ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
Codigo	Descripción									73.765.139,04						
		88.438.839.783,00			85.365.839.783,00											
.	Gastos	48.116.590.690,00														
		19.071.231.690,00	**1.176.043.560,00**	**1.176.043.560,00**	**19.015.332.690,00**	**4.848.835.348,76**	**2.442.965.222,34**	**4.726.536.183,52**	**4.199.607.734,72**	**150.651.137,32**	**4.184.879.266,48**	**3.531.638.275,85**	**2.698.274.745,36**	**820.537.779,49**	**14.288.796.506,48**	0,22
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.163.539.685,00**			**13.054.589.785,00**	**3.717.848.539,74**		**3.595.549.374,50**	**3.535.036.703,70**		**3.520.308.235,46**	**2.897.630.872,60**	**2.110.440.874,64**	**774.364.246,96**	**9.459.040.410,50**	0,27
	GASTOS DE PERSONAL	**6.763.181.400,00**			**6.763.181.400,00**	**1.816.920.793,00**		**1.814.237.935,00**	**1.815.444.793,00**		**1.812.761.935,00**	**1.758.993.480,32**	**1.317.895.547,32**	**428.272.182,00**	**4.948.943.465,00**	0,27
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**6.763.181.400,00**			**6.763.181.400,00**	**1.816.920.793,00**		**1.814.237.935,00**	**1.815.444.793,00**		**1.812.761.935,00**	**1.758.993.480,32**	**1.317.895.547,32**	**428.272.182,00**	**4.948.943.465,00**	0,27
	SALARIO	**3.966.966.400,00**			**3.966.966.400,00**	**794.891.766,00**		**794.210.908,00**	**794.891.766,00**		**794.210.908,00**	**788.898.713,32**	**515.672.365,32**	**273.226.348,00**	**3.172.755.492,00**	0,20
	FACTORES SALARIALES COMUNES	**3.840.855.600,00**			**3.840.855.600,00**	**758.374.636,00**		**757.693.778,00**	**758.374.636,00**		**757.693.778,00**	**752.381.583,32**	**489.149.935,32**	**263.231.648,00**	**3.083.161.822,00**	0,20
A1.FS.1.11	Sueldo	2.670.617.600,00	-	-	2.670.617.600,00	691.678.244,00	414.058,00	691.264.186,00	691.678.244,00	414.058,00	691.264.186,00	691.264.186,00	452.456.579,00	238.807.607,00	1.979.353.414,00	0,26
A1.FS.1.14	Subsidio De Alimentación	44.323.200,00	-	-	44.323.200,00	428.151,00	-	428.151,00	428.151,00	-	428.151,00	389.456,32	389.456,32	-	43.895.049,00	0,01
A1.FS.1.15	Auxilio De Transporte	86.015.200,00	-	-	86.015.200,00	14.525.798,00	-	14.525.798,00	14.525.798,00	-	14.525.798,00	14.525.798,00	9.549.720,00	4.976.078,00	71.489.402,00	0,17
A1.FS.1.17	Prima De Servicio	539.078.000,00	-	-	539.078.000,00	3.296.679,00	-	3.296.679,00	3.296.679,00	-	3.296.679,00	3.296.679,00	2.269.680,00	1.026.999,00	535.781.321,00	0,01
A1.FS.1.18	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	238.606.800,00	-	-	238.606.800,00	13.831.263,00	-	13.831.263,00	13.831.263,00	-	13.831.263,00	13.831.263,00	10.700.893,00	3.130.370,00	224.775.537,00	0,06
A1.FS.1.19	Prima De Vacaciones	204.870.400,00	-	-	204.870.400,00	21.905.501,00	-	21.905.501,00	21.905.501,00	-	21.905.501,00	21.905.501,00	10.585.607,00	11.319.894,00	182.964.899,00	0,11
A1.FS.1.10	Viaticos De Los Funcionarios En Comisión	57.344.400,00	-	-	57.344.400,00	12.709.000,00	266.800,00	12.442.200,00	12.709.000,00	266.800,00	12.442.200,00	7.168.700,00	3.198.000,00	3.970.700,00	44.902.200,00	0,22
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	**126.110.800,00**			**126.110.800,00**	**36.517.130,00**		**36.517.130,00**	**36.517.130,00**		**36.517.130,00**	**36.517.130,00**	**26.522.430,00**	**9.994.700,00**	**89.593.670,00**	0,29
A1.FS.1.21	Prima De Antigüedad	126.110.800,00	-	-	126.110.800,00	36.517.130,00	-	36.517.130,00	36.517.130,00	-	36.517.130,00	36.517.130,00	26.522.430,00	9.994.700,00	89.593.670,00	0,29
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMIN	**1.163.168.800,00**			**1.163.168.800,00**	**645.452.321,00**		**645.452.321,00**	**645.452.321,00**		**645.452.321,00**	**645.452.321,00**	**585.699.880,00**	**46.926.690,00**	**517.716.479,00**	0,55
A1.CI.2.10	Pensiones	543.658.800,00	-	-	543.658.800,00	264.525.027,00	-	264.525.027,00	264.525.027,00	-	264.525.027,00	264.525.027,00	226.768.398,00	37.756.629,00	279.133.773,00	0,49
A1.CI.2.20	Salud	157.709.600,00	-	-	157.709.600,00	82.261.039,00	-	82.261.039,00	82.261.039,00	-	82.261.039,00	82.261.039,00	73.090.978,00	9.170.061,00	75.448.561,00	0,52
A1.CI.2.30	Cesantías (Ley 50)	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	186.420.742,00	-	186.420.742,00	186.420.742,00	-	186.420.742,00	186.420.742,00	186.420.742,00	-	13.579.258,00	0,93
A1.CI.2.40	Comfamiliar	154.485.600,00	-	-	154.485.600,00	66.450.421,00	-	66.450.421,00	66.450.421,00	-	66.450.421,00	66.450.421,00	57.287.051,00	9.163.370,00	88.035.179,00	0,43
A1.CI.2.50	Aportes ARL	57.806.800,00	-	-	57.806.800,00	24.172.983,00	-	24.172.983,00	24.172.983,00	-	24.172.983,00	24.172.983,00	21.702.885,00	2.470.098,00	33.633.817,00	0,42
A1.CI.2.60	Aportes Al Icbf	36.626.000,00	-	-	36.626.000,00	12.972.655,00	-	12.972.655,00	12.972.655,00	-	12.972.655,00	12.972.655,00	12.257.285,00	715.370,00	23.653.345,00	0,35
A1.CI.2.70	Aportes Al Sena	12.882.000,00	-	-	12.882.000,00	8.649.454,00	-	8.649.454,00	8.649.454,00	-	8.649.454,00	8.649.454,00	8.172.541,00	476.913,00	4.232.546,00	0,67
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE I	**278.748.000,00**			**278.748.000,00**	**24.311.430,00**		**24.311.430,00**	**24.311.430,00**		**24.311.430,00**	**23.026.230,00**	**12.217.325,00**	**10.808.905,00**	**254.436.570,00**	0,09
	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICI	**278.748.000,00**			**278.748.000,00**	**24.311.430,00**		**24.311.430,00**	**24.311.430,00**		**24.311.430,00**	**23.026.230,00**	**12.217.325,00**	**10.808.905,00**	**254.436.570,00**	0,09
A1.NC.3.11	VACACIONES	204.870.400,00	-	-	204.870.400,00	19.918.430,00	-	19.918.430,00	19.918.430,00	-	19.918.430,00	19.918.430,00	9.109.525,00	10.808.905,00	184.951.970,00	0,10
A1.NC.3.51	Auxilio Por Maternidad	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
A1.NC.3.71	Becas Educacion Basica	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-
A1.NC.3.81	Becas Educacion Universitaria Y Tecnologica	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	-
A1.NC.3.91	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	35.877.600,00	-	-	35.877.600,00	4.393.000,00	-	4.393.000,00	4.393.000,00	-	4.393.000,00	3.107.800,00	3.107.800,00	-	31.484.600,00	0,12
	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CO	**1.354.298.200,00**			**1.354.298.200,00**	**352.265.276,00**	**2.002.000,00**	**350.263.276,00**	**350.789.276,00**	**2.002.000,00**	**348.787.276,00**	**301.616.216,00**	**204.305.977,00**	**97.310.239,00**	**1.004.034.924,00**	0,26
	AUXILIOS CONVENCIONALES	**200.000.000,00**			**200.000.000,00**	**103.210.580,00**	**2.002.000,00**	**101.208.580,00**	**103.210.580,00**	**2.002.000,00**	**101.208.580,00**	**54.037.520,00**	**3.984.000,00**	**50.053.520,00**	**98.791.420,00**	0,51
A1.OG.4.11	Auxilio Odonlologico	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00	6.307.200,00	1.359.400,00	4.947.800,00	6.307.200,00	1.359.400,00	4.947.800,00	4.048.200,00	2.698.800,00	1.349.400,00	27.052.200,00	0,15
A1.OG.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
A1.OG.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-
A1.OG.4.14	Auxilios Por Convencion	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	93.309.780,00	-	93.309.780,00	93.309.780,00	-	93.309.780,00	47.680.920,00	-	47.680.920,00	6.690.220,00	0,93
A1.OG.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	-
A1.OG.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	3.593.600,00	642.600,00	2.951.000,00	3.593.600,00	642.600,00	2.951.000,00	2.308.400,00	1.285.200,00	1.023.200,00	37.049.000,00	0,07
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	**1.154.298.200,00**			**1.154.298.200,00**	**249.054.696,00**		**249.054.696,00**	**247.578.696,00**		**247.578.696,00**	**247.578.696,00**	**200.321.977,00**	**47.256.719,00**	**905.243.504,00**	0,21
A1.OG.4.17	Intereses A Las Cesantias	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00	102.967.618,00	-	102.967.618,00	102.967.618,00	-	102.967.618,00	102.967.618,00	102.955.545,00	12.073,00	7.032.382,00	0,94
A1.OG.4.18	Capacitacion	21.205.600,00	-	-	21.205.600,00	4.442.000,00	-	4.442.000,00	2.966.000,00	-	2.966.000,00	2.966.000,00	-	2.966.000,00	16.763.600,00	0,14
A1.OG.4.19	Pago A Pensionados	850.000.000,00	-	-	850.000.000,00	141.645.078,00	-	141.645.078,00	141.645.078,00	-	141.645.078,00	141.645.078,00	97.366.432,00	44.278.646,00	708.354.922,00	0,17
A1.OG.1.10	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	55.001.000,00	-	-	55.001.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.001.000,00	-
A1.OG.1.11	Dotación	118.091.600,00	-	-	118.091.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.091.600,00	-
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**2.864.446.254,00**			**2.755.496.354,00**	**1.287.365.249,74**	**-**	**1.167.748.942,50**	**1.106.029.413,70**	**-**	**1.093.983.803,46**	**525.074.888,25**	**365.741.452,29**	**159.333.435,96**	**1.587.747.411,50**	0,40
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	**2.864.446.254,00**			**2.755.496.354,00**	**1.287.365.249,74**		**1.167.748.942,50**	**1.106.029.413,70**		**1.093.983.803,46**	**525.074.888,25**	**365.741.452,29**	**159.333.435,96**	**1.587.747.411,50**	0,40
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TAB	**30.000.000,00**			**30.000.000,00**	**4.215.000,00**		**4.215.000,00**	**4.215.000,00**		**4.215.000,00**	**-**	**-**	**-**	**25.785.000,00**	0,14
A2.PA.3.50	Azúcar	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	1.040.000,00	-	1.040.000,00	1.040.000,00	-	1.040.000,00	-	-	-	8.960.000,00	0,10
A2.PA.3.80	Productos Del Café	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	2.520.000,00	-	2.520.000,00	2.520.000,00	-	2.520.000,00	-	-	-	7.480.000,00	0,25
A2.PA.3.90	Otros Productos Alimenticios	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	655.000,00	-	655.000,00	655.000,00	-	655.000,00	-	-	-	9.345.000,00	0,07
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	**270.615.690,00**			**270.615.690,00**	**126.247.847,00**	**-**	**126.247.847,00**	**124.046.347,00**	**-**	**124.046.347,00**	**105.590.437,93**	**47.037.763,97**	**58.552.673,96**	**144.367.843,00**	0,46
A2.OB.2.19	Otros Productos De Papel Y Carton	31.408.690,00	-	250.000,00	31.158.690,00	18.956.509,00	-	18.956.509,00	18.956.509,00	-	18.956.509,00	1.463.065,72	274.084,00	1.188.981,72	12.202.181,00	0,61
A2.OB.2.29	Otros Libros Impresos		50.000,00	-	50.000,00	1.278,00	-	1.278,00	1.278,00	-	1.278,00	1.278,00	-	1.278,00	48.722,00	0,03
A2.OB.2.49	Otros periódicos, revistas y publicaciones periódicas impresas, publicados menos d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.OB.2.51	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrograficas,	119.450.000,00	-	6.003.000,00	113.447.000,00	31.882.960,00	-	31.882.960,00	29.681.460,00	-	29.681.460,00	49.681.460,40	39.598.579,97	10.082.880,43	81.564.040,00	0,26
A2.OB.2.71	Libros De Registros, Libros De Contabilidad, Cuadernillos De Notas, Bloques Para C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.OB.5.31	Productos De Aseo	10.000.000,00	2.600.000,00	-	12.600.000,00	12.589.100,00	-	12.589.100,00	12.589.100,00	-	12.589.100,00	368.600,00	179.100,00	189.500,00	10.900,00	1,00
	MUEBLES	**109.757.000,00**			**113.360.000,00**	**62.818.000,00**		**62.818.000,00**	**62.818.000,00**		**62.818.000,00**	**54.076.033,81**	**6.986.000,00**	**47.090.033,81**	**50.542.000,00**	0,55
	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OCINAS	**109.757.000,00**			**113.360.000,00**	**62.818.000,00**		**62.818.000,00**	**62.818.000,00**		**62.818.000,00**	**54.076.033,81**	**6.986.000,00**	**47.090.033,81**	**50.542.000,00**	0,55
A2.OB.8.12	Muebles Y Enseres Metalicos	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	19.215.000,00	-	19.215.000,00	19.215.000,00	-	19.215.000,00	14.347.033,81	6.986.000,00	7.361.033,81	4.785.000,00	0,80
A2.OB.8.15	Muebles Y Enseres En Madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.OB.8.91	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escribi	40.000.000,00	3.603.000,00	-	43.603.000,00	43.603.000,00	-	43.603.000,00	43.603.000,00	-	43.603.000,00	39.729.000,00	-	39.729.000,00	-	1,00
A2.OB.8.93	Escobas, Cepillos, Pinceles, Brochas Y Productos Simila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
A2.OB.8.99	Articulos N.C.P. (Para Eventos Y Celebraciones)	45.757.000,00	-	-	45.757.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.757.000,00	-
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	**8.124.800,00**			**8.124.800,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**8.124.800,00**	-
A2.PM.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción	8.124.800,00	-	-	8.124.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.124.800,00	-
	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DI	**60.767.000,00**			**60.767.000,00**	**15.174.571,00**		**15.174.571,00**	**13.150.071,00**		**13.150.071,00**	**10.950.071,00**	**7.269.202,00**	**3.680.869,00**	**45.592.429,00**	0,22
A2.SA.3.39	Otros servicios de comidas contratadas	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	2.139.121,00	-	2.139.121,00	2.139.121,00	-	2.139.121,00	2.139.121,00	1.783.752,00	355.369,00	7.860.879,00	0,21
A2.SA.8.11	Servicios postales relacionados con sobres	25.383.500,00	-	-	25.383.500,00	9.735.450,00	-	9.735.450,00	7.710.950,00	-	7.710.950,00	7.710.950,00	5.485.450,00	2.225.500,00	15.648.050,00	0,30
A2.SA.8.12	Servicios postales relacionados con paquetes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.SA.8.20	Servicios de mensajería	25.383.500,00	-	-	25.383.500,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	22.083.500,00	0,13
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	**247.019.200,00**			**247.019.200,00**	**199.458.936,74**		**190.785.626,50**	**190.796.237,70**		**182.122.927,46**	**18.066.610,50**	**227.606,50**	**17.839.004,00**	**56.233.573,50**	0,74
	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXC	**232.019.200,00**			**232.019.200,00**	**199.458.936,74**	**8.673.310,24**	**190.785.626,50**	**190.796.237,70**	**8.673.310,24**	**182.122.927,46**	**18.066.610,50**	**227.606,50**	**17.839.004,00**	**41.233.573,50**	0,78
A2.SF.1.31	Servicios de seguros de vida individual		130.500,00	-	130.500,00	130.335,50	-	130.335,50	130.335,50	-	130.335,50	130.335,50	130.335,50	-	164,50	1,00
A2.SF.1.32	Servicios de seguros de vida colectiva	60.430.400,00	-	48.806.000,00	11.624.400,00	12.090.655,58	466.255,58	11.624.400,00	11.636.281,58	466.255,58	11.170.026,00	1.533.509,00	-	1.533.509,00	-	0,96
A2.SG.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	40.000.000,00	-	30.472.000,00	9.528.000,00	10.149.250,62	621.250,62	9.528.000,00	8.586.102,62	621.250,62	7.964.852,00	941.779,00	-	941.779,00	-	0,84
A2.SG.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sust	40.000.000,00	94.262.000,00	-	134.262.000,00	139.381.147,34	5.119.147,34	134.262.000,00	135.203.032,30	5.119.147,34	130.083.884,96	12.149.369,00	-	12.149.369,00	-	0,97
A2.SG.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	40.000.000,00	-	9.311.000,00	30.689.000,00	33.155.656,70	2.466.656,70	30.689.000,00	30.688.594,70	2.466.656,70	28.221.938,00	3.178.768,00	-	3.178.768,00	-	0,92
A2.17.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	-	1.588.800,00	-	1.588.800,00	97.271,00	-	97.271,00	97.271,00	-	97.271,00	132.850,00	97.271,00	35.579,00	1.491.529,00	0,06
A2.SG.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de transit	51.588.800,00	-	7.392.300,00	44.196.500,00	4.454.620,00	-	4.454.620,00	4.454.620,00	-	4.454.620,00	-	-	-	39.741.880,00	0,10
	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANC	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
0	**SERVICIOS FIDUCIARIOS Y DE CUSTODIA**	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	#¡DIV/0!
