

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP	ACUMULADO		
				TOTAL CD				
Codigo	Descripción							
	Gastos	88.438.839.783,00	91.279.053.991,00					
		48.116.590.690,00	50.956.804.898,00	21.972.155.606,65	20.324.636.294,23			
		<b>19.071.231.690,00</b>	<b>16.508.963.690,00</b>	<b>7.679.635.154,37</b>	<b>7.150.191.294,33</b>	<b>6.134.107.985,66</b>	<b>6.128.345.142,66</b>	<b>8.829.328.535,63</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.163.539.685,00</b>	<b>12.512.920.785,00</b>	<b>6.012.186.361,75</b>	<b>5.872.358.717,71</b>	<b>5.224.717.129,55</b>	<b>5.224.717.129,55</b>	<b>6.500.734.423,25</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.763.181.400,00</b>	<b>6.563.181.400,00</b>	<b>3.294.380.464,01</b>	<b>3.268.501.164,01</b>	<b>3.200.478.510,62</b>	<b>3.200.478.510,62</b>	<b>3.268.800.935,99</b>
	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>6.763.181.400,00</b>	<b>6.563.181.400,00</b>	<b>3.294.380.464,01</b>	<b>3.268.501.164,01</b>	<b>3.200.478.510,62</b>	<b>3.200.478.510,62</b>	<b>3.268.800.935,99</b>
	<b>SALARIO</b>	<b>3.966.966.400,00</b>	<b>3.766.966.400,00</b>	<b>1.779.867.999,01</b>	<b>1.779.867.999,01</b>	<b>1.773.651.845,62</b>	<b>1.773.651.845,62</b>	<b>1.987.098.400,99</b>
	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>3.840.855.600,00</b>	<b>3.640.855.600,00</b>	<b>1.717.563.869,01</b>	<b>1.717.563.869,01</b>	<b>1.711.347.715,62</b>	<b>1.711.347.715,62</b>	<b>1.923.291.730,99</b>
A1.FS.1.11	Sueldo	2.670.617.600,00	2.470.617.600,00	1.353.614.384,00	1.353.614.384,00	1.353.614.384,00	1.353.614.384,00	1.117.003.216,00
A1.FS.1.14	Subsidio De Alimentación	44.323.200,00	44.323.200,00	4.352.144,01	4.352.144,01	4.088.190,62	4.088.190,62	39.971.055,99
A1.FS.1.15	Auxilio De Transporte	86.015.200,00	86.015.200,00	28.912.331,00	28.912.331,00	28.912.331,00	28.912.331,00	57.102.869,00
A1.FS.1.17	Prima De Servicio	539.078.000,00	539.078.000,00	267.422.248,00	267.422.248,00	267.422.248,00	267.422.248,00	271.655.752,00
A1.FS.1.18	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	238.606.800,00	238.606.800,00	13.481.579,00	13.481.579,00	13.481.579,00	13.481.579,00	225.125.221,00
A1.FS.1.19	Prima De Vacaciones	204.870.400,00	204.870.400,00	36.660.283,00	36.660.283,00	36.660.283,00	36.660.283,00	168.210.117,00
A1.FS.1.10	Víaticos De Los Funcionarios En Comisión	57.344.400,00	57.344.400,00	13.120.900,00	13.120.900,00	7.168.700,00	7.168.700,00	44.223.500,00
	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>126.110.800,00</b>	<b>126.110.800,00</b>	<b>62.304.130,00</b>	<b>62.304.130,00</b>	<b>62.304.130,00</b>	<b>62.304.130,00</b>	<b>63.806.670,00</b>
A1.FS.1.21	Prima De Antigüedad	126.110.800,00	126.110.800,00	62.304.130,00	62.304.130,00	62.304.130,00	62.304.130,00	63.806.670,00
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ</b>	<b>1.163.168.800,00</b>	<b>1.163.168.800,00</b>	<b>819.922.037,00</b>	<b>819.922.037,00</b>	<b>819.922.037,00</b>	<b>819.922.037,00</b>	<b>343.246.763,00</b>
A1.Ci.2.10	Pensiones	543.658.800,00	543.658.800,00	376.577.146,00	376.577.146,00	376.577.146,00	376.577.146,00	167.081.654,00
A1.Ci.2.20	Salud	157.709.600,00	157.709.600,00	107.448.501,00	107.448.501,00	107.448.501,00	107.448.501,00	50.261.099,00
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	13.579.258,00
A1.Ci.2.40	Comfamiliar	154.485.600,00	154.485.600,00	94.059.554,00	94.059.554,00	94.059.554,00	94.059.554,00	60.426.046,00
A1.Ci.2.50	Aportes ARL	57.806.800,00	57.806.800,00	31.890.479,00	31.890.479,00	31.890.479,00	31.890.479,00	25.916.321,00
A1.Ci.2.60	Aportes Al Icbf	36.626.000,00	36.626.000,00	14.114.740,00	14.114.740,00	14.114.740,00	14.114.740,00	22.511.260,00
A1.Ci.2.70	Aportes Al Sena	12.882.000,00	12.882.000,00	9.410.875,00	9.410.875,00	9.410.875,00	9.410.875,00	3.471.125,00
	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS C</b>	<b>278.748.000,00</b>	<b>278.748.000,00</b>	<b>41.682.160,00</b>	<b>40.396.860,00</b>	<b>37.826.460,00</b>	<b>37.826.460,00</b>	<b>237.065.840,00</b>
	<b>PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFIN</b>	<b>278.748.000,00</b>	<b>278.748.000,00</b>	<b>41.682.160,00</b>	<b>40.396.860,00</b>	<b>37.826.460,00</b>	<b>37.826.460,00</b>	<b>237.065.840,00</b>
A1.NC.3.11	VACACIONES	204.870.400,00	204.870.400,00	33.641.760,00	33.641.760,00	33.641.760,00	33.641.760,00	171.228.640,00
A1.NC.3.51	Auxilio Por Maternidad	2.000.000,00	2.000.000,00	1.285.300,00	-	-	-	714.700,00
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	6.755.100,00	6.755.100,00	4.184.700,00	4.184.700,00	29.122.500,00
	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO</b>	<b>1.354.298.200,00</b>	<b>1.354.298.200,00</b>	<b>652.908.268,00</b>	<b>628.314.268,00</b>	<b>569.078.168,00</b>	<b>569.078.168,00</b>	<b>701.389.932,00</b>
	<b>AUXILIOS CONVENCIONALES</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>129.872.520,00</b>	<b>129.872.520,00</b>	<b>79.839.260,00</b>	<b>79.839.260,00</b>	<b>70.127.480,00</b>
A1.OG.4.11	Auxilio Odonologico	32.000.000,00	32.000.000,00	9.796.000,00	9.796.000,00	7.196.800,00	7.196.800,00	22.204.000,00
A1.OG.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	2.000.000,00	4.000.000,00	2.827.740,00	2.827.740,00	2.827.740,00	2.827.740,00	1.172.260,00
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	47.680.920,00	47.680.920,00	6.690.220,00
A1.OG.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	24.000.000,00	24.000.000,00	17.255.000,00	17.255.000,00	17.255.000,00	17.255.000,00	6.745.000,00
A1.OG.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	40.000.000,00	38.000.000,00	6.684.000,00	6.684.000,00	4.878.800,00	4.878.800,00	31.316.000,00
	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.154.298.200,00</b>	<b>1.154.298.200,00</b>	<b>523.035.748,00</b>	<b>498.441.748,00</b>	<b>489.238.908,00</b>	<b>489.238.908,00</b>	<b>631.262.452,00</b>
A1.OG.4.17	Intereses A Las Cesantias	110.000.000,00	110.000.000,00	104.704.149,00	104.704.149,00	104.704.149,00	104.704.149,00	5.295.851,00
A1.OG.4.18	Capacitacion	21.205.600,00	21.205.600,00	6.392.000,00	6.116.000,00	4.916.000,00	4.916.000,00	14.813.600,00
A1.OG.4.19	Pago A Pensionados	850.000.000,00	850.000.000,00	379.618.759,00	379.618.759,00	379.618.759,00	379.618.759,00	470.381.241,00
A1.OG.1.10	Indemnizaciones Laborales Y Despidos	55.001.000,00	55.001.000,00	-	-	-	-	55.001.000,00

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP			
				TOTAL CD				
A1.OG.1.11	Dotación	118.091.600,00	118.091.600,00	32.320.840,00	8.002.840,00	-	-	85.770.760,00
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.864.446.254,00</b>	<b>2.913.827.354,00</b>	<b>1.694.490.543,74</b>	<b>1.580.542.199,70</b>	<b>1.000.923.257,90</b>	<b>1.000.923.257,90</b>	<b>1.219.336.810,26</b>
	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO</b>	<b>2.864.446.254,00</b>	<b>2.913.827.354,00</b>	<b>1.694.490.543,74</b>	<b>1.580.542.199,70</b>	<b>1.000.923.257,90</b>	<b>1.000.923.257,90</b>	<b>1.219.336.810,26</b>
	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y T</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>4.215.000,00</b>	<b>25.785.000,00</b>
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
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
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
	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCI</b>	<b>270.615.690,00</b>	<b>270.815.690,00</b>	<b>153.134.257,00</b>	<b>150.259.257,00</b>	<b>153.245.896,08</b>	<b>153.245.896,08</b>	<b>117.681.433,00</b>
A2.OB.2.19	Otros Productos De Papel Y Carton	31.408.690,00	30.858.690,00	21.335.309,00	21.335.309,00	21.335.309,00	21.335.309,00	9.523.381,00
A2.OB.2.29	Otros Libros Impresos	-	50.000,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	48.722,00
A2.OB.2.49	Otros periódicos, revistas y publicaciones periódicas impresas, publicados men	-	-	-	-	-	-	-
A2.OB.2.51	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrografic	119.450.000,00	113.447.000,00	55.932.620,00	53.057.620,00	60.912.225,27	60.912.225,27	57.514.380,00
A2.OB.2.71	Libros De Registros, Libros De Contabilidad, Cuadernillos De Notas, Bloques Par	-	-	-	-	-	-	-
A2.OB.5.31	Productos De Aseo	10.000.000,00	12.900.000,00	12.895.050,00	12.895.050,00	12.895.050,00	12.895.050,00	4.950,00
	<b>MUEBLES</b>	<b>109.757.000,00</b>	<b>113.560.000,00</b>	<b>62.970.000,00</b>	<b>62.970.000,00</b>	<b>58.102.033,81</b>	<b>58.102.033,81</b>	<b>50.590.000,00</b>
	<b>MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OCINAS</b>	<b>109.757.000,00</b>	<b>113.560.000,00</b>	<b>62.970.000,00</b>	<b>62.970.000,00</b>	<b>58.102.033,81</b>	<b>58.102.033,81</b>	<b>50.590.000,00</b>
A2.OB.8.12	Muebles Y Enseres Metalicos	24.000.000,00	24.000.000,00	19.215.000,00	19.215.000,00	14.347.033,81	14.347.033,81	4.785.000,00
A2.OB.8.15	Muebles Y Enseres En Madera	-	-	-	-	-	-	-
A2.OB.8.91	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de es	40.000.000,00	43.603.000,00	43.603.000,00	43.603.000,00	43.603.000,00	43.603.000,00	-
A2.OB.8.93	Escobas, Cepillos, Pinceles, Brochas Y Productos Sin	-	200.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	48.000,00
A2.OB.8.99	Articulos N.C.P. ( Para Eventos Y Celebraciones)	45.757.000,00	45.757.000,00	-	-	-	-	45.757.000,00
	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DI</b>	<b>8.124.800,00</b>	<b>7.624.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.624.800,00</b>
A2.PM.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción	8.124.800,00	7.624.800,00	-	-	-	-	7.624.800,00
	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS</b>	<b>60.767.000,00</b>	<b>54.767.000,00</b>	<b>20.681.454,00</b>	<b>18.656.954,00</b>	<b>16.456.954,00</b>	<b>16.456.954,00</b>	<b>34.085.546,00</b>
A2.SA.3.39	Otros servicios de comidas contratadas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.764.504,00	2.764.504,00	2.764.504,00	2.764.504,00	7.235.496,00
A2.SA.8.11	Servicios postales relacionados con sobres	25.383.500,00	19.383.500,00	11.316.950,00	9.292.450,00	9.292.450,00	9.292.450,00	8.066.550,00
A2.SA.8.12	Servicios postales relacionados con paquetes	-	-	-	-	-	-	-
A2.SA.8.20	Servicios de mensajería	25.383.500,00	25.383.500,00	6.600.000,00	6.600.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	18.783.500,00
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONE</b>	<b>247.019.200,00</b>	<b>229.150.200,00</b>	<b>205.509.175,74</b>	<b>205.509.175,70</b>	<b>184.205.040,62</b>	<b>184.205.040,62</b>	<b>23.641.024,26</b>
	<b>SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON</b>	<b>232.019.200,00</b>	<b>214.150.200,00</b>	<b>205.509.175,74</b>	<b>205.509.175,70</b>	<b>184.205.040,62</b>	<b>184.205.040,62</b>	<b>8.641.024,26</b>
A2.SF.1.31	Servicios de seguros de vida individual	-	130.500,00	130.335,50	130.335,50	130.335,50	130.335,50	164,50
A2.SF.1.32	Servicios de seguros de vida colectiva	60.430.400,00	12.091.400,00	12.090.655,58	12.090.655,58	12.090.655,48	12.090.655,48	744,42
A2.SG.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	40.000.000,00	10.150.000,00	10.149.250,62	10.149.250,62	9.343.252,44	9.343.252,44	749,38
A2.SG.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o s	40.000.000,00	139.382.000,00	139.381.147,34	139.381.147,30	123.372.906,50	123.372.906,50	852,66
A2.SG.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad c	40.000.000,00	33.156.000,00	33.155.656,70	33.155.656,70	33.155.656,70	33.155.656,70	343,30
A2.17.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	-	2.752.800,00	2.752.660,00	2.752.660,00	2.752.660,00	2.752.660,00	140,00
A2.SG.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tra	51.588.800,00	16.487.500,00	7.849.470,00	7.849.470,00	3.359.574,00	3.359.574,00	8.638.030,00
	<b>SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FIN.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SERVICIOS FIDUCIARIOS Y DE CUSTODIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2.SF.1.54	Servicios Fiduciarios	-	-	-	-	-	-	-
A2.SF.1.55	Servicios de custodia	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS, PE</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000.000,00</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA</b>	<b>1.992.519.564,00</b>	<b>2.016.069.664,00</b>	<b>1.156.194.657,00</b>	<b>1.047.145.813,00</b>	<b>572.890.267,20</b>	<b>572.890.267,20</b>	<b>859.875.007,00</b>
	<b>SERVICIOS JURÍDICOS</b>	<b>732.057.000,00</b>	<b>732.057.000,00</b>	<b>228.205.996,00</b>	<b>228.205.996,00</b>	<b>96.970.420,00</b>	<b>96.970.420,00</b>	<b>503.851.004,00</b>

