

DUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.E.S.P.
 IBERGENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CION PRESUPUESTO Y COSTOS

94.591.624.910,00

94.591.624.910,00

99.000.016,00

246,00

99.000.016,00

246,00

99.000.016,00

246,00

99.000.016,00

246,00

79.401.000,00

79.400.003,00

73.807.000,00

ECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

CÓDIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE		REGISTROS/COMPR OMIOS		ANULACION DE VIGENCIA 2021		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBL IGACIONES		PAGOS O RECAUDOS		SALDO DISPONIBLE	
			ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2021	ACUMUL.	TOTAL CD	ACUMUL.	RP	TOTAL RP	ACUMUL.	ACUMULADO				
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMUL.	TOTAL CD	ACUMUL.	RP	TOTAL RP	ACUMUL.	ACUMULADO						
Código	Descripción	1.881.875.023,58																		
		-																		20.587.517,07
	Gastos	94.591.624.910,00		1.239.336.883,00		94.591.624.910,00														
		94.591.624.910,00	3.340.157.052,00	-	24.220.701.910,00	22.981.365.027,00	99.171.118.845,00	97.068.501.017,49	1.264.621.629,85	92.355.490.436,35	88.762.722.924,71	78.659.894.499,84	78.659.894.499,84	78.659.894.499,84	78.659.894.499,84	78.659.894.499,84	78.659.894.499,84	78.659.894.499,84	78.659.894.499,84	7.866.704.416,77
A+B+C		18.190.900.777,00	345.000.000,00	-	2.668.893.343,00	2.995.614.743,00	18.209.179.377,00	16.679.092.390,98	607.893.433,88	16.071.198.957,10	16.282.316.289,99	272.312.045,88	88.762.722.924,71	16.010.004.244,11	15.821.029.323,25	15.821.029.323,25	15.821.029.323,25	15.821.029.323,25	15.821.029.323,25	2.098.187.621,52
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.721.201.215,00	345.000.000,00	-	2.284.520.092,00	2.666.828.447,00	14.683.892.860,00	13.886.506.795,43	598.917.883,88	13.287.588.911,55	13.489.730.694,43	263.336.495,88	13.226.394.196,55	13.145.521.377,17	13.145.521.377,17	13.145.521.377,17	13.145.521.377,17	13.145.521.377,17	13.145.521.377,17	1.396.303.948,45
A.1	GASTOS DE PERSONAL	6.534.931.540,00	-	-	643.297.500,00	298.565.900,00	6.879.663.140,00	6.234.355.529,70	96.291.866,00	6.628.063.663,70	6.723.223.557,70	95.159.894,00	6.628.063.663,70	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	251.599.476,30
A.1.1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.534.931.540,00	-	-	643.297.500,00	298.565.900,00	6.879.663.140,00	6.234.355.529,70	96.291.866,00	6.628.063.663,70	6.723.223.557,70	95.159.894,00	6.628.063.663,70	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	6.634.636.132,96	251.599.476,30
A.1.1.1	SALARIO	3.521.250.653,00	-	-	372.807.000,00	-	3.894.057.653,00	3.902.528.695,00	12.517.216,00	3.890.011.479,00	3.901.165.906,00	11.154.427,00	3.890.011.479,00	3.882.360.979,00	3.882.360.979,00	3.882.360.979,00	3.882.360.979,00	3.882.360.979,00	3.882.360.979,00	4.046.174,00
A.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.402.011.740,00	-	-	307.593.000,00	-	3.709.604.740,00	3.717.770.286,00	12.211.699,00	3.705.558.587,00	3.716.407.497,00	10.848.910,00	3.705.558.587,00	3.697.908.087,00	3.697.908.087,00	3.697.908.087,00	3.697.908.087,00	3.697.908.087,00	3.697.908.087,00	4.046.174,00
A.1.1.1.1.1	A1.FS.1.11 Sueldo	2.569.472.692,00	-	-	225.971.000,00	-	2.795.443.692,00	2.799.348.601,00	3.905.448,00	2.795.443.153,00	2.797.985.812,00	2.542.659,00	2.795.443.153,00	2.795.443.153,00	2.795.443.153,00	2.795.443.153,00	2.795.443.153,00	2.795.443.153,00	2.795.443.153,00	539,00
A.1.1.1.1.4	A1.FS.1.14 Subsidio De Alimentación	-	-	-	11.906.000,00	-	11.906.000,00	-	-	10.341.024,00	-	-	10.341.024,00	10.247.024,00	10.247.024,00	10.247.024,00	10.247.024,00	10.247.024,00	10.247.024,00	1.564.976,00
A.1.1.1.1.5	A1.FS.1.15 Auxilio De Transporte	54.689.529,00	-	-	-	-	54.689.529,00	53.779.040,00	-	53.779.040,00	-	-	53.779.040,00	53.779.040,00	53.779.040,00	53.779.040,00	53.779.040,00	53.779.040,00	53.779.040,00	910.489,00
A.1.1.1.1.7	A1.FS.1.17 Prima De Servicio	530.834.678,00	-	-	32.586.000,00	-	563.420.678,00	565.872.548,00	2.452.565,00	563.419.983,00	565.872.548,00	2.452.565,00	563.419.983,00	563.419.983,00	563.419.983,00	563.419.983,00	563.419.983,00	563.419.983,00	563.419.983,00	695,00
A.1.1.1.1.8	A1.FS.1.18 Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Rec	27.000.000,00	-	-	-	-	27.000.000,00	25.431.243,00	-	25.431.243,00	-	-	25.431.243,00	25.431.243,00	25.431.243,00	25.431.243,00	25.431.243,00	25.431.243,00	25.431.243,00	1.568.757,00
A.1.1.1.1.10	A1.FS.1.19 Prima De Vacaciones	201.645.581,00	-	-	6.163.000,00	-	207.808.581,00	212.263.530,00	4.454.986,00	207.808.544,00	212.263.530,00	4.454.986,00	207.808.544,00	207.808.544,00	207.808.544,00	207.808.544,00	207.808.544,00	207.808.544,00	207.808.544,00	37,00
A.1.1.1.1.11	A1.FS.1.10 Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	18.369.260,00	-	-	30.967.000,00	-	49.336.260,00	50.734.300,00	1.398.700,00	49.335.600,00	50.734.300,00	1.398.700,00	49.335.600,00	41.779.100,00	41.779.100,00	41.779.100,00	41.779.100,00	41.779.100,00	41.779.100,00	660,00
A.1.1.1.2	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	119.238.913,00	-	-	65.214.000,00	-	184.452.913,00	184.758.409,00	305.517,00	184.452.892,00	184.758.409,00	305.517,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	21,00
A.1.1.1.2.1	A1.FS.1.21 Prima De Antigüedad	119.238.913,00	-	-	65.214.000,00	-	184.452.913,00	184.758.409,00	305.517,00	184.452.892,00	184.758.409,00	305.517,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	184.452.892,00	21,00
A.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	1.416.800.000,00	-	-	117.721.000,00	-	1,417.800.000,00	1,417.800.000,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	1,266.594.302,00	151.205.698,00
A.1.1.2.1.0	A1.CI.2.10 Pensiones	730.000.000,00	-	-	-	-	730.000.000,00	580.257.832,00	-	580.257.832,00	-	-	580.257.832,00	580.257.832,00	580.257.832,00	580.257.832,00	580.257.832,00	580.257.832,00	580.257.832,00	33.021.168,00
A.1.1.2.2.0	A1.CI.2.20 Salud	207.000.000,00	-	-	-	-	207.000.000,00	163.395.001,00	-	163.395.001,00	-	-	163.395.001,00	163.395.001,00	163.395.001,00	163.395.001,00	163.395.001,00	163.395.001,00	163.395.001,00	43.604.999,00
A.1.1.2.3.0	A1.CI.2.30 Cesantías (Ley 50)	200.000.000,00	-	-	117.721.000,00	-	317.721.000,00	317.311.343,00	-	317.311.343,00	-	-	317.311.343,00	317.311.343,00	317.311.343,00	317.311.343,00	317.311.343,00	317.311.343,00	317.311.343,00	409.657,00
A.1.1.2.4.0	A1.CI.2.40 Comfamiliar	180.000.000,00	-	-	-	-	180.000.000,00	139.485.083,00	-	139.485.083,00	-	-	139.485.083,00	139.485.083,00	139.485.083,00	139.485.083,00	139.485.083,00	139.485.083,00	139.485.083,00	40.514.917,00
A.1.1.2.5.0	A1.CI.2.50 Aportes ARL	56.000.000,00	-	-	-	-	56.000.000,00	34.637.522,00	-	34.637.522,00	-	-	34.637.522,00	34.637.522,00	34.637.522,00	34.637.522,00	34.637.522,00	34.637.522,00	34.637.522,00	21.362.478,00
A.1.1.2.6.0	A1.CI.2.60 Aportes Al Icfb	26.300.000,00	-	-	-	-	26.300.000,00	18.903.898,00	-	18.903.898,00	-	-	18.903.898,00	18.903.898,00	18.903.898,00	18.903.898,00	18.903.898,00	18.903.898,00	18.903.898,00	7.396.102,00
A.1.1.2.7.0	A1.CI.2.70 Aportes Al Sena	17.500.000,00	-	-	-	-	17.500.000,00	12.603.623,00	-	12.603.623,00	-	-	12.603.623,00	12.603.623,00	12.603.623,00	12.603.623,00	12.603.623,00	12.603.623,00	12.603.623,00	4.896.377,00
A.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIV	225.607.841,00	-	-	64.374.000,00	-	290.000.000,00	270.070.585,00	2.673.459,00	267.397.126,00	270.070.585,00	2.673.459,00	267.397.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	601.715,00
A.1.1.3.1	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DI	225.607.841,00	-	-	64.374.000,00	-	290.000.000,00	270.070.585,00	2.673.459,00	267.397.126,00	270.070.585,00	2.673.459,00	267.397.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	271.210.126,00	601.715,00
A.1.1.3.1.1	A1.NC.3.11 VACACIONES	201.645.581,00	-	-	26.850.000,00	-	228.495.581,00	231.169.035,00	2.673.459,00	228.495.576,00	231.169.035,00	2.673.459,00	228.495.576,00	228.495.576,00	228.495.576,00	228.495.576,00	228.495.576,00	228.495.576,00	228.495.576,00	5,00
A.1.1.3.5.0	A1.NC.3.51 Auxilio Por Maternidad	3.598.840,00	-	-	1.642.000,00	-	5.240.840,00	1.356.000,00	-	1.356.000,00	-	-	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	600.840,00
A.1.1.3.7.0	A1.NC.3.71 Becas Educacion Basica	-	-	-	5.141.000,00	-	5.141.000,00	5.140.800,00	-	5.140.800,00	-	-	5.140.800,00	5.140.800,00	5.140.800,00	5.140.800,00	5.140.800,00	5.140.800,00	5.140.800,00	200,00
A.1.1.3.8.0	A1.NC.3.81 Becas Educacion Universitaria Y Technolog	2.998.800,00	-	-	30.741.000,00	-	33.739.800,00	13.398.750,00	-	13.398.750,00	-	-	13.398.750,00	13.398.750,00	13.398.750,00					

