

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL
GASTOS A JUNIO DE 2022

Periodo	Imputación	Descripción	Cpc	Registros	Ejecución	Pagos
2022	900.1.1.211010100101	Sueldo Básico	0 - NO APLICA	262.815.802,00	262.815.802,00	262.815.802,00
2022	900.1.1.211010100102	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	0 - NO APLICA	1.815.114,00	1.815.114,00	1.815.114,00
2022	900.1.1.211010100105	Auxilio De Transporte	0 - NO APLICA	4.728.672,00	4.728.672,00	4.728.672,00
2022	900.1.1.211010100106	Prima De Servicio	0 - NO APLICA	315.588.724,00	315.588.724,00	315.588.724,00
2022	900.1.1.21101010010802	Prima De Vacaciones	0 - NO APLICA	24.979.813,00	24.979.813,00	24.979.813,00
2022	900.1.1.21101010021202	Prima De Antigüedad largo plazo	0 - NO APLICA	17.999.734,00	13.261.901,00	13.261.901,00
2022	900.1.1.2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0 - NO APLICA	73.573.640,00	73.573.640,00	73.573.640,00
2022	900.1.1.2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0 - NO APLICA	25.362.679,00	25.362.679,00	25.362.679,00
2022	900.1.1.2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0 - NO APLICA	17.922.786,00	17.922.786,00	17.922.786,00
2022	900.1.1.2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0 - NO APLICA	4.647.289,00	4.647.289,00	4.647.289,00
2022	900.1.1.2110102006	APORTES AL ICBF	0 - NO APLICA	4.497.119,00	4.497.119,00	4.497.119,00
2022	900.1.1.2110102007	APORTES AL SENA	0 - NO APLICA	2.998.188,00	2.998.188,00	2.998.188,00
2022	900.1.1.211010300101	Vacaciones	0 - NO APLICA	25.898.155,00	25.898.155,00	25.898.155,00
2022	900.1.1.2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	0 - NO APLICA	6.725.000,00	6.725.000,00	6.725.000,00
2022	900.1.1.2110103099A01	Becas Educacion Universitaria Y Tecnologica trabajadores	0 - NO APLICA	11.250.330,00	-	-
2022	900.1.1.2110103099A02	Becas Para Los Hijos De Trabajadores	0 - NO APLICA	20.520.000,00	-	-
2022	900.1.1.2110103099A04	Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	0 - NO APLICA	2.244.400,00	1.120.000,00	360.000,00
2022	900.1.1.2110103099A05	Auxilio Oftalmologico Para Familiares	0 - NO APLICA	2.710.000,00	760.000,00	-
2022	900.1.1.2110103099A07	Auxilio Odonologico	0 - NO APLICA	2.128.000,00	1.064.000,00	-
2022	900.1.1.2110103099A10	Auxilios Por Convencion	0 - NO APLICA	1.610.800,00	1.610.800,00	1.610.800,00
				830.016.245,00	789.369.682,00	786.785.682,00
2022	900.1.1.21201010030302A01	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO 45221 - Computadores portatiles (laptop y notebook)		2.750.000,00	-	-
2022	900.1.1.21201010030302A01	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO 4526101 - Ratones (mouse para computadora)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2022	900.1.1.21201010030302A01	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO 4526102 - Teclado		61.300,00	-	-
2022	900.1.1.21201010030302A01	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO 45271 - UNIDADES FIJAS DE ALMACENAMIENTO		1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
2022	900.1.1.2120101004010102A01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	3812101 - ESCRITORIOS METÁLICOS	2.170.000,00	-	-
2022	900.1.1.212010100502030101A01	PAQUETES DE SOFTWARE	47812 - Paquetes de redes de software (licencias office)	890.000,00	-	-
				7.110.300,00	1.239.000,00	1.239.000,00
2022	900.1.1.2120201002A03	Prendas de vestir (excepto prendas de piel)	2712005 - MANTELES	136.000,00	136.000,00	136.000,00
2022	900.1.1.2120201002A03	Prendas de vestir (excepto prendas de piel)	2823113 - PANTALONES DE TEJIDOS DE ALGODÓN, PARA HOM	-	4.788.000,00	4.788.000,00
2022	900.1.1.2120201002A04	Calzado con suela y parte superior elaborados de caucho o pl	2951001 - BOTAS DE CAUCHO Y/O PLÁSTICO CON PUNTERA Y	-	-	-
2022	900.1.1.2120201003A03	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍC O - NO APLICA		-	-	-
2022	900.1.1.2120201003A03	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍC 3212801 - PAPEL BOND		153.500,00	153.500,00	153.500,00
2022	900.1.1.2120201003A03	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍC 3212899 - PAPELES N.C.P.		51.700,00	51.700,00	51.700,00
2022	900.1.1.2120201003A03	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍC 3219105 - Papel quimico (autocopia o autocopiativo)		340.000,00	-	-
2022	900.1.1.2120201003A03	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍC 3699010 - TAPAS PARA AGENDAS, CARPETAS O SIMILARES EN		13.600,00	13.600,00	13.600,00
2022	900.1.1.2120201003A03	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍC 3891104 - Marcadores de fieltro y similares		582.000,00	-	-
2022	900.1.1.2120201003A05	Estampillas, talonarios de cheques, billetes de banco, título	3262003 - Catálogos, folletos y otras impresiones publicitaria:	4.015.000,00	-	-
2022	900.1.1.2120201003A07	Otros artículos manufacturados ncp	0 - NO APLICA	-	-	-
