

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION MES DE MARZO DE 2019

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		TOTAL CERTIFICADOS	TOTAL REGISTROS/OBLIGACIONES	EJECUCION / OBLIGACIONES MES	TOTAL EJECUCION	SALDO DISPONIBLE	% OPTIMO DE EJECUCION	total exp + esta vig.	
CÓDIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADO								MARZO
3.2.1	BIENES INMUEBLES	600.000.000	50.000.000	150.000.000	-	-	-	600.000.000	0,00%	905.520.116		
3.2.1.01	Construcción y reconstrucción	600.000.000	50.000.000	150.000.000	0	0	0	600.000.000	0,00%	905.520.116		
3.3	INVERSIONES OBRAS SAN	9.882.364.160	823.530.347	2.470.591.040	4.562.366.121	1.805.362.737	471.165.085	1.053.761.603	5.319.998.039	10,66%	18.489.310.227	
3.3.1	OBRA SANITARIAS	9.882.364.160	823.530.347	2.470.591.040	4.562.366.121	1.805.362.737	471.165.085	1.053.761.603	5.319.998.039	10,66%	18.489.310.227	
3.3.1.01	Estudios y proyectos	310.000.000	25.833.333	77.500.000	0	0	12.968.953	18.241.286	310.000.000	5,88%	497.378.089	
3.3.1.02	Ampliación acueducto	142.210.000	11.850.833	35.552.500	1.249.398	1.249.398	1.249.398	140.960.602	0,88%	193.320.000		
3.3.1.03	Ampliación alcantarillado	392.000.000	32.666.667	98.000.000	0	0	0	392.000.000	0,00%	719.732.489		
3.3.1.04	Ampliación y mejoras en plar	500.000.000	41.666.667	125.000.000	103.755.391	64.842.391	38.913.000	396.244.609	7,78%	737.452.770		
3.3.1.05	Reposición acueducto	1.850.000.000	154.166.667	462.500.000	1.284.187.391	69.812.301	57.474.573	188.391.925	10,18%	4.000.802.640		
3.3.1.06	Reposición alcantarillado	2.700.000.000	225.000.000	675.000.000	1.631.639.697	1.017.300.877	139.415.869	316.510.484	11,72%	5.286.855.673		
3.3.1.07	Programa Micromedicación	1.691.795.160	140.982.930	422.948.790	812.470.015	469.472.255	152.168.049	238.066.261	14,07%	3.666.962.579		
3.3.1.08	Programa control de perdida	255.727.000	21.310.583	63.931.750	67.367.836	57.383.836	1.996.800	26.952.700	10,54%	699.518.855		
3.3.1.09	Interventoría	470.000.000	39.166.667	117.500.000	150.614.714	0	0	6.526.573	1,39%	742.657.496		
3.3.1.10	Conducción agua cruda	250.000.000	20.833.333	62.500.000	155.000.000	0	12.972.912	59.831.914	23,93%	361.406.945		
3.3.1.11	programa división ambiental	410.000.000	34.166.667	102.500.000	132.757.280	74.477.280	24.203.332	116.988.027	28,53%	516.592.401		
3.3.1.12	Ampliación Planta Rio Palao	200.000.000	16.666.667	50.000.000	0	0	0	200.000.000	0,00%	200.000.000		
3.3.1.13	Plan de saneamiento y mane	400.000.000	33.333.333	100.000.000	223.324.400	50.824.400	29.802.200	42.090.036	10,52%	755.998.290		
3.3.1.15	Deposito de consumos recup	310.632.000	25.886.000	77.658.000	0	0	0	310.632.000	0,00%	310.632.000		
3.4	OTRAS INVERSIONES	3.669.259.563	305.771.630	917.314.891	1.559.481.113	146.840.172	848.204.130	1.155.945.370	2.109.778.450	31,50%	10.469.259.563	
3.4.1	OTRAS INVERSIONES	3.669.259.563	305.771.630	917.314.891	1.559.481.113	146.840.172	848.204.130	1.155.945.370	2.109.778.450	31,50%	10.469.259.563	
3.4.1.02	Cofinanciación y convenios	3.669.259.563	305.771.630	917.314.891	1.559.481.113	146.840.172	848.204.130	1.155.945.370	2.109.778.450	31,50%	10.469.259.563	
5	TERCEROS EGRESOS	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	7.108.470.435	7.108.470.435	2.434.686.054	7.108.470.435	20.343.810.594	25,89%	27.452.281.029	
5.1	OTROS VALORES EGRESC	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	7.108.470.435	7.108.470.435	2.434.686.054	7.108.470.435	20.343.810.594	25,89%	27.452.281.029	
5.1.1	OTROS VALORES EGRESC	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	7.108.470.435	7.108.470.435	2.434.686.054	7.108.470.435	20.343.810.594	25,89%	27.452.281.029	
5.1.1.01	Recaudos aseo Municipio de	26.583.105.000	2.215.258.750	6.645.776.250	7.108.470.435	7.108.470.435	2.434.686.054	7.108.470.435	19.474.634.565	26,74%	26.583.105.000	
5.1.1.02	Ley 715- veredal Año 2004 y	352.361.509	29.363.459	88.090.377	0	0	0	352.361.509	0,00%	352.361.509		
5.1.1.05	Veredales Ley 715	45.038.267	3.753.189	11.259.567	0	0	0	45.038.267	0,00%	45.038.267		
5.1.1.07	Transferencias veredales	237.437.905	19.786.492	59.359.476	0	0	0	237.437.905	0,00%	237.437.905		
5.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETER	0	-	-	0	0	0	0	0	-		
5.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROYÉ	0	-	-	0	0	0	0	0	-		
5.1.1.10	Convenio Interadministrativo	234.338.348	19.528.196	58.584.587	0	0	0	234.338.348	0,00%	234.338.348		
7	EGRESOS SIN SITUACION	7.503.860.164	625.321.680	1.875.965.041	-	-	-	7.503.860.164	0,00%	7.503.860.164		
7.1	CONVENIOS	7.503.860.164	625.321.680	1.875.965.041	-	-	-	7.503.860.164	0,00%	7.503.860.164		
7.1.1	CONVENIOS INTERADTIVC	7.503.860.164	625.321.680	1.875.965.041	-	-	-	7.503.860.164	0,00%	7.503.860.164		
7.1.1.01	Emcaservicios	0	-	-	0	0	0	0	0	-		
7.1.1.02	CONV. 315-17 MARGEN IZC	7.401.711.882	616.809.324	1.850.427.971	0	0	0	7.401.711.882	0,00%	7.401.711.882		
7.1.1.03	CONV. 211-17 MARGEN DE	102.148.282	8.512.357	25.537.071	0	0	0	102.148.282	0,00%	102.148.282		