A2.SF.1.54	Servicios Fiduciarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.SF.1.55	Servicios de custodia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS, PENS	**15.000.000,00**			**15.000.000,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**15.000.000,00**	-
A2.SF.1.63	Servicios actuariales	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-
A2.SF.1.64	Servicios de administración de fondos de pensiones y c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	**1.992.519.564,00**			**1.883.569.664,00**	**848.936.495,00**		**737.993.498,00**	**680.489.358,00**		**677.117.058,00**	**380.335.368,82**	**308.750.079,82**	**71.585.289,00**	**1.145.576.166,00**	0,36
	SERVICIOS JURÍDICOS	**732.057.000,00**			**732.057.000,00**	**212.268.688,00**		**212.268.688,00**	**203.868.688,00**		**203.868.688,00**	**43.881.888,00**	**29.807.088,00**	**14.074.800,00**	**519.788.312,00**	0,28
A2.SP.2.11	Servicios de asesoramiento y representación jurídica Y	565.200.000,00	-	-	565.200.000,00	206.853.000,00	-	206.853.000,00	198.453.000,00	-	198.453.000,00	25.111.000,00	11.060.000,00	14.051.000,00	358.347.000,00	0,35
A2.SP.2.12	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	#¡DIV/0!
A2.SP.2.19	Servicios de arbitraje y conciliación	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
A2.SP.1.99	Otros servicios jurídicos n.c.p	16.857.000,00	-	-	16.857.000,00	5.415.688,00	-	5.415.688,00	5.415.688,00	-	5.415.688,00	5.770.888,00	5.747.088,00	23.800,00	11.441.312,00	0,32
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	**279.000.000,00**			**279.000.000,00**	**49.209.000,00**		**46.809.000,00**	**43.959.000,00**		**41.559.000,00**	**14.614.000,00**	**7.663.000,00**	**6.951.000,00**	**232.191.000,00**	0,15
A2.SP.2.20	Servicios de auditoría financiera	219.000.000,00	-	-	219.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.000.000,00	-
A2.SP.2.21	Servicios de contabilidad	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	49.209.000,00	2.400.000,00	46.809.000,00	43.959.000,00	2.400.000,00	41.559.000,00	14.614.000,00	7.663.000,00	6.951.000,00	13.191.000,00	0,69
A2.SP.2.22	Servicios de teneduría de libros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMI	**70.000.000,00**			**70.000.000,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**70.000.000,00**	-
A2.SP.2.31	Servicios de preparación y asesoramiento tributario en	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000,00	-
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTF	**229.040.164,00**			**229.040.164,00**	**126.524.550,00**	**-**	**126.524.550,00**	**126.524.550,00**	**-**	**126.524.550,00**	**86.477.935,82**	**56.022.365,82**	**30.455.570,00**	**102.515.614,00**	0,55
A2.SP.1.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	57.188.160,00	47.834.590,00	9.353.570,00	50.000.000,00	-
A2.SP.1.12	Servicios de consultoría en gestión financiera		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.SP.1.13	Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.SP.1.17	Servicios de gestión de procesos empresariales	87.040.164,00	-	-	87.040.164,00	81.612.000,00	-	81.612.000,00	81.612.000,00	-	81.612.000,00	13.602.000,00	-	13.602.000,00	5.428.164,00	0,94
A2.SP.1.21	Servicios de relaciones públicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.SP.1.31	Servicios de consultoría en TI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A2.SP.1.32	Servicios de soporte de TI	92.000.000,00	-	-	92.000.000,00	44.912.550,00	-	44.912.550,00	44.912.550,00	-	44.912.550,00	15.687.775,82	8.187.775,82	7.500.000,00	47.087.450,00	0,49
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTR	**250.000.000,00**			**250.000.000,00**	**155.800.000,00**	**-**	**155.800.000,00**	**116.600.000,00**	**-**	**116.600.000,00**	**53.250.000,00**	**46.300.000,00**	**6.950.000,00**	**94.200.000,00**	0,47
A2.SP.3.61	Servicios completos de publicidad	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	155.800.000,00	-	155.800.000,00	116.600.000,00	-	116.600.000,00	53.250.000,00	46.300.000,00	6.950.000,00	94.200.000,00	0,47
A2.SP.3.69	Otros servicios de publicidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECC	**25.450.000,00**			**25.150.000,00**	**10.267.998,00**	**-**	**10.267.998,00**	**10.267.998,00**	**-**	**10.267.998,00**	**10.181.099,00**	**8.946.746,00**	**1.234.353,00**	**14.882.002,00**	0,41
A2.SP.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	12.725.000,00	-	-	12.725.000,00	8.138.860,00	-	8.138.860,00	8.138.860,00	-	8.138.860,00	8.138.860,00	7.209.670,00	929.190,00	4.586.140,00	0,64
A2.SP.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utili	12.725.000,00	-	300.000,00	12.425.000,00	2.129.138,00	-	2.129.138,00	2.129.138,00	-	2.129.138,00	2.042.239,00	1.737.076,00	305.163,00	10.295.862,00	0,17
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS	**-**			**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**-**	1,00
A2.SP.4.21	Servicios básicos de Internet	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	1,00
0.0		**234.092.800,00**			**178.193.800,00**	**253.037.173,00**		**160.227.434,00**	**155.867.660,00**		**155.867.660,00**	**149.855.980,00**	**141.133.355,00**	**8.722.625,00**	**17.966.366,00**	0,87
A2.18.5.23	Servicios de sistemas de seguridad	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	431.790,00	-	431.790,00	371.790,00	-	371.790,00	311.790,00	207.860,00	103.930,00	9.568.210,00	0,04
A2.SP.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	234.092.800,00	-	65.899.000,00	168.193.800,00	252.605.383,00	92.809.739,00	159.795.644,00	155.495.870,00	-	155.495.870,00	149.544.190,00	140.925.495,00	8.618.695,00	8.398.156,00	0,92
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	**11.178.800,00**			**11.178.800,00**	**3.666.666,00**	**-**	**3.666.666,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.512.134,00**	-
A2.SP.5.31	Servicios de desinfección y exterminación	11.178.800,00	-	-	11.178.800,00	3.666.666,00	-	3.666.666,00	-	-	-	-	-	-	7.512.134,00	-
	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, O	**40.198.800,00**			**40.198.800,00**	**31.280.216,00**		**15.546.958,00**	**16.519.258,00**		**15.546.958,00**	**15.546.958,00**	**14.876.458,00**	**670.500,00**	**24.651.842,00**	0,39
A2.SP.5.51	Servicios de reserva para transporte	40.198.800,00	-	-	40.198.800,00	31.280.216,00	15.733.258,00	15.546.958,00	16.519.258,00	972.300,00	15.546.958,00	15.546.958,00	14.876.458,00	670.500,00	24.651.842,00	0,39
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	**3.827.200,00**			**4.174.200,00**	**4.173.894,00**		**4.173.894,00**	**4.173.894,00**		**4.173.894,00**	**1.180.248,00**	**806.354,00**	**373.894,00**	**306,00**	1,00
A2.SP.5.95	Servicios de copia y reproducción	3.827.200,00	347.000,00	-	4.174.200,00	4.173.894,00	-	4.173.894,00	4.173.894,00	-	4.173.894,00	1.180.248,00	806.354,00	373.894,00	306,00	1,00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	**107.702.800,00**			**54.304.900,00**	**2.404.797,00**	**-**	**2.404.797,00**	**2.404.797,00**	**-**	**2.404.797,00**	**2.618.747,00**	**767.797,00**	**1.850.950,00**	**51.900.103,00**	0,04
A2.SP.7.12	servicios de mantenimiento y reparación de maquinari	2.780.400,00	-	-	2.780.400,00	1.216.697,00	-	1.216.697,00	1.216.697,00	-	1.216.697,00	1.430.647,00	253.697,00	1.176.950,00	1.563.703,00	0,44
A2.SP.7.13	Servicios de mantenimiento y reparación de computad	25.080.000,00	-	-	25.080.000,00	1.188.100,00	-	1.188.100,00	1.188.100,00	-	1.188.100,00	1.188.100,00	514.100,00	674.000,00	23.891.900,00	0,05
A2.SP.7.15	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodo	79.842.400,00	-	53.397.900,00	26.444.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.444.500,00	-
	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPR	**9.972.000,00**			**9.972.000,00**	**3.513,00**		**3.513,00**	**3.513,00**		**3.513,00**	**2.428.513,00**	**2.426.916,00**	**1.597,00**	**9.968.487,00**	0,00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
A2.SP.9.12	Otros trabajos de encuadernación n.c.p	9.972.000,00	-	-	9.972.000,00	3.513,00	-	3.513,00	3.513,00	-	3.513,00	2.428.513,00	2.426.916,00	1.597,00	9.968.487,00	0,00
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	**255.400.000,00**			**255.400.000,00**	**93.332.400,00**		**93.332.400,00**	**93.332.400,00**		**93.332.400,00**	**10.132.400,00**	**2.456.800,00**	**7.675.600,00**	**162.067.600,00**	0,37
	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	**253.400.000,00**			**253.400.000,00**	**92.975.600,00**		**92.975.600,00**	**92.975.600,00**		**92.975.600,00**	**9.775.600,00**	**2.100.000,00**	**7.675.600,00**	**160.424.400,00**	0,37
A2.AS.3.12	Servicios médicos generales	126.700.000,00	-	-	126.700.000,00	39.600.000,00	-	39.600.000,00	39.600.000,00	-	39.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-	87.100.000,00	0,31
A2.AS.3.14	Programa De Salud Ocupacional	126.700.000,00	-	-	126.700.000,00	53.375.600,00	-	53.375.600,00	53.375.600,00	-	53.375.600,00	7.675.600,00	-	7.675.600,00	73.324.400,00	0,42
0.0	**SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHO**	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**	**356.800,00**		**356.800,00**	**356.800,00**		**356.800,00**	**356.800,00**	**356.800,00**	**-**	**1.643.200,00**	0,18
0	SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES RECICLAE	2.000.000,00			2.000.000,00	356.800,00		356.800,00	356.800,00		356.800,00	356.800,00	356.800,00	-	1.643.200,00	0,18
A2.AS.4.22	Servicios de recolección de materiales reciclables no pe	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	356.800,00	-	356.800,00	356.800,00	-	356.800,00	356.800,00	356.800,00	-	1.643.200,00	0,18
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**160.000.000,00**			**160.000.000,00**	**60.901.997,00**		**60.901.997,00**	**60.901.997,00**		**60.901.997,00**	**60.901.997,00**	**21.488.368,00**	**39.413.629,00**	**99.098.003,00**	0,38
	CESANTÍAS														-	#¡DIV/0!
	CESANTIAS RETROACTIVAS														-	#¡DIV/0!
	CESANTIAS RETROACTIVAS														-	#¡DIV/0!
	CESANTIAS RETROACTIVAS	**160.000.000,00**			**160.000.000,00**	**60.901.997,00**		**60.901.997,00**	**60.901.997,00**		**60.901.997,00**	**60.901.997,00**	**21.488.368,00**	**39.413.629,00**	**99.098.003,00**	0,38
A7.DP.1.11	Cesantías Definitivas	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.901.997,00	-	1.901.997,00	1.901.997,00	-	1.901.997,00	1.901.997,00	488.368,00	1.413.629,00	98.003,00	0,95
A7.DP.1.12	Cesantías Parciales	160.000.000,00	-	2.000.000,00	158.000.000,00	59.000.000,00	-	59.000.000,00	59.000.000,00	-	59.000.000,00	59.000.000,00	21.000.000,00	38.000.000,00	99.000.000,00	0,37
	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANC	**3.375.912.031**			**3.375.912.031,00**	**552.660.500,00**		**552.660.500,00**	**552.660.500,00**		**552.660.500,00**	**552.660.507,03**	**405.315.507,03**	**147.345.000,00**	**2.823.251.531,00**	0,16
	IMPUESTOS														-	#¡DIV/0!
	IMPUESTOS NACIONALES	**2.355.912.031,00**			**2.355.912.031,00**	**424.395.000,00**		**424.395.000,00**	**424.395.000,00**		**424.395.000,00**	**424.395.007,03**	**277.050.007,03**	**147.345.000,00**	**1.931.517.031,00**	0,18
A11.I.1.10	Impuestos Sobre La Renta Y Complementarios	2.355.912.031,00	-	-	2.355.912.031,00	424.395.000,00	-	424.395.000,00	424.395.000,00	-	424.395.000,00	424.395.007,03	277.050.007,03	147.345.000,00	1.931.517.031,00	0,18
A11.I.1.50	Impuesto Al Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A11.I.1.12	Impuesto del 4 x 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	IMPUESTOS TERRITORIALES	**608.000.000,00**			**608.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**608.000.000,00**	-
A11.I.2.10	Impuesto Predial Y Sobretasa Ambiental	230.000.000,00	-	-	230.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000.000,00	-
A11.I.2.30	Impuesto De Industria Y Comercio	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-
A11.I.2.40	Impuesto De Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A11.I.2.50	Impuesto De Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A11.I.2.60	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000,00	-
	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	TASAS AMBIENTALES														-	#¡DIV/0!