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP			
				TOTAL CD				
A2.SP.2.11	Servicios de asesoramiento y representación jurídica	565.200.000,00	565.200.000,00	222.153.000,00	222.153.000,00	76.113.000,00	76.113.000,00	343.047.000,00
A2.SP.2.12	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos c	-	-	-	-	13.000.000,00	13.000.000,00	-
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	6.052.996,00	6.052.996,00	7.857.420,00	7.857.420,00	10.804.004,00
	<b>SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ</b>	<b>279.000.000,00</b>	<b>238.900.000,00</b>	<b>121.978.000,00</b>	<b>116.725.000,00</b>	<b>52.031.822,00</b>	<b>52.031.822,00</b>	<b>116.922.000,00</b>
A2.SP.2.20	Servicios de auditoría financiera	219.000.000,00	109.900.000,00	55.116.000,00	55.116.000,00	4.593.000,00	4.593.000,00	54.784.000,00
A2.SP.2.21	Servicios de contabilidad	60.000.000,00	129.000.000,00	66.862.000,00	61.609.000,00	47.438.822,00	47.438.822,00	62.138.000,00
A2.SP.2.22	Servicios de teneduría de libros	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESOR,</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>
A2.SP.2.31	Servicios de preparación y asesoramiento tributario	70.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINI</b>	<b>229.040.164,00</b>	<b>396.140.164,00</b>	<b>289.259.550,00</b>	<b>289.259.550,00</b>	<b>232.267.456,00</b>	<b>232.267.456,00</b>	<b>106.880.614,00</b>
A2.SP.1.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión	50.000.000,00	135.680.000,00	129.665.000,00	129.665.000,00	121.296.906,00	121.296.906,00	6.015.000,00
A2.SP.1.12	Servicios de consultoría en gestión financiera	-	-	-	-	-	-	-
A2.SP.1.13	Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos	-	-	-	-	-	-	-
A2.SP.1.17	Servicios de gestión de procesos empresariales	87.040.164,00	168.460.164,00	103.032.000,00	103.032.000,00	54.408.000,00	54.408.000,00	65.428.164,00
A2.SP.1.21	Servicios de relaciones públicas	-	-	-	-	-	-	-
A2.SP.1.31	Servicios de consultoría en TI	-	-	-	-	-	-	-
A2.SP.1.32	Servicios de soporte de TI	92.000.000,00	92.000.000,00	56.562.550,00	56.562.550,00	56.562.550,00	56.562.550,00	35.437.450,00
	<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINIS</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>239.500.000,00</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>90.750.000,00</b>	<b>90.750.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>
A2.SP.3.61	Servicios completos de publicidad	250.000.000,00	250.000.000,00	239.500.000,00	205.000.000,00	90.750.000,00	90.750.000,00	10.500.000,00
A2.SP.3.69	Otros servicios de publicidad	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELE</b>	<b>25.450.000,00</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>23.340.998,00</b>	<b>23.340.998,00</b>	<b>12.979.899,00</b>	<b>12.979.899,00</b>	<b>7.809.002,00</b>
A2.SP.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	12.725.000,00	23.791.000,00	20.588.930,00	20.588.930,00	10.937.660,00	10.937.660,00	3.202.070,00
A2.SP.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y t	12.725.000,00	7.359.000,00	2.752.068,00	2.752.068,00	2.042.239,00	2.042.239,00	4.606.932,00
	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA</b>	<b>-</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>
A2.SP.4.21	Servicios básicos de Internet	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
<b>1.0</b>		<b>234.092.800,00</b>	<b>178.193.800,00</b>	<b>160.563.194,00</b>	<b>156.367.350,00</b>	<b>62.271.819,20</b>	<b>62.271.819,20</b>	<b>17.630.606,00</b>
A2.18.5.23	Servicios de sistemas de seguridad	-	5.800.000,00	863.580,00	863.580,00	734.630,00	734.630,00	4.936.420,00
A2.SP.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	234.092.800,00	172.393.800,00	159.699.614,00	155.503.770,00	61.537.189,20	61.537.189,20	12.694.186,00
	<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA</b>	<b>11.178.800,00</b>	<b>11.178.800,00</b>	<b>3.666.666,00</b>	<b>3.666.666,00</b>	<b>166.666,00</b>	<b>166.666,00</b>	<b>7.512.134,00</b>
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	166.666,00	166.666,00	7.512.134,00
	<b>SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES</b>	<b>40.198.800,00</b>	<b>40.198.800,00</b>	<b>16.480.049,00</b>	<b>16.480.049,00</b>	<b>16.328.749,00</b>	<b>16.328.749,00</b>	<b>23.718.751,00</b>
A2.SP.5.51	Servicios de reserva para transporte	40.198.800,00	40.198.800,00	16.480.049,00	16.480.049,00	16.328.749,00	16.328.749,00	23.718.751,00
	<b>OTROS SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>3.827.200,00</b>	<b>4.174.200,00</b>	<b>4.173.894,00</b>	<b>4.173.894,00</b>	<b>2.772.126,00</b>	<b>2.772.126,00</b>	<b>306,00</b>
A2.SP.5.95	Servicios de copia y reproducción	3.827.200,00	4.174.200,00	4.173.894,00	4.173.894,00	2.772.126,00	2.772.126,00	306,00
	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR</b>	<b>107.702.800,00</b>	<b>53.804.900,00</b>	<b>3.514.797,00</b>	<b>3.514.797,00</b>	<b>3.514.797,00</b>	<b>3.514.797,00</b>	<b>50.290.103,00</b>
A2.SP.7.12	servicios de mantenimiento y reparación de maqui	2.780.400,00	2.780.400,00	2.030.197,00	2.030.197,00	2.030.197,00	2.030.197,00	750.203,00
A2.SP.7.13	Servicios de mantenimiento y reparación de compu	25.080.000,00	25.080.000,00	1.484.600,00	1.484.600,00	1.484.600,00	1.484.600,00	23.595.400,00
A2.SP.7.15	Servicios de mantenimiento y reparación de electr	79.842.400,00	25.944.500,00	-	-	-	-	25.944.500,00
	<b>SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y RE</b>	<b>9.972.000,00</b>	<b>9.972.000,00</b>	<b>5.211.513,00</b>	<b>111.513,00</b>	<b>2.536.513,00</b>	<b>2.536.513,00</b>	<b>4.760.487,00</b>
A2.SP.9.12	Otros trabajos de encuadernación n.c.p	9.972.000,00	9.972.000,00	5.211.513,00	111.513,00	2.536.513,00	2.536.513,00	4.760.487,00
	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIA</b>	<b>255.400.000,00</b>	<b>305.400.000,00</b>	<b>154.756.000,00</b>	<b>154.756.000,00</b>	<b>69.910.100,00</b>	<b>69.910.100,00</b>	<b>150.644.000,00</b>
	<b>SERVICIOS DE SALUD HUMANA</b>	<b>253.400.000,00</b>	<b>303.400.000,00</b>	<b>154.399.200,00</b>	<b>154.399.200,00</b>	<b>69.553.300,00</b>	<b>69.553.300,00</b>	<b>149.000.800,00</b>
A2.AS.3.12	Servicios médicos generales	126.700.000,00	126.700.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	87.100.000,00
A2.AS.3.14	Programa De Salud Ocupacional	126.700.000,00	176.700.000,00	114.799.200,00	114.799.200,00	54.253.300,00	54.253.300,00	61.900.800,00
<b>1.0</b>	<b>SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>356.800,00</b>	<b>356.800,00</b>	<b>356.800,00</b>	<b>356.800,00</b>	<b>1.643.200,00</b>

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP	ACUMULADO		
				TOTAL CD				
	SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES	2.000.000,00	2.000.000,00	356.800,00	356.800,00	356.800,00	356.800,00	1.643.200,00
A2.AS.4.22	Servicios de recolección de materiales reciclables n	2.000.000,00	2.000.000,00	356.800,00	356.800,00	356.800,00	356.800,00	1.643.200,00
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>75.199.854,00</b>	<b>75.199.854,00</b>	<b>75.199.854,00</b>	<b>75.199.854,00</b>	<b>84.800.146,00</b>
	<b>CESANTÍAS</b>							
	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>							
	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>							
	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>75.199.854,00</b>	<b>75.199.854,00</b>	<b>75.199.854,00</b>	<b>75.199.854,00</b>	<b>84.800.146,00</b>
A7.DP.1.11	Cesantías Definitivas	-	5.000.000,00	2.199.854,00	2.199.854,00	2.199.854,00	2.199.854,00	2.800.146,00
A7.DP.1.12	Cesantías Parciales	160.000.000,00	155.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	82.000.000,00
	<b>GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SA</b>	<b>3.375.912.031,00</b>	<b>2.875.912.031,00</b>	<b>948.115.500,00</b>	<b>948.115.500,00</b>	<b>948.115.507,03</b>	<b>948.115.507,03</b>	<b>1.927.796.531,00</b>
	<b>IMPUESTOS</b>							
	<b>IMPUESTOS NACIONALES</b>	<b>2.355.912.031,00</b>	<b>1.955.912.031,00</b>	<b>819.850.000,00</b>	<b>819.850.000,00</b>	<b>819.850.007,03</b>	<b>819.850.007,03</b>	<b>1.136.062.031,00</b>
A11.I.1.10	Impuestos Sobre La Renta Y Complementarios	2.355.912.031,00	1.955.912.031,00	819.850.000,00	819.850.000,00	819.850.007,03	819.850.007,03	1.136.062.031,00
A11.I.1.150	Impuesto Al Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
A11.I.1.12	Impuesto del 4 x 1000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>IMPUESTOS TERRITORIALES</b>	<b>608.000.000,00</b>	<b>508.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508.000.000,00</b>
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	250.000.000,00	-	-	-	-	250.000.000,00
A11.I.2.40	Impuesto De Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-
A11.I.2.50	Impuesto De Registro	-	-	-	-	-	-	-
A11.I.2.60	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	-	-	28.000.000,00
	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TASAS AMBIENTALES</b>							
	<b>TASAS AMBIENTALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A11.T.1.11	Tasa Retributiva	-	-	-	-	-	-	-
A11.T.1.12	Tasa Por Uso Del Agua	-	-	-	-	-	-	-
	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>412.000.000,00</b>	<b>412.000.000,00</b>	<b>128.265.500,00</b>	<b>128.265.500,00</b>	<b>128.265.500,00</b>	<b>128.265.500,00</b>	<b>283.734.500,00</b>
	<b>CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000,00</b>
A11.C.1.00	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00
	<b>CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SEI</b>	<b>262.000.000,00</b>	<b>262.000.000,00</b>	<b>128.265.500,00</b>	<b>128.265.500,00</b>	<b>128.265.500,00</b>	<b>128.265.500,00</b>	<b>133.734.500,00</b>
A11.C.2.00	Contribución - Superintendencia De Servicios Públic	262.000.000,00	262.000.000,00	128.265.500,00	128.265.500,00	128.265.500,00	128.265.500,00	133.734.500,00
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>1.476.436.200,00</b>	<b>1.530.287.100,00</b>	<b>753.202.901,18</b>	<b>363.586.685,18</b>	<b>259.817.196,30</b>	<b>254.054.353,30</b>	<b>777.084.198,82</b>
	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROD</b>	<b>1.476.436.200,00</b>	<b>1.455.389.400,00</b>	<b>697.749.184,18</b>	<b>322.334.318,18</b>	<b>250.093.354,08</b>	<b>244.330.511,08</b>	<b>757.640.215,82</b>
	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROD</b>	<b>1.449.589.400,00</b>	<b>1.455.389.400,00</b>	<b>697.749.184,18</b>	<b>322.334.318,18</b>	<b>250.093.354,08</b>	<b>244.330.511,08</b>	<b>757.640.215,82</b>
	<b>MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>270.614.400,00</b>	<b>270.614.400,00</b>	<b>46.648.600,00</b>	<b>46.648.600,00</b>	<b>9.900.800,00</b>	<b>9.900.800,00</b>	<b>223.965.800,00</b>
B5.GC.7.11	Energía	270.614.400,00	270.614.400,00	46.648.600,00	46.648.600,00	9.900.800,00	9.900.800,00	223.965.800,00
	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E</b>	<b>139.360.000,00</b>	<b>139.360.000,00</b>	<b>9.401.947,18</b>	<b>8.548.080,18</b>	<b>7.940.159,15</b>	<b>7.940.159,15</b>	<b>129.958.052,82</b>
B5.OB.3.31	Gasolina para automotores	70.000.000,00	70.000.000,00	4.359.704,17	4.097.140,17	3.741.646,17	3.741.646,17	65.640.295,83
B5.OB.3.51	Combustibles tipo diésel	30.000.000,00	30.000.000,00	4.538.643,01	4.171.840,01	4.171.840,01	4.171.840,01	25.461.356,99
	<b>Aceites lubricantes de petróleo y aceites de min</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B5.OB.3.81	Aceites, Lubricantes y Grasas	12.552.800,00	12.552.800,00	-	-	-	-	12.552.800,00
	<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 t	-	-	-	-	-	-	-

