

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.E.S.P.

SUBGEENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
Codigo	Descripción	76,211,478,059	-16,450,759,585		74,697,163,541	
.	Gastos	83,715,338,223	111,921,531,524	94,924,513,851	80,080,442,915	71.55%
2	GASTOS	34,541,832,870	34,311,955,870	30,457,494,848	30,119,397,000	87.78%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,115,236,370	23,799,309,370	22,715,464,003	22,639,745,989	95.13%
2.1.1	0	12,242,949,600	12,493,511,600	12,492,697,376	12,455,917,806	99.70%
2.1.1.01	Salarios	5,800,805,700	6,119,824,700	6,119,823,878	6,119,823,878	100.00%
2.1.1.02	Primas y Bonificaciones	1,118,000,000	1,234,976,000	1,234,975,099	1,234,975,099	100.00%
2.1.1.03	Vacaciones	442,147,700	431,953,700	431,953,057	431,953,057	100.00%
2.1.1.04	Prima de Antigüedad	361,500,000	365,674,000	365,673,023	365,673,023	100.00%
2.1.1.05	Prima de Vacaciones	442,147,700	472,881,700	472,880,849	472,880,849	100.00%
2.1.1.06	Subsidio de Transporte	161,500,000	173,726,000	173,725,914	173,725,914	100.00%
2.1.1.07	Horas Extras	404,836,600	388,717,600	388,717,574	388,717,574	100.00%
2.1.1.08	Dominicales y Festivos	105,992,500	248,552,500	248,551,888	248,551,888	100.00%
2.1.1.09	Cesantías	750,000,000	866,360,000	866,359,693	866,359,693	100.00%
2.1.1.10	Intereses a las Cesantías	460,000,000	377,402,000	377,401,707	377,401,707	100.00%
2.1.1.12	Seguros Colectivos	1,029,900	386,900	0	0	0.00%
2.1.1.13	Viáticos	91,458,700	63,970,700	63,970,480	63,596,680	99.42%
2.1.1.14	Gastos de Viaje	64,113,300	32,274,300	32,274,089	32,274,089	100.00%
2.1.1.15	Dotación	250,088,600	275,432,600	275,431,700	275,431,701	100.00%
2.1.1.16	Pensión de Jubilados	839,683,600	761,780,600	761,780,304	761,780,304	100.00%

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
						100.00
2.1.1.17	Indemnizaciones laborales y despidos	1,000	1,000	0	0	0.00%
2.1.1.18	Capacitación	50,731,000	38,597,000	38,596,600	38,438,400	99.59%
2.1.1.19	Bienestar Social	43,786,300	18,285,300	18,285,000	18,285,000	100.00%
2.1.1.20	Auxilios Convencionales	511,669,000	447,242,000	446,825,023	400,963,523	89.65%
2.1.1.21	Gastos de alimentación	106,036,000	64,428,000	64,427,321	64,427,317	100.00%
2.1.1.22	Salud ocupacional	237,422,000	111,045,000	111,044,177	120,658,110	108.66%
2.1.1.25	otros		0	0	0	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES	204,120,000	141,131,000	126,803,126	90,984,387	64.47%
2.1.2.01	Papelería y Útiles de Escritorio	73,118,000	25,118,000	24,386,806	23,365,896	93.02%
2.1.2.02	Repuestos y Accesorios	16,198,000	11,424,000	4,696,048	4,696,048	41.11%
2.1.2.03	Gastos oficina (aseo,cafetería,fotocopias,c	47,433,000	47,433,000	41,584,012	28,613,138	60.32%
2.1.2.04	Llantas y Neumáticos	47,934,000	34,719,000	34,714,060	30,861,606	88.89%
2.1.2.05	Herramienta	19,437,000	22,437,000	21,422,200	3,447,700	15.37%
2.1.3	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,138,609,870	3,168,109,870	2,925,300,068	2,955,663,438	93.29%
2.1.3.01	Seguros generales	543,490,000	554,364,000	550,930,156	616,074,158	111.13%
2.1.3.02	Transportes y acarreos	11,185,970	10,434,970	1,390,194	1,390,194	13.32%
2.1.3.03	Arrendamientos	100,846,000	100,846,000	82,025,790	82,025,790	81.34%
2.1.3.04	Gastos Legales	12,488,000	22,008,000	17,392,957	11,599,025	52.70%
2.1.3.05	Servicios Públicos,Teléfono	67,416,700	67,416,700	66,667,864	66,559,745	98.73%
2.1.3.07	Comunicaciones,Cables,Portes y Telegran	48,581,000	34,541,000	26,840,550	26,840,550	77.71%
2.1.3.08	Publicidad y Campañas Institucionales	242,332,000	213,870,000	137,850,000	134,425,000	62.85%
2.1.3.09	Impresos,Publicaciones,Suscripciones y A	230,000,000	244,098,000	229,108,562	206,498,343	84.60%
2.1.3.10	Encuadernación y Empaste	9,543,000	9,543,000	4,599,000	2,174,000	22.78%
2.1.3.11	Indemnizaciones a Terceros	4,169,500	4,169,500	0	0	0.00%
2.1.3.12	Imprevistos	19,362,700	37,623,700	37,623,659	37,623,659	100.00%
2.1.3.13	Honorarios y Servicios	1,200,000,000	1,250,000,000	1,238,336,392	1,265,249,356	101.22%
2.1.3.14	Servicio de Vigilancia	560,031,000	530,031,000	514,766,905	490,708,079	92.58%

