

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

EJECUCION MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
Codigo	Descripción	76,211,478,059	95,735,300,634		51,766,997,168	
.	Gastos	83,715,338,223	109,560,281,835	74,291,647,553	51,766,997,168	47.25%
2	GASTOS	34,541,832,870	34,318,782,870	23,074,986,112	22,502,776,180	65.57%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,115,236,370	23,809,186,370	17,388,021,534	17,077,006,346	71.72%
2.1.1	0	12,242,949,600	12,242,949,600	8,901,837,342	8,870,394,105	72.45%
2.1.1.01	Salarios	5,800,805,700	5,800,805,700	4,537,454,258	4,537,454,258	78.22%
2.1.1.02	Primas y Bonificaciones	1,118,000,000	1,118,000,000	602,322,774	602,322,774	53.88%
2.1.1.03	Vacaciones	442,147,700	442,147,700	269,062,283	269,062,283	60.85%
2.1.1.04	Prima de Antigüedad	361,500,000	361,500,000	189,961,457	189,961,457	52.55%
2.1.1.05	Prima de Vacaciones	442,147,700	442,147,700	286,529,622	286,529,622	64.80%
2.1.1.06	Subsidio de Transporte	161,500,000	161,500,000	130,387,801	130,387,801	80.74%
2.1.1.07	Horas Extras	404,836,600	320,336,600	293,309,028	293,309,028	91.56%
2.1.1.08	Dominicales y Festivos	105,992,500	190,492,500	187,575,503	187,575,503	98.47%
2.1.1.09	Cesantías	750,000,000	750,000,000	733,516,522	733,516,522	97.80%
2.1.1.10	Intereses a las Cesantías	460,000,000	460,000,000	371,619,946	371,619,946	80.79%
2.1.1.12	Seguros Colectivos	1,029,900	1,029,900	0	0	0.00%
2.1.1.13	Viáticos	91,458,700	91,458,700	48,548,280	48,174,480	52.67%
2.1.1.14	Gastos de Viaje	64,113,300	64,113,300	24,932,576	24,932,576	38.89%
2.1.1.15	Dotación	250,088,600	250,088,600	184,207,700	184,207,701	73.66%
2.1.1.16	Pensión de Jubilados	839,683,600	839,683,600	561,036,979	561,036,979	66.82%
2.1.1.17	Indemnizaciones laborales y despidos	1,000	1,000	0	0	0.00%
2.1.1.18	Capacitación	50,731,000	50,731,000	28,918,550	28,516,350	56.21%
2.1.1.19	Bienestar Social	43,786,300	43,786,300	3,860,000	3,860,000	8.82%
2.1.1.20	Auxilios Convencionales	511,669,000	511,669,000	321,550,900	285,850,900	55.87%
2.1.1.21	Gastos de alimentación	106,036,000	106,036,000	53,175,995	53,175,993	50.15%

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
2.1.1.22	Salud ocupacional	237,422,000	237,422,000	73,867,168	78,899,932	33.23%
2.1.1.25	otros		0	0	0	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES	204,120,000	204,120,000	87,818,630	64,829,230	31.76%
2.1.2.01	Papelería y Útiles de Escritorio	73,118,000	73,118,000	19,694,346	18,018,446	24.64%
2.1.2.02	Repuestos y Accesorios	16,198,000	13,198,000	4,696,048	4,696,048	35.58%
2.1.2.03	Gastos oficina (aseo,cafetería,fotocopias,c	47,433,000	47,433,000	21,862,792	18,523,792	39.05%
2.1.2.04	Llantas y Neumáticos	47,934,000	47,934,000	21,160,244	21,160,244	44.14%
2.1.2.05	Herramienta	19,437,000	22,437,000	20,405,200	2,430,700	10.83%
2.1.3	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,138,609,870	3,205,559,870	2,621,086,569	2,391,754,571	74.61%
2.1.3.01	Seguros generales	543,490,000	553,490,000	544,164,877	609,897,123	110.19%