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP			
				TOTAL CD	TOTAL RP			
B5.OB.6.21	Repuestos de caucho para automotores y maquina	6.770.800,00	6.770.800,00	503.600,00	279.100,00	26.672,97	26.672,97	6.267.200,00
	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE</b>	<b>996.500.000,00</b>	<b>996.500.000,00</b>	<b>635.594.944,00</b>	<b>261.033.945,00</b>	<b>226.148.701,93</b>	<b>226.148.701,93</b>	<b>360.905.056,00</b>
B5.MC.5.21	Computadores portatiles (laptop y notebook)	-	20.594.000,00	20.594.000,00	16.087.000,00	16.029.168,61	16.029.168,61	-
B5.MC.5.31	Unidad central de procesamiento (CPU)	-	58.086.000,00	58.086.000,00	43.126.000,00	40.345.453,80	40.345.453,80	-
B5.MC.5.50	Otras máquinas automáticas para el procesamie	-	30.700.000,00	29.980.000,00	29.980.000,00	13.825.570,94	13.825.570,94	720.000,00
B5.MC.5.61	Mouse, teclados	-	42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.294,11	35.294,11	-
B5.MC.5.62	Escaner	-	8.812.000,00	8.812.000,00	8.812.000,00	4.752.941,16	4.752.941,16	-
B5.MC.5.63	Impresoras de inyeccion de tinta	-	600.000,00	545.000,00	545.000,00	-	-	55.000,00
B5.MC.5.64	Impresoras laser	-	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.65	Otras impresoras utilizadas en máquinas procesad	-	-	-	-	-	-	-
B5.MC.5.66	Impresora multifuncional	-	4.790.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	3.671.260,50	3.671.260,50	-
B5.MC.5.81	Tarjetas de sonido, de video, de red y tarjetas simi	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	44.537,81	44.537,81	-
B5.MC.5.90	Partes y accesorios para computadores y minicomp	-	7.601.000,00	7.600.831,00	7.600.832,00	7.600.838,00	7.600.838,00	169,00
B5.MA.6.12	Generadores eléctricos de corriente alterna (altern	-	-	-	-	-	-	-
B5.MA.6.13	Motores eléctricos de potencia superior a 37,5 W	-	-	-	-	-	-	-
B5.MA.6.31	Partes y accesorios para motores eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
B5.MA.6.32	Partes y piezas para plantas generadoras de electrí	-	-	-	-	-	-	-
B5.MA.6.14	Baterías para automotores	-	-	-	-	-	-	-
B5.MA.6.10	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga;	-	-	-	-	-	-	-
B5.AT.7.21	Aparatos transmisores para radiofusión o televisión	36.500.000,00	37.357.000,00	37.356.327,00	37.356.327,00	414.477,00	414.477,00	673,00
B5.RR.7.31	Radiorreceptores y receptores de televisió	-	-	-	-	-	-	-
B5.PS.7.81	Paquetes de sistemas operativos	-	22.590.000,00	22.590.000,00	17.990.000,00	17.990.000,00	17.990.000,00	-
B5.PS.7.82	Paquetes de redes de software	890.000.000,00	734.928.000,00	374.877.926,00	24.383.926,00	118.166.660,00	118.166.660,00	360.050.074,00
B5.PS.7.83	Paquetes de software para los sistemas de gestión c	-	-	-	-	3.272.500,00	3.272.500,00	-
B5.ET.9.11	Automóviles	70.000.000,00	70.000.000,00	69.920.860,00	69.920.860,00	-	-	79.140,00
B5.ET.9.12	Chasis equipados con motores, para vehículos au	-	-	-	-	-	-	-
B5.ET.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	-	-
		-	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.762.843,00</b>	<b>5.762.843,00</b>	<b>5.762.843,00</b>	<b>5.762.843,00</b>	<b>37.157,00</b>
	<b>SERVICIOS DE INSTALCIONES</b>	-	<b>5.800.000</b>	<b>5.762.843</b>	<b>5.762.843</b>	<b>5.762.843</b>	<b>5.762.843</b>	<b>37.157</b>
B5.15.4.6	Reparaciones locativas	-	5.800.000,00	5.762.843,00	5.762.843,00	5.762.843,00	5.762.843,00	37.157,00
	<b>SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>340.850,00</b>	<b>340.850,00</b>	<b>340.850,00</b>	<b>340.850,00</b>	<b>10.774.150,00</b>
B5.ST.5.11	Servicios de transporte por carretera de correspon	11.115.000,00	11.115.000,00	340.850,00	340.850,00	340.850,00	340.850,00	10.774.150,00
B5.ST.6.12	Servicios de alquiler de camiones con operario	-	-	-	-	-	-	-
B5.ST.6.19	Otros servicios de alquiler de vehículos de transpor	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS C</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	-	-	-	-	<b>32.000.000,00</b>
B5.SA.3.11	Servicios de arrendamiento o alquiler de automóvil	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	-	-	32.000.000,00
B5.SA.3.14	Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de	-	-	-	-	-	-	-
		<b>26.846.800,00</b>	<b>74.897.700,00</b>	<b>55.453.717,00</b>	<b>41.252.367,00</b>	<b>9.723.842,22</b>	<b>9.723.842,22</b>	<b>19.443.983,00</b>
	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA</b>	<b>26.846.800,00</b>	<b>74.897.700,00</b>	<b>55.453.717,00</b>	<b>41.252.367,00</b>	<b>9.723.842,22</b>	<b>9.723.842,22</b>	<b>19.443.983,00</b>
	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>26.846.800,00</b>	<b>74.897.700,00</b>	<b>55.453.717,00</b>	<b>41.252.367,00</b>	<b>9.723.842,22</b>	<b>9.723.842,22</b>	<b>19.443.983,00</b>
B5.SM.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehicu	26.846.800,00	16.846.800,00	6.856.617,00	6.856.617,00	6.856.617,00	6.856.617,00	9.990.183,00
B5.SM.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de motoci	-	-	-	-	-	-	-
B5.SM.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro ex	-	550.000,00	546.200,00	546.200,00	26.218,49	26.218,49	3.800,00
B5.SM.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maqui	-	23.650.900,00	14.201.350,00	-	-	-	9.449.550,00
B5.SM.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equip	-	-	-	-	-	-	-
B5.SM.1.56	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Bomb	-	33.850.000,00	33.849.550,00	33.849.550,00	2.841.006,73	2.841.006,73	450,00

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP			
				TOTAL CD	TOTAL RP			
B5.SM.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros e	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>4.431.255.805,00</b>	<b>2.465.755.805,00</b>	<b>914.245.891,44</b>	<b>914.245.891,44</b>	<b>649.573.659,81</b>	<b>649.573.659,81</b>	<b>1.551.509.913,56</b>
	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4.431.255.805,00	2.465.755.805,00	914.245.891,44	914.245.891,44	649.573.659,81	649.573.659,81	1.551.509.913,56
	PRINCIPAL	2.343.757.805,00	1.166.757.805,00	613.841.630,00	613.841.630,00	389.511.949,10	389.511.949,10	552.916.175,00
	PRÉSTAMOS	2.343.757.805,00	1.166.757.805,00	613.841.630,00	613.841.630,00	389.511.949,10	389.511.949,10	552.916.175,00
	ENTIDADES FINANCIERAS	2.343.757.805,00	1.166.757.805,00	613.841.630,00	613.841.630,00	389.511.949,10	389.511.949,10	552.916.175,00
	BANCA COMERCIAL	2.343.757.805,00	1.166.757.805,00	613.841.630,00	613.841.630,00	389.511.949,10	389.511.949,10	552.916.175,00
C10.P.2.20	Prestamos Banca Comercial	2.343.757.805,00	1.166.757.805,00	613.841.630,00	613.841.630,00	389.511.949,10	389.511.949,10	552.916.175,00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
	PROVEEDORES							
	RECURSOS PROPIOS							
	Recursos Propios							
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS							
	Convenios Interadministrativos							
	FONDO ROTATORIO MEDICION Y CONTROL							
	Fondo Rotatorio Medicion Y Control							
	INTERESES	1.400.000.000,00	611.500.000,00	61.541.943,00	61.541.943,00	35.664.586,61	35.664.586,61	549.958.057,00
	PRÉSTAMOS	1.400.000.000,00	611.500.000,00	61.541.943,00	61.541.943,00	35.664.586,61	35.664.586,61	549.958.057,00
	ENTIDADES FINANCIERAS	1.400.000.000,00	611.500.000,00	61.541.943,00	61.541.943,00	35.664.586,61	35.664.586,61	549.958.057,00
	BANCA COMERCIAL	1.400.000.000,00	611.500.000,00	61.541.943,00	61.541.943,00	35.664.586,61	35.664.586,61	549.958.057,00
C10.I.2.22	Intereses Banca Comercial	1.400.000.000,00	611.500.000,00	61.541.943,00	61.541.943,00	35.664.586,61	35.664.586,61	549.958.057,00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
	COMISIONES Y OTROS GASTOS	687.498.000,00	687.498.000,00	238.862.318,44	238.862.318,44	224.397.124,10	224.397.124,10	448.635.681,56
	PRÉSTAMOS	687.498.000,00	687.498.000,00	238.862.318,44	238.862.318,44	224.397.124,10	224.397.124,10	448.635.681,56
	ENTIDADES FINANCIERAS	687.498.000,00	687.498.000,00	238.862.318,44	238.862.318,44	224.397.124,10	224.397.124,10	448.635.681,56
	Banca Comercial	687.498.000,00	687.498.000,00	238.862.318,44	238.862.318,44	224.397.124,10	224.397.124,10	448.635.681,56
C10.C.2.21	Intereses, GMF, Comisiones Banca Comercial	240.000.000,00	240.000.000,00	445.537,44	445.537,44	445.537,44	445.537,44	239.554.462,56
C10.C.2.22	Comision por Recaudado	447.498.000,00	447.498.000,00	238.416.781,00	238.416.781,00	223.951.586,66	223.951.586,66	209.081.219,00
	INVERSIÓN	29.045.359.000,00	34.447.841.208,00	14.292.520.452,28	13.174.444.999,90	11.767.893.485,45	11.640.282.985,45	20.155.320.755,72
	PROYECTO DE INVERSIÓN ACUEDUCTO	18.844.652.000,00	22.392.939.760,00	10.073.036.165,68	9.188.429.291,12	6.735.042.822,87	6.607.432.322,87	12.319.903.594,32
	GASTOS DE PERSONAL	6.204.654.520,00	6.195.354.520,00	3.668.248.927,99	3.652.500.127,99	3.525.866.104,01	3.525.866.104,01	2.527.105.592,01
	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.204.654.520,00	6.195.354.520,00	3.668.248.927,99	3.652.500.127,99	3.525.866.104,01	3.525.866.104,01	2.527.105.592,01
	SALARIO	4.131.863.820,00	4.181.863.820,00	2.507.749.448,99	2.507.749.448,99	2.503.911.706,01	2.503.911.706,01	1.674.114.371,01
	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.999.447.480,00	4.049.447.480,00	2.446.720.047,99	2.446.720.047,99	2.442.882.305,01	2.442.882.305,01	1.602.727.432,01
D81.F.1.11	Sueldo Básico	2.804.148.480,00	2.804.148.480,00	1.660.266.595,00	1.660.266.595,00	1.660.266.595,00	1.660.266.595,00	1.143.881.885,00
D81.F.1.12	Subsidio De Alimentación	46.539.360,00	46.539.360,00	29.849.049,99	29.849.049,99	28.662.907,01	28.662.907,01	16.690.310,01
D81.F.1.13	Auxilio De Transporte	90.315.960,00	90.315.960,00	56.397.778,00	56.397.778,00	56.397.778,00	56.397.778,00	33.918.182,00
D81.F.1.14	Prima De Servicio	566.031.900,00	566.031.900,00	347.615.750,00	347.615.750,00	347.615.750,00	347.615.750,00	218.416.150,00
D81.F.1.15	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	250.537.140,00	300.537.140,00	280.768.331,00	280.768.331,00	280.768.331,00	280.768.331,00	19.768.809,00
D81.F.1.16	Prima De Vacaciones	215.113.920,00	215.113.920,00	67.845.144,00	67.845.144,00	67.845.144,00	67.845.144,00	147.268.776,00
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	1.325.800,00	1.325.800,00	22.783.320,00
	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	132.416.340,00	132.416.340,00	61.029.401,00	61.029.401,00	61.029.401,00	61.029.401,00	71.386.939,00
D81.F.1.21	Prima De Antigüedad	132.416.340,00	132.416.340,00	61.029.401,00	61.029.401,00	61.029.401,00	61.029.401,00	71.386.939,00
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ	1.221.327.240,00	1.191.327.240,00	580.173.680,00	580.173.680,00	580.173.680,00	580.173.680,00	611.153.560,00
D81.C.2.10	Salud	165.595.080,00	165.595.080,00	85.318.450,00	85.318.450,00	85.318.450,00	85.318.450,00	80.276.630,00
D81.C.2.20	Pensión	570.841.740,00	570.841.740,00	217.000.446,00	217.000.446,00	217.000.446,00	217.000.446,00	353.841.294,00