	TASAS AMBIENTALES	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A11.T.1.11	Tasa Retributiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
A11.T.1.12	Tasa Por Uso Del Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	CONTRIBUCIONES	**412.000.000,00**			**412.000.000,00**	**128.265.500,00**		**128.265.500,00**	**128.265.500,00**		**128.265.500,00**	**128.265.500,00**	**128.265.500,00**	**-**	**283.734.500,00**	0,31
)	**CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE**	**150.000.000,00**			**150.000.000,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000,00**	-
A11.C.1.00	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
)	**CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVIC**	**262.000.000,00**			**262.000.000,00**	**128.265.500,00**		**128.265.500,00**	**128.265.500,00**		**128.265.500,00**	**128.265.500,00**	**128.265.500,00**	**-**	**133.734.500,00**	0,49
A11.C.2.00	Contribución - Superintendencia De Servicios Públicos	262.000.000,00	-	-	262.000.000,00	128.265.500,00	-	128.265.500,00	128.265.500,00	-	128.265.500,00	128.265.500,00	128.265.500,00	-	133.734.500,00	0,49
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**1.476.436.200,00**			**1.529.487.100,00**	**582.337.496,02**		**582.337.496,02**	**115.921.718,02**		**115.921.718,02**	**93.671.862,50**	**79.459.783,01**	**14.212.079,49**	**947.149.603,98**	0,08
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	**1.476.436.200,00**			**1.454.589.400,00**	**560.768.329,02**		**560.768.329,02**	**108.553.901,02**		**108.553.901,02**	**86.824.027,01**	**72.638.166,01**	**14.185.861,00**	**893.821.070,98**	0,07
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	**1.449.589.400,00**			**1.454.589.400,00**	**560.768.329,02**		**560.768.329,02**	**108.553.901,02**		**108.553.901,02**	**86.824.027,01**	**72.638.166,01**	**14.185.861,00**	**888.821.070,98**	0,07
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	**270.614.400,00**			**270.614.400,00**	**15.121.500,00**		**15.121.500,00**	**15.121.500,00**		**15.121.500,00**	**9.900.800,00**	**9.900.800,00**	**-**	**255.492.900,00**	0,06
B5.GC.7.11	Energía	270.614.400,00	-	-	270.614.400,00	15.121.500,00	-	15.121.500,00	15.121.500,00	-	15.121.500,00	9.900.800,00	9.900.800,00	-	255.492.900,00	0,06
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXC	**139.360.000,00**			**139.360.000,00**	**3.518.288,02**		**3.518.288,02**	**3.518.288,02**		**3.518.288,02**	**2.390.362,01**	**1.887.339,01**	**503.023,00**	**135.841.711,98**	0,03
B5.OB.3.31	Gasolina para automotores	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	1.550.911,01	-	1.550.911,01	1.550.911,01	-	1.550.911,01	968.428,01	968.428,01	-	68.449.088,99	0,02
B5.OB.3.51	Combustibles tipo diésel	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	1.967.377,01	-	1.967.377,01	1.967.377,01	-	1.967.377,01	1.421.934,00	918.911,00	503.023,00	28.032.622,99	0,07
0	Aceites lubricantes de petróleo y aceites de minerales	-			-	-		-	-		-	-		-	-	#¡DIV/0!
B5.OB.3.81	Aceites, Lubricantes y Grasas	12.552.800,00	-	-	12.552.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.552.800,00	-
0	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)							-			-			-	-	#¡DIV/0!
0	PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.				-			-			-			-	-	#¡DIV/0!
3					-			-			-			-	-	#¡DIV/0!
B5.OB.6.11	Llantas nuevas para automóviles	20.036.400,00	-	-	20.036.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.036.400,00	-
B5.OB.6.12	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bicic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.OB.6.21	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	6.770.800,00	-	-	6.770.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.770.800,00	-
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	**996.500.000,00**			**996.500.000,00**	**542.128.541,00**		**542.128.541,00**	**89.914.113,00**		**89.914.113,00**	**74.532.865,00**	**60.850.027,00**	**13.682.838,00**	**454.371.459,00**	0,09
B5.MC.5.21	Computadores portatiles (laptop y notebook)	-	7.387.000,00	-	7.387.000,00	7.387.000,00	-	7.387.000,00	1.780.000,00	-	1.780.000,00	1.780.000,00	-	1.780.000,00	-	0,24
B5.MC.5.31	Unidad central de procesamiento (CPU)	-	23.156.000,00	-	23.156.000,00	23.156.000,00	-	23.156.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.50	Otras máquinas automáticas para el procesamiento de	-	25.110.000,00	-	25.110.000,00	25.110.000,00	-	25.110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.61	Mouse, teclados	-	42.000,00	-	42.000,00	42.000,00	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.62	Escaner	-	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.63	Impresoras de inyeccion de tinta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.MC.5.64	Impresoras laser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.MC.5.65	Otras impresoras utilizadas en máquinas procesadoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.MC.5.66	Impresora multifuncional	-	520.000,00	-	520.000,00	520.000,00	-	520.000,00	520.000,00	-	520.000,00	520.000,00	520.000,00	-	-	1,00
B5.MC.5.81	Tarjetas de sonido, de video, de red y tarjetas similares	-	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.90	Partes y accesorios para computadores y minicomputa	-	7.601.000,00	-	7.601.000,00	7.600.831,00	-	7.600.831,00	6.387.253,00	-	6.387.253,00	6.387.259,00	-	6.387.259,00	169,00	0,84
B5.MA.6.12	Generadores eléctricos de corriente alterna (alternado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
B5.MA.6.13	Motores eléctricos de potencia superior a 37,5 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.MA.6.31	Partes y accesorios para motores eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.213.579,00	-	1.213.579,00	-	#¡DIV/0!
B5.MA.6.32	Partes y piezas para plantas generadoras de electricida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.MA.6.14	Baterías para automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.MA.6.10	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lám	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.AT.7.21	Aparatos transmisores para radiofusión o televisión,	36.500.000,00	500.000,00	-	37.000.000,00	36.941.850,00	-	36.941.850,00	-	-	-	-	-	-	58.150,00	-
B5.RR.7.31	Radiorreceptores y receptores de televisió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.PS.7.81	Paquetes de sistemas operativos	-	8.800.000,00	-	8.800.000,00	8.800.000,00	-	8.800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-	0,09
B5.PS.7.82	Paquetes de redes de software	890.000.000,00	-	74.766.000,00	815.234.000,00	361.000.000,00	-	361.000.000,00	10.506.000,00	-	10.506.000,00	60.559.527,00	57.057.527,00	3.502.000,00	454.234.000,00	0,01
B5.PS.7.83	Paquetes de software para los sistemas de gestión de l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.272.500,00	3.272.500,00	-	-	#¡DIV/0!
B5.ET.9.11	Automóviles	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	69.920.860,00	-	69.920.860,00	69.920.860,00	-	69.920.860,00	-	-	-	79.140,00	1,00
B5.ET.9.12	Chasises equipados con motores, para vehículos auton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.ET.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
		-			5.000.000,00	-		-	-		-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE INSTALCIONES	-			5.000.000											-
B5.15.4.6	Reparaciones locativas	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	3.873.153,00	-	3.873.153,00	3.873.153,00	-	3.873.153,00	-	-	-	1.126.847,00	0,77
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; A	**11.115.000,00**			**11.115.000,00**	-		-	-		-	-	-	-	**11.115.000,00**	-
B5.ST.5.11	Servicios de transporte por carretera de corresponden	11.115.000,00	-	-	11.115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.115.000,00	-
B5.ST.6.12	Servicios de alquiler de camiones con operario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.ST.6.19	Otros servicios de alquiler de vehículos de transporte c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONI	**32.000.000,00**			**32.000.000,00**	-		-	-		-	-	-	-	**32.000.000,00**	-
B5.SA.3.11	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y	32.000.000,00	-	-	32.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000.000,00	-
B5.SA.3.14	Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de otro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
		26.846.800,00			**74.897.700,00**	**21.569.167,00**		**21.569.167,00**	**7.367.817,00**		**7.367.817,00**	**6.847.835,49**	**6.821.617,00**	**26.218,49**	**53.328.533,00**	0,10
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	**26.846.800,00**			**74.897.700,00**	**21.569.167,00**	-	**21.569.167,00**	**7.367.817,00**	-	**7.367.817,00**	**6.847.835,49**	**6.821.617,00**	**26.218,49**	**53.328.533,00**	0,10
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PR	**26.846.800,00**			**74.897.700,00**	**21.569.167,00**		**21.569.167,00**	**7.367.817,00**		**7.367.817,00**	**6.847.835,49**	**6.821.617,00**	**26.218,49**	**53.328.533,00**	0,10
B5.SM.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	26.846.800,00	-	-	26.846.800,00	6.821.617,00	-	6.821.617,00	6.821.617,00	-	6.821.617,00	6.821.617,00	6.821.617,00	-	20.025.183,00	0,25
B5.SM.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de motocicle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.SM.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equip	-	550.000,00	-	550.000,00	546.200,00	-	546.200,00	546.200,00	-	546.200,00	26.218,49	-	26.218,49	3.800,00	0,99
B5.SM.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinari	-	48.050.900,00	550.000,00	47.500.900,00	14.201.350,00	-	14.201.350,00	-	-	-	-	-	-	33.299.550,00	-
B5.SM.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
B5.SM.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIO DE LA DEUDA	**4.431.255.805,00**			**4.431.255.805,00**	**548.649.313,00**		**548.649.313,00**	**548.649.313,00**		**548.649.313,00**	**540.335.540,75**	**508.374.087,71**	**31.961.453,04**	**3.882.606.492,00**	0,12
	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	**4.431.255.805,00**			**4.431.255.805,00**	**548.649.313,00**		**548.649.313,00**	**548.649.313,00**		**548.649.313,00**	**540.335.540,75**	**508.374.087,71**	**31.961.453,04**	**3.882.606.492,00**	0,12
	PRINCIPAL	**2.343.757.805,00**			**2.343.757.805,00**	**389.511.949,00**		**389.511.949,00**	**389.511.949,00**		**389.511.949,00**	**389.511.949,10**	**389.511.949,10**	-	**1.954.245.856,00**	0,17
	PRÉSTAMOS	**2.343.757.805,00**			**2.343.757.805,00**	**389.511.949,00**		**389.511.949,00**	**389.511.949,00**		**389.511.949,00**	**389.511.949,10**	**389.511.949,10**	-	**1.954.245.856,00**	0,17
	ENTIDADES FINANCIERAS	**2.343.757.805,00**			**2.343.757.805,00**	**389.511.949,00**		**389.511.949,00**	**389.511.949,00**		**389.511.949,00**	**389.511.949,10**	**389.511.949,10**	-	**1.954.245.856,00**	0,17
	BANCA COMERCIAL	**2.343.757.805,00**			**2.343.757.805,00**	**389.511.949,00**		**389.511.949,00**	**389.511.949,00**		**389.511.949,00**	**389.511.949,10**	**389.511.949,10**	-	**1.954.245.856,00**	0,17
C10.P.2.20	Prestamos Banca Comercial	2.343.757.805,00	-	-	2.343.757.805,00	389.511.949,00	-	389.511.949,00	389.511.949,00	-	389.511.949,00	389.511.949,10	389.511.949,10	-	1.954.245.856,00	0,17
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR														-	#¡DIV/0!
	PROVEEDORES														-	#¡DIV/0!
	RECURSOS PROPIOS														-	#¡DIV/0!
	Recursos Propios														-	#¡DIV/0!
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS														-	#¡DIV/0!
	Convenios Interadministrativos														-	#¡DIV/0!
	FONDO ROTATORIO MEDICION Y CONTROL														-	#¡DIV/0!
	Fondo Rotatorio Medicion Y Control														-	#¡DIV/0!
	INTERESES	**1.400.000.000,00**			**1.400.000.000,00**	**35.664.721,00**	-	**35.664.721,00**	**35.664.721,00**	-	**35.664.721,00**	**35.664.586,61**	**35.664.586,61**	-	**1.364.335.279,00**	0,03
	PRÉSTAMOS	**1.400.000.000,00**			**1.400.000.000,00**	**35.664.721,00**	-	**35.664.721,00**	**35.664.721,00**	-	**35.664.721,00**	**35.664.586,61**	**35.664.586,61**	-	**1.364.335.279,00**	0,03
	ENTIDADES FINANCIERAS	**1.400.000.000,00**			**1.400.000.000,00**	**35.664.721,00**	-	**35.664.721,00**	**35.664.721,00**	-	**35.664.721,00**	**35.664.586,61**	**35.664.586,61**	-	**1.364.335.279,00**	0,03
	BANCA COMERCIAL	**1.400.000.000,00**			**1.400.000.000,00**	**35.664.721,00**	-	**35.664.721,00**	**35.664.721,00**	-	**35.664.721,00**	**35.664.586,61**	**35.664.586,61**	-	**1.364.335.279,00**	0,03
C10.I.2.22	Intereses Banca Comercial	1.400.000.000,00	-	-	1.400.000.000,00	35.664.721,00	-	35.664.721,00	35.664.721,00	-	35.664.721,00	35.664.586,61	35.664.586,61	-	1.364.335.279,00	0,03
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR														-	#¡DIV/0!
