.144		33.171.296	0	0	33.171.296	0	0	0	0	33.171.296
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.438.976.955</b>	<b>27.725.144</b>	<b>27.725.144</b>	<b>9.438.976.955</b>	<b>1.056.289.982</b>	<b>320.460.634</b>	<b>3.592.224.435</b>	<b>353.410.539</b>	<b>376.019.026</b>	<b>317.069.080</b>	<b>652.143.425</b>	<b>6.667.617.121</b>
MEJORAMIENTO ACTUALIZACION Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA CRA	140.000.000			140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO EN CALDASIA	600.000.000			600.000.000	123.732.000	0	0	0	0	0	7.909.727	131.641.727
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE TRABAJO POR PROCESOS	974.000.000			974.000.000	402.152.996	18.566.670	22.974.716	249.058	508.080	24.050.000	29.101.000	497.602.520
ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL MARCO REGULADOR DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.590.000.000			2.590.000.000	616.358.350	0	12.500.000	15.830.340	0	2.978.436	46.888.000	694.555.126
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>4.304.000.000</b>			<b>4.304.000.000</b>	<b>1.142.243.346</b>	<b>18.566.670</b>	<b>35.474.716</b>	<b>16.079.398</b>	<b>508.080</b>	<b>27.028.436</b>	<b>83.898.727</b>	<b>1.323.799.373</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>13.742.976.955</b>	<b>27.725.144</b>	<b>27.725.144</b>	<b>13.742.976.955</b>	<b>2.198.533.328</b>	<b>339.027.304</b>	<b>3.627.699.151</b>	<b>369.489.937</b>	<b>376.527.106</b>	<b>344.097.516</b>	<b>736.042.152</b>	<b>7.991.416.494</b>



Comisión  
de Regulación  
de Agua Potable y  
Saneamiento Básico

PRESUPUESTO 2010  
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos  
UNIDAD EJECUTORA 320103

RUBRO	INGRESOS ENERO	INGRESOS FEBRERO	INGRESOS MARZO	INGRESOS ABRIL	INGRESOS MAYO	INGRESOS JUNIO	INGRESOS JULIO	TOTAL EJECUCION
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	3.269.933.069	824.797.769	93.659.101	478.523.482	284.414.788	2.985.248.065	783.633.755	8.720.210.029
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906.063	3.155.394	295.249.100	318.792.947	0	39.032.276	0	657.135.780
INTERESES DE MORA	77.000	4.955.723	4.895.161	13.940.592	0	8.960.352	38.306.873	71.135.701
REINTEGROS	2.450.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000
EXCEDENTES DE CONTRIBUCION (Vigencias Anteriores)	0	0	3.117.576.061	0	0	0	0	3.117.576.061
GRAN TOTAL	3.273.366.132	832.908.886	3.511.379.423	811.257.021	284.414.788	3.033.240.693	821.940.628	12.568.507.571