2.1.3.02	Transportes y acarreos	11,185,970	11,185,970	293,850	293,850	2.63%
2.1.3.03	Arrendamientos	100,846,000	100,846,000	82,025,790	61,067,834	60.56%
2.1.3.04	Gastos Legales	12,488,000	12,488,000	9,034,308	8,587,165	68.76%
2.1.3.05	Servicios Públicos,Teléfono	67,416,700	67,416,700	49,953,940	48,567,551	72.04%
2.1.3.07	Comunicaciones,Cables,Portes y Telegrafar	48,581,000	48,581,000	19,149,000	19,149,000	39.42%
2.1.3.08	Publicidad y Campañas Institucionales	242,332,000	242,332,000	129,000,000	111,825,000	46.15%
2.1.3.09	Impresos,Publicaciones,Suscripciones y A	230,000,000	230,000,000	151,419,532	139,811,706	60.79%
2.1.3.10	Encuadernación y Empaste	9,543,000	9,543,000	4,599,000	349,000	3.66%
2.1.3.11	Indemnizaciones a Terceros	4,169,500	4,169,500	0	0	0.00%
2.1.3.12	Imprevistos	19,362,700	26,312,700	20,651,568	13,701,568	52.07%
2.1.3.13	Honorarios y Servicios	1,200,000,000	1,250,000,000	1,087,522,692	1,002,458,290	80.20%
2.1.3.14	Servicio de Vigilancia	560,031,000	560,031,000	508,776,474	361,550,945	64.56%
2.1.3.15	Soporte software	89,164,000	89,164,000	14,495,539	14,495,538	16.26%
2.1.3.18	Proyeccion de Negocios	0	0	0	0	
2.1.3.19	Asesorias Guapi	0	0	0	0	
2.1.4	IMPUESTOS Y MULTAS	5,300,000,000	5,927,000,000	4,175,362,325	4,148,111,773	69.99%
2.1.4.01	Impuestos,Tasas y Multas	3,500,000,000	3,500,000,000	2,636,594,538	2,636,193,986	75.32%
2.1.4.03	Demandas judiciales	350,000,000	350,000,000	100,810,000	73,960,000	21.13%
2.1.4.04	Conciliaciones	50,000,000	50,000,000	869,000	869,000	1.74%
2.1.4.05	Tasas Ambientales	1,000,000,000	1,627,000,000	1,205,622,787	1,205,622,787	74.10%
2.1.4.06	Cuota Comision Reguladora Superservicic	400,000,000	400,000,000	231,466,000	231,466,000	57.87%

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
						75.00
2.1.5	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVIS	2,229,556,900	2,229,556,900	1,601,916,668	1,601,916,668	71.85%
2.1.5.01	Sena	29,819,500	29,819,500	13,718,500	13,718,500	46.01%
2.1.5.02	Aportes a salud y Pensión	365,068,900	365,068,900	218,003,096	218,003,096	59.72%
2.1.5.03	ICBF	84,782,000	84,782,000	20,524,800	20,524,800	24.21%
2.1.5.04	Comfamiliar	357,605,200	357,605,200	252,856,200	252,856,200	70.71%
2.1.5.09	Aporte Pensión	1,258,469,300	1,258,469,300	993,592,072	993,592,072	78.95%
2.1.5.10	Aporte a Riesgos Profesionales	133,812,000	133,812,000	103,222,000	103,222,000	77.14%
2.2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	6,426,596,500	6,426,596,500	4,036,571,971	3,775,377,227	58.75%
2.2.1	GASTOS FINANCIEROS	662,621,100	662,621,100	368,441,607	357,707,284	53.98%
2.2.1.01	Comisiones por recaudo	428,227,600	428,227,600	356,103,544	345,369,220	80.65%
2.2.1.04	Intereses, comisiones, gastos bancarios	234,393,500	234,393,500	12,338,064	12,338,064	5.26%
2.2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	2,899,901,600	2,899,901,600	1,865,446,138	1,506,065,321	51.94%
2.2.2.01	Energía y alumbrado	647,403,000	647,403,000	395,803,250	395,803,250	61.14%
2.2.2.02	Sustancias, elementos quimicos	1,400,000,000	1,300,000,000	828,578,558	670,940,988	51.61%