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
2.1.3.15	Soporte software	89,164,000	89,164,000	17,768,039	14,495,538	16.26%
2.1.3.18	Proyeccion de Negocios	0	0	0	0	
2.1.3.19	Asesorias Guapi	0	0	0	0	
2.1.4	IMPUESTOS Y MULTAS	5,300,000,000	5,767,000,000	5,089,615,178	5,056,132,102	87.67%
2.1.4.01	Impuestos,Tasas y Multas	3,500,000,000	3,500,000,000	3,399,261,491	3,384,446,415	96.70%
2.1.4.03	Demandas judiciales	350,000,000	350,000,000	154,660,000	135,992,000	38.85%
2.1.4.04	Conciliaciones	50,000,000	50,000,000	1,282,800	1,282,800	2.57%
2.1.4.05	Tasas Ambientales	1,000,000,000	1,627,000,000	1,302,944,887	1,302,944,887	80.08%
2.1.4.06	Cuota Comision Reguladora Superservicio	400,000,000	240,000,000	231,466,000	231,466,000	96.44%
2.1.5	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISI	2,229,556,900	2,229,556,900	2,081,048,256	2,081,048,256	93.34%
2.1.5.01	Sena	29,819,500	29,819,500	15,960,500	15,960,500	53.52%
2.1.5.02	Aportes a salud y Pensión	365,068,900	323,888,900	277,528,733	277,528,733	85.69%
2.1.5.03	ICBF	84,782,000	84,782,000	23,887,700	23,887,700	28.18%
2.1.5.04	Comfamiliar	357,605,200	357,605,200	330,211,100	330,211,100	92.34%
2.1.5.09	Aporte Pensión	1,258,469,300	1,298,326,300	1,298,325,323	1,298,325,323	100.00%
2.1.5.10	Aporte a Riesgos Profesionales	133,812,000	135,135,000	135,134,900	135,134,900	100.00%
2.2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	6,426,596,500	6,429,646,500	5,500,396,203	5,333,750,459	82.96%
2.2.1	GASTOS FINANCIEROS	662,621,100	662,621,100	495,183,605	486,091,281	73.36%
2.2.1.01	Comisiones por recaudo	428,227,600	475,171,600	475,170,749	466,078,425	98.09%
2.2.1.04	Intereses, comisiones, gastos bancarios	234,393,500	187,326,500	20,012,856	20,012,856	10.68%
2.2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	2,899,901,600	2,798,775,600	2,375,605,821	2,190,298,639	78.26%
2.2.2.01	Energía y alumbrado	647,403,000	647,403,000	523,251,950	523,251,950	80.82%
2.2.2.02	Sustancias, elementos quimicos	1,400,000,000	1,298,874,000	1,140,280,145	1,046,450,858	80.57%
2.2.2.03	Cortes y reconexiones	852,498,600	852,498,600	712,073,726	620,595,831	72.80%
2.2.3	GASTOS DE MANTENIMIENTO	2,864,073,800	2,968,249,800	2,629,606,777	2,657,360,539	89.53%
2.2.3.01	Reparación y mantenimiento maquinaria y	181,010,400	227,610,400	217,023,259	202,031,735	88.76%
2.2.3.02	Mantenimiento y reparaciones locativas	200,000,000	156,724,000	92,624,530	92,624,530	59.10%

