

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

APROPIACION DE EGRESOS APROBADOS PARA LA VIGENCIA 2026

INGRESOS			72.385.340.200,43	15.841.295.272,06	21,88
----------	--	--	-------------------	-------------------	-------

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS

	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	PORCENTAJE OPTIMO DE EJECUCION
ADMINISTRATIVOS					41,67
2.1.1 PERSONAL	10.891.884.642,00	56.000.000,00	10.947.884.642,00	2.026.098.706,00	19%
2.1.2.01. ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000.000,00	- 31.030.000,00	118.970.000,00	22.850.000,00	19%
2.1.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.007.772.530,00	10.355.000,00	4.018.127.530,00	1.745.656.395,00	43%
2.1.3 TRANSFER.	1.143.000.000,00	- 15.200.000,00	1.127.800.000,00	175.509.375,00	16%
2.1.7.01 DISMINUCION DE PASIVOS -CESANTIAS	965.532.373,00	- 56.000.000,00	909.532.373,00	199.710.849,00	22%
2.1.8.01 IMPUESTOS	6.893.400.000,00	-	6.893.400.000,00	2.509.103.879,04	36%
2.2 DEUDA	5.080.000.000,00	0	5.080.000.000,00	1.127.965.923,69	22%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.131.589.545,00	- 35.875.000,00	29.095.714.545,00	7.806.895.127,73	27%

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTOS

	39.427.838.194,69				
	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
2.1.7 CESANTIAS	2.586.294.556	- 130.500.000	2.455.794.556	1.086.783.465,00	44%
2.4.1 PERSONAL	18.056.032.168	130.500.000	18.186.532.168	3.656.990.321,00	20%
2.4.5.01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.656.121.867	59.206.000	4.715.327.867	1.386.404.918,00	29%
2.4.5.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	9.830.115.813	- 186.413.989	9.643.701.824	4.406.112.166,00	46%
2.4.8 IMPUESTOS	4.299.273.792	-	4.299.273.792	93.927.479,00	2%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	39.427.838.195,57	- 127.207.989,00	39.300.630.206,57	10.630.218.349,00	27%
TOTAL 24	36.841.543.639,57	3.292.011,00	36.844.835.650,57	18.437.113.476,73	50%
TOTAL GASTOS	68.559.427.740,57	- 163.082.989,00	68.396.344.751,57	18.437.113.476,73	27%
	39.427.838.194,69				
	0,89				

GASTOS DE INVERSION COMPROMETIDA

	APROPIACION DEFINITIVA	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
Operativos 2.3.2.01 INV.					
AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO	150.000.000,00	-	150.000.000	17.062.500,00	
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	626.037.459,00	-	626.037.459	182.961.257,00	29%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ACUEDUCTO		110.000.000,00	110.000.000	-	
CONDUCCION DE AGUA CRUDA	250.000.000,00	-	250.000.000	248.759.566,00	100%
PROVISION INVERSION POIR ACUEDUCTO		-	-	-	
GESTIÓN AMBIENTAL (CUENCAS)	600.000.000,00	0	600.000.000	300.946.010,00	
AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO		-	-	-	
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO	400.000.000,00	-	400.000.000	132.150.550,00	33%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO		110.000.000,00	110.000.000	-	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN PLANTAS PTAP	400.000.000,00	- 100.000.000,00	300.000.000	-	0%
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	890.000.000,00	- 220.000.000,00	670.000.000	158.787.681,00	64%
HORNOS Y QUEMADORES PARA ALIMENTACION DE HOGARES Y SUS PARTES Y PIEZAS		7.390.000,00		-	
APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES		44.858.000,00		-	
APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESIS		47.752.000,00		-	
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	250.000.000,00	-	250.000.000	35.772.800,00	
SERVICIOS DE INGENIERIA	259.875.000,00	-	259.875.000	111.562.500,00	43%
TOTAL INVERSION	3.825.912.459,00	-	3.725.912.459,00	1.188.002.864,00	32%
TOTAL GASTOS + INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	72.385.340.199,57	- 163.082.989,00	72.122.257.210,57	19.625.116.340,73	27%