	COMISIONES Y OTROS GASTOS	**687.498.000,00**			**687.498.000,00**	**123.472.643,00**	-	**123.472.643,00**	**123.472.643,00**	-	**123.472.643,00**	**115.159.005,04**	**83.197.552,00**	**31.961.453,04**	**564.025.357,00**	0,18
	PRÉSTAMOS				687.498.000,00	123.472.643,00	-	123.472.643,00	123.472.643,00	-	123.472.643,00	115.159.005,04	83.197.552,00	31.961.453,04	564.025.357,00	0,18
	ENTIDADES FINANCIERAS	**687.498.000,00**			**687.498.000,00**	**123.472.643,00**	-	**123.472.643,00**	**123.472.643,00**	-	**123.472.643,00**	**115.159.005,04**	**83.197.552,00**	**31.961.453,04**	**564.025.357,00**	0,18
	Banca Comercial				**687.498.000,00**	**123.472.643,00**	-	**123.472.643,00**	**123.472.643,00**	-	**123.472.643,00**	**115.159.005,04**	**83.197.552,00**	**31.961.453,04**	**564.025.357,00**	0,18
C10.C.2.21	Intereses, GMF, Comisiones Banca Comercial	240.000.000,00	-	-	240.000.000,00	27.545,00	-	27.545,00	27.545,00	-	27.545,00	27.545,00	16.527,00	11.018,00	239.972.455,00	0,00
C10.C.2.22	Comision por Recaudo	447.498.000,00	-	-	447.498.000,00	123.445.098,00	-	123.445.098,00	123.445.098,00	-	123.445.098,00	115.131.460,04	83.181.025,00	31.950.435,04	324.052.902,00	0,28
	INVERSIÓN	29.045.359.000,00			26.028.258.000,00	8.639.502.609,28		8.010.272.376,00	6.935.331.916,28		6.879.003.033,02	4.083.079.174,72	2.437.946.279,21	1.645.132.895,51	18.017.985.624,00	0,26
	PROYECTO DE INVERSIÓN ACUEDUCTO	**18.844.652.000,00**			**18.729.603.760,00**	**6.248.632.308,29**		**5.642.434.811,48**	**5.076.677.415,29**		**5.039.139.871,50**	**2.697.226.856,89**	**1.785.158.562,32**	**912.068.294,57**	**13.087.168.948,52**	0,27
	GASTOS DE PERSONAL	**6.204.654.520,00**			**6.174.654.520,00**	**1.807.711.402,00**		**1.806.500.002,00**	**1.807.711.402,00**		**1.806.500.002,00**	**1.792.759.072,00**	**1.309.437.545,00**	**483.321.527,00**	**4.368.154.518,00**	0,29
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**6.204.654.520,00**			**6.174.654.520,00**	**1.807.711.402,00**		**1.806.500.002,00**	**1.807.711.402,00**		**1.806.500.002,00**	**1.792.759.072,00**	**1.309.437.545,00**	**483.321.527,00**	**4.368.154.518,00**	0,29
	SALARIO	**4.131.863.820,00**			**4.131.863.820,00**	**1.109.415.859,00**		**1.109.296.859,00**	**1.109.415.859,00**		**1.109.296.859,00**	**1.106.645.259,00**	**726.309.492,00**	**380.335.767,00**	**3.022.566.961,00**	0,27
	FACTORES SALARIALES COMUNES	**3.999.447.480,00**			**3.999.447.480,00**	**1.083.882.017,00**		**1.083.763.017,00**	**1.083.882.017,00**		**1.083.763.017,00**	**1.081.111.417,00**	**707.620.617,00**	**373.490.800,00**	**2.915.684.463,00**	0,27
D81.F.1.11	Sueldo Básico	2.804.148.480,00	-	-	2.804.148.480,00	846.255.517,00	119.000,00	846.136.517,00	846.255.517,00	119.000,00	846.136.517,00	846.136.517,00	547.302.975,00	298.833.542,00	1.958.011.963,00	0,30

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
D81.F.1.12	Subsidio De Alimentación	46.539.360,00	-	-	46.539.360,00	16.692.300,00	-	16.692.300,00	16.692.300,00	-	16.692.300,00	16.692.300,00	16.692.300,00	-	29.847.060,00	0,36
D81.F.1.13	Auxilio De Transporte	90.315.960,00	-	-	90.315.960,00	28.235.388,00	-	28.235.388,00	28.235.388,00	-	28.235.388,00	28.235.388,00	18.434.872,00	9.800.516,00	62.080.572,00	0,31
D81.F.1.14	Prima De Servicio	566.031.900,00	-	-	566.031.900,00	6.053.511,00	-	6.053.511,00	6.053.511,00	-	6.053.511,00	6.053.511,00	5.318.541,00	734.970,00	559.978.389,00	0,01
D81.F.1.15	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	250.537.140,00	-	-	250.537.140,00	145.399.599,00	-	145.399.599,00	145.399.599,00	-	145.399.599,00	145.399.599,00	94.081.310,00	51.318.289,00	105.137.541,00	0,58
D81.F.1.16	Prima De Vacaciones	215.113.920,00	-	-	215.113.920,00	37.268.302,00	-	37.268.302,00	37.268.302,00	-	37.268.302,00	37.268.302,00	24.995.119,00	12.273.183,00	177.845.618,00	0,17
D81.F.1.17	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	26.760.720,00	-	-	26.760.720,00	3.977.400,00	-	3.977.400,00	3.977.400,00	-	3.977.400,00	1.325.800,00	795.500,00	530.300,00	22.783.320,00	0,15
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	**132.416.340,00**			**132.416.340,00**	**25.533.842,00**		**25.533.842,00**	**25.533.842,00**		**25.533.842,00**	**25.533.842,00**	**18.688.875,00**	**6.844.967,00**	**106.882.498,00**	0,19
D81.F.1.21	Prima De Antigüedad	132.416.340,00	-	-	132.416.340,00	25.533.842,00	-	25.533.842,00	25.533.842,00	-	25.533.842,00	25.533.842,00	18.688.875,00	6.844.967,00	106.882.498,00	0,19
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMIN	**1.221.327.240,00**			**1.221.327.240,00**	**338.919.848,00**		**338.919.848,00**	**338.919.848,00**		**338.919.848,00**	**338.919.848,00**	**256.918.196,00**	**82.001.652,00**	**882.407.392,00**	0,28
D81.C.2.10	Salud	165.595.080,00	-	-	165.595.080,00	60.868.595,00	-	60.868.595,00	60.868.595,00	-	60.868.595,00	60.868.595,00	51.662.291,00	9.206.304,00	104.726.485,00	0,37
D81.C.2.20	Pensión	570.841.740,00	-	-	570.841.740,00	64.977.403,00	-	64.977.403,00	64.977.403,00	-	64.977.403,00	64.977.403,00	13.752.336,00	51.225.067,00	505.864.337,00	0,11
D81.C.2.30	Aportes De Cesantías	210.000.000,00	-	-	210.000.000,00	169.296.183,00	-	169.296.183,00	169.296.183,00	-	169.296.183,00	169.296.183,00	169.296.183,00	-	40.703.817,00	0,81
D81.C.2.40	Cajas De Compensación Familiar	162.209.880,00	-	-	162.209.880,00	27.695.136,00	-	27.695.136,00	27.695.136,00	-	27.695.136,00	27.695.136,00	14.218.038,00	13.477.098,00	134.514.744,00	0,17
D81.C.2.50	Aportes Arl	60.697.140,00	-	-	60.697.140,00	14.125.376,00	-	14.125.376,00	14.125.376,00	-	14.125.376,00	14.125.376,00	6.929.028,00	7.196.348,00	46.571.764,00	0,23
D81.C.2.60	Aportes Al Icbf	38.457.300,00	-	-	38.457.300,00	1.174.300,00	-	1.174.300,00	1.174.300,00	-	1.174.300,00	1.174.300,00	636.199,00	538.101,00	37.283.000,00	0,03
D81.C.2.70	Aportes Al Sena	13.526.100,00	-	-	13.526.100,00	782.855,00	-	782.855,00	782.855,00	-	782.855,00	782.855,00	424.121,00	358.734,00	12.743.245,00	0,06
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE I	**292.685.400,00**			**292.685.400,00**	**36.900.840,00**		**36.258.240,00**	**36.900.840,00**		**36.258.240,00**	**34.973.040,00**	**23.701.887,00**	**11.271.153,00**	**256.427.160,00**	0,12
D81.S.3.11	Sueldo De Vacaciones	215.113.920,00	-	-	215.113.920,00	29.894.520,00	-	29.894.520,00	29.894.520,00	-	29.894.520,00	29.894.520,00	21.121.767,00	8.772.753,00	185.219.400,00	0,14
D81.S.3.51	Auxilio Por Maternidad	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	1.028.160,00	-	1.028.160,00	1.028.160,00	-	1.028.160,00	-	-	-	1.071.840,00	0,49
D81.S.3.81	Becas Por Convencion Educacion Basica	16.800.000,00	-	-	16.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.800.000,00	-
D81.S.3.91	Becas Por Convencion Educacion Universitaria Y Tecno	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	1.487.700,00	-	1.487.700,00	1.487.700,00	-	1.487.700,00	1.487.700,00	1.487.700,00	-	19.512.300,00	0,07
D81.S.1.01	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	37.671.480,00	-	-	37.671.480,00	4.490.460,00	642.600,00	3.847.860,00	4.490.460,00	642.600,00	3.847.860,00	3.590.820,00	1.092.420,00	2.498.400,00	33.823.620,00	0,10
	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CO	**558.778.060,00**			**528.778.060,00**	**322.474.855,00**		**322.025.055,00**	**322.474.855,00**		**322.025.055,00**	**312.220.925,00**	**302.507.970,00**	**9.712.955,00**	**206.753.005,00**	0,61
	AUXILIOS CONVENCIONALES	**105.000.000,00**			**75.000.000,00**	**8.404.849,00**		**7.955.049,00**	**8.404.849,00**		**7.955.049,00**	**5.651.269,00**	**3.447.100,00**	**2.204.169,00**	**67.044.951,00**	0,11
D81.A.4.11	Auxilio Odonlologico	33.600.000,00	-	-	33.600.000,00	4.857.840,00	449.800,00	4.408.040,00	4.857.840,00	449.800,00	4.408.040,00	2.563.860,00	1.349.400,00	1.214.460,00	29.191.960,00	0,13
D81.A.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	989.709,00	-	989.709,00	989.709,00	-	989.709,00	989.709,00	-	989.709,00	1.110.291,00	0,47
D81.A.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	-
D81.A.4.14	Auxilios Por Convencion		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.A.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	1.487.700,00	-	1.487.700,00	1.487.700,00	-	1.487.700,00	1.487.700,00	1.487.700,00	-	23.712.300,00	0,06
D81.A.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	42.000.000,00	-	30.000.000,00	12.000.000,00	1.069.600,00	-	1.069.600,00	1.069.600,00	-	1.069.600,00	610.000,00	610.000,00	-	10.930.400,00	0,09
.0	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**	**453.778.060,00**			**453.778.060,00**	**314.070.006,00**		**314.070.006,00**	**314.070.006,00**		**314.070.006,00**	**306.569.656,00**	**299.060.870,00**	**7.508.786,00**	**139.708.054,00**	0,69
D81.A.4.17	Intereses A Las Cesantias	278.516.000,00	-	-	278.516.000,00	270.108.238,00	-	270.108.238,00	270.108.238,00	-	270.108.238,00	270.108.238,00	270.099.102,00	9.136,00	8.407.762,00	0,97
D81.A.4.18	Capacitacion	22.265.880,00	-	-	22.265.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.265.880,00	-
D81.A.4.19	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	29.000.000,00	-	-	29.000.000,00	28.961.768,00	-	28.961.768,00	28.961.768,00	-	28.961.768,00	28.961.768,00	28.961.768,00	-	38.232,00	1,00
D81.A.4.20	Dotacion	123.996.180,00	-	-	123.996.180,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	7.499.650,00	-	7.499.650,00	108.996.180,00	0,12
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**481.176.200,00**			**401.403.200,00**	**215.520.146,31**		**206.061.908,52**	**207.112.233,31**		**197.653.995,52**	**30.444.800,91**	**2.303.447,91**	**28.141.353,00**	**195.341.291,48**	0,49
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**108.325.000,00**			**108.325.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**105.325.000,00**	0,03
	ACTIVOS FIJOS	**108.325.000,00**			**108.325.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**105.325.000,00**	0,03
	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.E.1.11	Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	MAQUINARIA Y EQUIPO	**108.325.000,00**			**108.325.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**105.325.000,00**	0,03
D81.Q.4.31	Motores Y Turbinas Y Sus Partes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.32	Bombas, Compresores, Motores De Fuerza Hidráulica Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.35	Equipo De Elevación Y Manipulación Y Sus Partes Y Pie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.39	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Pie	38.325.000,00	-	-	38.325.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	35.325.000,00	0,08
D81.Q.4.42	Máquinas Herramientas Y Sus Partes, Piezas Y Accesor	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000,00	-
D81.Q.4.48	Aparatos De Uso Doméstico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.49	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Pi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.61	Motores, Generadores Y Transformadores Eléctricos Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.69	Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.72	Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.73	Radiorreceptores Y Receptores De Televisión; Aparato:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.83	Instrumentos Ópticos Y Equipo Fotográfico; Partes, Pie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.91	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.92	Carrocerías (Incluso Cabinas) Para Vehículos Automoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.Q.4.99	Otro Equipo De Transporte, Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	OTROS ACTIVOS FIJOS	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D81.O.6.23	Programas De Informática Y Bases De Datos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
	TIERRAS Y TERRENOS	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.T.3.11	Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	**372.851.200,00**			**293.078.200,00**	**212.520.146,31**		**203.061.908,52**	**204.112.233,31**		**194.653.995,52**	**30.444.800,91**	**2.303.447,91**	**28.141.353,00**	**90.016.291,48**	0,66
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	**97.700.000,00**			**97.700.000,00**	**16.214.748,52**		**16.214.748,52**	**16.214.748,52**		**16.214.748,52**	**9.896.456,00**	**30.000,00**	**9.866.456,00**	**81.485.251,48**	0,17
	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	**2.500.000,00**			**2.500.000,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500.000,00**	-
D81.B.3.21	Otros Productos De Papel Y Carton	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
5.0	Mapas impresos; música impresa o en manuscrito	70.000.000,00			69.970.000,00	16.184.748,52		16.184.748,52	16.184.748,52		16.184.748,52	9.866.456,00	-	9.866.456,00	53.785.251,48	0,23
D81.B.3.25	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrograficas,	70.000.000,00	-	30.000,00	69.970.000,00	16.184.748,52	-	16.184.748,52	16.184.748,52	-	16.184.748,52	9.866.456,00	-	9.866.456,00	53.785.251,48	0,23
81.0	MUEBLES	25.200.000,00			25.200.000,00	-		-	-		-	-	-	-	25.200.000,00	-
D81.B.3.81	Muebles Y Enseres	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.200.000,00	-
	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	-			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	1,00
D81.B.3.89	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escribi	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	1,00
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	8.531.040,00			8.531.040,00	-		-	-		-	-	-	-	8.531.040,00	-
	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	8.531.040,00			8.531.040,00	-		-	-		-	-	-	-	8.531.040,00	-
D81.P.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción	8.531.040,00	-	-	8.531.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.531.040,00	-
0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONI	243.620.160,00			186.847.160,00	196.305.398	9.458.238	186.847.160	187.897.485	9.458.238	178.439.247	20.548.345	2.273.448	18.274.897	-	0,96
3.0	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN	243.620.160,00			186.847.160,00	196.305.397,79	9458237,79	186.847.160,00	187.897.484,79	9458237,79	178.439.247,00	20.548.344,91	2.273.447,91	18.274.897,00	-	0,96
D81.G.3.10	Servicios de seguros vida (con exclusión de los servicio	63.451.920,00	-	52.011.000,00	11.440.920,00	11.881.573,12	440.653,12	11.440.920,00	11.440.564,12	440.653,12	10.999.911,00	1.634.931,91	113.897,91	1.521.034,00	-	0,96
D81.G.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	42.000.000,00	-	32.724.000,00	9.276.000,00	9.878.443,19	602.443,19	9.276.000,00	9.275.349,19	602.443,19	8.672.906,00	941.779,00	-	941.779,00	-	0,93
D81.G.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sust	42.000.000,00	88.670.000,00	-	130.670.000,00	135.639.034,33	4.969.034,33	130.670.000,00	130.669.725,33	4.969.034,33	125.700.691,00	12.149.367,00	-	12.149.367,00	-	0,96
D81.G.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	42.000.000,00	-	12.120.000,00	29.880.000,00	32.273.982,15	2.393.982,15	29.880.000,00	29.879.481,15	2.393.982,15	27.485.499,00	3.178.767,00	-	3.178.767,00	-	0,92
D81.G.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.G.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de transit	54.168.240,00	-	48.588.000,00	5.580.240,00	6.632.365,00	1.052.125,00	5.580.240,00	6.632.365,00	1.052.125,00	5.580.240,00	2.643.500,00	2.159.550,00	483.950,00	-	1,00
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERV	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	5.176.770,40	-	5.176.770,40	5.176.770,40	-	5.176.770,40	5.176.770,40	3.446.435,40	1.730.335,00	14.823.229,60	0,26
	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNI	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	5.176.770,40	-	5.176.770,40	5.176.770,40	-	5.176.770,40	5.176.770,40	3.446.435,40	1.730.335,00	14.823.229,60	0,26
.2.0	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	3.970.692,00	-	3.970.692,00	3.970.692,00	-	3.970.692,00	3.970.692,00	2.324.256,00	1.646.436,00	6.029.308,00	0,40
