

**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SAESP**

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADOS A 31-12-2023

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS**

ADMINISTRATIVOS	APROPIACION DEFINITIVA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
2,1,1 PERSONAL	7.232.502.551,00	493.524.715,00	435.912.245,00	776.739.055,00	7.134.411.180,00
2,1,3 TRANSFER.	742.171.000,00	58.037.270,00	81.786.306,00	61.713.117,00	742.163.946,00
<b>2,1,2,01 BIENES</b>	<b>80.898.010,00</b>	<b>12.108.250,00</b>			<b>80.898.010,00</b>
2,1,2,02 PRODUCT	4.386.922.362,00	336.113.091,27	46.970.778,00	711.696.910,00	4.323.617.057,27
2,1,7 CESANTIAS	291.533.961,00	1.117.908,00	3.183.158,00	5.434.033,00	232.599.571,00
2,1,8 IMPUESTOS	4.232.272.100,00	563.828.559,26	244.684.726,62	247.989.577,96	4.220.864.411,79
2,2 DEUDA	5.841.184.183,00	683.690.418,64	430.046.292,22	<b>374.164.050,57</b>	5.796.296.896,26
	<b>22.807.484.167,00</b>	<b>2.148.420.212,17</b>	<b>1.242.583.505,84</b>	<b>2.177.736.743,53</b>	<b>22.530.851.072,32</b>
<b>FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS</b>					
2,4,1 PERSONAL	12.037.144.559	815.069.820,00	803.607.636,00	1.354.445.926,90	11.784.447.612,90
2,1,7 CESANTIAS	1.180.849.000	1.424.927,00	6.089.061,00	100.882.972,00	1.174.167.828,00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>13.217.993.559,00</b>	<b>816.494.747,00</b>	<b>809.696.697,00</b>	<b>1.455.328.898,90</b>	<b>12.958.615.440,90</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>36.025.477.726,00</b>	<b>2.964.914.959,17</b>	<b>2.052.280.202,84</b>	<b>3.633.065.642,43</b>	<b>35.489.466.513,22</b>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.311.137.370,00</b>	<b>1.248.792.100,00</b>	<b>2.237.501.986,90</b>	<b>20.325.626.191,90</b>
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES</b>		<b>1.653.777.589,17</b>	<b>803.488.102,84</b>	<b>1.395.563.655,53</b>	<b>15.163.840.321,32</b>

**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDA**

	APROPIACION DEFINITIVA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
					-
2,4,5,01 MATERIALES Y S	4.146.447.602	51.657.602,00	83.694.387,00	170.234.886,40	4.127.713.622,80
2,4,5,02 ADQUISICION DE	7.936.798.031	303.122.198,97	440.729.396,13	213.928.951,00	7.842.770.414,02
2,4,8 IMPUESTOS	1.174.578.472	124.623.900,00	-	52.084.104,00	1.174.577.723,00
	<b>13.257.824.104,00</b>	<b>479.403.700,97</b>	<b>524.423.783,13</b>	<b>436.247.941,40</b>	<b>13.145.061.759,82</b>
<b>TOTAL 24</b>	<b>25.294.968.663,00</b>				<b>26.103.677.200,72</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>49.283.301.830,00</b>	<b>3.444.318.660,14</b>	<b>2.576.703.985,97</b>	<b>4.069.313.583,83</b>	<b>48.634.528.273,04</b>
<b>TOTAL GASTOS ADTVOS.</b>		<b>2.148.420.212,17</b>	<b>1.242.583.505,84</b>	<b>2.177.736.743,53</b>	<b>22.530.851.072,32</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>1.295.898.447,97</b>	<b>1.334.120.480,13</b>	<b>1.891.576.840,30</b>	<b>26.103.677.200,72</b>

**GASTOS DE INVERSION COMPROMETIDA**

APROPIACION DEFINITIVA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO

operativos 2,3,2,01 INV.	7.030.926.485	83.454.962,00	- 15.986.715,00	- 368.602.800,00	7.004.846.816,43
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>7.030.926.485,00</b>	<b>83.454.962,00</b>	<b>- 15.986.715,00</b>	<b>- 368.602.800,00</b>	<b>7.004.846.816,43</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>56.314.228.315,00</b>	<b>3.527.773.622,14</b>	<b>2.560.717.270,97</b>	<b>3.700.710.783,83</b>	<b>55.639.375.089,47</b>