2.2.2.03	Cortes y reconexiones	852,498,600	852,498,600	641,064,330	439,321,082	51.53%
2.2.3	GASTOS DE MANTENIMIENTO	2,864,073,800	2,864,073,800	1,802,684,225	1,911,604,623	66.74%
2.2.3.01	Reparación y mantenimiento maquinaria y	181,010,400	181,010,400	169,329,551	116,956,532	64.61%
2.2.3.02	Mantenimiento y reparaciones locativas	200,000,000	186,050,000	7,183,350	7,183,350	3.86%
2.2.3.03	Materiales y suministros	98,058,700	98,058,700	12,627,467	12,395,467	12.64%
2.2.3.04	Mantenimiento acueducto	951,639,400	951,639,400	549,428,603	844,617,103	88.75%
2.2.3.05	Mantenimiento alcantarillado	500,000,000	500,000,000	374,369,332	420,977,756	84.20%
2.2.3.06	Reparación y mantenimiento de vehículos	64,227,100	64,227,100	45,735,883	44,864,568	69.85%
2.2.3.07	Reparación y mantenimiento equipo de ofi	6,652,100	6,652,100	2,540,116	2,085,116	31.35%
2.2.3.08	Reparación y mantenimiento equipo de co	60,000,000	60,000,000	15,437,875	19,117,351	31.86%
2.2.3.09	Reparación y mantenimiento plantas	464,337,100	571,337,100	429,863,010	278,039,455	48.66%
2.2.3.10	Combustible, lavado y engrase	269,265,000	269,265,000	142,644,569	136,038,818	50.52%
2.2.3.12	Reparacion y Mantenimiento Equipo de La	62,059,000	62,059,000	53,524,469	29,329,107	47.26%
2.2.3.13	Reparacion y Mantenimiento Sede Recreac	6,825,000	6,825,000	0	0	0.00%
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA	5,000,000,000	4,083,000,000	1,650,392,607	1,650,392,607	40.42%
2.3.1	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTE	4,100,000,000	3,183,000,000	1,479,047,618	1,479,047,618	46.47%
2.3.1.01	Servicios de la deuda Bancos locales	4,100,000,000	3,183,000,000	1,479,047,618	1,479,047,618	46.47%

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
						75.00
2.3.2	INTERESES, COMISIONES Y OTROS G.	900,000,000	900,000,000	171,344,989	171,344,989	19.04%
2.3.2.01	Servicios de la deuda Bancos locales	900,000,000	900,000,000	171,344,989	171,344,989	19.04%
3	INVERSIONES	14,217,364,160	33,964,236,735	22,579,620,695	9,280,027,600	27.32%
3.1	INVERSIONES EN EQUIPOS Y MUEBLE	735,000,000	943,000,000	398,938,276	390,005,544	41.36%
3.1.1	EQUIPOS MUEBLES Y ENCERES	735,000,000	943,000,000	398,938,276	390,005,544	41.36%
3.1.1.01	Equipo de oficina muebles y enseres	60,000,000	60,000,000	2,794,495	2,794,495	4.66%
3.1.1.02	Equipo de transporte	70,000,000	351,000	0	0	0.00%
3.1.1.03	Equipo de laboratorio y tratamiento	65,000,000	120,649,000	120,505,284	120,451,595	99.84%
3.1.1.04	Maquinaria y equipo	100,000,000	92,000,000	0	0	0.00%
3.1.1.05	Equipo de computo y software	400,000,000	630,000,000	237,906,137	232,277,094	36.87%
3.1.1.06	Otros equipos	40,000,000	40,000,000	37,732,360	34,482,360	86.21%
3.2	INVERSIONES BIENES INMUEBLES	600,000,000	600,000,000	100,000,000	-	0.00%
3.2.1	BIENES INMUEBLES	600,000,000	600,000,000	100,000,000	-	0.00%
3.2.1.01	Construcción y reconstrucción	600,000,000	600,000,000	100,000,000	0	0.00%
3.3	INVERSIONES OBRAS SANITARIAS	9,882,364,160	17,844,505,557	13,629,562,519	5,309,702,582	29.76%