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP	ACUMULADO		
				TOTAL CD				
D81.C.2.30	Aportes De Cesantías	210.000.000,00	180.000.000,00	169.296.183,00	169.296.183,00	169.296.183,00	169.296.183,00	10.703.817,00
D81.C.2.40	Cajas De Compensación Familiar	162.209.880,00	162.209.880,00	68.301.480,00	68.301.480,00	68.301.480,00	68.301.480,00	93.908.400,00
D81.C.2.50	Aportes Arl	60.697.140,00	60.697.140,00	36.868.150,00	36.868.150,00	36.868.150,00	36.868.150,00	23.828.990,00
D81.C.2.60	Aportes Al Icbf	38.457.300,00	38.457.300,00	2.033.375,00	2.033.375,00	2.033.375,00	2.033.375,00	36.423.925,00
D81.C.2.70	Aportes Al Sena	13.526.100,00	13.526.100,00	1.355.596,00	1.355.596,00	1.355.596,00	1.355.596,00	12.170.504,00
	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS I</b>	<b>292.685.400,00</b>	<b>266.685.400,00</b>	<b>87.478.509,00</b>	<b>87.478.509,00</b>	<b>86.721.469,00</b>	<b>86.721.469,00</b>	<b>179.206.891,00</b>
D81.S.3.11	Sueldo De Vacaciones	215.113.920,00	215.113.920,00	79.372.189,00	79.372.189,00	79.372.189,00	79.372.189,00	135.741.731,00
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
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 Ter	21.000.000,00	15.000.000,00	1.487.700,00	1.487.700,00	1.487.700,00	1.487.700,00	13.512.300,00
D81.S.1.01	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	37.671.480,00	17.671.480,00	5.590.460,00	5.590.460,00	4.833.420,00	4.833.420,00	12.081.020,00
	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO</b>	<b>558.778.060,00</b>	<b>555.478.060,00</b>	<b>492.847.290,00</b>	<b>477.098.490,00</b>	<b>355.059.249,00</b>	<b>355.059.249,00</b>	<b>62.630.770,00</b>
	<b>AUXILIOS CONVENCIONALES</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>71.628.525,00</b>	<b>71.628.525,00</b>	<b>39.392.269,00</b>	<b>39.392.269,00</b>	<b>29.371.475,00</b>
D81.A.4.11	Auxilio Odonologico	33.600.000,00	24.300.000,00	5.667.480,00	5.667.480,00	4.453.020,00	4.453.020,00	18.632.520,00
D81.A.4.12	Auxilio Por Muerte De Familiar	2.100.000,00	3.818.000,00	3.817.449,00	3.817.449,00	3.817.449,00	3.817.449,00	551,00
D81.A.4.13	Auxilio A Familiares Por Muerte Del Trabajador	2.100.000,00	382.000,00	-	-	-	-	382.000,00
D81.A.4.14	Auxilios Por Convencion	-	29.300.000,00	28.920.000,00	28.920.000,00	-	-	380.000,00
D81.A.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	25.200.000,00	31.200.000,00	30.226.196,00	30.226.196,00	29.869.200,00	29.869.200,00	973.804,00
D81.A.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	42.000.000,00	12.000.000,00	2.997.400,00	2.997.400,00	1.252.600,00	1.252.600,00	9.002.600,00
<b>0</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>453.778.060,00</b>	<b>454.478.060,00</b>	<b>421.218.765,00</b>	<b>405.469.965,00</b>	<b>315.666.980,00</b>	<b>315.666.980,00</b>	<b>33.259.295,00</b>
D81.A.4.17	Intereses A Las Cesantias	278.516.000,00	279.216.000,00	279.205.562,00	279.205.562,00	279.205.562,00	279.205.562,00	10.438,00
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	38.232,00
D81.A.4.20	Dotacion	123.996.180,00	123.996.180,00	113.051.435,00	97.302.635,00	7.499.650,00	7.499.650,00	10.944.745,00
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>481.176.200,00</b>	<b>433.864.200,00</b>	<b>272.651.768,12</b>	<b>265.982.220,34</b>	<b>219.493.673,82</b>	<b>219.493.673,82</b>	<b>161.212.431,88</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>108.325.000,00</b>	<b>108.325.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>105.325.000,00</b>
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>108.325.000,00</b>	<b>108.325.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>105.325.000,00</b>
	<b>EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
D81.E.1.11	Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>108.325.000,00</b>	<b>108.325.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>105.325.000,00</b>
D81.Q.4.31	Motores Y Turbinas Y Sus Partes	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.32	Bombas, Compresores, Motores De Fuerza Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.35	Equipo De Elevación Y Manipulación Y Sus Partes Y	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.39	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y	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
D81.Q.4.42	Máquinas Herramientas Y Sus Partes, Piezas Y Ace	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	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.49	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.61	Motores, Generadores Y Transformadores Eléctrico	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.69	Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.72	Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Telev	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.73	Radioreceptores Y Receptores De Televisión; Apar	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.83	Instrumentos Ópticos Y Equipo Fotográfico; Partes,	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.91	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolq	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.92	Carrocerías (Incluso Cabinas) Para Vehículos Autom	-	-	-	-	-	-	-
D81.Q.4.99	Otro Equipo De Transporte, Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP			
				TOTAL CD				
	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
D81.O.6.23	Programas De Informática Y Bases De Datos	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
D81.T.3.11	Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO</b>	<b>372.851.200,00</b>	<b>325.539.200,00</b>	<b>269.651.768,12</b>	<b>262.982.220,34</b>	<b>216.493.673,82</b>	<b>216.493.673,82</b>	<b>55.887.431,88</b>
	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCÉPTO BICICLETAS)</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>63.018.659,13</b>	<b>56.349.111,35</b>	<b>30.746.893,57</b>	<b>30.746.893,57</b>	<b>34.681.340,87</b>
	<b>PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	-	-	-	-	<b>2.500.000,00</b>
D81.B.3.21	Otros Productos De Papel Y Carton	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
	<b>Mapas impresos; música impresa o en manuscrito; grabaciones de audio y video; películas, cintas, discos, etc.</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>69.970.000,00</b>	<b>50.711.659,13</b>	<b>44.042.111,35</b>	<b>30.716.893,57</b>	<b>30.716.893,57</b>	<b>19.258.340,87</b>
D81.B.3.25	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrograficas, etc.)	70.000.000,00	69.970.000,00	50.711.659,13	44.042.111,35	30.716.893,57	30.716.893,57	19.258.340,87
	<b>MUEBLES</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>12.277.000,00</b>	<b>12.277.000,00</b>	-	-	<b>12.923.000,00</b>
D81.B.3.81	Muebles Y Enseres	25.200.000,00	25.200.000,00	12.277.000,00	12.277.000,00	-	-	12.923.000,00
	<b>OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
D81.B.3.89	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escribir, etc.	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE PRODUCTOS METÁLICOS</b>	<b>8.531.040,00</b>	<b>8.531.040,00</b>	-	-	-	-	<b>8.531.040,00</b>
	<b>OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS</b>	<b>8.531.040,00</b>	<b>8.531.040,00</b>	-	-	-	-	<b>8.531.040,00</b>
D81.P.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción	8.531.040,00	8.531.040,00	-	-	-	-	8.531.040,00
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCEPTO)</b>	<b>243.620.160,00</b>	<b>196.308.160,00</b>	<b>196.305.397,79</b>	<b>196.305.397,79</b>	<b>179.257.593,85</b>	<b>179.257.593,85</b>	<b>2.762,21</b>
	<b>SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCEPTO)</b>	<b>243.620.160,00</b>	<b>196.308.160,00</b>	<b>196.305.397,79</b>	<b>196.305.397,79</b>	<b>179.257.593,85</b>	<b>179.257.593,85</b>	<b>2.762,21</b>
D81.G.3.10	Servicios de seguros vida (con exclusión de los servicios de seguros de vehículos automotores)	63.451.920,00	11.881.920,00	11.881.573,12	11.881.573,12	11.881.573,17	11.881.573,17	346,88
D81.G.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	42.000.000,00	9.879.000,00	9.878.443,19	9.878.443,19	9.096.150,28	9.096.150,28	556,81
D81.G.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sismos	42.000.000,00	135.640.000,00	135.639.034,33	135.639.034,33	120.101.625,25	120.101.625,25	965,67
D81.G.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	42.000.000,00	32.274.000,00	32.273.982,15	32.273.982,15	32.273.982,15	32.273.982,15	17,85
D81.G.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	-	-	-	-	-	-	-
D81.G.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	54.168.240,00	6.633.240,00	6.632.365,00	6.632.365,00	5.904.263,00	5.904.263,00	875,00
	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.176.491,20</b>	<b>10.176.491,20</b>	<b>6.337.966,40</b>	<b>6.337.966,40</b>	<b>9.823.508,80</b>
	<b>SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.176.491,20</b>	<b>10.176.491,20</b>	<b>6.337.966,40</b>	<b>6.337.966,40</b>	<b>9.823.508,80</b>
	<b>SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.441.590,00</b>	<b>8.441.590,00</b>	<b>5.131.888,00</b>	<b>5.131.888,00</b>	<b>1.558.410,00</b>
D81.T.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	10.000.000,00	10.000.000,00	8.441.590,00	8.441.590,00	5.131.888,00	5.131.888,00	1.558.410,00
	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILES</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.734.901,20</b>	<b>1.734.901,20</b>	<b>1.206.078,40</b>	<b>1.206.078,40</b>	<b>8.265.098,80</b>
D81.T.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utilización	10.000.000,00	10.000.000,00	1.734.901,20	1.734.901,20	1.206.078,40	1.206.078,40	8.265.098,80
	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y CULTURALES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>2.848.780,00</b>
	<b>SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>2.848.780,00</b>
	<b>SERVICIOS DE RECOLECCION DE MATERIALES RECICLABLES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>151.220,00</b>	<b>2.848.780,00</b>
D81.S.4.22	Servicios de recolección de materiales reciclables no peligrosos	3.000.000,00	3.000.000,00	151.220,00	151.220,00	151.220,00	151.220,00	2.848.780,00
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>202.241.000,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>23.253.211,00</b>
	<b>CESANTÍAS</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>202.241.000,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>23.253.211,00</b>
	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>202.241.000,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>23.253.211,00</b>
	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>168.000.000,00</b>	<b>202.241.000,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>178.987.789,00</b>	<b>23.253.211,00</b>
D81.D.1.11	Cesantías Definitivas	9.190.000,00	141.420.000,00	120.787.789,00	120.787.789,00	120.787.789,00	120.787.789,00	20.632.211,00
D81.P.1.12	Cesantías Parciales	158.810.000,00	60.821.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	2.621.000,00
	<b>GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES Y IMPUESTOS</b>	<b>379.400.000,00</b>	<b>354.400.000,00</b>	<b>128.982.382,80</b>	<b>128.982.382,80</b>	<b>128.982.382,80</b>	<b>31.660.282,80</b>	<b>225.417.617,20</b>
	<b>IMPUESTOS</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>3.204.000,00</b>
	<b>IMPUESTOS TERRITORIALES</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>3.204.000,00</b>
	<b>IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>3.204.000,00</b>
D81.I.2.61	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	29.400.000,00	4.400.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	3.204.000,00