D81.T.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	3.970.692,00	-	3.970.692,00	3.970.692,00	-	3.970.692,00	3.970.692,00	2.324.256,00	1.646.436,00	6.029.308,00	0,40
.3.0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES	10.000.000,00			10.000.000,00	1.206.078,40		1.206.078,40	1.206.078,40		1.206.078,40	1.206.078,40	1.122.179,40	83.899,00	8.793.921,60	0,12
D81.T.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utili	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	1.206.078,40	-	1.206.078,40	1.206.078,40	-	1.206.078,40	1.206.078,40	1.122.179,40	83.899,00	8.793.921,60	0,12
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PE	3.000.000,00			3.000.000,00	151.220,00		151.220,00	151.220,00		151.220,00	151.220,00	151.220,00	-	2.848.780,00	0,05
.0.0	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS	3.000.000,00			3.000.000,00	151.220,00		151.220,00	151.220,00		151.220,00	151.220,00	151.220,00	-	2.848.780,00	0,05
.2.0	SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES RECICLAE	3.000.000,00			3.000.000,00	151.220,00		151.220,00	151.220,00		151.220,00	151.220,00	151.220,00	-	2.848.780,00	0,05
D81.S.4.22	Servicios de recolección de materiales reciclables no pe	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	151.220,00	-	151.220,00	151.220,00	-	151.220,00	151.220,00	151.220,00	-	2.848.780,00	0,05
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	168.000.000,00			131.066.000,00	42.619.758,00	9.600.000,00	33.019.758,00	42.619.758,00	9.600.000,00	33.019.758,00	22.334.970,00	-	22.334.970,00	98.046.242,00	0,25
	CESANTÍAS				131.066.000,00	42.619.758,00	9.600.000,00	33.019.758,00	42.619.758,00	9.600.000,00	33.019.758,00	22.334.970,00	-	22.334.970,00	98.046.242,00	0,25
	CESANTIAS RETROACTIVAS				131.066.000,00	42.619.758,00	9.600.000,00	33.019.758,00	42.619.758,00	9.600.000,00	33.019.758,00	22.334.970,00	-	22.334.970,00	98.046.242,00	0,25
	CESANTIAS RETROACTIVAS	168.000.000,00			131.066.000,00	42.619.758,00	9.600.000,00	33.019.758,00	42.619.758,00	9.600.000,00	33.019.758,00	22.334.970,00	-	22.334.970,00	98.046.242,00	0,25
D81.D.1.11	Cesantías Definitivas	9.190.000,00	2.230.000,00	-	11.420.000,00	11.419.758,00	-	11.419.758,00	11.419.758,00	-	11.419.758,00	734.970,00	-	734.970,00	242,00	1,00
D81.P.1.12	Cesantías Parciales	158.810.000,00	-	39.164.000,00	119.646.000,00	31.200.000,00	9.600.000,00	21.600.000,00	31.200.000,00	9.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-	21.600.000,00	98.046.000,00	0,18
.0	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCION	379.400.000,00	-	-	379.400.000,00	31.660.282,80	-	31.660.282,80	31.660.282,80	-	31.660.282,80	31.660.282,80	31.062.282,80	598.000,00	347.739.717,20	0,08
.0	IMPUESTOS	29.400.000,00	-	-	29.400.000,00	1.196.000,00	-	1.196.000,00	1.196.000,00	-	1.196.000,00	1.196.000,00	598.000,00	598.000,00	28.204.000,00	0,04
.0	IMPUESTOS TERRITORIALES	29.400.000,00	-	-	29.400.000,00	1.196.000,00	-	1.196.000,00	1.196.000,00	-	1.196.000,00	1.196.000,00	598.000,00	598.000,00	28.204.000,00	0,04
	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	-	29.400.000,00	1.196.000,00	-	1.196.000,00	1.196.000,00	-	1.196.000,00	1.196.000,00	598.000,00	598.000,00	28.204.000,00	0,04
D81.I.2.61	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	29.400.000,00	-	-	29.400.000,00	1.196.000,00	-	1.196.000,00	1.196.000,00	-	1.196.000,00	1.196.000,00	598.000,00	598.000,00	28.204.000,00	0,04
.0	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.000.000,00			300.000.000,00	-		-	-		-	-		-	300.000.000,00	-
.0	TASAS AMBIENTALES	300.000.000,00			300.000.000,00	-		-	-		-	-		-	300.000.000,00	-
	TASA POR USO DEL AGUA	300.000.000,00			300.000.000,00	-		-	-		-	-		-	300.000.000,00	-
D81.T.111	Tasa Por Uso Del Agua	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	CONTRIBUCIONES	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	30.464.282,80	-	30.464.282,80	30.464.282,80	-	30.464.282,80	30.464.282,80	30.464.282,80	-	19.535.717,20	0,61
	TASAS CONTRIBUTIVAS		-	-	50.000.000,00	30.464.282,80	-	30.464.282,80	30.464.282,80	-	30.464.282,80	30.464.282,80	30.464.282,80	-	19.535.717,20	0,61
	TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	30.464.282,80	-	30.464.282,80	30.464.282,80	-	30.464.282,80	30.464.282,80	30.464.282,80	-	19.535.717,20	0,61
D81.8.4.11	Tasa contributiva de Estratificacion Acueducto	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	30.464.282,80	-	30.464.282,80	30.464.282,80	-	30.464.282,80	30.464.282,80	30.464.282,80	-	19.535.717,20	0,61
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	11.611.421.280,00			11.643.080.040,00	4.151.120.719,18		3.565.192.860,16	2.987.573.739,18		2.970.305.833,18	820.027.731,18	442.355.286,61	377.672.444,57	8.077.887.179,84	0,26
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	534.145.120,00	-	-	534.145.120,00	188.645.550,00	-	188.645.550,00	188.645.550,00	-	188.645.550,00	133.745.950,00	108.484.900,00	25.261.050,00	345.499.570,00	0,35
53.0	ARENAS NATURALES	50.000.000,00			50.000.000,00	31.200.000,00		31.200.000,00	31.200.000,00		31.200.000,00	-	-	-	18.800.000,00	0,62
D81.M.1.53	Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	31.200.000,00	-	31.200.000,00	31.200.000,00	-	31.200.000,00	-	-	-	18.800.000,00	0,62
.71.0	ENERGÍA ELÉCTRICA	284.145.120,00			284.145.120,00	145.397.550,00		145.397.550,00	145.397.550,00		145.397.550,00	133.745.950,00	108.484.900,00	25.261.050,00	138.747.570,00	0,51
D81.E.1.71	Energía Eléctrica (Plantas)	284.145.120,00	-	-	284.145.120,00	145.397.550,00	-	145.397.550,00	145.397.550,00	-	145.397.550,00	133.745.950,00	108.484.900,00	25.261.050,00	138.747.570,00	0,51
	AGUA NATURAL	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	12.048.000,00	-	12.048.000,00	12.048.000,00	-	12.048.000,00	-	-	-	187.952.000,00	0,06
D81.A.1.80	Conduccion De Agua Cruda	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	12.048.000,00	-	12.048.000,00	12.048.000,00	-	12.048.000,00	-	-	-	187.952.000,00	0,06
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	1.787.328.000,00			1.762.246.000,00	913.763.146,22	-	756.691.908,20	419.106.758,20	-	419.106.758,20	20.223.753,80	10.539.532,86	9.684.220,94	1.005.554.091,80	0,24
33.0	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENID	118.180.440,00			118.180.440,00	26.336.116,05	-	26.336.116,05	26.336.116,05	-	26.336.116,05	12.380.001,66	8.128.013,46	4.251.988,20	91.844.323,95	0,22
D81.C.3.31	Gasolina para automotores	59.090.220,00	-	9.090.220,00	50.000.000,00	8.108.286,77	-	8.108.286,77	8.108.286,77	-	8.108.286,77	5.985.337,37	3.451.792,17	2.533.545,20	41.891.713,23	0,16
D81.C.3.35	Combustibles tipo diésel	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	8.795.463,28	-	8.795.463,28	8.795.463,28	-	8.795.463,28	6.394.664,29	4.676.221,29	1.718.443,00	41.204.536,72	0,18
D81.C.3.38	Aceites, Lubricantes y Grasas	9.090.220,00	9.090.220,00	-	18.180.440,00	9.432.366,00	-	9.432.366,00	9.432.366,00	-	9.432.366,00	-	-	-	8.748.074,00	0,52
	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	1.391.000.000,00			1.391.000.000,00	851.223.309,15		694.714.509,15	357.129.359,15		357.129.359,15	2.270.520,00	2.270.520,00	-	696.285.490,85	0,26
D81.B.4.90	Productos químicos para el tratamiento del agua	1.100.000.000,00	-	-	1.100.000.000,00	664.448.400,00	156.508.800,00	507.939.600,00	345.885.400,00	-	345.885.400,00	2.270.520,00	2.270.520,00	-	592.060.400,00	0,31
D81.B.4.91	reactivos para analisis	291.000.000,00	-	-	291.000.000,00	186.774.909,15	-	186.774.909,15	11.243.959,15	-	11.243.959,15	-	-	-	104.225.090,85	0,04
61.0	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁM	21.038.220,00			21.038.220,00	-		-	-		-	-	-	-	21.038.220,00	-
D81.L.3.61	Llantas nuevas para automóviles	21.038.220,00	-	-	21.038.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.038.220,00	-
D81.L.3.62	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bicic	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
62.0	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	7.109.340,00			7.109.340,00	6.043.721,02		5.481.283,00	5.481.283,00		5.481.283,00	5.573.232,14	140.999,40	5.432.232,74	1.628.057,00	0,77

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
D81.B.3.62	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	7.109.340,00	-	-	7.109.340,00	6.043.721,02	562.438,02	5.481.283,00	5.481.283,00	-	5.481.283,00	5.573.232,14	140.999,40	5.432.232,74	1.628.057,00	0,77
	YESO, CAL Y CEMENTO	**250.000.000,00**			**224.918.000,00**	**30.160.000,00**		**30.160.000,00**	**30.160.000,00**		**30.160.000,00**	**-**		**-**	**194.758.000,00**	0,13
D81.B.7.42	Cal Viva, Cal Apagada, Cal Hidraulica	100.000.000,00	-	25.082.000,00	74.918.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.918.000,00	-
D81.B.7.44	Cemento Gris	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	30.160.000,00	-	30.160.000,00	30.160.000,00	-	30.160.000,00	-	-	-	119.840.000,00	0,20
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	**2.609.400.000,00**			**2.609.400.000,00**	**287.549.100,00**		**287.549.100,00**	**286.637.500,00**		**286.637.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.321.850.900,00**	0,11
	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN,	**2.609.400.000,00**			**2.609.400.000,00**	**287.549.100,00**		**287.549.100,00**	**286.637.500,00**		**286.637.500,00**	**-**	**-**	**-**	**2.321.850.900,00**	0,11
D81.I.8.26	Contadores De Agua (Micromedicion)	943.334.000,00	-	-	943.334.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943.334.000,00	-
D81.I.8.27	Macromedidores (Control De Perdidas)	441.800.000,00	-	-	441.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.800.000,00	-
	Partes, piezas y accesorios para los productos														-	#¡DIV/0!
D81.I.8.28	Partes y piezas para contadores de agua	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00	287.549.100,00	-	287.549.100,00	286.637.500,00	-	286.637.500,00	-	-	-	312.450.900,00	0,48
D81.I.8.29	Partes y piezas para macromedicion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.I.8.30	Deposito de Consumos Recuperados	624.266.000,00	-	-	624.266.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.266.000,00	-
	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PA	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.I.8.32	Equipo fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
I.0	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREM	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.T.9.11	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.T.9.12	Partes, Piezas Y Accesorios N.C.P. De Vehículos Autom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
2.0	CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCULOS A	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.O.9.21	Carrocerías para vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
9.0	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZA	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.O.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.O.9.92	Bicicletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.O.9.93	Partes Y Piezas Para Motos Y Bicicletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**5.345.961.500,00**			**5.069.961.500,00**	**1.295.393.066,00**	**-**	**1.290.140.066,00**	**1.131.017.041,00**	**-**	**1.131.017.041,00**	**410.289.455,44**	**180.310.371,44**	**229.979.084,00**	**3.779.821.434,00**	0,22
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	**3.068.899.000,00**			**3.062.899.000,00**	**588.880.231,57**		**588.880.231,57**	**584.226.651,57**		**584.226.651,57**	**101.507.635,57**	**70.831.531,57**	**30.676.104,00**	**2.474.018.768,43**	0,19
	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua														-	#¡DIV/0!
D81.R.3.25	Ampliacion De Redes	63.000.000,00	-	-	63.000.000,00	567.059,57	-	567.059,57	567.059,57	-	567.059,57	567.059,57	567.059,57	-	62.432.940,43	0,01
D81.R.3.26	Ampliacion Y Mejoramiento En Plantas De Tratamient	800.000.000,00	-	-	800.000.000,00	20.460.028,00	-	20.460.028,00	15.938.028,00	-	15.938.028,00	90.000,00	90.000,00	-	779.539.972,00	0,02
D81.R.3.27	Reposicion De Redes	705.899.000,00	-	-	705.899.000,00	424.022.446,00	-	424.022.446,00	423.890.866,00	-	423.890.866,00	52.812.972,00	52.812.972,00	-	281.876.554,00	0,60
D81.R.3.28	Interventoria De Obras	210.000.000,00	-	-	210.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000.000,00	-
D81.R.3.29	Gestion Ambiental Acueducto	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00	137.236.700,00	-	137.236.700,00	137.236.700,00	-	137.236.700,00	47.939.604,00	17.263.500,00	30.676.104,00	462.763.300,00	0,23
D81.R.3.30	Construccion Y Reconstruccion	390.000.000,00	-	6.000.000,00	384.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384.000.000,00	-
D81.R.3.31	Equipo De Laboratorio Y Tratamiento	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	6.593.998,00	-	6.593.998,00	6.593.998,00	-	6.593.998,00	98.000,00	98.000,00	-	293.406.002,00	0,02
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	**1.527.062.500,00**			**1.257.062.500,00**	**406.335.770,43**		**406.335.770,43**	**273.382.325,43**		**273.382.325,43**	**210.148.159,87**	**52.681.523,87**	**157.466.636,00**	**850.726.729,57**	0,22
	Servicios generales de construcción de alcanta	**1.527.062.500,00**			**1.257.062.500,00**	**406.335.770,43**		**406.335.770,43**	**273.382.325,43**		**273.382.325,43**	**210.148.159,87**	**52.681.523,87**	**157.466.636,00**	**850.726.729,57**	0,22
D81.A.4.25	Mantenimiento De Plantas	371.600.000,00	-	100.000.000,00	271.600.000,00	155.429.872,43	-	155.429.872,43	40.476.427,43	-	40.476.427,43	6.288.146,43	2.537.146,43	3.751.000,00	116.170.127,57	0,15
D81.A.4.26	Mantenimiento De Laboratorios	299.960.000,00	-	20.000.000,00	279.960.000,00	114.950.718,00	-	114.950.718,00	114.950.718,00	-	114.950.718,00	21.217.475,00	189.600,00	21.027.875,00	165.009.282,00	0,41
D81.A.4.27	Mantenimiento En Redes Acueducto	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00	126.409.500,00	-	126.409.500,00	108.409.500,00	-	108.409.500,00	173.406.858,00	40.719.097,00	132.687.761,00	473.590.500,00	0,18
D81.A.4.28	Mantenimiento y reparaciones locativas	178.780.400,00	-	150.000.000,00	28.780.400,00	8.878.933,00	-	8.878.933,00	8.878.933,00	-	8.878.933,00	8.878.933,44	8.878.933,44	-	19.901.467,00	0,31
D81.A.4.29	Mantenimiento Sede recreativa	4.992.400,00	-	-	4.992.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992.400,00	-
D81.A.4.30	Materiales y Suministros	71.729.700,00	-	-	71.729.700,00	666.747,00	-	666.747,00	666.747,00	-	666.747,00	356.747,00	356.747,00	-	71.062.953,00	0,01
	SERVICIOS DE INSTALACIONES (MEDIDORES	**750.000.000**			**750.000.000**	**300.177.064**		**294.924.064**	**273.408.064**		**273.408.064**	**98.633.660**	**56.797.316**	**41.836.344**	**455.075.936**	0,36
D81.C.4.61	Servicios de instalación: (de cables y otros dispositivos	750.000.000,00	-	-	750.000.000,00	300.177.064,00	5.253.000,00	294.924.064,00	273.408.064,00	-	273.408.064,00	98.633.660,00	56.797.316,00	41.836.344,00	455.075.936,00	0,36
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; A	**772.996.400,00**			**778.996.400,00**	**361.219.600,00**		**350.642.500,00**	**292.632.900,00**		**292.632.900,00**	**89.258.041,20**	**37.198.613,20**	**52.059.428,00**	**428.353.900,00**	0,38
60.0	**SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE**	**83.600.000,00**			**89.600.000,00**	**39.364.000,00**		**39.364.000,00**	**23.364.000,00**		**23.364.000,00**	**7.656.240,00**	**3.762.240,00**	**3.894.000,00**	**50.236.000,00**	0,26
D81.S.6.60	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Con C	33.600.000,00	-	-	33.600.000,00	27.682.000,00	-	27.682.000,00	11.682.000,00	-	11.682.000,00	3.762.240,00	3.762.240,00	-	5.918.000,00	0,35
D81.S.6.02	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Con C	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	11.682.000,00	-	11.682.000,00	11.682.000,00	-	11.682.000,00	3.894.000,00	-	3.894.000,00	38.318.000,00	0,23
D81.S.6.63	Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-