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

IBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

94.591.929.910.00	38.000.016.00	246.000	496.900.240.00	214.620.970.00	102.740.800.00	79.401.000.00
96.473.499.893.00	4.000.000.00	18.378.800.00	214.620.970.00	18.378.800.00	2.801.498.141.50	79.400.003.00
						73.807.000.00

CUENTA		APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	TRAMITE			REGISTROS/COMPR OMISOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021 RP	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL TOTAL RP	EJECUCIONES/OBL IGACIONES ACUMUL.	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021 TOTAL CD	ANULACION DE VIGENCIA 2021 RP						
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO										
			Codigo	Descripcion												
A.2.2.16	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVI	41.705.551,00	-	-	51.223.000,00	10.340.000,00	82.588.551,00	81.357.427,00	-	81.357.427,00	-	81.357.427,00	80.571.427,00	80.571.427,00	1.231.124,00	
A.2.2.16.33.9.3	A2.SA.3.39 Otros servicios de comidas contratadas	8.905.551,00	-	-	39.078.000,00	6.411.000,00	41.572.551,00	41.572.227,00	-	41.572.227,00	-	41.572.227,00	40.956.227,00	40.956.227,00	324,00	
A.2.2.16.81.1.1	A2.SA.8.11 Servicios postales relacionados con sobre	15.800.000,00	-	-	12.145.000,00	84.000,00	27.861.000,00	27.860.800,00	-	27.860.800,00	-	27.860.800,00	27.860.800,00	27.860.800,00	200,00	
A.2.2.16.81.1.2	A2.SA.8.12 Servicios postales relacionados con paque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.2.2.16.81.2.1	A2.SA.8.20 Servicios de mensajería	17.000.000,00	-	-	-	3.845.000,00	13.155.000,00	11.924.400,00	-	11.924.400,00	-	11.924.400,00	11.754.400,00	11.754.400,00	1.230.600,00	
A.2.2.17	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIO	234.543.462,00	-	-	114.560.000,00	20.238.400,00	328.865.062,00	533.642.615,75	205.746.052,00	327.896.563,75	-	327.896.563,75	247.675.385,94	247.675.385,94	968.498,25	
A.2.2.17.13.0.0	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONI	219.543.462,00	-	-	114.560.000,00	10.591.000,00	323.512.462,00	529.249.135,75	205.746.052,00	323.503.083,75	-	323.503.083,75	243.352.115,94	243.352.115,94	9.378,25	
A.2.2.17.13.1.1	A2.SF.1.31 Servicios de seguros de vida individual	182.470,00	-	-	40.000,00	-	222.470,00	219.397,00	-	219.397,00	-	219.397,00	219.397,00	219.397,00	3.073,00	
A.2.2.17.13.1.2	A2.SF.1.32 Servicios de seguros de vida colectiva	12.695.970,00	-	-	5.190.000,00	2.126.000,00	15.759.970,00	28.064.450,63	12.305.709,00	15.758.741,63	-	15.758.741,63	12.778.587,13	12.778.587,13	1.228,37	
A.2.2.17.13.5.1	A2.SG.3.51 Servicios de seguros de vehículos automoto	10.657.500,00	-	-	6.500.000,00	-	17.157.500,00	27.107.662,07	9.950.230,00	17.157.432,07	-	17.157.432,07	11.355.152,41	11.355.152,41	67,93	
A.2.2.17.13.5.4	A2.SG.3.54 Servicios de seguros contra incendio, terr	146.351.100,00	-	-	46.556.000,00	3.373.000,00	189.534.100,00	303.568.029,18	114.034.072,00	189.533.957,18	-	189.533.957,18	143.244.002,90	143.244.002,90	142,82	
A.2.2.17.13.5.5	A2.SG.3.55 Servicios de seguros generales de respon	34.813.440,00	-	-	53.183.000,00	4.964.000,00	83.032.440,00	147.693.840,96	64.661.786,00	83.032.054,96	-	83.032.054,96	61.777.822,34	61.777.822,34	385,04	
A.2.2.17.13.5.6	A2.17.3.56 Servicios de seguro de cumplimiento	7.687.726,00	-	-	521.000,00	-	8.208.726,00	8.208.061,91	-	8.208.061,91	-	8.208.061,91	8.208.061,91	8.208.061,91	664,09	
A.2.2.17.13.5.7	A2.SG.3.57 Servicios de seguro obligatorio de accide	7.155.256,00	-	-	2.570.000,00	128.000,00	9.597.256,00	14.387.694,00	4.794.255,00	9.593.439,00	-	9.593.439,00	5.769.092,25	5.769.092,25	3.817,00	
A.2.2.17.16.0.0	SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS	15.000.000,00	-	-	9.647.400,00	5.352.600,00	4.393.480,00	4.393.480,00	-	4.393.480,00	-	4.393.480,00	4.323.270,00	4.323.270,00	959.120,00	
A.2.2.17.16.3.1	A2.SF.1.63 Servicios actuariales	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.2.2.17.16.4.1	A2.SF.1.64 Servicios de administración de fondos de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.2.2.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	2.320.287.563,00	345.000.000,00	-	568.470.131,00	1.028.422.858,00	2.205.334.836,00	1.924.096.407,75	129.536.150,88	1.794.560.256,87	832.786,88	1.753.279.530,75	1.765.724.691,90	1.765.724.691,90	410.774.579,13	
A.2.2.18.22.0.0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDIT	135.359.100,00	-	-	127.655.459,00	-	263.014.559,00	262.139.059,00	-	262.139.059,00	-	258.637.059,00	255.054.146,60	255.054.146,60	875.500,00	
A.2.2.18.22.1.1	A2.SP.2.20 Servicios de auditoría financiera	-	-	-	55.942.620,00	-	55.942.620,00	55.942.620,00	-	55.942.620,00	-	55.942.620,00	53.454.360,00	53.454.360,00	-	
A.2.2.18.22.2.1	A2.SP.2.21 Servicios de contabilidad	135.359.100,00	-	-	71.712.839,00	-	207.071.939,00	206.196.439,00	-	206.196.439,00	-	202.694.439,00	201.599.786,60	201.599.786,60	475.500,00	
A.2.2.18.23.0.0	SERVICIOS DE PREPARACIÓN Y ASE	65.000.000,00	-	-	-	39.545.500,00	25.454.500,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	28.502.000,00	56.833.000,00	56.833.000,00	854.500,00	
A.2.2.18.23.1.1	A2.SP.2.31 Servicios de preparación y asesoramiento	65.000.000,00	-	-	-	39.545.500,00	25.454.500,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	28.502.000,00	56.833.000,00	56.833.000,00	454.500,00	
A.2.2.18.31.0.0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	1.464.514.320,00	345.000.000,00	-	412.750.672,00	890.094.358,00	1.372.170.634,00	1.112.143.788,00	98.399.364,00	1.013.744.424,00	-	984.030.911,00	918.408.077,26	918.408.077,26	358.426.210,00	
A.2.2.18.31.1.1	A2.SP.1.11 Servicios de consultoría estratégica en ge	274.866.320,00	345.000.000,00	-	26.680.000,00	548.910.667,00	97.635.653,00	181.946.589,00	85.680.000,00	96.266.589,00	-	96.266.589,00	118.428.808,32	118.428.808,32	1.369.064,00	
A.2.2.18.31.1.2	A2.SP.1.12 Servicios de consultoría en gestión financ	148.812.000,00	-	-	8.176.000,00	143.452.236,00	13.535.764,00	8.176.000,00	-	8.176.000,00	-	8.176.000,00	-	-	5.359.764,00	
A.2.2.18.31.1.3	A2.SP.1.13 Servicios de consultoría en gestión de rec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.2.2.18.31.1.7	A2.SP.1.17 Servicios de gestión de procesos empresa	257.424.000,00	-	-	360.766.672,00	125.000,00	618.065.672,00	617.729.434,00	12.719.364,00	605.010.070,00	-	575.296.557,00	534.677.771,00	534.677.771,00	13.055.602,00	
A.2.2.18.31.2.1	A2.SP.1.21 Servicios de relaciones públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.2.2.18.31.3.1	A2.SP.1.31 Servicios de consultoría en TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.2.2.18.31.3.2	A2.SP.1.32 Servicios de soporte de TI	83.412.000,00	-	-	17.128.000,00	10.448.500,00	90.091.950,00	90.091.765,00	-	90.091.765,00	-	90.091.765,00	84.421.497,94	84.421.497,94	185,00	
A.2.2.18.31.3.3	A2.SP.1.33 Servicios de diseño y desarrollo de TI par	700.000.000,00	-	-	-	147.158.405,00	552.841.595,00	214.200.000,00	-	214.200.000,00	-	214.200.000,00	180.880.000,00	180.880.000,00	338.641.595,00	
A.2.2.18.31.3.4	A2.SP.1.34 Servicios de diseño y de desarrollo de TI p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.2.2.18.36.0.0	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUM	260.000.000,00	-	-	450.000,00	280.000,00	260.170.000,00	271.554.000,00	30.000.000,00	241.554.000,00	-	229.154.000,00	242.957.737,98	242.957.737,98	18.616.000,00	
A.2.2.18.36.1.1	A2.SP.3.61 Servicios completos de publicidad	260.000.000,00	-	-	-	280.000,00	259.720.000,00	271.104.000,00	30.000.000,00	241.104.000,00	-	228.704.000,00	242.507.737,98	242.507.737,98	18.616.000,00	
A.2.2.18.36.1.9	A2.SP.3.69 Otros servicios de publicidad	-	-	-	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	
A.2.2.18.41.0.0	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS T	57.745.927,00	-	-	3.534.000,00	24.534.000,00	36.745.927,00	31.638.787,00	772.787,00	30.866.000,00	-	31.638.787,00	30.866.000,00	30.866.000,00	5.879.927,00	
A.2.2.18.41.2.1	A2.SP.4.12 Servicios de telefonía fija; acceso y utiliz	37.998.800,00	-	-	-	19.534.000,00	18.464.800,00	12.584.890,00	-	12.584.890,00	-	12.584.890,00	12.584.890,00	12.584.890,00	5.879.910,00	
A.2.2.18.41.3.1	A2.SP.4.13 Servicios de telecomunicaciones móviles;	19.747.127,00	-	-	3.534.000,00	5.000.000,00	18.281.127,00	19.053.897,00	772.787,00	18.281.110,00	-	18.281.110,00	18.281.110,00	18.281.110,00	17,00	
A.2.2.18.42.0.0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	3.360.000,00	-	-	21.000.000,00	24.360.000,00	22.584.613,44	22.584.613,44	-	22.584.613,44	-	22.584.613,44	22.584.613,44	22.584.613,44	1.775.386,56	
A.2.2.18.42.1.1	A2.SP.4.21 Servicios básicos de Internet	3.360.000,00	-	-	21.000.000,00	24.360.000,00	22.584.613,44	22.584.613,44	-	22.584.613,44	-	22.584.613,44	22.584.613,44	22.584.613,44	1.775.386,56	
A.2.2.18.52.0.0	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECC	225.262.814,00	-	-	67.833.000,00	157.429.814,00	145.633.119,87	145.633.119,87	59.999,88	145.573.119,99	59.999,88	145.573.119,99	190.761.508,89	190.761.508,89	11.856.694,01	
A.2.2.18.52.3.1	A2.18.5.23 Servicios de sistemas de seguridad	1.677.825,00	-	-	-	1.677.825,00	1.437.210,87	1.377.210,99	59.999,88	1.377.210,99	-	1.377.210,99	997.929,14	997.929,14	300.614,01	
A.2.2.18.52.5.1	A2.SP.5.25 Servicios de protección (guardas de segur	223.584.989,00	-	-	67.833.000,00	155.751.989,00	144.195.909,00	144.195.909,00	-	144.195.909,00	-	144.195.909,00	189.763.579,75	189.763.579,75	11.556.080,00	
A.2.2.18.53.0.0	SERVICIOS DE LIMPIEZA	6.921.412,00	-	-	600.000,00	6.321.412,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-	3.450.000,00	-	3.450.000,00	2.587.500,00	2.587.500,00	2.871.412,00	
A.2.2.18.53.1.1	A2.SP.5.31 Servicios de desinfección y exterminación	6.921.412,00	-	-	600.000,00	6.321.412,00	3.450.000,00	3.450.000,00	-	3.450.000,00	-	3.450.000,00	2.587.500,00	2.587.500,00	2.871.412,00	
A.2.2.18.55.0.0	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VI	35.027.184,00	-	-	618.000,00	11.370.000,00	24.275.184,00	24.274.880,00	-	24.274.880,00	-	24.274.880,00	23.716.750,00	23.716.750,00	304,00	
A.2.2.18.55.1.3	A2.SP.5.51 Servicios de reserva para transporte	35.027.184,00	-	-	618.000,00	11.370.000,00	24.275.184,00	24.274.880,00	-	24.274.880,00	-	24.274.8				

DUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.S.P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CION PRESUPUESTO Y COSTOS

94.591.024.010.00
 96.473.489.933.00

98.000.016.00
 4.000.000.00

246.00
 18.378.600.00
 2.801.484.141.50

486.908.240.00
 214.820.970.00

102.740.880.00

79.401.000.00
 79.400.003.00
 73.807.000.00

EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE			ANULACION DE VIGENCIA 2021	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	PAGOS O RECAUDOS	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021	REGISTROS/COMPR OMISUS ACUMUL.					
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO									
	Código Descripción	1.881.875.023.58					12.134.184.524,87		11.824.239.219,70						
A.7.1.	CESANTÍAS	150.000.000,00	-	-	40.564.000,00	39.948.000,00	170.584.653,00	26.338.815,00	144.245.838,00	170.584.653,00	26.338.815,00	144.245.838,00	144.245.838,00	144.245.838,00	6.370.162,00
A.7.1.1.	CESANTIAS RETROACTIVAS	150.000.000,00	-	-	40.564.000,00	39.948.000,00	170.584.653,00	26.338.815,00	144.245.838,00	170.584.653,00	26.338.815,00	144.245.838,00	144.245.838,00	144.245.838,00	6.370.162,00
A.7.1.1.1.	CESANTIAS RETROACTIVAS	150.000.000,00	-	-	40.564.000,00	39.948.000,00	170.584.653,00	26.338.815,00	144.245.838,00	170.584.653,00	26.338.815,00	144.245.838,00	144.245.838,00	144.245.838,00	6.370.162,00
A.7.1.1.1.1	CESANTIAS RETROACTIVAS	150.000.000,00	-	-	40.564.000,00	39.948.000,00	170.584.653,00	26.338.815,00	144.245.838,00	170.584.653,00	26.338.815,00	144.245.838,00	144.245.838,00	144.245.838,00	6.370.162,00
A.7.1.1.1.1.1	A7.DP.1.11 Cesantías Definitivas	-	-	-	40.564.000,00	-	40.564.000,00	41.902.728,00	1.338.815,00	40.563.913,00	41.902.728,00	1.338.815,00	40.563.913,00	40.563.913,00	87,00
A.7.1.1.1.1.2	A7.DP.1.12 Cesantías Parciales	150.000.000,00	-	-	-	39.948.000,00	128.681.925,00	25.000.000,00	103.681.925,00	128.681.925,00	25.000.000,00	103.681.925,00	103.681.925,00	103.681.925,00	6.370.075,00
A.11	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, S.	3.973.167.816,00	-	-	582.990.598,00	969.505.326,00	3.344.218.386,00	140.813.000,00	3.203.405.386,00	3.344.218.386,00	140.813.000,00	3.203.405.386,00	3.203.405.386,00	3.203.405.386,00	383.247.702,00
A.11.1	IMPUESTOS	3.433.167.816,00	-	-	155.781.000,00	874.452.598,00	2.714.496.218,00	2.500.273.188,00	140.813.000,00	2.359.460.188,00	140.813.000,00	2.359.460.188,00	2.359.460.188,00	2.359.460.188,00	355.036.030,00
A.11.1.1	IMPUESTOS NACIONALES	2.713.167.816,00	-	-	-	683.476.000,00	2.029.691.816,00	1.831.793.788,00	140.813.000,00	1.690.980.788,00	140.813.000,00	1.690.980.788,00	1.690.980.788,00	1.690.980.788,00	338.711.028,00
A.11.1.1.1.1	A11.1.1.10 Impuestos Sobre La Renta Y Complement	2.713.167.816,00	-	-	-	683.476.000,00	2.029.691.816,00	1.831.793.788,00	140.813.000,00	1.690.980.788,00	140.813.000,00	1.690.980.788,00	1.690.980.788,00	1.690.980.788,00	338.711.028,00
A.11.1.1.1.1.1	A11.1.1.10 Impuesto Al Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.11.1.1.1.1.2	A11.1.1.12 Impuesto del 4 x 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.11.1.2.0.0.0	IMPUESTOS TERRITORIALES	720.000.000,00	-	-	155.781.000,00	190.976.598,00	684.804.402,00	668.479.400,00	668.479.400,00	668.479.400,00	-	668.479.400,00	668.479.400,00	668.479.400,00	16.325.002,00
A.11.1.2.1.1.1	A11.1.2.10 Impuesto Predial Y Sobretasa Ambiental	300.000.000,00	-	-	122.123.000,00	-	422.123.000,00	422.122.400,00	-	422.122.400,00	-	422.122.400,00	422.122.400,00	422.122.400,00	600,00
A.11.1.2.3.1.1	A11.1.2.30 Impuesto De Industria Y Comercio	350.000.000,00	-	-	33.658.000,00	137.300.598,00	246.357.402,00	246.357.000,00	-	246.357.000,00	-	246.357.000,00	246.357.000,00	246.357.000,00	402,00
A.11.1.2.4.1.1	A11.1.2.40 Impuesto De Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.11.1.2.5.1.1	A11.1.2.50 Impuesto De Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.11.1.2.6.1.1	A11.1.2.60 Impuesto Sobre Vehículos Automotores	70.000.000,00	-	-	-	53.676.000,00	16.324.000,00	-	-	-	-	-	-	-	16.324.000,00
A.11.2.0.0.0	ESTAMPILLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.11.2.1.0.0.0	ESTAMPILLAS REGIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.11.2.1.1.0.0	A11.2.1.01 Estampillas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.11.4.0.0.0.0	CONTRIBUCIONES	540.000.000,00	-	-	427.209.598,00	95.052.728,00	872.156.870,00	843.945.198,00	-	843.945.198,00	843.945.198,00	-	843.945.198,00	843.945.198,00	28.211.672,00
A.11.4.1.0.0.0	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA.	240.000.000,00	-	-	-	95.052.728,00	144.947.272,00	116.735.600,00	-	116.735.600,00	116.735.600,00	-	116.735.600,00	116.735.600,00	28.211.672,00
A.11.4.1.1.1.1	A11.C.1.00 Cuota De Fiscalización Y Auditoría	240.000.000,00	-	-	-	95.052.728,00	144.947.272,00	116.735.600,00	-	116.735.600,00	116.735.600,00	-	116.735.600,00	116.735.600,00	28.211.672,00
A.11.4.2.0.0.0	CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA	300.000.000,00	-	-	427.209.598,00	-	727.209.598,00	727.209.598,00	-	727.209.598,00	727.209.598,00	-	727.209.598,00	727.209.598,00	-
A.11.4.2.1.1.1	A11.C.2.00 Contribución - Superintendencia De Servi	300.000.000,00	-	-	427.209.598,00	-	727.209.598,00	727.209.598,00	-	727.209.598,00	727.209.598,00	-	727.209.598,00	727.209.598,00	-
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	723.245.046,00	-	-	224.373.251,00	168.786.296,00	778.832.001,00	735.115.600,44	8.975.550,00	726.140.050,44	735.115.600,45	8.975.550,00	726.140.050,45	618.141.995,65	52.691.950,56
B.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PI	723.245.046,00	-	-	224.373.251,00	168.786.296,00	778.832.001,00	735.115.600,44	8.975.550,00	726.140.050,44	735.115.600,45	8.975.550,00	726.140.050,45	618.141.995,65	52.691.950,56
B.5.1	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PI	641.916.987,00	-	-	219.639.241,00	119.511.286,00	742.044.942,00	705.645.865,44	6.623.900,00	699.021.965,44	705.645.865,45	6.623.900,00	699.021.965,45	589.363.881,38	43.022.976,56
B.5.1.11	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y #	92.132.180,00	-	-	-	13.000.000,00	79.132.180,00	79.571.300,00	5.773.900,00	73.797.400,00	79.571.300,00	5.773.900,00	73.797.400,00	73.797.400,00	5.334.780,00
B.5.1.11.71.1.1	B5.GC.7.11 Energía	92.132.180,00	-	-	-	13.000.000,00	79.132.180,00	79.571.300,00	5.773.900,00	73.797.400,00	79.571.300,00	5.773.900,00	73.797.400,00	73.797.400,00	5.334.780,00
B.5.1.13	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E	63.669.807,00	-	-	19.500.000,00	6.669.807,00	74.370.807,00	53.020.299,44	-	53.020.299,44	53.020.299,45	-	53.020.299,45	54.727.656,79	21.350.507,56
B.5.1.13.33.1.1	B5.08.3.31 Gasolina para automotores	10.913.933,00	-	-	14.588.000,00	912.000,00	24.589.933,00	24.113.527,13	-	24.113.527,13	24.113.527,13	-	24.113.527,13	24.113.527,13	476.405,87
B.5.1.13.33.5.1	B5.08.3.51 Combustibles tipo diésel	12.401.294,00	-	-	4.912.000,00	3.438.000,00	13.875.294,00	13.874.667,50	-	13.874.667,50	13.874.667,50	-	13.874.667,50	15.582.052,34	626,50
B.5.1.13.33.8.0	Aceites lubricantes de petróleo y aceites de minerales bituminosos, diferentes de aceites pesados de petróleo obtenidos de minerales bituminosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.5.1.13.33.8.1	B5.08.3.81 Aceites, Lubricantes y Grasas	13.180.440,00	-	-	4.000.000,00	9.180.440,00	4.740.708,81	4.740.708,81	-	4.740.708,81	4.740.708,82	-	4.740.708,82	4.740.708,82	4.439.731,19
B.5.1.13.61.0.0	Llantas de caucho y neumáticos (cámaras de aire)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.5.1.13.61.1.1	B5.08.6.11 Llantas nuevas para automóviles	20.168.400,00	-	-	-	20.168.400,00	10.291.396,00	10.291.396,00	-	10.291.396,00	10.291.396,00	-	10.291.396,00	10.291.396,00	9.877.004,00
B.5.1.13.61.1.2	B5.08.6.12 Llantas nuevas del tipo utilizado en moto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.5.1.13.62.7.1	B5.08.6.21 Repuestos de caucho para automotores y	7.005.740,00	-	-	-	449.000,00	6.556.740,00	-	-	-	-	-	-	-	6.556.740,00
B.5.1.14	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE	325.000.000,00	-	-	199.125.241,00	80.932.286,00	443.192.955,00	438.113.474,00	850.000,00	437.263.474,00	438.113.474,00	850.000,00	437.263.474,00	376.746.320,86	5.929.481,00
B.5.1.14.30.0.0	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	-	-	4.304.000,00	-	4.304.000,00	4.304.000,00	-	4.304.000,00	4.304.000,00	-	4.304.000,00	4.304.000,00	-
B.5.1.14.39.1.2	B5.MC.3.91 Maquinas de aire acondicionado	-	-	-	4.304.000,00	-	4.304.000,00	4.304.000,00	-	4.304.000,00	4.304.000,00	-	4.304.000,00	4.304.000,00	-
B.5.1.14.50.0.0	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDA	125.000.000,00	-	-	86.324.200,00	54.391.286,00	156.932.914,00	156.575.471,00	-	156.575.471,00	156.575.471,00	-	156.575.471,00	158.229.863,63	357.443,00
B5.MC.5.21	Computadores portátiles (laptop) y noteb	-	-	-	13.600.000,00	-	13.600.000,00	13.600.000,00	-	13.600.000,00	13.600.000,00	-	13.600.000,00	13.600.000,00	-
B5.MC.5.31	Unidad central de procesamiento (CPU)	80.000.000,00	-	-	16.176.000,00	20.132.086,00	76.043.914,00	76.043.695,00	-	76.043.695,00	76.043.695,00	-	76.043.695,00	80.500.695,38	219,00
B5.MC.5.50	Otras máquinas automáticas para el proci	45.000.000,00	-	-	18.680.000,00	34.259.200,00	29.420.800,00	29.365.523,00	-	29.365.523,00	29.365.523,00	-	30.877.286,00	30.877.286,00	55.277,00
B5.MC.5.61	Mouse, teclados	-	-	-	413.000,00	-	413.000,00	411.053,00	-	411.053,00	411.053,00	-	256.683,25	256.683,25	1.947,00
B5.MC.5.62	Escaner	-	-	-	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	6.900.000,00	6.900.000,00	-
B5.MC.5.63	Impresoras de inyección de tinta	-	-	-	2.010.000,00	-									

DUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.E.S.P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CION PRESUPUESTO Y COSTOS

94.591.624.910,00
 -
 96.473.489.833,58

98.090.816,00
 -
 4.400.000,00

246,00
 -
 18.378.600,00
 2.801.484.141,58

488.908.243,00
 214.630.979,00
 182.740.880,00

79.401.000,00
 79.400.003,00
 73.807.000,00

ECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE					SALDO DISPONIBLE				
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021		REGISTROS/COMPR OMISUS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES ACUMUL.	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADO	
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO			TOTAL CD	RP		TOTAL RP					
B.5.1.14.91.1.3	Código Descripción	1.881.875.023,58	-	-	-	-	12.134.184.524,87	-	-	11.824.239.219,70	-	-	-	-	-		
	B5.ET.9.11 Automóviles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B5.ET.9.12 Chasis equipados con motores, para vel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B5.ET.9.91 Motocicletas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.5.1.15		150.000.000,00	-	-	1.014.000,00	16.780.000,00	134.234.000,00	-	-	134.233.266,00	-	-	134.233.266,00	83.384.977,73	83.384.977,73	734,00	
B.5.1.15.46	SERVICIOS DE INSTALCIONES	150.000.000,00	-	-	1.014.000,00	16.780.000,00	134.234.000,00	-	-	134.233.266,00	-	-	134.233.266,00	83.384.977,73	83.384.977,73	734,00	
B.5.1.15.46.01	B5.15.4.6 Reparaciones locativas	150.000.000,00	-	-	1.014.000,00	16.780.000,00	134.234.000,00	-	-	134.233.266,00	-	-	134.233.266,00	83.384.977,73	83.384.977,73	734,00	
B.5.1.16	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBU	11.115.000,00	-	-	-	-	707.526,00	-	-	707.526,00	-	-	707.526,00	707.526,00	10.407.474,00		
B.5.1.16.51.1.6	B5.ST.5.11 Servicios de transporte por carretera de c	11.115.000,00	-	-	-	-	707.526,00	-	-	707.526,00	-	-	707.526,00	707.526,00	10.407.474,00		
	B5.ST.6.12 Servicios de alquiler de camiones con ope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B5.ST.6.19 Otros servicios de alquiler de vehículos de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.5.1.17	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.5.1.17.31.1.1	B5.SA.3.11 Servicios de arrendamiento o alquiler de :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.5.1.17.31.1.4	B5.SA.3.14 Servicios de alquiler o arrendamiento ope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.5.2		81.328.059,00	-	-	4.734.010,00	49.275.010,00	36.787.059,00	29.469.735,00	2.351.650,00	27.118.085,00	29.469.735,00	2.351.650,00	27.118.085,00	28.778.114,27	28.778.114,27	9.668.974,00	
B.5.2.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	81.328.059,00	-	-	4.734.010,00	49.275.010,00	36.787.059,00	29.469.735,00	2.351.650,00	27.118.085,00	29.469.735,00	2.351.650,00	27.118.085,00	28.778.114,27	28.778.114,27	9.668.974,00	
B.5.2.18.71.0.0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REI	81.328.059,00	-	-	4.734.010,00	49.275.010,00	36.787.059,00	29.469.735,00	2.351.650,00	27.118.085,00	29.469.735,00	2.351.650,00	27.118.085,00	28.778.114,27	28.778.114,27	9.668.974,00	
B.5.2.18.71.4.1	B5.SM.1.41 Servicios de mantenimiento y reparación	12.977.819,00	-	-	1.750.000,00	-	14.727.819,00	16.029.303,00	2.351.650,00	13.677.653,00	16.029.303,00	2.351.650,00	13.677.653,00	13.366.396,82	13.366.396,82	1.050.166,00	
B.5.2.18.71.4.2	B5.SM.1.42 Servicios de mantenimiento y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.078.980,00	
B.5.2.18.71.4.9	B5.SM.1.49 Servicios de mantenimiento y reparación	-	-	-	-	1.078.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.078.980,00	
B.5.2.18.71.5.2	B5.SM.1.52 Servicios de mantenimiento y reparación	19.881.890,00	-	-	-	13.460.010,00	6.421.880,00	4.583.074,00	-	4.583.074,00	-	-	4.583.074,00	40.000,00	40.000,00	1.838.806,00	
B.5.2.18.71.5.3	B5.SM.1.53 Servicios de mantenimiento y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.5.2.18.71.5.6	B5.SM.1.56 Servicios de Mantenimiento y Reparación	47.389.370,00	-	-	-	35.400.000,00	11.989.370,00	7.912.358,00	-	7.912.358,00	-	-	7.912.358,00	14.626.717,45	14.626.717,45	4.077.012,00	
B.5.2.18.71.5.9	B5.SM.1.59 Servicios de mantenimiento y reparación	-	-	-	2.984.010,00	415.000,00	2.569.010,00	945.000,00	-	945.000,00	-	-	945.000,00	745.000,00	745.000,00	1.624.010,00	
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.746.454.516,00	-	-	160.000.000,00	160.000.000,00	2.746.454.516,00	2.057.469.995,11	-	2.057.469.995,11	2.057.469.995,11	-	2.057.469.995,11	2.057.365.950,43	2.057.365.950,43	649.191.722,51	
C.10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INT	2.746.454.516,00	-	-	160.000.000,00	160.000.000,00	2.746.454.516,00	2.057.469.995,11	-	2.057.469.995,11	2.057.469.995,11	-	2.057.469.995,11	2.057.365.950,43	2.057.365.950,43	649.191.722,51	
C.10.1	PRINCIPAL	2.146.454.516,00	-	-	-	-	2.146.454.516,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.379.992,00	1.574.379.992,00	572.072.344,00	
C.10.1.2	PRÉSTAMOS	2.146.454.516,00	-	-	-	-	2.146.454.516,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.379.992,00	1.574.379.992,00	572.072.344,00	
C.10.1.2.2	ENTIDADES FINANCIERAS	2.146.454.516,00	-	-	-	-	2.146.454.516,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.379.992,00	1.574.379.992,00	572.072.344,00	
C.10.1.2.2.2	BANCA COMERCIAL	2.146.454.516,00	-	-	-	-	2.146.454.516,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.379.992,00	1.574.379.992,00	572.072.344,00	
C.10.1.2.2.2.1	C10.P.2.20 Prestamos Banca Comercial	2.146.454.516,00	-	-	-	-	2.146.454.516,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.382.172,00	-	1.574.382.172,00	1.574.379.992,00	1.574.379.992,00	572.072.344,00	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RECURSOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Convenios Interadministrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FONDO ROTATORIO MEDICION Y CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fondo Rotatorio Medicion Y Control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.10.2	INTERESES	400.000.000,00	-	-	160.000.000,00	560.000.000,00	482.880.621,49	-	-	482.880.621,49	482.880.621,49	-	482.880.621,49	482.793.834,86	482.793.834,86	77.119.378,51	
C.10.2.2	PRÉSTAMOS	400.000.000,00	-	-	160.000.000,00	560.000.000,00	482.880.621,49	-	-	482.880.621,49	482.880.621,49	-	482.880.621,49	482.793.834,86	482.793.834,86	77.119.378,51	
C.10.2.2.2	ENTIDADES FINANCIERAS	400.000.000,00	-	-	160.000.000,00	560.000.000,00	482.880.621,49	-	-	482.880.621,49	482.880.621,49	-	482.880.621,49	482.793.834,86	482.793.834,86	77.119.378,51	
C.10.2.2.2.2	BANCA COMERCIAL	400.000.000,00	-	-	160.000.000,00	560.000.000,00	482.880.621,49	-	-	482.880.621,49	482.880.621,49	-	482.880.621,49	482.793.834,86	482.793.834,86	77.119.378,51	
C.10.2.2.2.2.1	C10.I.2.22 Intereses Banca Comercial	400.000.000,00	-	-	160.000.000,00	560.000.000,00	482.880.621,49	-	-	482.880.621,49	482.880.621,49	-	482.880.621,49	482.793.834,86	482.793.834,86	77.119.378,51	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.10.3	COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.000.000,00	-	-	-	160.000.000,00	40.000.000,00	207.201,62	-	207.201,62	207.201,62	-	207.201,62	192.123,57	192.123,57	-	
C.10.3.2	PRÉSTAMOS	200.000.000,00	-	-	-	160.000.000,00	40.000.000,00	207.201,62	-	207.201,62	207.201,62	-	207.201,62	192.123,57	192.123,57	-	
C.10.3.2.2	ENTIDADES FINANCIERAS	200.000.000,00	-	-	-	160.000.000,00	40.000.000,00	207.201,62	-	207.201,62	207.201,62	-	207.201,62	192.123,57	192.123,57	-	
C.10.3.2.2.2	Banca Comercial	200.000.000,00	-	-	-	160.000.000,00	40.000.000,00	207.201,62	-	207.201,62	207.201,62	-	207.201,62	192.123,57	192.123,57	-	
C.10.3.2.2.2.1	C10.C.2.21 Intereses, GMF, Comisiones Banca Comer	200.000.000,00	-	-	-	160.000.000,00	40.000.000,00	207.201,62	-	207.201,62	207.201,62	-	207.201,62	192.123,57	192.123,57	-	
						43.531.108.444,00											