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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP			
				TOTAL CD	TOTAL RP			
0	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	300.000.000,00	300.000.000,00	97.322.100,00	97.322.100,00	97.322.100,00		202.677.900,00
0	TASAS AMBIENTALES	300.000.000,00	300.000.000,00	97.322.100,00	97.322.100,00	97.322.100,00		202.677.900,00
	TASA POR USO DEL AGUA	300.000.000,00	300.000.000,00	97.322.100,00	97.322.100,00	97.322.100,00		202.677.900,00
D81.T.1.11	Tasa Por Uso Del Agua	300.000.000,00	300.000.000,00	97.322.100,00	97.322.100,00	97.322.100,00	97.322.100,00	202.677.900,00
	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	19.535.717,20
	TASAS CONTRIBUTIVAS	50.000.000,00	50.000.000,00	30.464.282,80	30.464.282,80	30.464.282,80	30.464.282,80	19.535.717,20
	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	19.535.717,20
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	19.535.717,20
	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROD</b>	<b>11.611.421.280,00</b>	<b>15.207.080.040,00</b>	<b>5.824.165.297,77</b>	<b>4.961.976.770,99</b>	<b>2.681.712.873,24</b>	<b>2.651.424.473,24</b>	<b>9.382.914.742,23</b>
	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	534.145.120,00	619.145.120,00	553.478.452,00	355.859.500,00	234.607.932,00	234.607.932,00	65.666.668,00
3.0	ARENAS NATURALES	50.000.000,00	75.000.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	43.800.000,00
D81.M.1.53	Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	50.000.000,00	75.000.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	43.800.000,00
1.0	ENERGÍA ELÉCTRICA	284.145.120,00	334.145.120,00	312.611.500,00	312.611.500,00	173.844.950,00	173.844.950,00	21.533.620,00
D81.E.1.71	Energía Eléctrica (Plantas)	284.145.120,00	334.145.120,00	312.611.500,00	312.611.500,00	173.844.950,00	173.844.950,00	21.533.620,00
	AGUA NATURAL	200.000.000,00	210.000.000,00	209.666.952,00	12.048.000,00	29.562.982,00	29.562.982,00	333.048,00
D81.A.1.80	Conduccion De Agua Cruda	200.000.000,00	210.000.000,00	209.666.952,00	12.048.000,00	29.562.982,00	29.562.982,00	333.048,00
	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO)	1.787.328.000,00	1.752.708.000,00	1.176.418.105,75	996.660.257,97	576.918.586,59	546.758.586,59	576.289.894,25
3.0	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS	118.180.440,00	118.180.440,00	48.214.141,62	45.809.643,84	43.287.059,41	43.287.059,41	69.966.298,38
D81.C.3.31	Gasolina para automotores	59.090.220,00	50.000.000,00	21.800.845,31	21.048.770,51	20.032.194,08	20.032.194,08	28.199.154,69
D81.C.3.35	Combustibles tipo diésel	50.000.000,00	50.000.000,00	16.980.930,31	15.328.507,33	15.328.507,33	15.328.507,33	33.019.069,69
D81.C.3.38	Aceites, Lubricantes y Grasas	9.090.220,00	18.180.440,00	9.432.366,00	9.432.366,00	7.926.358,00	7.926.358,00	8.748.074,00
	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	1.391.000.000,00	1.391.000.000,00	1.080.883.094,15	905.352.144,15	488.133.057,20	488.133.057,20	310.116.905,85
D81.B.4.90	Productos químicos para el tratamiento del agua	1.100.000.000,00	986.548.000,00	676.431.700,00	676.431.700,00	421.018.825,60	421.018.825,60	310.116.300,00
D81.B.4.91	reactivos para analisis	291.000.000,00	404.452.000,00	404.451.394,15	228.920.444,15	67.114.231,60	67.114.231,60	605,85
1.0	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (C/)	21.038.220,00	11.038.220,00	1.739.400,99	1.739.400,99	1.739.400,99	1.739.400,99	9.298.819,01
D81.L.3.61	Llantas nuevas para automóviles	21.038.220,00	11.038.220,00	1.739.400,99	1.739.400,99	1.739.400,99	1.739.400,99	9.298.819,01
D81.L.3.62	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y	-	-	-	-	-	-	-
2.0	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	7.109.340,00	17.571.340,00	15.421.468,99	13.599.068,99	13.599.068,99	13.599.068,99	2.149.871,01
D81.B.3.62	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	7.109.340,00	17.571.340,00	15.421.468,99	13.599.068,99	13.599.068,99	13.599.068,99	2.149.871,01
	YESO, CAL Y CEMENTO	250.000.000,00	214.918.000,00	30.160.000,00	30.160.000,00	30.160.000,00		184.758.000,00
D81.B.7.42	Cal Viva, Cal Apagada, Cal Hidraulica	100.000.000,00	64.918.000,00	-	-	-	-	64.918.000,00
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
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE HERRAMIENTAS Y APARATOS DE MEDICION	2.609.400.000,00	2.609.450.000,00	442.203.181,00	441.291.581,00	278.999.721,00	278.999.721,00	2.167.246.819,00
D81.I.8.26	Contadores De Agua ( Micromedicion)	943.334.000,00	943.334.000,00	43.732.330,00	43.732.330,00	43.717.030,00	43.717.030,00	899.601.670,00
D81.I.8.27	Macromedidores (Control De Perdidas)	441.800.000,00	441.800.000,00	93.090.700,00	93.090.700,00	62.833.700,00	62.833.700,00	348.709.300,00
	Partes, piezas y accesorios para los productos	-	-	-	-	-	-	-
D81.I.8.28	Partes y piezas para contadores de agua	600.000.000,00	585.000.000,00	291.096.430,95	290.184.830,95	158.165.270,95	158.165.270,95	293.903.569,05
D81.I.8.29	Partes y piezas para macromedicion	-	15.000.000,00	14.265.720,00	14.265.720,00	14.265.720,00	14.265.720,00	734.280,00
D81.I.8.30	Deposito de Consumos Recuperados	624.266.000,00	624.266.000,00	-	-	-	-	624.266.000,00
	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO	-	-	-	-	-	-	-
D81.I.8.32	Equipo fotográfico	-	-	-	-	-	-	-
0	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES	-	50.000,00	18.000,05	18.000,05	18.000,05	18.000,05	31.999,95
D81.T.9.11	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	-	-
D81.T.9.12	Partes, Piezas Y Accesorios N.C.P. De Vehículos Automotores	-	50.000,00	18.000,05	18.000,05	18.000,05	18.000,05	31.999,95
0	CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-	-
D81.O.9.21	Carrocerías para vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP	ACUMULADO		
				TOTAL CD				
0	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES	-	-	-	-	-	-	-
D81.O.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	-	-
D81.O.9.92	Bicicletas	-	-	-	-	-	-	-
D81.O.9.93	Partes Y Piezas Para Motos Y Bicicletas	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>5.345.961.500,00</b>	<b>8.204.711.500,00</b>	<b>2.320.488.944,00</b>	<b>1.946.933.911,00</b>	<b>911.211.645,16</b>	<b>911.083.245,16</b>	<b>5.884.222.556,00</b>
	<b>OBRAS DE INGENIERIA CIVIL</b>	<b>3.068.899.000,00</b>	<b>6.234.899.000,00</b>	<b>863.785.381,57</b>	<b>787.123.679,57</b>	<b>276.615.324,57</b>	<b>276.615.324,57</b>	<b>5.371.113.618,43</b>
	<b>Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua</b>							
D81.R.3.25	Ampliacion De Redes	63.000.000,00	3.718.000.000,00	567.059,57	567.059,57	567.059,57	567.059,57	3.717.432.940,43
D81.R.3.26	Ampliacion Y Mejoramiento En Plantas De Tratamiento	800.000.000,00	600.000.000,00	258.547.578,00	189.117.456,00	59.636.233,00	59.636.233,00	341.452.422,00
D81.R.3.27	Reposicion De Redes	705.899.000,00	922.899.000,00	424.022.446,00	423.890.866,00	102.963.626,00	102.963.626,00	498.876.554,00
D81.R.3.28	Interventoria De Obras	210.000.000,00	10.000.000,00	-	-	17.989.200,00	17.989.200,00	10.000.000,00
D81.R.3.29	Gestion Ambiental Acueducto	600.000.000,00	600.000.000,00	173.936.700,00	166.836.700,00	95.243.606,00	95.243.606,00	426.063.300,00
D81.R.3.30	Construccion Y Reconstruccion	390.000.000,00	84.000.000,00	-	-	-	-	84.000.000,00
D81.R.3.31	Equipo De Laboratorio Y Tratamiento	300.000.000,00	300.000.000,00	6.711.598,00	6.711.598,00	215.600,00	215.600,00	293.288.402,00
	<b>SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>1.527.062.500,00</b>	<b>1.227.062.500,00</b>	<b>1.028.248.098,43</b>	<b>833.115.167,43</b>	<b>407.116.162,59</b>	<b>406.987.762,59</b>	<b>198.814.401,57</b>
	<b>Servicios generales de construcción de alcantarillado</b>	<b>1.527.062.500,00</b>	<b>1.227.062.500,00</b>	<b>1.028.248.098,43</b>	<b>833.115.167,43</b>	<b>407.116.162,59</b>	<b>406.987.762,59</b>	<b>198.814.401,57</b>
D81.A.4.25	Mantenimiento De Plantas	371.600.000,00	271.600.000,00	248.621.227,43	191.271.910,43	65.533.885,15	65.533.885,15	22.978.772,57
D81.A.4.26	Mantenimiento De Laboratorios	299.960.000,00	279.960.000,00	233.392.905,00	164.511.991,00	83.415.172,00	83.286.772,00	46.567.095,00
D81.A.4.27	Mantenimiento En Redes Acueducto	600.000.000,00	600.000.000,00	509.973.200,00	441.070.500,00	243.949.339,00	243.949.339,00	90.026.800,00
D81.A.4.28	Mantenimiento y reparaciones locativas	178.780.400,00	30.780.400,00	29.520.143,00	29.520.143,00	8.999.143,44	8.999.143,44	1.260.257,00
D81.A.4.29	Mantenimiento Sede recreativa	4.992.400,00	2.992.400,00	-	-	-	-	2.992.400,00
D81.A.4.30	Materiales y Suministros	71.729.700,00	41.729.700,00	6.740.623,00	6.740.623,00	5.218.623,00	5.218.623,00	34.989.077,00
	<b>SERVICIOS DE INSTALACIONES (MEDIDO)</b>	<b>750.000.000</b>	<b>742.750.000</b>	<b>428.455.464,00</b>	<b>326.695.064</b>	<b>227.480.158</b>	<b>227.480.158</b>	<b>314.294.536</b>
D81.C.4.61	Servicios de instalación: ( de cables y otros dispositivos)	750.000.000,00	742.750.000,00	428.455.464,00	326.695.064,00	227.480.158,00	227.480.158,00	314.294.536,00
	<b>SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>772.996.400,00</b>	<b>918.246.400,00</b>	<b>560.122.300,00</b>	<b>491.612.700,00</b>	<b>256.506.321,20</b>	<b>256.506.321,20</b>	<b>358.124.100,00</b>
00.0	<b>SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS</b>	<b>83.600.000,00</b>	<b>114.850.000,00</b>	<b>107.364.000,00</b>	<b>91.364.000,00</b>	<b>32.822.240,00</b>	<b>32.822.240,00</b>	<b>7.486.000,00</b>
D81.S.6.60	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Colectivo	33.600.000,00	58.850.000,00	58.834.000,00	42.834.000,00	15.444.240,00	15.444.240,00	16.000,00
D81.S.6.02	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte Colectivo	50.000.000,00	50.000.000,00	42.834.000,00	42.834.000,00	11.682.000,00	11.682.000,00	7.166.000,00
D81.S.6.63	Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada	-	6.000.000,00	5.696.000,00	5.696.000,00	5.696.000,00	5.696.000,00	304.000,00
	<b>SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (FONTEO)</b>	<b>689.396.400,00</b>	<b>803.396.400,00</b>	<b>452.758.300,00</b>	<b>400.248.700,00</b>	<b>223.684.081,20</b>	<b>223.684.081,20</b>	<b>350.638.100,00</b>
D81.S.2.10	Servicios de distribución de agua por redes (por cuenta propia)	-	-	-	-	-	-	-
D81.S.2.11	Toma De Lecturas	325.369.800,00	317.869.800,00	132.375.600,00	132.375.600,00	89.293.300,00	89.293.300,00	185.494.200,00
D81.S.2.12	Cortes Y Conexiones (Operativos, Apoyo legal y Costos)	325.369.800,00	405.369.800,00	262.289.800,00	226.589.800,00	116.814.181,20	116.814.181,20	143.080.000,00
D81.S.2.13	Honorarios AIS	38.656.800,00	80.156.800,00	58.092.900,00	41.283.300,00	17.576.600,00	17.576.600,00	22.063.900,00
	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS</b>	<b>561.590.260,00</b>	<b>1.102.819.020,00</b>	<b>771.454.315,02</b>	<b>729.618.821,02</b>	<b>423.468.667,29</b>	<b>423.468.667,29</b>	<b>331.364.704,98</b>
0	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>222.200.000,00</b>	<b>113.245.600,00</b>	<b>81.873.000,00</b>	<b>88.030.648,00</b>	<b>88.030.648,00</b>	<b>108.954.400,00</b>
D81.C.3.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión para empresas	70.000.000,00	222.200.000,00	113.245.600,00	81.873.000,00	88.030.648,00	88.030.648,00	108.954.400,00
	<b>SERVICIOS DE INGENIERÍA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>274.200.000,00</b>	<b>167.860.000,00</b>	<b>167.860.000,00</b>	<b>103.772.352,00</b>	<b>103.772.352,00</b>	<b>106.340.000,00</b>
D81.S.3.31	Servicios de asesoría en ingeniería	40.000.000,00	274.200.000,00	167.860.000,00	167.860.000,00	103.772.352,00	103.772.352,00	106.340.000,00
D81.S.3.32	Servicios de ingeniería para proyectos específicos	-	-	-	-	-	-	-
D81.S.3.33	Servicios de administración para proyectos de construcción	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>20.750.000,00</b>	<b>20.750.000,00</b>	<b>12.322.540,00</b>	<b>12.322.540,00</b>	<b>8.350.000,00</b>
D81.S.3.42	Servicios de topografía de superficie y cartografía	30.000.000,00	29.100.000,00	20.750.000,00	20.750.000,00	12.322.540,00	12.322.540,00	8.350.000,00
	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD</b>	<b>245.797.440,00</b>	<b>412.501.200,00</b>	<b>410.117.671,03</b>	<b>399.654.777,03</b>	<b>196.915.292,81</b>	<b>196.915.292,81</b>	<b>2.383.528,97</b>
D81.1.8.23	Servicio de sistemas de seguridad acueducto	5.000.000,00	5.000.000,00	2.617.003,03	2.617.003,03	1.109.572,01	1.109.572,01	2.382.996,97
D81.S.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	240.797.440,00	407.501.200,00	407.500.668,00	397.037.774,00	195.805.720,80	195.805.720,80	532,00