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
						100.00
2.2.3.03	Materiales y suministros	98,058,700	88,134,700	21,460,084	20,657,366	23.44%
2.2.3.04	Mantenimiento acueducto	951,639,400	951,639,400	835,692,820	945,067,804	99.31%
2.2.3.05	Mantenimiento alcantarillado	500,000,000	500,000,000	496,157,632	476,740,972	95.35%
2.2.3.06	Reparación y mantenimiento de vehículos	64,227,100	74,227,100	59,820,372	58,020,125	78.17%
2.2.3.07	Reparación y mantenimiento equipo de ofi	6,652,100	6,652,100	4,217,466	3,762,466	56.56%
2.2.3.08	Reparación y mantenimiento equipo de coi	60,000,000	25,706,000	25,705,293	29,119,769	113.28%
2.2.3.09	Reparación y mantenimiento plantas	464,337,100	589,483,100	585,828,398	553,468,260	93.89%
2.2.3.10	Combustible, lavado y engrase	269,265,000	269,265,000	219,094,374	209,492,634	77.80%
2.2.3.12	Reparacion y Mantenimiento Equipo de La	62,059,000	71,983,000	71,982,550	66,374,878	92.21%
2.2.3.13	Reparacion y Mantenimiento Sede Recrea	6,825,000	6,825,000	0	0	0.00%
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA	5,000,000,000	4,083,000,000	2,241,634,642	2,145,900,553	52.56%
2.3.1	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTEI	4,100,000,000	3,183,000,000	2,023,035,705	1,929,285,705	60.61%
2.3.1.01	Servicios de la deuda Bancos locales	4,100,000,000	3,183,000,000	2,023,035,705	1,929,285,705	60.61%
2.3.2	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GA	900,000,000	900,000,000	218,598,937	216,614,848	24.07%
2.3.2.01	Servicios de la deuda Bancos locales	900,000,000	900,000,000	218,598,937	216,614,848	24.07%
3	INVERSIONES	14,217,364,160	34,061,529,424	30,229,850,634	18,241,755,278	53.56%
3.1	INVERSIONES EN EQUIPOS Y MUEBLE:	735,000,000	812,784,000	812,262,073	646,828,706	79.58%
3.1.1	EQUIPOS MUEBLES Y ENCERES	735,000,000	812,784,000	812,262,073	646,828,706	79.58%
3.1.1.01	Equipo de oficina muebles y enseres	60,000,000	23,766,000	23,765,731	22,789,056	95.89%
3.1.1.02	Equipo de transporte	70,000,000	351,000	0	0	0.00%
3.1.1.03	Equipo de laboratorio y tratamiento	65,000,000	120,649,000	120,505,284	120,451,595	99.84%
3.1.1.04	Maquinaria y equipo	100,000,000	0	0	0	#¡DIV/0!
3.1.1.05	Equipo de computo y software	400,000,000	618,746,000	618,719,320	457,316,318	73.91%
3.1.1.06	Otros equipos	40,000,000	49,272,000	49,271,738	46,271,737	93.91%
3.2	INVERSIONES BIENES INMUEBLES	600,000,000	385,748,086	265,480,611	129,481,364	33.57%
3.2.1	BIENES INMUEBLES	600,000,000	385,748,086	265,480,611	129,481,364	33.57%
3.2.1.01	Construcción y reconstrucción	600,000,000	385,748,086	265,480,611	129,481,364	33.57%