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

IBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OCION PRESUPUESTO Y COSTOS

ECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

98.000.016.00	246.000	488.000.000.00	214.000.000.00	102.740.880.00	79.401.000.00
98.013.480.833.00	4.000.000.00	18.078.800.00	1.000.000.00	1.000.000.00	73.807.000.00

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE					SALDO DISPONIBLE					
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2021	REGISTROS/COMPR	ANULACION DE VIGENCIA 2021	TOTAL REGISTRO		EJECUCIONES/OBL	PAGOS O RECAUDOS			
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMUL.	TOTAL CD	OMISUS ACUMUL.	RP	TOTAL RP		IGACIONES ACUMUL.	ACUMULADO			
D.81.1.1.2.4.1	D81.C.2.40	1.881.875.023,58	-	-	-	-	12.134.184.524,87	-	-	11.824.239.219,70	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.1.1.2.5.1	D81.C.2.50	117.677.064,00	-	-	-	-	205.148.766,00	-	-	205.148.766,00	-	-	205.148.766,00	205.148.766,00	205.148.766,00	205.148.766,00	298,00	
D.81.1.1.2.6.1	D81.C.2.60	61.505.969,00	-	-	-	-	101.801.327,00	-	-	101.801.327,00	-	-	101.801.327,00	101.801.327,00	101.801.327,00	101.801.327,00	642,00	
D.81.1.1.2.7.1	D81.C.2.70	5.459.889,00	-	-	-	-	14.219.493,00	-	-	14.219.493,00	-	-	14.219.493,00	14.219.493,00	14.219.493,00	14.219.493,00	1.240.396,00	
D.81.1.1.3.0.0	D81.C.2.70	3.640.247,00	-	-	-	-	9.480.433,00	-	-	9.480.433,00	-	-	9.480.433,00	9.480.433,00	9.480.433,00	9.480.433,00	759.814,00	
D.81.1.1.3.1.1	D81.S.3.11	261.841.864,00	-	-	-	-	204.584.850,00	-	-	204.584.850,00	-	-	204.584.850,00	204.584.850,00	204.584.850,00	204.584.850,00	22.102.494,00	
D.81.1.1.3.1.1	D81.S.3.11	207.541.828,00	-	-	-	-	186.888.570,00	-	-	186.888.570,00	-	-	186.888.570,00	186.888.570,00	186.888.570,00	186.888.570,00	16.814.258,00	
D.81.1.1.3.5.1	D81.S.3.51	1.470.000,00	-	-	-	-	1.418.000,00	-	-	1.418.000,00	-	-	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	
D.81.1.1.3.8.1	D81.S.3.81	11.760.000,00	-	-	-	-	3.084.480,00	-	-	3.084.480,00	-	-	3.084.480,00	3.084.480,00	3.084.480,00	3.084.480,00	325.000,00	
D.81.1.1.3.9.1	D81.S.3.91	14.700.000,00	-	-	-	-	29.142.000,00	-	-	29.142.000,00	-	-	29.142.000,00	29.142.000,00	29.142.000,00	29.142.000,00	14.700.000,00	
D.81.1.1.3.10.1	D81.S.1.01	26.370.036,00	-	-	-	-	18.157.036,00	-	-	14.611.800,00	-	-	14.611.800,00	15.897.000,00	15.897.000,00	15.897.000,00	3.545.236,00	
D.81.1.1.4.0.0	D81.S.1.01	463.673.730,00	-	-	-	-	699.143.559,35	100.479.760,00	-	699.143.559,35	100.479.760,00	-	598.663.799,35	593.066.008,35	593.066.008,35	593.066.008,35	19.276.306,65	
D.81.1.1.4.1.0	D81.A.4.11	120.736.000,00	-	-	-	-	100.865.060,00	474.600,00	-	100.390.460,00	474.600,00	-	100.390.460,00	101.392.900,00	101.392.900,00	101.392.900,00	19.274.540,00	
D.81.1.1.4.1.1	D81.A.4.11	23.520.000,00	-	-	-	-	11.539.100,00	474.600,00	-	11.064.500,00	474.600,00	-	11.064.500,00	11.424.340,00	11.424.340,00	11.424.340,00	6.151.500,00	
D.81.1.1.4.1.2	D81.A.4.12	1.470.000,00	-	-	-	-	1.491.600,00	-	-	1.491.600,00	-	-	1.491.600,00	1.491.600,00	1.491.600,00	1.491.600,00	400,00	
D.81.1.1.4.1.3	D81.A.4.13	1.470.000,00	-	-	-	-	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
D.81.1.1.4.1.4	D81.A.4.14	47.236.000,00	-	-	-	-	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	11.651.000,00	
D.81.1.1.4.1.5	D81.A.4.15	17.640.000,00	-	-	-	-	69.525.160,00	-	-	69.525.160,00	-	-	69.525.160,00	69.525.160,00	69.525.160,00	69.525.160,00	840,00	
D.81.1.1.4.1.6	D81.A.4.16	29.400.000,00	-	-	-	-	15.009.200,00	-	-	15.009.200,00	-	-	15.009.200,00	15.651.800,00	15.651.800,00	15.651.800,00	800,00	
D.81.1.1.4.2.0	D81.A.4.20	342.937.730,00	-	-	-	-	498.273.339,35	100.005.160,00	-	498.273.339,35	100.005.160,00	-	498.273.339,35	491.673.108,35	491.673.108,35	491.673.108,35	2.366,65	
D.81.1.1.4.2.1	D81.A.4.17	200.000.000,00	-	-	-	-	304.195.459,00	-	-	304.195.459,00	-	-	304.195.459,00	304.195.459,00	304.195.459,00	304.195.459,00	541,00	
D.81.1.1.4.2.2	D81.A.4.18	-	-	-	-	-	12.151.400,00	-	-	12.151.400,00	-	-	12.151.400,00	12.151.400,00	12.151.400,00	12.151.400,00	700,00	
D.81.1.1.4.2.3	D81.A.4.19	-	-	-	-	-	181.927.180,35	100.005.160,00	-	181.927.180,35	100.005.160,00	-	181.927.180,35	175.326.949,35	175.326.949,35	175.326.949,35	1.125,65	
D.81.1.1.4.2.5	D81.A.4.20	142.937.730,00	-	-	-	-	281.932.340,35	-	-	281.932.340,35	-	-	281.932.340,35	281.932.340,35	281.932.340,35	281.932.340,35	1.125,65	
D.81.2.0.0.0.0	D81.E.1.11	389.620.030,00	740.000.000,00	-	-	373.148.119,00	1.001.946.350,00	500.821.799,00	1.201.240.035,02	783.027.282,80	418.212.752,22	225.959,80	418.212.752,22	394.204.134,91	394.204.134,91	394.204.134,91	82.609.046,78	
D.81.2.1.0.0.0	D81.E.1.11	98.325.000,00	740.000.000,00	-	-	262.373.400,00	992.857.350,00	107.841.050,00	666.373.163,00	620.000.000,00	46.373.163,00	-	46.373.163,00	74.933.163,00	74.933.163,00	74.933.163,00	61.467.887,00	
D.81.2.1.1.0.0	D81.E.1.11	98.325.000,00	740.000.000,00	-	-	262.373.400,00	992.857.350,00	107.841.050,00	666.373.163,00	620.000.000,00	46.373.163,00	-	46.373.163,00	74.933.163,00	74.933.163,00	74.933.163,00	61.467.887,00	
D.81.2.1.1.1.0	D81.E.1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.1.1	D81.E.1.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.1.4.0	D81.Q.4.31	98.325.000,00	740.000.000,00	-	-	262.373.400,00	992.857.350,00	107.841.050,00	666.373.163,00	620.000.000,00	46.373.163,00	-	46.373.163,00	74.933.163,00	74.933.163,00	74.933.163,00	61.467.887,00	
D.81.2.1.1.4.31	D81.Q.4.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.32	D81.Q.4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.35	D81.Q.4.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.39	D81.Q.4.39	38.325.000,00	-	-	-	-	26.317.350,00	12.007.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.007.650,00	
D.81.2.1.1.4.42	D81.Q.4.42	60.000.000,00	-	-	-	-	76.540.000,00	49.460.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	49.460.000,00	
D.81.2.1.1.4.48	D81.Q.4.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.49	D81.Q.4.49	-	340.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	490.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.61	D81.Q.4.61	-	-	-	-	-	4.712.400,00	4.712.400,00	-	4.712.400,00	-	-	4.712.400,00	4.712.400,00	4.712.400,00	4.712.400,00	-	
D.81.2.1.1.4.69	D81.Q.4.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.72	D81.Q.4.72	-	-	-	-	-	561.000,00	561.000,00	-	560.763,00	-	-	560.763,00	29.120.763,00	29.120.763,00	29.120.763,00	237,00	
D.81.2.1.1.4.73	D81.Q.4.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.75	D81.Q.4.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.82	D81.Q.4.82	-	-	-	-	-	41.100.000,00	41.100.000,00	-	41.100.000,00	-	-	41.100.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00	-	
D.81.2.1.1.4.83	D81.Q.4.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.91	D81.Q.4.91	-	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.92	D81.Q.4.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.1.4.99	D81.Q.4.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.3.0.0	D81.T.3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.1.3.1.0	D81.T.3.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.2.2.0.0.0	D81.T.3.11	291.295.030,00	-	-	-	-	9.089.000,00	392.980.749,00	534.866.872,02	163.027.282,80	371.839.589,22	372.065.549,02	225.959,80	371.839.589,22	319.270.971,91	319.270.971,91	319.270.971,91	21.141.159,78
D.81.2.2.13.0.0	D81.B.3.21	39.728.919,00	-	-	-	-	8.334.000,00	4.709.000,00	43.353.919,00	37.809.592,00	-	-	37.809.592,00	37.326.701,93	37.326.701,93	37.326.701,93	5.544.327,00	
D.81.2.2.13.21.0	D81.B.3.21	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	195.700,00	195.700,00	-	-	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	2.304.300,00	
D.81.2.2.13.21.9	D81.B.3.21	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	195.700,00	195.700,00	-	-	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	2.304.300,00	
D.81.2.2.13.25.0	D81.B.3.25	5.000.000,00																