2022	900.1.1.2120201003A07	Otros artículos manufacturados ncp	3192205 - TABLEROS O CARTELERAS DE CORCHO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2022	900.1.1.2120201003A07	Otros artículos manufacturados ncp	3694011 - VASOS, VASITOS, COPAS Y RECIPIENTES SIMILARES	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2022	900.1.1.2120201003A07	Otros artículos manufacturados ncp	3699032 - COJINETES-RODACHINES DE MATERIAL PLÁSTICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022	900.1.1.2120201003A07	Otros artículos manufacturados ncp	3891102 - BOLÍGRAFOS	15.753,00	15.753,00	15.753,00
2022	900.1.1.2120201003A07	Otros artículos manufacturados ncp	3891104 - Marcadores de fieltro y similares	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022	900.1.1.2120201003A07	Otros artículos manufacturados ncp	3899998 - ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA	79.100,00	79.100,00	79.100,00
2022	900.1.1.2120201003A07	Otros artículos manufacturados ncp	4299502 - CLIPS	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL
GASTOS A JUNIO DE 2022

Periodo	Imputación	Descripción	Cpc	Registros	Ejecución	Pagos
2022	900.1.1.2120201004A08	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	0 - NO APLICA	-	-	-
2022	900.1.1.2120201004A08	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4634002 - CABLES Y ALAMBRES AISLADOS PARA INSTALACION	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2022	900.1.1.2120202006A06	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	63393 - Otros servicios de comidas contratadas	5.807.296,00	2.096.400,00	2.096.400,00
2022	900.1.1.2120202006A07	Servicios postales y de mensajería	68011 - Servicios postales relacionados con sobres	3.622.700,00	-	-
2022	900.1.1.2120202006A07	Servicios postales y de mensajería	68012 - Servicios postales relacionados con paquetes	162.250,00	162.250,00	162.250,00
2022	900.1.1.2120202006A07	Servicios postales y de mensajería	68014 - Servicios de gestión documental (Servicios de mensaj	-	1.270.000,00	1.270.000,00
2022	900.1.1.2120202008A01	SERVICIOS JURÍDICOS	82120 - Servicios de asesoramiento y representación jurídica	9.500.000,00	60.121.166,00	60.121.166,00
2022	900.1.1.2120202008A01	SERVICIOS JURÍDICOS	82130 - Servicios de documentación y certificación jurídica	-	3.180.000,00	3.180.000,00
2022	900.1.1.2120202008A01	SERVICIOS JURÍDICOS	82199 - Otros servicios jurídicos n.c.p	72.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00
2022	900.1.1.2120202008A02	Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	82221 - Servicios de contabilidad	6.730.000,00	21.343.500,00	21.343.500,00
2022	900.1.1.2120202008A03	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASESORAMIENTO TRIBUTARIO	82310 - Servicios de preparación y asesoramiento tributario e	-	5.000.000,00	5.000.000,00
2022	900.1.1.2120202008A04	Servicios de consultoría en administración y servicios de ge	83111 - Servicios de consultoría en gestión estratégica	-	36.679.999,00	36.679.999,00
2022	900.1.1.2120202008A04	Servicios de consultoría en administración y servicios de ge	83117 - Servicios de gestión de desarrollo empresarial	-	21.815.000,00	21.815.000,00
2022	900.1.1.2120202008A06	Servicios de consultoría y soporte en tecnologías de la info	83132 - Servicios de soporte en tecnologías de la información	-	19.495.369,00	19.495.369,00
2022	900.1.1.2120202008A07	Servicios de diseño y desarrollo en tecnologías de la inform	83141 - Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en te	-	19.300.000,00	19.300.000,00
2022	900.1.1.2120202008A08	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO	83611 - Servicios integrales de publicidad	-	22.784.849,00	22.784.849,00
2022	900.1.1.2120202008A09	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicacion	84120 - Servicios de telefonía fija (acceso)	2.911.590,00	2.911.590,00	2.911.590,00
2022	900.1.1.2120202008A09	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicacion	84131 - Servicios de telecomunicaciones móviles	1.984.878,00	1.545.840,00	1.545.840,00
2022	900.1.1.2120202008A10	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	85230 - Servicio de sistemas de seguridad	-	950.000,00	950.000,00
2022	900.1.1.2120202008A10	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD	85250 - Servicios de protección (guardas de seguridad)	-	12.808.366,00	12.808.366,00
2022	900.1.1.2120202008A12	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS	64112 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL REGUL	160.000,00	80.000,00	80.000,00
2022	900.1.1.2120202008A12	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS	85510 - Servicios de reserva para transporte (Servicios de res	911.879,00	3.181.496,00	3.181.496,00
2022	900.1.1.2120202008A14	Otros servicios de apoyo y de información NCP	85999 - Otros servicios de apoyo n.c.p.	264.000,00	264.000,00	264.000,00