	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POF	**689.396.400,00**			**689.396.400,00**	**321.855.600,00**		**311.278.500,00**	**269.268.900,00**		**269.268.900,00**	**81.601.801,20**	**33.436.373,20**	**48.165.428,00**	**378.117.900,00**	0,39
D81.S.2.10	Servicios de distribución de agua por redes (por cuenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.S.2.11	Toma De Lecturas	325.369.800,00	-	7.500.000,00	317.869.800,00	132.375.600,00	-	132.375.600,00	132.375.600,00	-	132.375.600,00	23.113.200,00	-	23.113.200,00	185.494.200,00	0,42
D81.S.2.12	Cortes Y Conexiones (Operativos, Apoyo legal y Comp	325.369.800,00	-	-	325.369.800,00	143.361.300,00	10.577.100,00	132.784.200,00	107.584.200,00	-	107.584.200,00	51.871.501,20	33.436.373,20	18.435.128,00	192.585.600,00	0,33
D81.S.2.13	Honorarios AIS	38.656.800,00	7.500.000,00	-	46.156.800,00	46.118.700,00	-	46.118.700,00	29.309.100,00	-	29.309.100,00	6.617.100,00	-	6.617.100,00	38.100,00	0,63
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	**561.590.260,00**			**888.331.020,00**	**1.104.550.256,96**	**390.928.615,00**	**691.523.735,96**	**669.533.989,98**	**-**	**652.266.083,98**	**166.510.530,74**	**105.821.869,11**	**60.688.661,63**	**196.807.284,04**	0,73
L.0	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓ**	**70.000.000,00**			**98.200.000,00**	**79.503.000,00**		**74.673.000,00**	**74.673.000,00**		**74.673.000,00**	**33.187.500,00**	**23.977.500,00**	**9.210.000,00**	**23.527.000,00**	0,76
D81.C.3.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión para Est	70.000.000,00	28.200.000,00	-	98.200.000,00	79.503.000,00	4.830.000,00	74.673.000,00	74.673.000,00	-	74.673.000,00	33.187.500,00	23.977.500,00	9.210.000,00	23.527.000,00	0,76
	SERVICIOS DE INGENIERÍA	**40.000.000,00**			**184.200.000,00**	**167.860.000,00**		**167.860.000,00**	**167.860.000,00**		**167.860.000,00**	**27.210.000,00**	**4.350.000,00**	**22.860.000,00**	**16.340.000,00**	0,91
D81.S.3.31	Servicios de asesoría en ingeniería	40.000.000,00	164.600.000,00	20.400.000,00	184.200.000,00	167.860.000,00	-	167.860.000,00	167.860.000,00	-	167.860.000,00	27.210.000,00	4.350.000,00	22.860.000,00	16.340.000,00	0,91
D81.S.3.32	Servicios de ingeniería para proyectos específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.S.3.33	Servicios de administración para proyectos de construc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIO	**30.000.000,00**			**28.100.000,00**	**20.750.000,00**		**20.750.000,00**	**-**		**-**	**10.249.200,00**	**10.249.200,00**	**-**	**7.350.000,00**	-
D81.S.3.42	Servicios de topografía de superficie y cartografía	30.000.000,00	-	1.900.000,00	28.100.000,00	20.750.000,00	-	20.750.000,00	-	-	-	10.249.200,00	10.249.200,00	-	7.350.000,00	-
	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAI	**245.797.440,00**			**412.501.200,00**	**799.728.131,00**	**390.928.615,00**	**408.799.516,00**	**397.687.198,00**	**-**	**397.687.198,00**	**94.816.006,80**	**66.785.883,80**	**28.030.123,00**	**3.701.684,00**	0,96
D81.I.8.23	Servicio de sistemas de seguridad acueducto	5.000.000,00	-	-	**5.000.000,00**	1.298.848,00	-	1.298.848,00	649.424,00	-	649.424,00	-	-	-	3.701.152,00	0,13
D81.S.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	240.797.440,00	166.703.760,00	-	407.501.200,00	798.429.283,00	390.928.615,00	407.500.668,00	397.037.774,00	-	397.037.774,00	94.816.006,80	66.785.883,80	28.030.123,00	532,00	0,97
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	**11.737.740,00**			**11.737.740,00**	**7.333.334,00**		**7.333.334,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**4.404.406,00**	-

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
D81.S.5.31	Servicios de desinfección y exterminación	11.737.740,00	-	-	11.737.740,00	7.333.334,00	-	7.333.334,00	-	-	-	-	-	-	4.404.406,00	-
	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, O	**18.759.440,00**			**18.759.440,00**	**115.500,00**		**115.500,00**	**115.500,00**		**115.500,00**	**115.500,00**	**115.500,00**	**-**	**18.643.940,00**	0,01
D81.S.5.51	Servicios de reserva para transporte (Servicios de rese	18.759.440,00	-	-	18.759.440,00	115.500,00	-	115.500,00	115.500,00	-	115.500,00	115.500,00	115.500,00	-	18.643.940,00	0,01
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	**4.018.560,00**			**4.018.560,00**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**18.560,00**	1,00
D81.S.5.95	Servicios de copia y reproducción	4.018.560,00	-	-	4.018.560,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	18.560,00	1,00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	**141.277.080,00**			**130.814.080,00**	**25.260.291,96**		**7.992.385,96**	**25.198.291,98**		**7.930.385,98**	**932.323,94**	**343.785,31**	**588.538,63**	**122.821.694,04**	0,06
D81.S.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	28.189.140,00	-	-	28.189.140,00	3.258.305,98	2.559.506,00	698.799,98	3.196.306,00	2.559.506,00	636.800,00	359.217,81	229.999,32	129.218,49	27.490.340,02	0,02
D81.S.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de motocicle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.S.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equip	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	14.708.400,00	14.708.400,00	-	14.708.400,00	14.708.400,00	-	-	-	-	50.000.000,00	-
D81.S.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinari	33.834.520,00	-	-	33.834.520,00	7.253.585,98	-	7.253.585,98	7.253.585,98	-	7.253.585,98	533.106,13	73.785,99	459.320,14	26.580.934,02	0,21
D81.S.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y	26.334.000,00	-	10.463.000,00	15.871.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.871.000,00	-
D81.S.1.56	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D81.S.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equi	2.919.420,00	-	-	2.919.420,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	2.879.420,00	0,01
	PROYECTO DE INVERSIÓN ALCANTARILLAD	**7.200.707.000,00**			**7.298.654.240,00**	**2.390.870.300,99**		**2.367.837.564,52**	**1.858.654.500,99**		**1.839.863.161,52**	**1.385.852.317,83**	**652.787.716,89**	**733.064.600,94**	**4.930.816.675,48**	0,25
	GASTOS DE PERSONAL	**2.628.629.080,00**			**2.658.629.080,00**	**452.522.404,00**		**452.522.404,00**	**452.522.404,00**		**452.522.404,00**	**442.284.871,02**	**287.154.696,02**	**155.130.175,00**	**2.206.106.676,00**	0,17
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**2.628.629.080,00**			**2.658.629.080,00**	**452.522.404,00**		**452.522.404,00**	**452.522.404,00**		**452.522.404,00**	**442.284.871,02**	**287.154.696,02**	**155.130.175,00**	**2.206.106.676,00**	0,17
	SALARIO	**1.770.798.780,00**			**1.770.798.780,00**	**218.373.821,00**		**218.373.821,00**	**218.373.821,00**		**218.373.821,00**	**218.241.758,02**	**138.753.943,02**	**79.487.815,00**	**1.552.424.959,00**	0,12
	FACTORES SALARIALES COMUNES	**1.714.048.920,00**			**1.714.048.920,00**	**213.032.258,00**		**213.032.258,00**	**213.032.258,00**		**213.032.258,00**	**212.900.195,02**	**137.388.187,02**	**75.512.008,00**	**1.501.016.662,00**	0,12
D82.F.1.11	Sueldo Básico	1.201.777.920,00	-	-	1.201.777.920,00	177.592.259,00	-	177.592.259,00	177.592.259,00	-	177.592.259,00	177.592.259,00	115.297.724,00	62.294.535,00	1.024.185.661,00	0,15
D82.F.1.12	Subsidio De Alimentación	19.945.440,00	-	-	19.945.440,00	1.782.850,00	-	1.782.850,00	1.782.850,00	-	1.782.850,00	1.650.787,02	1.650.787,02	-	18.162.590,00	0,09
D82.F.1.13	Auxilio De Transporte	38.706.840,00	-	-	38.706.840,00	6.694.735,00	-	6.694.735,00	6.694.735,00	-	6.694.735,00	6.694.735,00	4.548.171,00	2.146.564,00	32.012.105,00	0,17
D82.F.1.14	Prima De Servicio	242.585.100,00	-	-	242.585.100,00	4.644.762,00	-	4.644.762,00	4.644.762,00	-	4.644.762,00	4.644.762,00	1.798.323,00	2.846.439,00	237.940.338,00	0,02
D82.F.1.15	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	107.373.060,00	-	-	107.373.060,00	12.579.462,00	-	12.579.462,00	12.579.462,00	-	12.579.462,00	12.579.462,00	7.925.980,00	4.653.482,00	94.793.598,00	0,12
D82.F.1.16	Prima De Vacaciones	92.191.680,00	-	-	92.191.680,00	9.738.190,00	-	9.738.190,00	9.738.190,00	-	9.738.190,00	9.738.190,00	6.167.202,00	3.570.988,00	82.453.490,00	0,11
D82.F.1.17	Viaticos De Los Funcionarios En Comisión	11.468.880,00	-	-	11.468.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.468.880,00	-
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	**56.749.860,00**			**56.749.860,00**	**5.341.563,00**		**5.341.563,00**	**5.341.563,00**		**5.341.563,00**	**5.341.563,00**	**1.365.756,00**	**3.975.807,00**	**51.408.297,00**	0,09
D82.F.1.21	Prima De Antigüedad	56.749.860,00	-	-	56.749.860,00	5.341.563,00	-	5.341.563,00	5.341.563,00	-	5.341.563,00	5.341.563,00	1.365.756,00	3.975.807,00	51.408.297,00	0,09
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMIN	**523.425.960,00**			**523.425.960,00**	**103.493.467,00**		**103.493.467,00**	**103.493.467,00**		**103.493.467,00**	**103.493.467,00**	**80.889.143,00**	**22.604.324,00**	**419.932.493,00**	0,20
D82.C.2.10	Salud	70.969.320,00	-	-	70.969.320,00	16.957.410,00	-	16.957.410,00	16.957.410,00	-	16.957.410,00	16.957.410,00	14.013.014,00	2.944.396,00	54.011.910,00	0,24
D82.C.2.20	Pensión	244.646.460,00	-	-	244.646.460,00	16.850.796,00	-	16.850.796,00	16.850.796,00	-	16.850.796,00	16.850.796,00	3.566.436,00	13.284.360,00	227.795.664,00	0,07
D82.C.2.30	Aportes De Cesantías	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	56.708.941,00	-	56.708.941,00	56.708.941,00	-	56.708.941,00	56.708.941,00	56.708.941,00	-	33.291.059,00	0,63
D82.C.2.40	Cajas De Compensación Familiar	69.518.520,00	-	-	69.518.520,00	7.725.343,00	-	7.725.343,00	7.725.343,00	-	7.725.343,00	7.725.343,00	3.966.011,00	3.759.332,00	61.793.177,00	0,11
D82.C.2.50	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	26.013.060,00	-	-	26.013.060,00	4.227.741,00	-	4.227.741,00	4.227.741,00	-	4.227.741,00	4.227.741,00	2.080.387,00	2.147.354,00	21.785.319,00	0,16
D82.C.2.60	Aportes Al Icbf	16.481.700,00	-	-	16.481.700,00	613.945,00	-	613.945,00	613.945,00	-	613.945,00	613.945,00	332.616,00	281.329,00	15.867.755,00	0,04
D82.C.2.70	Aportes Al Sena	5.796.900,00	-	-	5.796.900,00	409.291,00	-	409.291,00	409.291,00	-	409.291,00	409.291,00	221.738,00	187.553,00	5.387.609,00	0,07
	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE I	**125.436.600,00**			**125.436.600,00**	**8.741.854,00**		**8.741.854,00**	**8.741.854,00**		**8.741.854,00**	**6.814.054,00**	**4.159.925,00**	**2.654.129,00**	**116.694.746,00**	0,07
D82.S.3.11	Vacaciones	92.191.680,00	-	-	92.191.680,00	6.110.274,00	-	6.110.274,00	6.110.274,00	-	6.110.274,00	6.110.274,00	3.967.145,00	2.143.129,00	86.081.406,00	0,07
D82.S.3.51	Auxilio Por Maternidad	900.000,00	-	-	900.000,00	257.040,00	-	257.040,00	257.040,00	-	257.040,00	-	-	-	642.960,00	0,29
D82.S.3.81	Becas Por Convencion Educacion Basica	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-
D82.S.3.91	Becas Por Convencion Educacion Universitaria Y Tecno	9.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	-
D82.S.1.01	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	16.144.920,00	-	-	16.144.920,00	2.374.540,00	-	2.374.540,00	2.374.540,00	-	2.374.540,00	703.780,00	192.780,00	511.000,00	13.770.380,00	0,15
	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CO	**208.967.740,00**			**238.967.740,00**	**121.913.262,00**		**121.913.262,00**	**121.913.262,00**		**121.913.262,00**	**113.735.592,00**	**63.351.685,00**	**50.383.907,00**	**117.054.478,00**	0,51
	AUXILIOS CONVENCIONALES	**45.000.000,00**			**75.000.000,00**	**41.596.321,00**		**41.596.321,00**	**41.596.321,00**		**41.596.321,00**	**40.918.301,00**	**899.600,00**	**40.018.701,00**	**33.403.679,00**	0,55
D82.A.4.11	Auxilio Odonlologico	14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	1.889.160,00	-	1.889.160,00	1.889.160,00	-	1.889.160,00	1.934.140,00	899.600,00	1.034.540,00	12.510.840,00	0,13
D82.A.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	900.000,00	-	-	900.000,00	424.161,00	-	424.161,00	424.161,00	-	424.161,00	424.161,00	-	424.161,00	475.839,00	0,47
D82.A.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	-
D82.A.4.14	Auxilios Por Convencion	-	38.560.000,00	-	38.560.000,00	38.560.000,00	-	38.560.000,00	38.560.000,00	-	38.560.000,00	38.560.000,00	-	38.560.000,00	-	1,00
D82.A.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800.000,00	-
D82.A.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	18.000.000,00	-	8.560.000,00	9.440.000,00	723.000,00	-	723.000,00	723.000,00	-	723.000,00	-	-	-	8.717.000,00	0,08
.0	**OTROS GASTOS DE PERSONAL**	**163.967.740,00**			**163.967.740,00**	**80.316.941,00**		**80.316.941,00**	**80.316.941,00**		**80.316.941,00**	**72.817.291,00**	**62.452.085,00**	**10.365.206,00**	**83.650.799,00**	0,49
D82.A.4.17	Intereses A Las Cesantias	85.284.000,00	-	-	85.284.000,00	49.649.496,00	-	49.649.496,00	49.649.496,00	-	49.649.496,00	49.649.496,00	46.784.640,00	2.864.856,00	35.634.504,00	0,58
D82.A.4.18	Capacitacion	9.542.520,00	-	-	9.542.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.542.520,00	-
D82.A.1.10	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	15.667.445,00	-	15.667.445,00	15.667.445,00	-	15.667.445,00	15.667.445,00	15.667.445,00	-	332.555,00	0,98
D82.A.1.11	Dotacion	53.141.220,00	-	-	53.141.220,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	7.500.350,00	-	7.500.350,00	38.141.220,00	0,28
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**217.789.800,00**			**299.644.800,00**	**203.140.743,15**		**194.734.497,68**	**201.032.859,15**		**192.626.613,68**	**26.053.772,07**	**4.273.778,07**	**21.779.994,00**	**104.910.302,32**	0,64
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**46.425.000,00**			**46.425.000,00**	**77.967,00**		**77.967,00**	**77.967,00**		**77.967,00**	**77.967,00**	**77.967,00**	**-**	**46.347.033,00**	0,00
	ACTIVOS FIJOS	**46.425.000,00**			**46.425.000,00**	**77.967,00**		**77.967,00**	**77.967,00**		**77.967,00**	**77.967,00**	**77.967,00**	**-**	**46.347.033,00**	0,00
	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.E.1.10	Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	MAQUINARIA Y EQUIPO	**46.425.000,00**			**46.425.000,00**	**77.967,00**		**77.967,00**	**77.967,00**		**77.967,00**	**77.967,00**	**77.967,00**	**-**	**46.347.033,00**	0,00
D82.Q.4.31	Motores Y Turbinas Y Sus Partes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.32	Bombas, Compresores, Motores De Fuerza Hidráulica Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.35	Equipo De Elevación Y Manipulación Y Sus Partes Y Pie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.39	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Pie	16.425.000,00	-	-	16.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.425.000,00	-
D82.Q.4.42	Máquinas Herramientas Y Sus Partes, Piezas Y Accesor	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	77.967,00	-	77.967,00	77.967,00	-	77.967,00	77.967,00	77.967,00	-	29.922.033,00	0,00
D82.Q.4.48	Aparatos De Uso Doméstico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
D82.Q.4.49	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Pi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.61	Motores, Generadores Y Transformadores Eléctricos Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.69	Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.72	Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.73	Radiorreceptores Y Receptores De Televisión; Aparato:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.83	Instrumentos Ópticos Y Equipo Fotográfico; Partes, Pie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.91	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.92	Carrocerías (Incluso Cabinas) Para Vehículos Automotc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.Q.4.99	Otro Equipo De Transporte, Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	OTROS ACTIVOS FIJOS	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D82.O.6.23	Programas De Informática Y Bases De Datos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	**-**	-	-	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	#¡DIV/0!