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

IBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OCION PRESUPUESTO Y COSTOS

ECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

84.501.028.010.00	246.000	496.908.240.00	214.620.970.00	102.740.800.00	79.401.000.00
86.473.489.833.00	4.000.000.00	18.378.800.00	6.801.488.141.50	79.400.000.00	73.807.000.00

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE			REGISTROS/COMPR OMISOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021 RP	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBL IGACIONES ACUMUL.	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021	TOTAL CD						
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO										
D.81.5.1.15.42.53	D81.A.4.29	1.881.875.023,58	-	-	-	4.992.400,00	-	-	12.134.184.524,87	-	-	11.824.239.219,70	-	-	-	4.992.400,00
D.81.5.1.15.42.53	D81.A.4.30	4.992.400,00	-	-	-	9.977.477,00	-	-	23.537.976,60	-	-	23.537.976,60	-	-	-	250,40
D.81.5.1.15.46.0	SERVICIOS DE INSTALACIONES (MEC)	862.000.000,00	-	-	-	862.000.000,00	-	-	734.647.793,00	9.085.000,00	-	725.562.793,00	9.085.000,00	701.941.793,00	623.351.494,00	136.437.207,00
D.81.5.1.15.46.11	D81.C.4.61	750.000.000,00	-	-	-	750.000.000,00	-	-	641.595.624,00	9.085.000,00	-	632.510.624,00	9.085.000,00	608.889.624,00	554.418.245,00	117.489.376,00
D.81.5.1.15.46.12	D81.S.4.62	112.000.000,00	-	-	-	112.000.000,00	-	-	93.052.169,00	-	-	93.052.169,00	-	68.933.249,00	68.933.249,00	18.947.831,00
D.81.5.1.16.0.0	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBU	194.928.000,00	-	-	30.000.000,00	92.050.774,00	-	-	126.788.040,00	-	-	126.788.040,00	-	126.788.040,00	105.145.154,00	6.089.186,00
D.81.5.1.16.60.0	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICU	194.928.000,00	-	-	30.000.000,00	92.050.774,00	-	-	126.788.040,00	-	-	126.788.040,00	-	126.788.040,00	105.145.154,00	6.089.186,00
D.81.5.1.16.60.1	D81.S.6.60	95.928.000,00	-	-	-	23.182.774,00	-	-	68.183.940,00	-	-	68.183.940,00	-	68.183.940,00	76.957.874,00	4.561.286,00
D.81.5.1.16.60.2	D81.S.6.02	49.000.000,00	-	-	-	28.868.000,00	-	-	20.054.100,00	-	-	20.054.100,00	-	19.937.280,00	19.937.280,00	77.900,00
D.81.5.1.16.60.3	D81.S.6.63	50.000.000,00	-	-	30.000.000,00	40.000.000,00	-	-	38.550.000,00	-	-	38.550.000,00	-	38.550.000,00	8.250.000,00	1.450.000,00
D.81.5.1.18.0.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	1.585.030.208,00	-	-	-	528.308.553,00	-	-	1.583.190.620,88	27.194.539,12	-	1.555.996.081,76	27.194.539,12	1.539.246.081,76	1.561.306.334,88	24.411.876,24
D.81.5.1.18.31.0	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADM	200.000.000,00	-	-	-	244.962.000,00	-	-	328.434.397,00	-	-	328.433.400,00	-	328.433.400,00	306.749.718,50	997,00
D.81.5.1.18.31.1	D81.C.3.11	200.000.000,00	-	-	-	244.962.000,00	-	-	328.434.397,00	-	-	328.433.400,00	-	328.433.400,00	306.749.718,50	997,00
D.81.5.1.18.32.0	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERV	59.766.000,00	-	-	-	59.765.200,00	-	-	800,00	-	-	800,00	-	800,00	800,00	800,00
D.81.5.1.18.32.1	D81.S.8.32	59.766.000,00	-	-	-	59.765.200,00	-	-	800,00	-	-	800,00	-	800,00	800,00	800,00
D.81.5.1.18.33.0	SERVICIOS DE INGENIERIA	606.892.000,00	-	-	-	70.401.553,00	-	-	515.542.553,00	20.037.000,00	-	515.541.853,00	20.037.000,00	508.791.853,00	512.069.927,99	700,00
D.81.5.1.18.33.1	D81.S.3.31	458.680.000,00	-	-	-	29.345.603,00	-	-	391.345.603,00	10.500.000,00	-	380.845.603,00	10.500.000,00	374.095.603,00	385.052.896,99	385.052.896,99
D.81.5.1.18.33.2	D81.S.3.32	148.212.000,00	-	-	-	41.055.950,00	-	-	144.233.250,00	9.537.000,00	-	134.696.250,00	9.537.000,00	134.696.250,00	127.017.031,00	700,00
D.81.5.1.18.33.3	D81.S.3.33	33.600.000,00	-	-	-	61.285.000,00	-	-	94.884.200,00	-	-	94.884.200,00	-	94.884.200,00	129.444.442,00	800,00
D.81.5.1.18.34.0	SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SE	33.600.000,00	-	-	-	61.285.000,00	-	-	94.884.200,00	-	-	94.884.200,00	-	94.884.200,00	129.444.442,00	800,00
D.81.5.1.18.34.2	D81.S.3.42	33.600.000,00	-	-	-	61.285.000,00	-	-	94.884.200,00	-	-	94.884.200,00	-	94.884.200,00	129.444.442,00	800,00
D.81.5.1.18.52.0	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEC	576.668.130,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	435.210.130,00	419.999,12	-	427.392.536,78	419.999,12	426.972.536,78	455.966.151,52	8.237.593,22
D.81.5.1.18.52.3	D81.L.8.23	6.168.195,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	1.618.125,90	419.999,12	-	5.841.126,78	419.999,12	5.841.126,78	2.757.122,27	3.327.068,22
D.81.5.1.18.52.5	D81.S.5.25	570.500.935,00	-	-	-	144.459.000,00	-	-	426.041.935,00	-	-	421.131.410,00	-	421.131.410,00	453.209.029,25	4.910.525,00
D.81.5.1.18.53.0	SERVICIOS DE LIMPIEZA	10.723.628,00	-	-	-	2.850.000,00	-	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00	-	4.600.000,00	3.450.006,00	3.273.628,00
D.81.5.1.18.53.1	D81.S.5.31	10.723.628,00	-	-	-	2.850.000,00	-	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00	-	4.600.000,00	3.450.006,00	3.273.628,00
D.81.5.1.18.55.0	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE VI	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	1.877.905,00	-	-	1.877.905,00	-	1.877.905,00	1.877.905,00	8.122.095,00
D.81.5.1.18.55.1	D81.S.5.51	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	1.877.905,00	-	-	1.877.905,00	-	1.877.905,00	1.877.905,00	8.122.095,00
D.81.5.1.18.59.0	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00	-	-	4.180.500,00	-	-	4.180.500,00	-	4.180.500,00	4.999.925,34	1.419.500,00
D.81.5.1.18.59.9	D81.S.5.95	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00	-	-	4.180.500,00	-	-	4.180.500,00	-	4.180.500,00	4.999.925,34	1.419.500,00
D.81.5.1.18.71.0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RE	81.779.450,00	-	-	-	148.660.000,00	-	-	182.861.450,00	6.737.540,00	-	179.505.686,98	6.737.540,00	179.505.686,98	146.748.258,53	3.955.763,02
D.81.5.1.18.71.41	D81.S.1.41	9.293.746,00	-	-	-	26.328.000,00	-	-	35.544.405,99	715.710,00	-	34.828.695,99	715.710,00	34.828.695,99	32.872.972,55	793.050,01
D.81.5.1.18.71.42	D81.S.1.42	112.000,00	-	-	-	8.238.000,00	-	-	6.010.000,00	1.850.000,00	-	5.001.135,00	1.850.000,00	2.962.403,36	1.008.865,00	
D.81.5.1.18.71.49	D81.S.1.49	210.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	2.340.000,00	-	-	335.000,00	-	335.000,00	875.000,00	
D.81.5.1.18.71.52	D81.S.1.52	23.577.398,00	-	-	-	112.094.000,00	-	-	135.671.398,00	4.171.830,00	-	139.842.369,99	4.171.830,00	139.842.369,99	100.029.266,62	858,01
D.81.5.1.18.71.53	D81.S.1.53	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	701.241,00	-	-	701.241,00	-	701.241,00	298.759,00	
D.81.5.1.18.71.56	D81.S.1.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.81.5.1.18.71.59	D81.S.1.59	48.586.306,00	-	-	-	45.238.000,00	-	-	3.348.306,00	2.969.075,00	-	2.969.075,00	2.969.075,00	2.969.075,00	9.847.375,00	379.231,00
D.81.7.0.0.0.0	DISMINUCION DE PASIVOS	150.000.000,00	-	-	-	182.346.000,00	-	-	107.000.000,00	-	-	225.345.526,00	-	225.345.526,00	225.345.526,00	474,00
D.81.7.1.0.0.0	CESANTIAS	150.000.000,00	-	-	-	182.346.000,00	-	-	107.000.000,00	-	-	225.345.526,00	-	225.345.526,00	225.345.526,00	474,00
D.81.7.1.1.0.0	CESANTIAS RETROACTIVAS	150.000.000,00	-	-	-	182.346.000,00	-	-	107.000.000,00	-	-	225.345.526,00	-	225.345.526,00	225.345.526,00	474,00
D.81.7.1.1.1.0	CESANTIAS RETROACTIVAS	150.000.000,00	-	-	-	182.346.000,00	-	-	107.000.000,00	-	-	225.345.526,00	-	225.345.526,00	225.345.526,00	474,00
D.81.7.1.1.1.1	D81.D.1.11	-	-	-	-	34.346.000,00	-	-	34.346.000,00	-	-	34.345.526,00	-	34.345.526,00	34.345.526,00	474,00
D.81.7.1.1.1.2	D81.P.1.12	150.000.000,00	-	-	-	148.000.000,00	-	-	191.000.000,00	-	-	191.000.000,00	-	191.000.000,00	191.000.000,00	-
D.81.8.0.0.0.0	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, S.	294.719.400,00	-	-	-	47.505.000,00	-	-	123.773.000,00	-	-	214.315.725,00	-	214.315.725,00	214.315.725,00	4.135.675,00
D.81.8.1.0.0.0	IMPUESTOS	4.719.400,00	-	-	-	4.719.400,00	-	-	584.000,00	-	-	584.000,00	-	584.000,00	584.000,00	4.135.400,00
D.81.8.1.2.0.0	IMPUESTOS TERRITORIALES	4.719.400,00	-	-	-	4.719.400,00	-	-	584.000,00	-	-	584.000,00	-	584.000,00	584.000,00	4.135.400,00
D.81.8.1.2.6.0	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	4.719.400,00	-	-	-	4.719.400,00	-	-	584.000,00	-	-	584.000,00	-	584.000,00	584.000,00	4.135.400,00
D.81.8.1.2.6.1	D81.I.2.61	4.719.400,00	-	-	-	4.719.400,00	-	-	584.000,00	-	-	584.000,00	-	584.000,00	584.000,00	4.135.400,00
D.81.8.3.0.0.0	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIV	290.000.000,00	-	-	-	47.505.000,00	-	-	213.732.000,00	-	-	213.731.725,00	-	213.731.725,00	213.731.725,00	275,00
D.81.8.3.1.0.0	TASAS AMBIENTALES	290.000.000,00	-	-	-	47.505.000,00	-	-	213.732.000,00	-	-	213.731.725,00	-	213.731.725,00	213.731.725,00	275,00
D.81.8.3.1.1.0	TASA POR USO DEL AGUA	290.000.000,00	-	-	-	47.505.000,00	-	-	213.732.000,00	-	-	213.731.725,00	-	213.731.725,00	213.731.725,00	275,00
D.81.8.3.1.1.1	D															

DUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.E.S.P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CION PRESUPUESTO Y COSTOS

94.591.629.010.00
 96.473.489.833.58

98.000.016.00
 4.800.000.00

246.00
 18.378.600.00

498.908.243.00
 214.630.970.00

102.740.850.00

-

-

-

-

79.401.000.00
 79.400.003.00
 73.807.000.00

ECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE			REGISTROS/COMPR OMISOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021 RP	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES ACUMUL.	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021	TOTAL CD						
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO										
D.85.1.1.2.2.1	D85.1.2.21	1.881.875.023,58	-	-	-	-	12.134.184.524,87	-	-	11.824.239.219,70	-	-	-	-	961,00	
D.85.1.1.2.3.1	D85.1.2.31	173.693.961,00	-	-	-	173.693.000,00	961,00	-	-	-	-	-	-	-	961,00	
D.85.1.1.2.4.1	D85.1.2.41	80.000.000,00	-	-	-	56.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	
D.85.1.1.2.5.1	D85.1.2.51	50.433.027,00	-	-	-	50.433.000,00	27,00	-	-	-	-	-	-	-	27,00	
D.85.1.1.2.6.1	D85.1.2.61	26.359.701,00	-	-	-	26.359.000,00	701,00	-	-	-	-	-	-	-	701,00	
D.85.1.1.2.7.1	D85.1.2.71	2.339.952,00	-	-	-	2.000.000,00	339.952,00	-	-	-	-	-	-	-	339.952,00	
D.85.1.1.3.0.0	D85.1.3.00	1.560.106,00	-	-	-	1.300.000,00	260.106,00	-	-	-	-	-	-	-	260.106,00	
D.85.1.1.3.1.1	D85.1.3.11	76.604.106,00	-	-	-	8.213.000,00	75.362.106,00	-	-	62.056.667,00	-	62.056.667,00	-	62.056.667,00	13.305.439,00	
D.85.1.1.3.1.1	D85.1.3.11	53.332.662,00	-	-	-	-	53.332.662,00	-	-	52.433.995,00	-	52.433.995,00	-	52.433.995,00	898.667,00	
D.85.1.1.3.5.1	D85.1.3.51	630.000,00	-	-	-	-	630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	630.000,00	
D.85.1.1.3.8.1	D85.1.3.81	5.040.000,00	-	-	-	2.340.000,00	2.700.000,00	-	-	1.863.540,00	-	1.863.540,00	-	1.863.540,00	836.460,00	
D.85.1.1.3.9.1	D85.1.3.91	6.300.000,00	-	-	-	7.115.000,00	7.938.000,00	-	-	1.498.532,00	-	1.498.532,00	-	1.498.532,00	5.899.468,00	
D.85.1.1.3.10.1	D85.1.3.10.1	11.301.444,00	-	-	-	-	11.301.444,00	-	-	6.260.600,00	-	6.260.600,00	-	6.260.600,00	5.040.844,00	
D.85.1.1.4.0.0	D85.1.4.00	117.661.686,00	-	-	-	46.831.625,00	30.074.000,00	-	-	134.419.311,00	-	146.250.279,59	-	94.423.328,59	39.995.982,41	
D.85.1.1.4.1.0	D85.1.4.10	51.744.000,00	-	-	-	3.385.000,00	22.000,00	-	-	55.107.000,00	-	21.635.060,00	-	513.600,00	33.985.540,00	
D.85.1.1.4.1.1	D85.1.4.11	10.080.000,00	-	-	-	-	10.080.000,00	-	-	5.489.460,00	-	5.489.460,00	-	5.489.460,00	4.590.540,00	
D.85.1.1.4.1.2	D85.1.4.12	630.000,00	-	-	-	-	630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	630.000,00	
D.85.1.1.4.1.3	D85.1.4.13	630.000,00	-	-	-	-	630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	630.000,00	
D.85.1.1.4.1.4	D85.1.4.14	20.244.000,00	-	-	-	-	20.244.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.244.000,00	
D.85.1.1.4.1.5	D85.1.4.15	7.560.000,00	-	-	-	3.385.000,00	10.945.000,00	-	-	10.944.600,00	-	10.944.600,00	-	10.944.600,00	400,00	
D.85.1.1.4.1.6	D85.1.4.16	12.600.000,00	-	-	-	-	12.600.000,00	-	-	5.201.000,00	-	5.201.000,00	-	5.201.000,00	7.400.000,00	
D.85.1.1.4.2.0	D85.1.4.20	65.917.686,00	-	-	-	43.446.625,00	30.052.000,00	-	-	79.312.311,00	-	124.615.219,59	-	51.313.351,00	6.010.442,41	
D.85.1.1.4.2.1	D85.1.4.21	30.000.000,00	-	-	-	-	22.074.000,00	-	-	7.926.000,00	-	1.917.229,00	-	1.917.229,00	6.008.771,00	
D.85.1.1.4.2.2	D85.1.4.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.1.1.4.2.3	D85.1.4.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.1.1.4.2.5	D85.1.4.25	35.917.686,00	-	-	-	43.446.625,00	7.978.000,00	-	-	71.386.311,00	-	122.697.990,59	-	51.313.351,00	1.671,41	
D.85.2.2.0.0.0	D85.2.2.00	136.721.130,00	-	-	-	24.908.000,00	3.511.000,00	-	-	158.118.130,00	-	140.396.706,77	-	7.090.275,25	24.811.698,48	
D.85.2.2.13.0.0	D85.2.2.13.00	122.596.130,00	-	-	-	-	3.511.000,00	-	-	119.085.130,00	-	110.680.513,67	-	7.090.275,25	15.494.891,58	
D.85.2.2.13.21.0	D85.2.2.13.21.00	2.500.000,00	-	-	-	-	2.415.000,00	-	-	85.000,00	-	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00	
D.85.2.2.13.21.9	D85.2.2.13.21.90	2.500.000,00	-	-	-	-	2.415.000,00	-	-	85.000,00	-	85.000,00	-	85.000,00	85.000,00	
D.85.2.2.13.25.0	D85.2.2.13.25.00	119.000.000,00	-	-	-	-	119.000.000,00	-	-	110.680.513,67	-	7.090.275,25	-	103.590.238,42	15.409.761,58	
D.85.2.2.13.25.1	D85.2.2.13.25.10	119.000.000,00	-	-	-	-	119.000.000,00	-	-	110.680.513,67	-	7.090.275,25	-	103.590.238,42	15.409.761,58	
D.85.2.2.13.81.0	D85.2.2.13.81.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.2.2.13.81.2	D85.2.2.13.81.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.2.2.13.89.0	D85.2.2.13.89.00	1.096.130,00	-	-	-	1.096.000,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	130,00	
D.85.2.2.13.89.1	D85.2.2.13.89.10	1.096.130,00	-	-	-	1.096.000,00	130,00	-	-	-	-	-	-	-	130,00	
D.85.2.2.14.0.0	D85.2.2.14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.2.2.14.29.0	D85.2.2.14.29.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.2.2.14.29.2	D85.2.2.14.29.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.2.2.17.0.0	D85.2.2.17.00	-	-	-	-	24.908.000,00	24.908.000,00	-	-	24.906.240,00	-	24.906.240,00	-	24.906.240,00	1.760,00	
D.85.2.2.17.13.0	D85.2.2.17.13.00	-	-	-	-	24.908.000,00	24.908.000,00	-	-	24.906.240,00	-	24.906.240,00	-	24.906.240,00	1.760,00	
D.85.2.2.17.13.10	D85.2.2.17.13.10.00	-	-	-	-	1.287.000,00	1.287.000,00	-	-	1.286.328,00	-	1.286.328,00	-	1.286.328,00	672,00	
D.85.2.2.17.13.51	D85.2.2.17.13.51.00	-	-	-	-	1.277.000,00	1.277.000,00	-	-	1.276.921,00	-	1.276.921,00	-	1.276.921,00	79,00	
D.85.2.2.17.13.54	D85.2.2.17.13.54.00	-	-	-	-	14.825.000,00	14.825.000,00	-	-	14.824.504,00	-	14.824.504,00	-	14.824.504,00	496,00	
D.85.2.2.17.13.55	D85.2.2.17.13.55.00	-	-	-	-	7.519.000,00	7.519.000,00	-	-	7.518.487,00	-	7.518.487,00	-	7.518.487,00	513,00	
D.85.2.2.17.13.56	D85.2.2.17.13.56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.2.2.17.13.57	D85.2.2.17.13.57.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.2.2.18.0.0	D85.2.2.18.00	14.125.000,00	-	-	-	-	14.125.000,00	-	-	4.809.953,10	-	4.809.953,10	-	4.809.953,10	9.315.046,90	
D.85.2.2.18.41.0.0	D85.2.2.18.41.00.00	14.125.000,00	-	-	-	-	14.125.000,00	-	-	4.809.953,10	-	4.809.953,10	-	4.809.953,10	9.315.046,90	
D.85.2.2.18.41.2.0	D85.2.2.18.41.20.00	2.625.000,00	-	-	-	-	2.625.000,00	-	-	431.277,00	-	431.277,00	-	431.277,00	2.193.723,00	
D.85.2.2.18.41.2.1	D85.2.2.18.41.2.10.00	2.625.000,00	-	-	-	-	2.625.000,00	-	-	431.277,00	-	431.277,00	-	431.277,00	2.193.723,00	
D.85.2.2.18.41.3.0	D85.2.2.18.41.30.00	11.500.000,00	-	-	-	-	11.500.000,00	-	-	4.378.676,10	-	4.378.676,10	-	4.378.676,10	7.121.323,90	
D.85.2.2.18.41.3.1	D85.2.2.18.41.3.10.00	11.500.000,00	-	-	-	-	11.500.000,00	-	-	4.378.676,10	-	4.378.676,10	-	4.378.676,10	7.121.323,90	
D.85.5.1.0.0.0	D85.5.1.00.00	1.541.461.600,00	55.000.000,00	-	-	328.356.000,00	1.268.105.600,00	-	-	1.003.252.806,40	-	7.631.820,00	-	995.620.986,40	992.465.036,40	
D.85.5.1.14.0.0	D85.5.1.14.00.00	35.000.000,00	-	-	-	24.908.000,00	10.092.000,00	-	-	817.500,00	-	817.500,00	-	817.500,00	9.274.500,00	
D.85.5.1.14.8.2.0	D85.5.1.14.8.2.00	35.000.000,00	-	-	-	24.908.000,00	10.092.000,00	-	-	817.500,00	-	817.500,00	-	817.500,00	9.274.500,00	
D.85.5.1.14.82.6	D85.5.1.14.82.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.85.5.1.14.82.8	D85.5.1.14.82.80	35.000.000,00	-	-	-	24.908.000,00	10.092.000,00	-	-	817.500,00	-	817.500,00	-	817.500,00	9.274.500,00	
D.85.5.1.16.92.0	D85.5.1.16.92.00	1.506.461.600,00	55.000.000,00	-	-	303.448.000,00	1.258.013.600,00	-	-	1.002.435.306,40	-	7.631.820,00	-	994.803.486,40	991.647.536,40	
D.85.5.1.16.92.10	D85.5.1.16.92.10.00	1.506.461.600,00	55.000.000,00	-	-	303.448.000,00	1.258.013.600,00	-	-	1.002.435.306,40	-	7.631.820,00	-	994.803.486,40	991.647.536,40	
D.85.5.1.16.92.11	D85.5.9.11	264.														

