

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

100

SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

APROPIACION DE EGRESOS APROBADOS PARA LA VIGENCIA 2026

4,363

INGRESOS

72.385.340.200,43

33.034.631.355,67

45,64

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS

ADMINISTRATIVOS	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	PORCENTAJE OPTIMO DE EJECUCION
					50,00
2.1.1 PERSONAL	10.891.884.642,00	56.000.000,00	10.947.884.642,00	4.856.063.087,00	44%
2.1.2.01. ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.000.000,00	- 31.030.000,00	118.970.000,00	35.730.682,00	30%
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	2.117.261.538,00	53%
2.1.3 TRANSFER.	1.143.000.000,00	- 15.200.000,00	1.127.800.000,00	521.776.363,00	46%
2.1.7.01 DISMINUCION DE PASIVOS -CESANTIAS	965.532.373,00	- 56.000.000,00	909.532.373,00	204.390.919,00	22%
2.1.8.01 IMPUESTOS	6.893.400.000,00	-	6.893.400.000,00	3.848.784.307,55	56%
2.2 DEUDA	5.080.000.000,00	0	5.080.000.000,00	2.462.444.782,19	48%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	29.131.589.545,00	- 35.875.000,00	29.095.714.545,00	14.046.451.678,74	48%

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION

	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	1.192.098.843,00	49%
2.4.1 PERSONAL	18.056.032.168	130.500.000	18.186.532.168	8.287.493.621,00	46%
2.4.5.01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.656.121.867	59.206.000	4.715.327.867	2.968.705.847,00	63%
2.4.5.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	9.830.115.813	- 190.578.989	9.639.536.824	5.186.049.532,00	54%
2.4.8 IMPUESTOS	4.299.273.792	-	4.299.273.792	335.624.581,00	8%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	39.427.838.195,57	- 131.372.989,00	39.296.465.206,57	17.969.972.424,00	46%
TOTAL 24	36.841.543.639,57	- 872.989,00	36.840.670.650,57	32.016.424.102,74	87%
TOTAL GASTOS	68.559.427.740,57	- 167.247.989,00	68.392.179.751,57	32.016.424.102,74	47%
	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	110.000.000,00	
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	310.743.010,00	
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	110.000.000,00	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN PLANTAS PTAP	400.000.000,00	- 124.984.100,00	275.015.900	63.578.040,00	9%
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	890.000.000,00	- 220.000.000,00	670.000.000	438.974.492,00	176%
HORNOS Y QUEMADORES PARA ALIMENTACION DE HOGARES Y SUS PARTES Y PIEZAS		7.390.000,00	7.390.000	7.389.900,00	
OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS		40.775.000,00	40.775.000	12.998.370,00	
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES; TELEFONOS		8.663.200,00	8.663.200	8.663.200,00	
PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822		16.320.900,00	16.320.900	16.320.850,00	
APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESIS		47.752.000,00	47.752.000	47.751.100,00	
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE		4.083.000,00	4.083.000	4.083.000,00	
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA	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	-	3.825.912.459,00	1.858.771.135,00	49%
TOTAL GASTOS + INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	72.385.340.199,57	- 167.247.989,00	72.218.092.210,57	33.875.195.237,74	47%