2022	900.1.1.2120202008A15	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálic	8712001 - servicios de mantenimiento y reparación de maqui	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2022	900.1.1.2120202008A15	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálic	87151 - Servicios de mantenimiento y reparación de electrodr	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022	900.1.1.2120202008A16	Servicios de edición, impresión y reproducción	3219703 - Etiquetas impresas y placas filtrantes de pasta de p	-	370.000,00	370.000,00
2022	900.1.1.2120202008A16	Servicios de edición, impresión y reproducción	8912197 - Servicios de impresión litográfica N.C.P.	-	720.000,00	720.000,00
2022	900.1.1.2120202009A09	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	92913 - Servicios de educación para la formación y el trabajo	3.430.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
2022	900.1.1.2120202009A10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SC	93121 - Servicios médicos generales	-	3.600.000,00	3.600.000,00
2022	900.1.1.2120202009A11	Servicios de recolección de materiales reciclables no peligr	94221 - Servicios de recolección de materiales reciclables no p	1.030.590,00	1.030.590,00	1.030.590,00
2022	900.1.1.2120202010A01	Víaticos De Los Funcionarios En Comisión	0 - NO APLICA	-	1.421.400,00	-
2022	900.1.1.2120202010A01	Víaticos De Los Funcionarios En Comisión	63111 - SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL	7.873.000,00	7.197.100,00	6.430.700,00
				50.354.636,00	259.386.368,00	257.198.568,00
2022	900.1.1.213070200102	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	0 - NO APLICA	159.810.740,00	159.810.740,00	159.810.740,00
2022	900.1.1.213070200202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIC	0 - NO APLICA	261.507,00	-	-
2022	900.1.1.2130702031	Programa De Salud Ocupacional	0 - NO APLICA	14.733.210,00	7.058.000,00	6.360.000,00
				174.805.457,00	166.868.740,00	166.170.740,00
2022	900.1.1.2150101A001	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	17100 - Energía eléctrica	7.766.000,00	7.766.000,00	7.766.000,00
2022	900.1.1.2150103A03	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN C	3331101 - Gasolina motor corriente	1.793.373,00	1.793.373,00	1.793.373,00
2022	900.1.1.2150103A03	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN C	3336103 - Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	2.145.638,00	2.145.638,00	2.145.638,00
2022	900.1.1.2150103A04	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	3697101 - CASCOS PARA OBREROS	-	-	-
2022	900.1.1.2150104A046	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus part	0 - NO APLICA	-	-	-
2022	900.1.1.2150104A046	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus part	4641004 - Baterías para automotores	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2022	900.1.1.2150104A046	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus part	4641007 - PILAS ALCALINAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2022	900.1.1.2150104A049	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus par	4912996 - PARTES Y ACCESORIOS N.C.P. PARA VEHÍCULOS AU	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2022	900.1.1.2150205A054	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	54790 - Otros servicios de terminación y acabado de edificios	9.067.400,00	2.134.602,00	2.134.602,00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL
GASTOS A JUNIO DE 2022

Periodo	Imputación	Descripción	Cpc	Registros	Ejecución	Pagos
2022	900.1.1.2150207A071	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBIL	73290 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE OTR	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2022	900.1.1.2150208A087	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI	0 - NO APLICA	-	-	-
2022	900.1.1.2150208A087	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI	8714102 - Servicio de mantenimiento y reparación de vehícul	266.000,00	266.000,00	266.000,00
2022	900.1.1.2150208A087	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCI	8715999 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	75.500,00	75.500,00	75.500,00
				21.539.411,00	14.606.613,00	14.606.613,00
2022	900.1.1.2170101	Cesantías Definitivas	0 - NO APLICA	1.134.954,00	1.134.954,00	1.134.954,00
2022	900.1.1.2170102A01	Cesantías Parciales	0 - NO APLICA	40.000.000,00	-	-
2022	900.1.1.2170102A02	Intereses a las Cesantias	0 - NO APLICA	3.696.956,00	3.696.956,00	3.696.956,00
				44.831.910,00	4.831.910,00	4.831.910,00
2022	900.1.1.2180101	Impuestos Sobre La Renta Y Complementarios	0 - NO APLICA	170.328.000,00	170.328.000,00	170.328.000,00
				170.328.000,00	170.328.000,00	170.328.000,00
2022	900.1.1.22201020020203	Banca Comercial	0 - NO APLICA	258.702.655,41	258.702.655,41	258.702.655,41
2022	900.1.1.22202020020203	Banca Comercial	0 - NO APLICA	69.900.139,57	69.900.139,57	69.900.139,57
				328.602.794,98	328.602.794,98	328.602.794,98
				1.627.588.753,98	1.735.233.107,98	1.729.763.307,98