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP			
				TOTAL CD				
	<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA</b>	<b>11.737.740,00</b>	<b>11.737.740,00</b>	<b>7.333.334,00</b>	<b>7.333.334,00</b>	<b>7.333.334,00</b>	<b>7.333.334,00</b>	<b>4.404.406,00</b>
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	7.333.334,00	7.333.334,00	4.404.406,00
	<b>SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES</b>	<b>18.759.440,00</b>	<b>18.759.440,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>18.643.940,00</b>
D81.S.5.51	Servicios de reserva para transporte (Servicios de r	18.759.440,00	18.759.440,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	18.643.940,00
	<b>OTROS SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>4.018.560,00</b>	<b>4.018.560,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.560,00</b>
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	-	-	18.560,00
	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR</b>	<b>141.277.080,00</b>	<b>130.302.080,00</b>	<b>48.032.209,99</b>	<b>48.032.209,99</b>	<b>14.979.000,48</b>	<b>14.979.000,48</b>	<b>82.269.870,01</b>
D81.S.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehicu	28.189.140,00	28.039.140,00	3.877.790,01	3.877.790,01	2.972.273,32	2.972.273,32	24.161.349,99
D81.S.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de motoci	-	100.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00
D81.S.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro ex	50.000.000,00	18.539.000,00	-	-	-	-	18.539.000,00
D81.S.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maqui	33.834.520,00	33.372.520,00	9.694.785,98	9.694.785,98	9.004.585,98	9.004.585,98	23.677.734,02
D81.S.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equipc	26.334.000,00	15.871.000,00	-	-	-	-	15.871.000,00
D81.S.1.56	Servicios de mantenimiento y reparación de maqui	-	-	-	-	-	-	-
D81.S.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros e	2.919.420,00	34.380.420,00	34.379.634,00	34.379.634,00	2.922.141,18	2.922.141,18	786,00
	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN ALCANTARILL</b>	<b>7.200.707,000,00</b>	<b>9.054.901.448,00</b>	<b>4.049.534.366,60</b>	<b>3.816.065.788,78</b>	<b>3.835.811.639,58</b>	<b>3.835.811.639,58</b>	<b>5.005.367.081,40</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.628.629.080,00</b>	<b>2.560.929.080,00</b>	<b>860.634.907,00</b>	<b>852.065.707,00</b>	<b>818.850.973,71</b>	<b>818.850.973,71</b>	<b>1.700.294.173,00</b>
	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>2.628.629.080,00</b>	<b>2.560.929.080,00</b>	<b>860.634.907,00</b>	<b>852.065.707,00</b>	<b>818.850.973,71</b>	<b>818.850.973,71</b>	<b>1.700.294.173,00</b>
	<b>SALARIO</b>	<b>1.770.798.780,00</b>	<b>1.720.798.780,00</b>	<b>504.531.084,00</b>	<b>504.531.084,00</b>	<b>504.354.954,71</b>	<b>504.354.954,71</b>	<b>1.216.267.696,00</b>
	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>1.714.048.920,00</b>	<b>1.664.048.920,00</b>	<b>491.022.021,00</b>	<b>491.022.021,00</b>	<b>490.845.891,71</b>	<b>490.845.891,71</b>	<b>1.173.026.899,00</b>
D82.F.1.11	Sueldo Básico	1.201.777.920,00	1.201.777.920,00	350.519.494,00	350.519.494,00	350.519.494,00	350.519.494,00	851.258.426,00
D82.F.1.12	Subsidio De Alimentación	19.945.440,00	19.945.440,00	6.170.600,00	6.170.600,00	5.994.470,71	5.994.470,71	13.774.840,00
D82.F.1.13	Auxilio De Transporte	38.706.840,00	38.706.840,00	13.305.851,00	13.305.851,00	13.305.851,00	13.305.851,00	25.400.989,00
D82.F.1.14	Prima De Servicio	242.585.100,00	242.585.100,00	71.709.247,00	71.709.247,00	71.709.247,00	71.709.247,00	170.875.853,00
D82.F.1.15	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	107.373.060,00	57.373.060,00	28.557.885,00	28.557.885,00	28.557.885,00	28.557.885,00	28.815.175,00
D82.F.1.16	Prima De Vacaciones	92.191.680,00	92.191.680,00	20.758.944,00	20.758.944,00	20.758.944,00	20.758.944,00	71.432.736,00
D82.F.1.17	Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	11.468.880,00	11.468.880,00	-	-	-	-	11.468.880,00
	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>56.749.860,00</b>	<b>56.749.860,00</b>	<b>13.509.063,00</b>	<b>13.509.063,00</b>	<b>13.509.063,00</b>	<b>13.509.063,00</b>	<b>43.240.797,00</b>
D82.F.1.21	Prima De Antigüedad	56.749.860,00	56.749.860,00	13.509.063,00	13.509.063,00	13.509.063,00	13.509.063,00	43.240.797,00
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓI</b>	<b>523.425.960,00</b>	<b>498.425.960,00</b>	<b>169.733.075,00</b>	<b>169.733.075,00</b>	<b>169.733.075,00</b>	<b>169.733.075,00</b>	<b>328.692.885,00</b>
D82.C.2.10	Salud	70.969.320,00	70.969.320,00	24.910.665,00	24.910.665,00	24.910.665,00	24.910.665,00	46.058.655,00
D82.C.2.20	Pensión	244.646.460,00	244.646.460,00	56.275.418,00	56.275.418,00	56.275.418,00	56.275.418,00	188.371.042,00
D82.C.2.30	Aportes De Cesantías	90.000.000,00	65.000.000,00	56.708.941,00	56.708.941,00	56.708.941,00	56.708.941,00	8.291.059,00
D82.C.2.40	Cajas De Compensación Familiar	69.518.520,00	69.518.520,00	19.052.166,00	19.052.166,00	19.052.166,00	19.052.166,00	50.466.354,00
D82.C.2.50	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	26.013.060,00	26.013.060,00	11.014.071,00	11.014.071,00	11.014.071,00	11.014.071,00	14.998.989,00
D82.C.2.60	Aportes Al Icbf	16.481.700,00	16.481.700,00	1.063.085,00	1.063.085,00	1.063.085,00	1.063.085,00	15.418.615,00
D82.C.2.70	Aportes Al Sena	5.796.900,00	5.796.900,00	708.729,00	708.729,00	708.729,00	708.729,00	5.088.171,00
	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS I</b>	<b>125.436.600,00</b>	<b>125.436.600,00</b>	<b>19.455.474,00</b>	<b>19.455.474,00</b>	<b>18.620.094,00</b>	<b>18.620.094,00</b>	<b>105.981.126,00</b>
D82.S.3.11	Vacaciones	92.191.680,00	92.191.680,00	16.181.294,00	16.181.294,00	16.181.294,00	16.181.294,00	76.010.386,00
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
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 Ter	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	3.017.140,00	3.017.140,00	2.181.760,00	2.181.760,00	13.127.780,00
	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO</b>	<b>208.967.740,00</b>	<b>216.267.740,00</b>	<b>166.915.274,00</b>	<b>158.346.074,00</b>	<b>126.142.850,00</b>	<b>126.142.850,00</b>	<b>49.352.466,00</b>
	<b>AUXILIOS CONVENCIONALES</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>54.169.285,00</b>	<b>54.169.285,00</b>	<b>53.314.665,00</b>	<b>53.314.665,00</b>	<b>20.830.715,00</b>
D82.A.4.11	Auxilio Odonologico	14.400.000,00	14.400.000,00	4.228.120,00	4.228.120,00	3.373.500,00	3.373.500,00	10.171.880,00
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	475.839,00

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP			
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	-
D82.A.4.15	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	10.800.000,00	10.800.000,00	10.234.004,00	10.234.004,00	10.234.004,00	10.234.004,00	565.996,00
D82.A.4.16	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	18.000.000,00	9.440.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	8.717.000,00
<b>0</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>163.967.740,00</b>	<b>141.267.740,00</b>	<b>112.745.989,00</b>	<b>104.176.789,00</b>	<b>72.828.185,00</b>	<b>72.828.185,00</b>	<b>28.521.751,00</b>
D82.A.4.17	Intereses A Las Cesantias	85.284.000,00	62.584.000,00	49.660.390,00	49.660.390,00	49.660.390,00	49.660.390,00	12.923.610,00
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	332.555,00
D82.A.1.11	Dotacion	53.141.220,00	53.141.220,00	47.418.154,00	38.848.954,00	7.500.350,00	7.500.350,00	5.723.066,00
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>217.789.800,00</b>	<b>308.052.800,00</b>	<b>218.444.087,69</b>	<b>215.585.710,07</b>	<b>189.449.819,16</b>	<b>189.449.819,16</b>	<b>89.608.712,31</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>46.425.000,00</b>	<b>46.425.000,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>46.347.033,00</b>
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>46.425.000,00</b>	<b>46.425.000,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>46.347.033,00</b>
	<b>EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
D82.E.1.10	Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>46.425.000,00</b>	<b>46.425.000,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>77.967,00</b>	<b>46.347.033,00</b>
D82.Q.4.31	Motores Y Turbinas Y Sus Partes	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.32	Bombas, Compresores, Motores De Fuerza Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.35	Equipo De Elevación Y Manipulación Y Sus Partes Y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.39	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Accesorios	16.425.000,00	16.425.000,00	-	-	-	-	16.425.000,00
D82.Q.4.42	Máquinas Herramientas Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios	30.000.000,00	30.000.000,00	77.967,00	77.967,00	77.967,00	77.967,00	29.922.033,00
D82.Q.4.48	Aparatos De Uso Doméstico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.49	Otra Maquinaria Para Usos Especiales Y Sus Partes Y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.61	Motores, Generadores Y Transformadores Eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.69	Otro Equipo Eléctrico Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.72	Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisores	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.73	Radioreceptores Y Receptores De Televisión; Aparatos	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.75	Discos, Cintas, Dispositivos De Almacenamiento En Soportes	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.83	Instrumentos Ópticos Y Equipo Fotográfico; Partes Y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.91	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolques	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.92	Carrocerías (Incluso Cabinas) Para Vehículos Automotores	-	-	-	-	-	-	-
D82.Q.4.99	Otro Equipo De Transporte, Y Sus Partes Y Piezas	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
D82.O.6.23	Programas De Informática Y Bases De Datos	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>	-	-	-	-	-	-	-
D82.T.3.11	Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO</b>	<b>171.364.800,00</b>	<b>261.627.800,00</b>	<b>218.366.120,69</b>	<b>215.507.743,07</b>	<b>189.371.852,16</b>	<b>189.371.852,16</b>	<b>43.261.679,31</b>
	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>22.954.282,42</b>	<b>20.095.904,80</b>	<b>10.707.372,03</b>	<b>10.707.372,03</b>	<b>20.345.717,58</b>
	<b>PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	-	-	-	-	<b>1.996.000,00</b>
D82.B.2.19	Otros Productos De Papel Y Carton	2.500.000,00	1.996.000,00	-	-	-	-	1.996.000,00
<b>0</b>	<b>Mapas impresos; música impresa o en manuscrito</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22.450.282,42</b>	<b>19.591.904,80</b>	<b>10.203.372,03</b>	<b>10.203.372,03</b>	<b>7.549.717,58</b>
D82.B.3.25	IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, Hidrograficas)	30.000.000,00	30.000.000,00	22.450.282,42	19.591.904,80	10.203.372,03	10.203.372,03	7.549.717,58
	<b>MUEBLES</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	-	-	-	-	<b>10.800.000,00</b>
D82.M.8.12	Muebles Y Enseres	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-	-	10.800.000,00
	<b>OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.</b>	-	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	-
D82.B.8.91	Plumas, lápices, sellos, cintas para máquinas de escribir	-	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	-