	TIERRAS Y TERRENOS	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.T.3.11	Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	**171.364.800**			**253.219.800,00**	**203.062.776,15**		**194.656.530,68**	**200.954.892,15**		**192.548.646,68**	**25.975.805,07**	**4.195.811,07**	**21.779.994,00**	**58.563.269,32**	0,76
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	**43.300.000**			**43.300.000,00**	**7.930.035,08**		**7.930.035,08**	**7.930.035,08**		**7.930.035,08**	**6.031.867,88**	**2.054.114,88**	**3.977.753,00**	**35.369.964,92**	0,18
	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	**2.500.000**			**2.500.000,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**2.500.000,00**	-
D82.B.2.19	Otros Productos De Papel Y Carton	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-
5.0	**Mapas impresos; música impresa o en manuscrito**	**30.000.000,00**			**30.000.000,00**	**7.930.035,08**		**7.930.035,08**	**7.930.035,08**		**7.930.035,08**	**6.031.867,88**	**2.054.114,88**	**3.977.753,00**	**22.069.964,92**	0,26
D82.B.3.25	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrograficas,	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	7.930.035,08	-	7.930.035,08	7.930.035,08	-	7.930.035,08	6.031.867,88	2.054.114,88	3.977.753,00	22.069.964,92	0,26
	MUEBLES	**10.800.000,00**			**10.800.000,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**10.800.000,00**	-
D82.M.8.12	Muebles Y Enseres	10.800.000,00	-	-	10.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800.000,00	-
	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.B.8.91	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escribi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE S	**3.656.160,00**			**3.656.160,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**3.656.160,00**	-
	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	3.656.160,00			3.656.160,00	-		-	-		-	-	-	-	3.656.160,00	-
D82.P.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción (Herramientas	3.656.160,00	-	-	3.656.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.656.160,00	-
.0.0	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONI**	**104.408.640,00**			**186.263.640,00**	**194.669.840,47**		**186.263.595,00**	**192.561.956,47**		**184.155.711,00**	**19.481.036,59**	**1.690.089,59**	**17.790.947,00**	**45,00**	0,99
.0	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN	104.408.640,00			186.263.640,00	194.669.840,47		186.263.595,00	192.561.956,47		184.155.711,00	19.481.036,59	1.690.089,59	17.790.947,00	45,00	0,99
D82.G.3.10	Servicios de seguros vida (con exclusión de los servicio	27.193.680,00	-	15.768.000,00	11.425.680,00	11.866.464,80	440.784,80	11.425.680,00	11.866.464,80	440.784,80	11.425.680,00	1.619.822,59	98.789,59	1.521.033,00	-	1,00
D82.G.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	18.000.000,00	-	8.724.000,00	9.276.000,00	9.878.442,19	602.442,19	9.276.000,00	9.878.442,19	602.442,19	9.276.000,00	941.779,00	-	941.779,00	-	1,00
D82.G.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sust	18.000.000,00	112.670.000,00	-	130.670.000,00	135.925.652,33	5.255.652,33	130.670.000,00	135.925.652,33	5.255.652,33	130.670.000,00	12.149.367,00	-	12.149.367,00	-	1,00
D82.G.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	18.000.000,00	11.880.000,00	-	29.880.000,00	31.987.366,15	2.107.366,15	29.880.000,00	29.879.482,15	2.107.366,15	27.772.116,00	3.178.768,00	-	3.178.768,00	-	0,93
D82.G.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.G.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de transit	23.214.960,00	-	18.203.000,00	5.011.960,00	5.011.915,00	-	5.011.915,00	5.011.915,00	-	5.011.915,00	1.591.300,00	1.591.300,00	-	45,00	1,00
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERV	**20.000.000,00**			**20.000.000,00**	**462.900,60**		**462.900,60**	**462.900,60**		**462.900,60**	**462.900,60**	**451.606,60**	**11.294,00**	**19.537.099,40**	0,02
	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNI	**20.000.000,00**			**20.000.000,00**	**462.900,60**		**462.900,60**	**462.900,60**		**462.900,60**	**462.900,60**	**451.606,60**	**11.294,00**	**19.537.099,40**	0,02
.2.0	**SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA**	**10.000.000,00**			**10.000.000,00**	**22.208,00**		**22.208,00**	**22.208,00**		**22.208,00**	**22.208,00**	**10.914,00**	**11.294,00**	**9.977.792,00**	0,00
D82.T.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	22.208,00	-	22.208,00	22.208,00	-	22.208,00	22.208,00	10.914,00	11.294,00	9.977.792,00	0,00
.3.0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES	**10.000.000,00**			10.000.000,00	440.692,60		440.692,60	440.692,60		440.692,60	440.692,60	440.692,60	-	9.559.307,40	0,04
D82.T.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utili	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	440.692,60	-	440.692,60	440.692,60	-	440.692,60	440.692,60	440.692,60	-	9.559.307,40	0,04
	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**72.000.000,00**			**108.934.000,00**	**111.333.305,00**	**2.400.000,00**	**108.933.305,00**	**111.333.305,00**	**2.400.000,00**	**108.933.305,00**	**101.319.626,00**	**162.075,00**	**101.157.551,00**	**695,00**	1,00
	CESANTÍAS				108.934.000,00	111.333.305,00	2.400.000,00	108.933.305,00	111.333.305,00	2.400.000,00	108.933.305,00	101.319.626,00	162.075,00	101.157.551,00	695,00	1,00
	CESANTIAS RETROACTIVAS				108.934.000,00	111.333.305,00	2.400.000,00	108.933.305,00	111.333.305,00	2.400.000,00	108.933.305,00	101.319.626,00	162.075,00	101.157.551,00	695,00	1,00
	CESANTIAS RETROACTIVAS	**72.000.000,00**			**108.934.000,00**	**111.333.305,00**	**2.400.000,00**	**108.933.305,00**	**111.333.305,00**	**2.400.000,00**	**108.933.305,00**	**101.319.626,00**	**162.075,00**	**101.157.551,00**	**695,00**	1,00
D82.D.1.11	Cesantías Definitivas	7.650.000,00	95.884.000,00	-	103.534.000,00	103.533.305,00	-	103.533.305,00	103.533.305,00	-	103.533.305,00	95.919.626,00	162.075,00	95.757.551,00	695,00	1,00
D82.P.1.12	Cesantías Parciales	64.350.000,00	-	58.950.000,00	5.400.000,00	7.800.000,00	2.400.000,00	5.400.000,00	7.800.000,00	2.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	5.400.000,00	-	1,00
.0	**GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCION**	**1.362.600.000,00**			**1.312.600.000,00**	**496.000,00**		**496.000,00**	**496.000,00**		**496.000,00**	**496.000,00**	**248.000,00**	**248.000,00**	**1.312.104.000,00**	0,00
.0	**IMPUESTOS**	**12.600.000,00**			**12.600.000,00**	**496.000,00**		**496.000,00**	**496.000,00**		**496.000,00**	**496.000,00**	**248.000,00**	**248.000,00**	**12.104.000,00**	0,04
.0	**IMPUESTOS TERRITORIALES**	**12.600.000,00**			**12.600.000,00**	**496.000,00**		**496.000,00**	**496.000,00**		**496.000,00**	**496.000,00**	**248.000,00**	**248.000,00**	**12.104.000,00**	0,04
	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12.600.000,00			12.600.000,00	496.000,00		496.000,00	496.000,00		496.000,00	496.000,00	248.000,00	248.000,00	12.104.000,00	0,04
D82.V.2.61	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00	496.000,00	-	496.000,00	496.000,00	-	496.000,00	496.000,00	248.000,00	248.000,00	12.104.000,00	0,04
.0	**TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**1.300.000.000,00**			**1.300.000.000,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1.300.000.000,00**	-
.0	**TASAS AMBIENTALES**	**1.300.000.000,00**			**1.300.000.000,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**1.300.000.000,00**	-
	TASA RETRIBUTIVA	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00	-		-	-		-	-	-	-	1.300.000.000,00	-
D81.R.111	Tasa Retributiva	1.300.000.000,00	-	-	1.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000.000,00	-
	CONTRIBUCIONES	**50.000.000,00**			**50.000.000,00**	**13.056.121,20**		**13.056.121,20**	**13.056.121,20**		**13.056.121,20**	**13.056.121,20**	**13.056.121,20**	**-**	**36.943.878,80**	0,26
	TASAS CONTRIBUTIVAS															#¡DIV/0!
	TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION	**50.000.000,00**			**50.000.000,00**	**13.056.121,20**		**13.056.121,20**	**13.056.121,20**		**13.056.121,20**	**13.056.121,20**	**13.056.121,20**	**-**	**36.943.878,80**	0,26
D82.8.4.11	Tasa contributiva de Estratificacion Alcantarillado	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	13.056.121,20	-	13.056.121,20	13.056.121,20	-	13.056.121,20	13.056.121,20	13.056.121,20	-	36.943.878,80	0,26
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUC	**2.919.688.120,00**			**2.918.846.360,00**	**1.623.377.848,84**		**1.611.151.357,84**	**1.093.269.932,84**		**1.085.284.838,84**	**815.698.048,74**	**360.949.167,80**	**454.748.880,94**	**1.307.695.002,16**	0,37
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	**171.776.480,00**			**146.776.480,00**	**46.285.000,00**		**46.285.000,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**100.491.480,00**	-
53.0	**ARENAS NATURALES**	**50.000.000,00**			**50.000.000,00**	**46.285.000,00**		**46.285.000,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**3.715.000,00**	-
D82.M.1.53	Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	46.285.000,00	-	46.285.000,00	-	-	-	-	-	-	3.715.000,00	-
	ENERGÍA ELÉCTRICA	**121.776.480,00**			**96.776.480,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**96.776.480,00**	-

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
D82.E.7.11	Energía Eléctrica (Plantas)	121.776.480,00	-	25.000.000,00	96.776.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.776.480,00	-
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	**162.712.000,00**			**137.362.000,00**	**45.599.999,64**		**45.042.002,64**	**27.642.002,64**		**27.642.002,64**	**8.211.706,36**	**5.254.118,24**	**2.957.588,12**	**92.319.997,36**	0,20
33.0	**ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENID**	**50.648.760,00**			**50.648.760,00**	**21.504.005,64**		**21.504.005,64**	**21.504.005,64**		**21.504.005,64**	**7.759.608,04**	**5.254.118,24**	**2.505.489,80**	**29.144.754,36**	0,42
D82.C.3.31	Gasolina para automotores	25.324.380,00	-	5.324.380,00	20.000.000,00	1.137.970,04	-	1.137.970,04	1.137.970,04	-	1.137.970,04	869.217,64	576.751,84	292.465,80	18.862.029,96	0,06
D82.C.3.35	Combustibles tipo diésel	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	10.933.669,60	-	10.933.669,60	10.933.669,60	-	10.933.669,60	6.890.390,40	4.677.366,40	2.213.024,00	9.066.330,40	0,55
D82.C.3.38	Aceites, Lubricantes y Grasas	5.324.380,00	5.324.380,00	-	10.648.760,00	9.432.366,00	-	9.432.366,00	9.432.366,00	-	9.432.366,00	-	-	-	1.216.394,00	0,89
3.0	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PR	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.B.5.31	Productos De Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
61.0	**LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (CÁM**	**9.016.380,00**			**9.016.380,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**9.016.380,00**	-
D82.B.3.11	Llantas nuevas para automóviles	9.016.380,00	-	-	9.016.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.016.380,00	-
D82.B.3.12	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y bicic	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
62.0	**OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO**	**3.046.860,00**			**2.696.860,00**	**1.095.994,00**		**537.997,00**	**537.997,00**		**537.997,00**	**452.098,32**	**-**	**452.098,32**	**2.158.863,00**	0,20
D82.B.6.21	Repuestos De Caucho Para Vehiculos	3.046.860,00	-	350.000,00	2.696.860,00	1.095.994,00	557.997,00	537.997,00	537.997,00	-	537.997,00	452.098,32	-	452.098,32	2.158.863,00	0,20
	YESO, CAL Y CEMENTO	**100.000.000,00**			**75.000.000,00**	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**	**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**-**	**-**	**-**	**52.000.000,00**	0,07
D82.B.7.41	Cal Viva, Cal Apagada, Cal Hidraulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.B.7.42	Cemento Gris	100.000.000,00	-	25.000.000,00	75.000.000,00	23.000.000,00	-	23.000.000,00	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	-	-	52.000.000,00	0,07
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTW	**-**	**-**	**-**	**350.000,00**	**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**350.000,00**	**-**	**350.000,00**	**351.916,00**	**1.916,00**	**350.000,00**	**-**	1,00
	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFIC	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D82.I.8.32	Equipo fotográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
1.0	**Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolq**	**-**			**350.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**	**351.916,00**	**1.916,00**	**350.000,00**	**-**	1,00
D82.T.9.11	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.T.9.12	Partes, Piezas Y Accesorios N.C.P. De Vehículos Autom	-	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00	351.916,00	1.916,00	350.000,00	-	1,00
2.0	**CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCU**	**-**				**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	#¡DIV/0!
D82.I.9.20	Carrocerías para vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
3.0	**OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y**	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D82.I.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.I.9.92	Bicicletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.I.9.93	Partes Y Piezas Para Motos Y Bicicletas (Llantas Y Neu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**1.584.662.500,00**			**1.544.059.500,00**	**800.877.717,20**		**795.624.717,20**	**416.758.738,20**		**411.505.738,20**	**344.299.934,00**	**156.292.400,00**	**188.007.534,00**	**748.434.782,80**	0,27
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	**1.196.590.000,00**			**1.155.987.000,00**	**699.515.565,00**		**699.515.565,00**	**382.840.649,00**		**382.840.649,00**	**338.611.252,00**	**152.354.718,00**	**186.256.534,00**	**456.471.435,00**	0,33
2.53	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua		-	-		-	-							-	-	#¡DIV/0!
D82.R.3.26	Ampliacion De Redes	106.590.000,00	-	-	106.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.590.000,00	-
D82.R.3.27	Reposicion De Redes	1.000.000.000,00	-	10.750.000,00	989.250.000,00	674.995.615,00	-	674.995.615,00	358.320.699,00	-	358.320.699,00	338.611.252,00	152.354.718,00	186.256.534,00	314.254.385,00	0,36
D82.R.3.28	Interventoria De Obras	90.000.000,00	-	29.853.000,00	60.147.000,00	24.519.950,00	-	24.519.950,00	24.519.950,00	-	24.519.950,00	-	-	-	35.627.050,00	0,41
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	**388.072.500,00**			**388.072.500,00**	**101.362.152,20**		**96.109.152,20**	**33.918.089,20**		**28.665.089,20**	**5.688.682,00**	**3.937.682,00**	**1.751.000,00**	**291.963.347,80**	0,07
2.53	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua														-	#¡DIV/0!