3.3.1	OBRAS SANITARIAS	9,882,364,160	17,844,505,557	13,629,562,519	5,309,702,582	29.76%
3.3.1.01	Estudios y proyectos	310,000,000	310,000,000	270,618,098	120,046,396	38.72%
3.3.1.02	Ampliación acueducto	142,210,000	62,903,006	1,249,398	1,249,398	1.99%
3.3.1.03	Ampliación alcantarillado	392,000,000	102,000,000	0	0	0.00%
3.3.1.04	Ampliación y mejoras en plantas	500,000,000	579,306,994	228,519,541	157,260,400	27.15%
3.3.1.05	Reposición acueducto	1,850,000,000	1,994,194,310	1,716,714,919	961,192,779	48.20%
3.3.1.06	Reposición alcantarillado	2,700,000,000	7,817,916,894	6,440,835,377	2,111,724,630	27.01%
3.3.1.07	Programa Micromedición	1,691,795,160	2,178,454,960	2,000,526,231	1,021,695,798	46.90%
3.3.1.08	Programa control de pérdidas	255,727,000	79,100,000	67,367,836	41,665,340	52.67%
3.3.1.09	Interventoría	470,000,000	947,285,412	510,996,672	234,555,352	24.76%
3.3.1.10	Conducción agua cruda	250,000,000	250,000,000	175,302,477	155,754,149	62.30%
3.3.1.11	programa división ambiental	410,000,000	410,000,000	303,883,160	270,238,764	65.91%
3.3.1.12	Ampliacion Planta Rio Palace	200,000,000	200,000,000	0	0	0.00%
3.3.1.13	Plan de saneamiento y manejo de vertimiento	400,000,000	2,912,744,781	1,913,548,811	234,319,576	8.04%
3.3.1.15	Deposito de consumos recuperados	310,632,000	599,200	0	0	0.00%
3.4	OTRAS INVERSIONES	3,000,000,000	14,576,731,178	8,451,119,900	3,580,319,474	24.56%

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	TOTAL EJECUCION	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE					
						75.00
3.4.1	OTRAS INVERSIONES	3,000,000,000	14,576,731,178	8,451,119,900	3,580,319,474	24.56%
3.4.1.02	Cofinanciación y convenios	3,000,000,000	14,576,731,178	8,451,119,900	3,580,319,474	24.56%
5	TERCEROS EGRESOS	27,452,281,029	27,452,281,029	23,253,761,372	19,984,193,388	72.80%
5.1	OTROS VALORES EGRESOS	27,452,281,029	27,452,281,029	23,253,761,372	19,984,193,388	72.80%
5.1.1	OTROS VALORES EGRESOS	27,452,281,029	27,452,281,029	23,253,761,372	19,984,193,388	72.80%
5.1.1.01	Recaudos aseo Municipio de Popayán	26,583,105,000	26,583,105,000	23,253,761,372	19,984,193,388	75.18%
5.1.1.02	Ley 715- veredal Año 2004 y 2005	352,361,509	352,361,509	0	0	0.00%
5.1.1.05	Veredales Ley 715	45,038,267	45,038,267	0	0	0.00%
5.1.1.07	Transferencias veredales	237,437,905	237,437,905	0	0	0.00%
5.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETER	0	0	0	0	
5.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROYECTO GUAPI	0	0	0	0	
5.1.1.10	Convenio Interadministrativo	234,338,348	234,338,348	0	0	0.00%
7	EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	7,503,860,164	13,824,981,201	5,383,279,374	-	0.00%
7.1	CONVENIOS	7,503,860,164	13,824,981,201	5,383,279,374	-	0.00%
7.1.1	CONVENIOS INTERADTIVOS	7,503,860,164	13,824,981,201	5,383,279,374	-	0.00%
7.1.1.01	Emcaservicios	0	0	0	0	
7.1.1.02	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	7,401,711,882	11,713,201,923	4,311,490,041	0	0.00%
7.1.1.03	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	102,148,282	1,173,937,615	1,071,789,333	0	0.00%
7.1.1.04	CONV. 129-19	0	937,841,663			