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP			
				TOTAL CD				
	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DI</b>	<b>3.656.160,00</b>	<b>3.656.160,00</b>	-	-	-	-	<b>3.656.160,00</b>
	<b>OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADC</b>	<b>3.656.160,00</b>	<b>3.656.160,00</b>	-	-	-	-	<b>3.656.160,00</b>
D82.P.2.92	Herramientas n.c.p. para construcción (Herramientas)	3.656.160,00	3.656.160,00	-	-	-	-	3.656.160,00
<b>1.0</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS C</b>	<b>104.408.640,00</b>	<b>194.671.640,00</b>	<b>194.669.840,47</b>	<b>194.669.840,47</b>	<b>178.190.285,53</b>	<b>178.190.285,53</b>	<b>1.799,53</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON I</b>	<b>104.408.640,00</b>	<b>194.671.640,00</b>	<b>194.669.840,47</b>	<b>194.669.840,47</b>	<b>178.190.285,53</b>	<b>178.190.285,53</b>	<b>1.799,53</b>
D82.G.3.10	Servicios de seguros vida (con exclusión de los servi	27.193.680,00	11.866.680,00	11.866.464,80	11.866.464,80	11.866.464,85	11.866.464,85	215,20
D82.G.3.51	Servicios de seguros de vehículos automotores	18.000.000,00	9.879.000,00	9.878.442,19	9.878.442,19	9.096.150,28	9.096.150,28	557,81
D82.G.3.54	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o s	18.000.000,00	135.926.000,00	135.925.652,33	135.925.652,33	120.388.241,25	120.388.241,25	347,67
D82.G.3.55	Servicios de seguros generales de responsabilidad c	18.000.000,00	31.988.000,00	31.987.366,15	31.987.366,15	31.987.366,15	31.987.366,15	633,85
D82.G.3.56	Servicios de seguro de cumplimiento	-	-	-	-	-	-	-
D82.G.3.57	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tra	23.214.960,00	5.011.960,00	5.011.915,00	5.011.915,00	4.852.063,00	4.852.063,00	45,00
	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y E</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>741.997,80</b>	<b>741.997,80</b>	<b>474.194,60</b>	<b>474.194,60</b>	<b>19.258.002,20</b>
	<b>SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOM</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>741.997,80</b>	<b>741.997,80</b>	<b>474.194,60</b>	<b>474.194,60</b>	<b>19.258.002,20</b>
<b>2.0</b>	<b>SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>33.502,00</b>	<b>33.502,00</b>	<b>9.932.590,00</b>
D82.T.4.12	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	10.000.000,00	10.000.000,00	67.410,00	67.410,00	33.502,00	33.502,00	9.932.590,00
<b>3.0</b>	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MOVILI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>674.587,80</b>	<b>674.587,80</b>	<b>440.692,60</b>	<b>440.692,60</b>	<b>9.325.412,20</b>
D82.T.4.13	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y t	10.000.000,00	10.000.000,00	674.587,80	674.587,80	440.692,60	440.692,60	9.325.412,20
	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>114.759.000,00</b>	<b>114.758.138,00</b>	<b>114.758.138,00</b>	<b>107.144.459,00</b>	<b>107.144.459,00</b>	<b>862,00</b>
	<b>CESANTÍAS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>114.759.000,00</b>	<b>114.758.138,00</b>	<b>114.758.138,00</b>	<b>107.144.459,00</b>	<b>107.144.459,00</b>	<b>862,00</b>
	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>114.759.000,00</b>	<b>114.758.138,00</b>	<b>114.758.138,00</b>	<b>107.144.459,00</b>	<b>107.144.459,00</b>	<b>862,00</b>
	<b>CESANTIAS RETROACTIVAS</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>114.759.000,00</b>	<b>114.758.138,00</b>	<b>114.758.138,00</b>	<b>107.144.459,00</b>	<b>107.144.459,00</b>	<b>862,00</b>
D82.D.1.11	Cesantías Definitivas	7.650.000,00	103.959.000,00	103.958.138,00	103.958.138,00	96.344.459,00	96.344.459,00	862,00
D82.P.1.12	Cesantías Parciales	64.350.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-
<b>0</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANC</b>	<b>1.362.600.000,00</b>	<b>1.352.600.000,00</b>	<b>881.464.603,20</b>	<b>881.464.603,20</b>	<b>881.464.603,20</b>	<b>881.464.603,20</b>	<b>471.135.396,80</b>
<b>0</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>2.104.000,00</b>
<b>0</b>	<b>IMPUESTOS TERRITORIALES</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>2.104.000,00</b>
	<b>IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORE:</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>2.104.000,00</b>
D82.V.2.61	Impuesto sobre Vehículos Automotores	12.600.000,00	2.600.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	2.104.000,00
<b>0</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>432.087.518,00</b>
<b>0</b>	<b>TASAS AMBIENTALES</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>432.087.518,00</b>
	<b>TASA RETRIBUTIVA</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>867.912.482,00</b>	<b>432.087.518,00</b>
D82.R.1.11	Tasa Retributiva	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	867.912.482,00	867.912.482,00	867.912.482,00	867.912.482,00	432.087.518,00
	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>36.943.878,80</b>
	<b>TASAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>36.943.878,80</b>
	<b>TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>13.056.121,20</b>	<b>36.943.878,80</b>
D82.8.4.11	Tasa contributiva de Estratificación 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	36.943.878,80
	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROD</b>	<b>2.919.688.120,00</b>	<b>4.718.560.568,00</b>	<b>1.974.232.630,71</b>	<b>1.752.191.630,51</b>	<b>1.838.901.784,51</b>	<b>1.838.901.784,51</b>	<b>2.744.327.937,29</b>
	<b>MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>171.776.480,00</b>	<b>136.776.480,00</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>90.491.480,00</b>
<b>3.0</b>	<b>ARENAS NATURALES</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>46.285.000,00</b>	<b>43.715.000,00</b>
D82.M.1.53	Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	50.000.000,00	90.000.000,00	46.285.000,00	46.285.000,00	46.285.000,00	46.285.000,00	43.715.000,00
	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>121.776.480,00</b>	<b>46.776.480,00</b>	-	-	-	-	<b>46.776.480,00</b>
D82.E.7.11	Energía Eléctrica (Plantas)	121.776.480,00	46.776.480,00	-	-	-	-	46.776.480,00
	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCE</b>	<b>162.712.000,00</b>	<b>138.762.000,00</b>	<b>60.421.369,23</b>	<b>59.077.827,03</b>	<b>54.200.084,46</b>	<b>54.200.084,46</b>	<b>78.340.630,77</b>
<b>3.0</b>	<b>ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTE</b>	<b>50.648.760,00</b>	<b>50.648.760,00</b>	<b>31.777.650,13</b>	<b>30.533.107,93</b>	<b>28.779.665,36</b>	<b>28.779.665,36</b>	<b>18.871.109,87</b>
D82.C.3.31	Gasolina para automotores	25.324.380,00	20.000.000,00	2.981.560,58	2.856.989,38	2.609.554,81	2.609.554,81	17.018.439,42
D82.C.3.35	Combustibles tipo diésel	20.000.000,00	20.000.000,00	19.363.723,55	18.243.752,55	18.243.752,55	18.243.752,55	636.276,45
D82.C.3.38	Aceites, Lubricantes y Grasas	5.324.380,00	10.648.760,00	9.432.366,00	9.432.366,00	7.926.358,00	7.926.358,00	1.216.394,00

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		EJECUCIONES/OB LIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL RP	ACUMULADO		
				TOTAL CD				
0	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFIL	-	-	-	-	-	-	-
D82.B.5.31	Productos De Limpieza	-	-	-	-	-	-	-
1.0	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICOS (C/	9.016.380,00	7.016.380,00	845.022,10	845.022,10	845.022,10	845.022,10	6.171.357,90
D82.B.3.11	Llantas nuevas para automóviles	9.016.380,00	7.016.380,00	845.022,10	845.022,10	845.022,10	845.022,10	6.171.357,90
D82.B.3.12	Llantas nuevas del tipo utilizado en motocicletas y t	-	-	-	-	-	-	-
2.0	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	3.046.860,00	6.096.860,00	4.798.697,00	4.699.697,00	1.575.397,00	1.575.397,00	1.298.163,00
D82.B.6.21	Repuestos De Caucho Para Vehiculos	3.046.860,00	6.096.860,00	4.798.697,00	4.699.697,00	1.575.397,00	1.575.397,00	1.298.163,00
	YESO, CAL Y CEMENTO	100.000.000,00	75.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	52.000.000,00
D82.B.7.41	Cal Viva, Cal Apagada, Cal Hidraulica	-	-	-	-	-	-	-
D82.B.7.42	Cemento Gris	100.000.000,00	75.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	52.000.000,00
	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SO	-	993.000,00	992.950,00	992.950,00	992.950,00	992.950,00	50,00
	INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAF	-	-	-	-	-	-	-
D82.I.8.32	Equipo fotográfico	-	-	-	-	-	-	-
0	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirrem	-	993.000,00	992.950,00	992.950,00	992.950,00	992.950,00	50,00
D82.T.9.11	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirremolq	-	-	-	-	-	-	-
D82.T.9.12	Partes, Piezas Y Accesorios N.C.P. De Vehiculos Aut	-	993.000,00	992.950,00	992.950,00	992.950,00	992.950,00	50,00
0	CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEH	-	-	-	-	-	-	-
D82.I.9.20	Carrocerías para vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-
0	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PART	-	-	-	-	-	-	-
D82.I.9.91	Motocicletas	-	-	-	-	-	-	-
D82.I.9.92	Bicicletas	-	-	-	-	-	-	-
D82.I.9.93	Partes Y Piezas Para Motos Y Bicicletas (Llantas Y P	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.584.662.500,00	3.134.273.708,00	866.529.091,20	825.690.415,20	596.116.090,00	596.116.090,00	2.267.744.616,80
	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1.196.590.000,00	2.791.201.208,00	699.745.515,00	698.917.263,00	569.142.908,00	569.142.908,00	2.091.455.693,00
53	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	-	-	-	-	-	-	-
D82.R.3.26	Ampliacion De Redes	106.590.000,00	1.691.804.208,00	-	-	-	-	1.691.804.208,00
D82.R.3.27	Reposicion de Redes	1.000.000.000,00	1.039.250.000,00	675.225.565,00	674.397.313,00	479.431.036,00	479.431.036,00	364.024.435,00
D82.R.3.28	Interventoria De Obras	90.000.000,00	60.147.000,00	24.519.950,00	24.519.950,00	89.711.872,00	89.711.872,00	35.627.050,00
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCC	388.072.500,00	343.072.500,00	166.783.576,20	126.773.152,20	26.973.182,00	26.973.182,00	176.288.923,80
53	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	-	-	-	-	-	-	-
D82.L.4.26	Mantenimiento En Redes	350.000.000,00	305.000.000,00	148.472.542,20	125.966.542,20	26.806.572,00	26.806.572,00	156.527.457,80
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	18.311.034,00	806.610,00	166.610,00	166.610,00	12.430.266,00
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN	309.855.600,00	363.455.600,00	209.599.700,00	151.497.300,00	80.072.382,80	80.072.382,80	153.855.900,00
0.0	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS	14.400.000,00	39.000.000,00	38.600.000,00	-	-	-	400.000,00
D82.S.6.01	Servicios De Alquiler De Vehículos De Transporte C	14.400.000,00	39.000.000,00	38.600.000,00	-	-	-	400.000,00
2.0	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (f	295.455.600,00	324.455.600,00	170.999.700,00	151.497.300,00	80.072.382,80	80.072.382,80	153.455.900,00
D82.D.2.11	Toma De Lecturas	139.444.200,00	139.444.200,00	56.732.400,00	56.732.400,00	36.765.700,00	36.765.700,00	82.711.800,00
D82.D.2.12	Cortes Y Conexiones	139.444.200,00	159.444.200,00	96.124.200,00	80.824.200,00	35.023.282,80	35.023.282,80	63.320.000,00
D82.D.2.13	Honorarios AIS	16.567.200,00	25.567.200,00	18.143.100,00	13.940.700,00	8.283.400,00	8.283.400,00	7.424.100,00
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESA	240.681.540,00	429.546.780,00	285.070.890,28	268.770.890,28	109.110.301,25	109.110.301,25	144.475.889,72
0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRA	30.000.000,00	69.800.000,00	51.780.000,00	37.380.000,00	23.220.000,00	23.220.000,00	18.020.000,00
D82.C.3.11	Servicios de consultoría estratégica en gestión para	30.000.000,00	69.800.000,00	51.780.000,00	37.380.000,00	23.220.000,00	23.220.000,00	18.020.000,00
	SERVICIOS DE INGENIERÍA	25.000.000,00	249.800.000,00	158.940.000,00	158.940.000,00	77.510.000,00	77.510.000,00	90.860.000,00
D82.S.3.31	Servicios de asesoría en ingeniería	25.000.000,00	249.800.000,00	158.940.000,00	158.940.000,00	77.510.000,00	77.510.000,00	90.860.000,00
D82.S.3.32	Servicios de ingeniería para proyectos específicos	-	-	-	-	-	-	-