D82.L.4.26	Mantenimiento En Redes	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	100.705.542,20	5.253.000,00	95.452.542,20	33.261.479,20	5.253.000,00	28.008.479,20	5.672.072,00	3.921.072,00	1.751.000,00	254.547.457,80	0,08
D82.L.4.27	Mantenimiento y reparaciones locativas	5.191.600,00	-	-	5.191.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.191.600,00	-
D82.L.4.28	Mantenimiento Sede recreativa	2.139.600,00	-	-	2.139.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.139.600,00	-
D82.L.4.29	Materiales y Suministros	30.741.300,00	-	-	30.741.300,00	656.610,00	-	656.610,00	656.610,00	-	656.610,00	16.610,00	16.610,00	-	30.084.690,00	0,02
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; A	**309.855.600,00**			**334.455.600,00**	**156.541.400,00**		**154.965.500,00**	**101.363.100,00**		**101.363.100,00**	**28.892.422,80**	**8.871.390,80**	**20.021.032,00**	**179.490.100,00**	0,30
60.0	**SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE**	**14.400.000,00**			**39.000.000,00**	**38.600.000,00**		**38.600.000,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**400.000,00**	-
D82.S.6.01	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Con C	14.400.000,00	24.600.000,00	-	39.000.000,00	38.600.000,00	-	38.600.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-
92.0	**SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR**	**295.455.600,00**			**295.455.600,00**	**117.941.400,00**		**116.365.500,00**	**101.363.100,00**		**101.363.100,00**	**28.892.422,80**	**8.871.390,80**	**20.021.032,00**	**179.090.100,00**	0,34
D82.D.2.11	Toma De Lecturas	139.444.200,00	-	-	139.444.200,00	56.732.400,00	-	56.732.400,00	56.732.400,00	-	56.732.400,00	10.155.800,00	-	10.155.800,00	82.711.800,00	0,41
D82.D.2.12	Cortes Y Conexiones	139.444.200,00	-	-	139.444.200,00	48.197.700,00	1.575.900,00	46.621.800,00	35.821.800,00	-	35.821.800,00	16.150.722,80	8.871.390,80	7.279.332,00	92.822.400,00	0,26
D82.D.2.13	Honorarios AIS	16.567.200,00	-	-	16.567.200,00	13.011.300,00	-	13.011.300,00	8.808.900,00	-	8.808.900,00	2.585.900,00	-	2.585.900,00	3.555.900,00	0,53
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	**240.681.540,00**			**300.589.780,00**	**231.987.434,00**		**227.147.840,00**	**206.771.094,00**		**204.039.000,00**	**26.010.237,58**	**4.501.245,76**	**21.508.991,82**	**73.441.940,00**	0,68
1.0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SI	30.000.000,00			37.800.000,00	39.450.000,00		37.380.000,00	37.380.000,00		37.380.000,00	4.430.000,00	1.140.000,00	3.290.000,00	420.000,00	0,99
D82.C.3.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión para Est	30.000.000,00	7.800.000,00	-	37.800.000,00	39.450.000,00	2.070.000,00	37.380.000,00	37.380.000,00	-	37.380.000,00	4.430.000,00	1.140.000,00	3.290.000,00	420.000,00	0,99
	SERVICIOS DE INGENIERÍA	**25.000.000,00**			**159.800.000,00**	**158.940.000,00**		**158.940.000,00**	**158.940.000,00**		**158.940.000,00**	**21.290.000,00**	**3.150.000,00**	**18.140.000,00**	**860.000,00**	0,99
D82.S.3.31	Servicios de asesoría en ingeniería	25.000.000,00	139.800.000,00	5.000.000,00	159.800.000,00	158.940.000,00	-	158.940.000,00	158.940.000,00	-	158.940.000,00	21.290.000,00	3.150.000,00	18.140.000,00	860.000,00	0,99
D82.S.3.32	Servicios de ingeniería para proyectos específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.S.3.33	Servicios de administración para proyectos de construc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIO	**5.000.000,00**			**22.650.000,00**	**22.650.000,00**		**22.650.000,00**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
D82.S.3.42	Servicios de topografía de superficie y cartografía	5.000.000,00	17.650.000,00	-	22.650.000,00	22.650.000,00	-	22.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAI	**105.341.760,00**			**5.000.000,00**	**917.680,00**	**-**	**917.680,00**	**458.840,00**	**-**	**458.840,00**	**-**	**-**	**-**	**4.082.320,00**	0,09
D82.I.8.23	Servicios de sistema de seguridad alcantarillado	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	917.680,00	-	917.680,00	458.840,00	-	458.840,00	-	-	-	4.082.320,00	0,09
D82.S.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	100.341.760,00	-	100.341.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	**5.030.460,00**			**5.030.460,00**	**136.058,00**		**136.058,00**	**136.058,00**		**136.058,00**	**136.058,00**	**136.058,00**	**-**	**4.894.402,00**	0,03
D82.S.5.31	Servicios de desinfección y exterminación	5.030.460,00	-	-	5.030.460,00	136.058,00	-	136.058,00	136.058,00	-	136.058,00	136.058,00	136.058,00	-	4.894.402,00	0,03
	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, O	**8.039.760,00**			**8.039.760,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**8.039.760,00**	-
D82.S.5.51	Servicios de reserva para transporte (Servicios de rese	8.039.760,00	-	-	8.039.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.039.760,00	-
	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	**1.722.240,00**			**1.722.240,00**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**-**	**-**	**-**	**22.240,00**	0,99
D82.S.5.95	Servicios de copia y reproducción	1.722.240,00	-	-	1.722.240,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	-	-	22.240,00	0,99
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	**60.547.320,00**			**60.547.320,00**	**8.193.696,00**		**5.424.102,00**	**8.156.196,00**		**5.424.102,00**	**154.179,58**	**75.187,76**	**78.991,82**	**55.123.218,00**	0,09

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
D82.S.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	10.081.060,00	-	-	10.081.060,00	65.902,00	-	65.902,00	65.902,00	-	65.902,00	60.155,84	39.987,76	20.168,08	10.015.158,00	0,01
D82.S.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de moto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.S.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equip	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	1.144.480,00	1.144.480,00	-	1.144.480,00	1.144.480,00	-	-	-	-	2.000.000,00	-
D82.S.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinari	35.135.080,00	-	-	35.135.080,00	5.395.700,00	37.500,00	5.358.200,00	5.358.200,00	-	5.358.200,00	94.023,74	35.200,00	58.823,74	29.776.880,00	0,15
D82.S.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y	11.286.000,00	-	-	11.286.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.286.000,00	-
D82.S.1.56	Servicios de mantenimiento y reparación de bombas, c	794.000,00	-	-	794.000,00	1.587.614,00	1.587.614,00	-	1.587.614,00	1.587.614,00	-	-	-	-	794.000,00	-
D82.S.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equi	1.251.180,00	-	-	1.251.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251.180,00	-
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	**450.000.000,00**			**455.253.000,00**	**341.736.298,00**		**341.736.298,00**	**340.384.998,00**		**340.384.998,00**	**407.931.832,00**	**186.028.097,00**	**221.903.735,00**	**113.516.702,00**	0,75
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO	**-**			**5.253.000,00**	**5.253.000,00**		**5.253.000,00**	**5.253.000,00**		**5.253.000,00**	**1.751.000,00**	**-**	**1.751.000,00**	**-**	1,00
D82.S.4.11	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas resic	-	5.253.000,00	-	5.253.000,00	5.253.000,00	-	5.253.000,00	5.253.000,00	-	5.253.000,00	1.751.000,00	-	1.751.000,00	-	1,00
D82.S.4.12	Servicios de limpieza y vaciado de tanques sépticos (Es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.S.4.21	Servicios de recolección de desechos peligrosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL ME	**450.000.000,00**			**450.000.000,00**	**336.483.298,00**		**336.483.298,00**	**335.131.998,00**		**335.131.998,00**	**406.180.832,00**	**186.028.097,00**	**220.152.735,00**	**113.516.702,00**	0,74
D82.V.4.41	Gestion Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D82.V.4.42	Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos Psmv	450.000.000,00	-	-	450.000.000,00	336.483.298,00	-	336.483.298,00	335.131.998,00	-	335.131.998,00	406.180.832,00	186.028.097,00	220.152.735,00	113.516.702,00	0,74
															-	#¡DIV/0!
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**2.100.000.000,00**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	#¡DIV/0!
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ACUEDUCTO	**2.100.000.000,00**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	#¡DIV/0!
D83.C.2.90	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CONVENIOS INTE	2.100.000.000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.2.11	UR-477-18-01 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES AMBIE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.7.08	UR-12857-19-08 OPTIMIZACIÓN RED ACUEDUCTO VER	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.7.09	UR-12857-19-09 CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.7.10	UR-12857-19-10 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO Y AL	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.7.11	UR-12857-19-11 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO EN E	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.2.77	UR-12277-19-01 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIEN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.8.77	UR-1812877-01 CONSTRUCCION DE OBRA BIOMECANI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.1.67	UR-1813167-01 ACOMETIDA DEFINITIVA - MEGACOLE	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.9.37	UR-1811937-1 REALIZAR CENSO ARBOREO QUE INCLU	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.6.07	UR-14607-18-01 CENSO ARBOREO URBANO EN ESPAC	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.1.77	UR-1177-18-05 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO CA	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D83.A.9.10	UR-19107-18-00 MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVIC	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
															-	#¡DIV/0!
0	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**	**900.000.000,00**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
2.0	**OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ALCANTARILLADO**	**900.000.000,00**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.C.2.90	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CONVENIOS INTE	900.000.000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	UR-19077-18-00 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRA	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.L.7.01	UR-19077-18-01 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.02	UR-19077-18-02 ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.03	UR-19077-18-03 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.04	UR-19077-18-04 ALCANTARILLADO PLUVIAL VEREDA G	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.05	UR-19077-18-05 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CO	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.06	UR-19077-18-06 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.07	UR-19077-18-07 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CO	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.08	UR-19077-18-08 REPOSICION DE ALCANTARILLADO SAI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.09	UR-19077-18-09 REPOSICION COLECTOR SANITARIO CA	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.10	UR-19077-18-10 REPOSICION COLECTOR SANITARIO CA	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.11	UR-19077-18-11 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CO	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.12	UR-19077-18-12 REPOSICION ALCANTARILLADO COMB	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.13	UR-19077-18-13 REPOSICION ALCANTARILLADO COMB	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.14	UR-19077-18-14 REPOSICION ALCANTARILLADO COMB	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.15	UR-19077-18-15 REPOSICION ALCANTARILLADO COMB	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.16	UR-19077-18-16 REPOSICION ALCANTARILLADO COMB	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.17	UR-19077-18-17 REPOSICION ALCANTARILLADO COMB	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.L.7.18	UR-19077-18-18 REPOSICION ALCANTARILLADO COMB	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
2.12	**UR-12857-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO EN**	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.R.7.01	UR-12857-19-01 REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.R.7.02	UR-12857-19-02 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.R.7.03	UR-12857-19-03 REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTAR	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.R.7.04	UR-12857-19-04 SANEAMIENTO BASICO REPOSICIÓN D	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.R.7.05	UR-12857-19-05 OPTIMIZACIÓN TRAMO INICIAL SALID.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.R.7.06	UR-12857-19-06 CONSTRUCCION ALIVIADERO AGUAS I	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.R.7.07	UR-12857-19-07 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SAI	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	RU-12847-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO EN	**-**			**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.J.7.01	RU-12847-19-01 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLAD	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.J.7.02	RU-12847-19-02 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLAD	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE										
CÓDIGO	NOMBRE		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019		REGISTROS/COMPROMISOS	ANULACION DE VIGENCIA 2019	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	PAGOS	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADO		TOTAL CD	ACUMULADO	RP	TOTAL RP	ACUMULADO		A MARZO		25%
	RU-12847-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRADO EN	**-**				**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.C.2.97	UR-297-19-01 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SAN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	UR-519-18-00 CONV. INTERADM. ENTRE CRC Y LA	**-**				**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.M.5.19	UR-519-18-01 CONV. 519-2018 CONSTRUCCION DEL IN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	UR-1813167-00 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATI	**-**				**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.A.7.02	UR-1813167-02 REPOSICIÓN COLECTOR COMBINADO (	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.A.7.03	UR-1813167-03 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CON	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	UR-1177-18-00 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATI	**-**				**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.U.7.01	UR-1177-18-01 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CON	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.U.7.02	UR-1177-18-02 REPOSICION DE ALCANTARILLADO SAN	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.U.7.03	UR-1177-18-03 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CON	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.U.7.04	UR-1177-18-04 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CON	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
D84.U.7.06	UR-1177-18-06 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CON	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	UR-1813927-17-0 ANUAR ESFUERZOS ADMIN. Y TE	**-**				**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!
D84.M.7.01	UR-1813927-17-1 CONV. INTERADM., PARA REALIZAR	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
															-	#¡DIV/0!
															-	#¡DIV/0!
															-	#¡DIV/0!
	TERCEROS	**32.669.176.029,00**		**-**	**32.669.176.029,00**	**8.187.856.359,00**		**7.357.871.551,00**	**7.357.871.551,00**		**7.357.871.551,00**	**5.593.775.382,00**	**3.151.634.877,00**	**2.442.140.505,00**	**25.311.304.478,00**	0,23
.	**VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS**	**32.669.176.029,00**		**-**	**32.669.176.029,00**	**8.187.856.359,00**		**7.357.871.551,00**	**7.357.871.551,00**		**7.357.871.551,00**	**5.593.775.382,00**	**3.151.634.877,00**	**2.442.140.505,00**	**25.311.304.478,00**	0,23
0.	**RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE ASE**	**31.800.000.000,00**		**-**	**31.800.000.000,00**	**8.187.856.359,00**		**7.357.871.551,00**	**7.357.871.551,00**		**7.357.871.551,00**	**5.593.775.382,00**	**3.151.634.877,00**	**2.442.140.505,00**	**24.442.128.449,00**	0,23
.0	**RECAUDOS DE ASEO**	**31.800.000.000,00**		**-**	**31.800.000.000,00**	**8.187.856.359,00**		**7.357.871.551,00**	**7.357.871.551,00**		**7.357.871.551,00**	**5.593.775.382,00**	**3.151.634.877,00**	**2.442.140.505,00**	**24.442.128.449,00**	0,23
.0	**RECAUDOS DE ASEO**	**31.800.000.000,00**		**-**	**31.800.000.000,00**	**8.187.856.359,00**		**7.357.871.551,00**	**7.357.871.551,00**		**7.357.871.551,00**	**5.593.775.382,00**	**3.151.634.877,00**	**2.442.140.505,00**	**24.442.128.449,00**	0,23
G.VR.RA.101	RECAUDOS DE ASEO	31.800.000.000,00	-	-	31.800.000.000,00	8.187.856.359,00	829.984.808,00	7.357.871.551,00	7.357.871.551,00	-	7.357.871.551,00	5.593.775.382,00	3.151.634.877,00	2.442.140.505,00	24.442.128.449,00	0,23
0	**TRANSFERENCIAS VEREDALES**	**869.176.029,00**			**869.176.029,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**			**869.176.029,00**	-
.0	**CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREI**	**869.176.029,00**			**869.176.029,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**			**869.176.029,00**	-
.0	**CONVENIOS VEREDALES**	**869.176.029,00**			**869.176.029,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**			**869.176.029,00**	-
G.RU.LE.715	RU-LEY-715-00	352.361.509,00	-	-	352.361.509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.361.509,00	-
G.RU.CO.057	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SA	45.038.267,00	-	-	45.038.267,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.038.267,00	-
G.RU.CO.001	Cofinanciación y convenios	237.437.905,00	-	-	237.437.905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.437.905,00	-
G.RU.CO.017	CONVENIO 189017-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
G.RU.CO.297	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y RE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
G.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348,00	-	-	234.338.348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.338.348,00	-
															-	#¡DIV/0!
															-	#¡DIV/0!
	INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	**7.653.073.064,00**			**7.653.073.064,00**	**937.841.663,00**		**937.841.663,00**	**-**		**-**	**-**	**-**		**6.715.231.401,00**	-
.	**CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS**														**-**	#¡DIV/0!
0.	**CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS**														**-**	#¡DIV/0!
.0.	**CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FON**	**7.653.073.064,00**			**7.653.073.064,00**	**937.841.663,00**		**937.841.663,00**	**-**		**-**	**-**	**-**		**6.715.231.401,00**	-
..0.	**CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS**	**7.653.073.064,00**			**7.653.073.064,00**	**937.841.663,00**		**937.841.663,00**	**-**		**-**	**-**	**-**		**6.715.231.401,00**	-
G.CO.SF.315	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	6.027.790.469,00	-	-	6.027.790.469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.027.790.469,00	-
G.CO.SF.211	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	687.440.932,00	-	-	687.440.932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687.440.932,00	-
G.CO.CF.129	CONV. 129-19	937.841.663,00	-	-	937.841.663,00	937.841.663,00	-	937.841.663,00	-	-	-	-	-	-	-	-