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
						100.00
3.3	INVERSIONES OBRAS SANITARIAS	9,882,364,160	18,188,973,471	17,065,733,229	11,131,398,361	61.20%
3.3.1	OBRAS SANITARIAS	9,882,364,160	18,188,973,471	17,065,733,229	11,131,398,361	61.20%
3.3.1.01	Estudios y proyectos	310,000,000	380,491,000	371,837,758	297,203,511	78.11%
3.3.1.02	Ampliación acueducto	142,210,000	53,903,006	1,249,398	1,249,398	2.32%
3.3.1.03	Ampliación alcantarillado	392,000,000	50,000,000	50,000,000	165,829,409	331.66%
3.3.1.04	Ampliación y mejoras en plantas	500,000,000	479,275,994	472,953,111	251,699,083	52.52%
3.3.1.05	Reposición acueducto	1,850,000,000	1,978,808,310	1,976,083,333	1,826,132,203	92.28%
3.3.1.06	Reposición alcantarillado	2,700,000,000	7,976,574,332	7,633,415,393	4,514,955,701	56.60%
3.3.1.07	Programa Micromedición	1,691,795,160	2,184,038,960	2,166,279,576	1,669,754,221	76.45%
3.3.1.08	Programa control de perdidas	255,727,000	73,516,000	68,397,836	42,695,340	58.08%
3.3.1.09	Interventoría	470,000,000	947,285,412	670,436,819	435,834,226	46.01%
3.3.1.10	Conducción agua cruda	250,000,000	255,680,000	255,671,941	200,078,446	78.25%
3.3.1.11	programa división ambiental	410,000,000	478,860,000	461,301,698	497,088,441	103.81%
3.3.1.12	Ampliacion Planta Rio Palace	200,000,000	292,373,562	194,037,696	0	0.00%
3.3.1.13	Plan de saneamiento y manejo de vertimie	400,000,000	3,037,567,695	2,744,068,670	1,228,878,382	40.46%
3.3.1.15	Deposito de consumos recuperados	310,632,000	599,200	0	0	0.00%
3.4	OTRAS INVERSIONES	3,000,000,000	14,674,023,867	12,086,374,721	6,334,046,847	43.17%
3.4.1	OTRAS INVERSIONES	3,000,000,000	14,674,023,867	12,086,374,721	6,334,046,847	43.17%
3.4.1.02	Cofinanciación y convenios	3,000,000,000	14,674,023,867	12,086,374,721	6,334,046,847	43.17%
5	TERCEROS EGRESOS	27,452,281,029	29,723,065,029	28,853,888,995	26,336,011,263	88.60%
5.1	OTROS VALORES EGRESOS	27,452,281,029	29,723,065,029	28,853,888,995	26,336,011,263	88.60%
5.1.1	OTROS VALORES EGRESOS	27,452,281,029	29,723,065,029	28,853,888,995	26,336,011,263	88.60%
5.1.1.01	Recaudos aseo Municipio de Popayán	26,583,105,000	28,853,889,000	28,853,888,995	26,336,011,263	91.27%
5.1.1.02	Ley 715- veredal Año 2004 y 2005	352,361,509	352,361,509	0	0	0.00%
5.1.1.05	Veredales Ley 715	45,038,267	45,038,267	0	0	0.00%
5.1.1.07	Transferencias veredales	237,437,905	237,437,905	0	0	0.00%
5.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETER	0	0	0	0	

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
5.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROYECTO GUAPI	0	0	0	0	
5.1.1.10	Convenio Interadministrativo	234,338,348	234,338,348	0	0	0.00%
7	EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	7,503,860,164	13,824,981,201	5,383,279,374	5,383,279,374	38.94%
7.1	CONVENIOS	7,503,860,164	13,824,981,201	5,383,279,374	5,383,279,374	38.94%
7.1.1	CONVENIOS INTERADTIVOS	7,503,860,164	13,824,981,201	5,383,279,374	5,383,279,374	38.94%
7.1.1.01	Emcaservicios	0	0	0	0	
7.1.1.02	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	7,401,711,882	11,713,201,923	4,311,490,041	4,311,490,041	36.81%
7.1.1.03	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	102,148,282	1,173,937,615	1,071,789,333	1,071,789,333	91.30%
7.1.1.04	CONV. 129-19	0	937,841,663			
						100.00