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OB LIGACIONES ACUMULADO	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP			
D82.S.3.33	Servicios de administración para proyectos de cons	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>31.650.000,00</b>	<b>27.191.040,00</b>	<b>25.291.040,00</b>	-	-	<b>4.458.960,00</b>
D82.S.3.42	Servicios de topografía de superficie y cartografía	5.000.000,00	31.650.000,00	27.191.040,00	25.291.040,00	-	-	4.458.960,00
	<b>SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD</b>	<b>105.341.760,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.867.664,27</b>	<b>1.867.664,27</b>	<b>877.106,27</b>	<b>877.106,27</b>	<b>3.132.335,73</b>
D82.1.8.23	Servicios de sistema de seguridad alcantarilla	5.000.000,00	5.000.000,00	1.867.664,27	1.867.664,27	877.106,27	877.106,27	3.132.335,73
D82.S.5.25	Servicios de protección (guardas de seguridad)	100.341.760,00	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA</b>	<b>5.030.460,00</b>	<b>5.030.460,00</b>	<b>136.058,00</b>	<b>136.058,00</b>	<b>136.058,00</b>	<b>136.058,00</b>	<b>4.894.402,00</b>
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	4.894.402,00
	<b>SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES</b>	<b>8.039.760,00</b>	<b>8.039.760,00</b>	-	-	-	-	<b>8.039.760,00</b>
D82.S.5.51	Servicios de reserva para transporte (Servicios de r	8.039.760,00	8.039.760,00	-	-	-	-	8.039.760,00
	<b>OTROS SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>1.722.240,00</b>	<b>1.722.240,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	-	-	<b>22.240,00</b>
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	-	-	22.240,00
	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>60.547.320,00</b>	<b>58.504.320,00</b>	<b>43.456.128,01</b>	<b>43.456.128,01</b>	<b>7.367.136,98</b>	<b>7.367.136,98</b>	<b>15.048.191,99</b>
D82.S.1.41	Servicios de mantenimiento y reparación de vehícu	10.081.060,00	8.038.060,00	905.076,00	905.076,00	97.130,85	97.130,85	7.132.984,00
D82.S.1.42	Servicios de mantenimiento y reparación de moto	-	-	-	-	-	-	-
D82.S.1.49	Servicios de mantenimiento y reparación de otro ex	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
D82.S.1.52	Servicios de mantenimiento y reparación de maqui	35.135.080,00	10.135.080,00	7.077.350,01	7.077.350,01	4.292.681,76	4.292.681,76	3.057.729,99
D82.S.1.53	Servicios de mantenimiento y reparación de equip	11.286.000,00	3.063.000,00	-	-	-	-	3.063.000,00
D82.S.1.56	Servicios de mantenimiento y reparación de bomba	794.000,00	794.000,00	-	-	-	-	794.000,00
D82.S.1.59	Servicios de mantenimiento y reparación de otros e	1.251.180,00	35.474.180,00	35.473.702,00	35.473.702,00	2.977.324,37	2.977.324,37	478,00
	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL Y CULTURAL</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>514.753.000,00</b>	<b>505.333.630,00</b>	<b>399.877.248,00</b>	<b>952.124.976,00</b>	<b>952.124.976,00</b>	<b>9.419.370,00</b>
	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS</b>	<b>-</b>	<b>11.460.000,00</b>	<b>5.253.000,00</b>	<b>5.253.000,00</b>	<b>5.253.000,00</b>	<b>5.253.000,00</b>	<b>6.207.000,00</b>
D82.S.4.11	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas r	-	11.460.000,00	5.253.000,00	5.253.000,00	5.253.000,00	5.253.000,00	6.207.000,00
D82.S.4.12	Servicios de limpieza y vaciado de tanques sépticos	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS</b>	<b>-</b>	<b>8.293.000,00</b>	<b>8.292.406,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>594,00</b>
D82.S.4.21	Servicios de recolección de desechos peligrosos	-	8.293.000,00	8.292.406,00	-	-	-	594,00
	<b>OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>495.000.000,00</b>	<b>491.788.224,00</b>	<b>394.624.248,00</b>	<b>946.871.976,00</b>	<b>946.871.976,00</b>	<b>3.211.776,00</b>
D82.V.4.41	Gestion Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
D82.V.4.42	Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos Ps	450.000.000,00	495.000.000,00	491.788.224,00	394.624.248,00	946.871.976,00	946.871.976,00	3.211.776,00
	<b>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ACUEDUCTO</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>169.949.920,00</b>	<b>169.949.920,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.930.050.080,00</b>
D83.C.2.90	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CONVENIOS II	2.100.000.000,00	1.929.120.000,00	-	-	-	-	1.929.120.000,00
D83.A.2.11	UR-477-18-01 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES AN	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.7.08	UR-12857-19-08 OPTIMIZACIÓN RED ACUEDUCTO Y	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.7.09	UR-12857-19-09 CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDU	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.7.10	UR-12857-19-10 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO Y	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.7.11	UR-12857-19-11 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO E	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.2.77	UR-12277-19-01 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIM	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.8.77	UR-1812877-01 CONSTRUCCION DE OBRA BIOMEC.	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.1.67	UR-1813167-01 ACOMETIDA DEFINITIVA - MEGAC	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.9.37	UR-1811937-1 REALIZAR CENSO ARBOREO QUE INC	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.6.07	UR-14607-18-01 CENSO ARBOREO URBANO EN ESP	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.1.77	UR-1177-18-05 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.9.10	UR-19107-18-00 MEJORAR LA COBERTURA DEL SER	-	-	-	-	-	-	-
D83.A.8.07	UR-187807-20-01 REALIZAR ACCIONES TENDIEI	-	170.880.000,00	169.949.920,00	169.949.920,00	-	-	930.080,00

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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OB LIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP	ACUMULADO		
I	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	1.197.039.023,00	1.197.039.023,00	900.000.000,00
0	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ALCANTARILLAD	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	-	-	900.000.000,00
D84.C.2.90	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CONVENIOS II	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	-	-	900.000.000,00
	<b>UR-19077-18-00 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTI</b>	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.01	UR-19077-18-01 CONSTRUCCION DE ALCANTARILL/	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.02	UR-19077-18-02 ALCANTARILLADO SANITARIO VER	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.03	UR-19077-18-03 CONSTRUCCION DE ALCANTARILL/	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.04	UR-19077-18-04 ALCANTARILLADO PLUVIAL VERED	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.05	UR-19077-18-05 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.06	UR-19077-18-06 REPOSICION DE REDES DE ALCANT	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.07	UR-19077-18-07 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.08	UR-19077-18-08 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.09	UR-19077-18-09 REPOSICION COLECTOR SANITARIK	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.10	UR-19077-18-10 REPOSICION COLECTOR SANITARIK	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.11	UR-19077-18-11 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.12	UR-19077-18-12 REPOSICION ALCANTARILLADO CC	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.13	UR-19077-18-13 REPOSICION ALCANTARILLADO CC	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.14	UR-19077-18-14 REPOSICION ALCANTARILLADO CC	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.15	UR-19077-18-15 REPOSICION ALCANTARILLADO CC	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.16	UR-19077-18-16 REPOSICION ALCANTARILLADO CC	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.17	UR-19077-18-17 REPOSICION ALCANTARILLADO CC	-	-	-	-	-	-	-
D84.L.7.18	UR-19077-18-18 REPOSICION ALCANTARILLADO CC	-	-	-	-	-	-	-
12	<b>UR-12857-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRAD</b>	-	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.01	UR-12857-19-01 REPOSICIÓN COLECTOR COMBINA	-	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.02	UR-12857-19-02 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAD	-	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.03	UR-12857-19-03 REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCAN	-	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.04	UR-12857-19-04 SANEAMIENTO BASICO REPOSICIÓ	-	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.05	UR-12857-19-05 OPTIMIZACIÓN TRAMO INICIAL SA	-	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.06	UR-12857-19-06 CONSTRUCCION ALIVIADERO AGU	-	-	-	-	-	-	-
D84.R.7.07	UR-12857-19-07 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RU-12847-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRAD</b>	-	-	-	-	-	-	-
D84.J.7.01	RU-12847-19-01 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILI	-	-	-	-	-	-	-
D84.J.7.02	RU-12847-19-02 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILI	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RU-12847-19-00 CONV. INTERADM. CELEBRAD</b>	-	-	-	-	1.197.039.023,00	1.197.039.023,00	-
D84.C.2.97	UR-297-19-01 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR :	-	-	-	-	1.197.039.023,00	1.197.039.023,00	-
	<b>UR-519-18-00 CONV. INTERADM. ENTRE CRC Y</b>	-	-	-	-	-	-	-
D84.M.5.19	UR-519-18-01 CONV. 519-2018 CONSTRUCCION DI	-	-	-	-	-	-	-
	<b>UR-1813167-00 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTF</b>	-	-	-	-	-	-	-
D84.A.7.02	UR-1813167-02 REPOSICIÓN COLECTOR COMBINA	-	-	-	-	-	-	-
D84.A.7.03	UR-1813167-03 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-
	<b>UR-1177-18-00 ANUAR ESFUERZOS ADMINISTR</b>	-	-	-	-	-	-	-
D84.U.7.01	UR-1177-18-01 REPOSICION DE ALCANTARILLADO (	-	-	-	-	-	-	-
D84.U.7.02	UR-1177-18-02 REPOSICION DE ALCANTARILLADO :	-	-	-	-	-	-	-
D84.U.7.03	UR-1177-18-03 REPOSICION DE ALCANTARILLADO (	-	-	-	-	-	-	-



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

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS A JUNIO - 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA					
CÓDIGO	NOMBRE			JUNIO	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OB LIGACIONES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE
				TOTAL CD	TOTAL RP	ACUMULADO		
D84.U.7.04	UR-1177-18-04 REPOSICION DE ALCANTARILLADO (	-	-	-	-	-	-	-
D84.U.7.06	UR-1177-18-06 REPOSICION DE ALCANTARILLADO (	-	-	-	-	-	-	-
	UR-1813927-17-0 ANUAR ESFUERZOS ADMIN. Y	-	-	-	-	-	-	-
D84.M.7.01	UR-1813927-17-1 CONV. INTERADM., PARA REALIZ	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TERCEROS</b>	<b>32.669.176.029,00</b>	<b>32.669.176.029,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>18.859.779.750,00</b>
	<b>VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS</b>	<b>32.669.176.029,00</b>	<b>32.669.176.029,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>18.859.779.750,00</b>
	<b>RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE</b>	<b>31.800.000.000,00</b>	<b>31.800.000.000,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>17.990.603.721,00</b>
	<b>RECAUDOS DE ASEO</b>	<b>31.800.000.000,00</b>	<b>31.800.000.000,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>17.990.603.721,00</b>
	<b>RECAUDOS DE ASEO</b>	<b>31.800.000.000,00</b>	<b>31.800.000.000,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>13.809.396.279,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>11.940.322.218,00</b>	<b>17.990.603.721,00</b>
G.VR.RA.101	RECAUDOS DE ASEO	31.800.000.000,00	31.800.000.000,00	13.809.396.279,00	13.809.396.279,00	11.940.322.218,00	11.940.322.218,00	17.990.603.721,00
	<b>TRANSFERENCIAS VEREDALES</b>	<b>869.176.029,00</b>	<b>869.176.029,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>869.176.029,00</b>
	<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VI</b>	<b>869.176.029,00</b>	<b>869.176.029,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>869.176.029,00</b>
	<b>CONVENIOS VEREDALES</b>	<b>869.176.029,00</b>	<b>869.176.029,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>869.176.029,00</b>
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	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	-	-	-	-	-	-	-
G.RU.CO.297	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION \	-	-	-	-	-	-	-
G.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348,00	234.338.348,00	-	-	-	-	234.338.348,00
	<b>INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS</b>	<b>7.653.073.064,00</b>	<b>7.653.073.064,00</b>	<b>937.841.663,00</b>	<b>937.486.996,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.715.231.401,00</b>
	<b>CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS</b>	<b>7.653.073.064,00</b>	<b>7.653.073.064,00</b>	<b>937.841.663,00</b>	<b>937.486.996,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.715.231.401,00</b>
	<b>CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS</b>	<b>7.653.073.064,00</b>	<b>7.653.073.064,00</b>	<b>937.841.663,00</b>	<b>937.486.996,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.715.231.401,00</b>
	<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>7.653.073.064,00</b>	<b>7.653.073.064,00</b>	<b>937.841.663,00</b>	<b>937.486.996,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.715.231.401,00</b>
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	937.486.996,00	-	-	-



ELABORO:

**MARTHA LILIANA IMBACHI PARRA**  
Jefe de Presupuesto y Costos