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CIÓN PRESUPUESTO Y COSTOS

ECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

94.591.024.010.00	246.00	486.908.240.00	79.401.000.00
214.020.970.00	-	102.740.800.00	79.400.000.00
96.473.489.833.00	4.804.000.00	18.378.600.00	73.807.000.00
	4.804.000.00	18.378.600.00	73.807.000.00

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE			ANULACION DE VIGENCIA 2021	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES	PAGOS O RECAUDOS	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS	ANULACION DE VIGENCIA 2021	REGISTROS/COMPR OMISIS					
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO									
D.85.8.0.0.0.0	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, S	72.871.293,00	-	-	-	72.871.293,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	54.656.544,00	18.214.749,00
D.85.8.4.0.0.0	CONTRIBUCIONES	72.871.293,00	-	-	-	72.871.293,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	54.656.544,00	18.214.749,00
D.85.8.4.1.0.0	TASAS CONTRIBUTIVAS	72.871.293,00	-	-	-	72.871.293,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	54.656.544,00	18.214.749,00
D.85.8.4.1.1.0	TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICA	72.871.293,00	-	-	-	72.871.293,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	54.656.544,00	18.214.749,00
D.85.8.4.1.1.1	D85.8.4.11 Tasa contributiva de Estratificacion Acuec	72.871.293,00	-	-	-	72.871.293,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	-	54.656.544,00	54.656.544,00	54.656.544,00	18.214.749,00
TOTAL PROYECTO DE ALCANTARILLADO		7.268.601.779,00	1.040.157.052,00	-	12.350.241.988,00	1.571.451.536,00	19.087.549.283,00	18.748.130.200,80	797.621.454,59	17.950.508.746,21	17.696.092.833,65	105.605.599,59	17.590.487.234,06	9.984.905.014,65	1.137.040.536,79
D.82	PROYECTO DE INVERSIÓN ALCANTA	5.954.803.179,00	1.040.157.052,00	-	12.276.498.729,00	1.382.415.536,00	17.889.043.424,00	17.744.526.407,02	767.797.118,20	16.976.729.288,82	16.699.837.871,87	79.052.043,20	16.620.785.828,67	9.043.272.472,47	912.314.135,18
D.82.1	GASTOS DE PERSONAL	1.891.651.798,00	-	-	158.518.540,00	94.782.480,00	1.955.387.858,00	1.933.460.061,61	74.523.120,00	1.858.936.941,61	1.931.968.461,61	73.031.520,00	1.858.936.941,61	1.829.495.181,61	96.450.916,39
D.82.1.1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTI	1.891.651.798,00	-	-	158.518.540,00	94.782.480,00	1.955.387.858,00	1.933.460.061,61	74.523.120,00	1.858.936.941,61	1.931.968.461,61	73.031.520,00	1.858.936.941,61	1.829.495.181,61	96.450.916,39
D.82.1.1.1	SALARIO	1.243.401.659,00	-	-	16.724.000,00	80.904.000,00	1.179.221.659,00	1.170.057.245,00	-	1.170.057.245,00	1.170.057.245,00	-	1.170.057.245,00	1.170.057.245,00	9.164.414,00
D.82.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.212.232.176,00	-	-	7.450.000,00	80.904.000,00	1.138.778.176,00	1.129.614.691,00	-	1.129.614.691,00	1.129.614.691,00	-	1.129.614.691,00	1.129.614.691,00	9.163.485,00
D.82.1.1.1.1.1	D82.F.1.11 Sueldo Básico	856.830.383,00	-	-	74.035.000,00	782.795.383,00	782.795.383,00	782.794.488,00	-	782.794.488,00	782.794.488,00	-	782.794.488,00	782.794.488,00	895,00
D.82.1.1.1.1.2	D82.F.1.12 Subsidio De Alimentación	15.292.480,00	-	-	2.344.000,00	16.236.480,00	16.236.480,00	16.235.800,00	-	16.235.800,00	16.235.800,00	-	16.235.800,00	16.235.800,00	680,00
D.82.1.1.1.1.3	D82.F.1.13 Auxilio De Transporte	36.459.686,00	-	-	-	36.459.686,00	36.459.686,00	36.459.686,00	-	36.459.686,00	36.459.686,00	-	36.459.686,00	36.459.686,00	7.288.668,00
D.82.1.1.1.1.4	D82.F.1.14 Prima De Servicio	175.459.751,00	-	-	5.106.000,00	180.565.751,00	180.565.751,00	180.565.158,00	-	180.565.158,00	180.565.158,00	-	180.565.158,00	180.565.158,00	593,00
D.82.1.1.1.1.5	D82.F.1.15 Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recr	60.878.588,00	-	-	5.469.000,00	55.409.588,00	55.409.588,00	54.069.619,00	-	54.069.619,00	54.069.619,00	-	54.069.619,00	54.069.619,00	1.339.969,00
D.82.1.1.1.1.6	D82.F.1.16 Prima De Vacaciones	67.311.288,00	-	-	-	67.311.288,00	67.311.288,00	66.778.608,00	-	66.778.608,00	66.778.608,00	-	66.778.608,00	66.778.608,00	532.680,00
D.82.1.1.1.1.7	D82.F.1.17 Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.1.1.1.2.0	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	31.169.483,00	-	-	9.274.000,00	40.443.483,00	40.443.483,00	40.442.554,00	-	40.442.554,00	40.442.554,00	-	40.442.554,00	40.442.554,00	929,00
D.82.1.1.1.2.1	D82.F.1.21 Prima De Antigüedad	31.169.483,00	-	-	9.274.000,00	40.443.483,00	40.443.483,00	40.442.554,00	-	40.442.554,00	40.442.554,00	-	40.442.554,00	40.442.554,00	929,00
D.82.1.1.2.0.0	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	358.312.728,00	-	-	75.529.000,00	447.000,00	433.394.728,00	403.560.882,00	-	403.560.882,00	403.560.882,00	-	403.560.882,00	403.560.882,00	29.833.846,00
D.82.1.1.2.1.1	D82.C.2.10 Salud	53.237.699,00	-	-	447.000,00	52.790.699,00	52.458.801,00	52.458.801,00	-	52.458.801,00	52.458.801,00	-	52.458.801,00	52.458.801,00	331.898,00
D.82.1.1.2.1.2	D82.C.2.20 Pensión	150.148.699,00	-	-	54.011.000,00	204.159.699,00	204.158.967,00	204.158.967,00	-	204.158.967,00	204.158.967,00	-	204.158.967,00	204.158.967,00	732,00
D.82.1.1.2.3.1	D82.C.2.30 Aportes De Cesantías	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	46.905.259,00	46.905.259,00	-	46.905.259,00	46.905.259,00	-	46.905.259,00	46.905.259,00	28.094.741,00
D.82.1.1.2.4.1	D82.C.2.40 Cajas De Compensación Familiar	46.893.000,00	-	-	10.332.000,00	57.225.000,00	57.224.651,00	57.224.651,00	-	57.224.651,00	57.224.651,00	-	57.224.651,00	57.224.651,00	349,00
D.82.1.1.2.5.1	D82.C.2.50 Aportes Generales Al Sistema De Riesgos	26.236.596,00	-	-	4.186.000,00	30.422.596,00	30.422.451,00	30.422.451,00	-	30.422.451,00	30.422.451,00	-	30.422.451,00	30.422.451,00	145,00
D.82.1.1.2.6.1	D82.C.2.60 Aportes Al Icbf	4.077.898,00	-	-	4.200.000,00	8.277.898,00	7.434.209,00	7.434.209,00	-	7.434.209,00	7.434.209,00	-	7.434.209,00	7.434.209,00	843.689,00
D.82.1.1.2.7.1	D82.C.2.70 Aportes Al Sena	2.718.836,00	-	-	2.800.000,00	5.518.836,00	4.956.544,00	4.956.544,00	-	4.956.544,00	4.956.544,00	-	4.956.544,00	4.956.544,00	562.292,00
D.82.1.1.3.0.0	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIV	75.246.396,00	-	-	8.273.000,00	83.519.396,00	74.147.472,00	74.147.472,00	-	74.147.472,00	74.147.472,00	-	74.147.472,00	74.147.472,00	9.371.924,00
D.82.1.1.3.1.1	D82.S.3.11 Vacaciones	67.311.288,00	-	-	-	67.311.288,00	60.982.082,00	60.982.082,00	-	60.982.082,00	60.982.082,00	-	60.982.082,00	60.982.082,00	6.329.206,00
D.82.1.1.3.5.1	D82.S.3.51 Auxilio Por Maternidad	2.159.276,00	-	-	-	2.159.276,00	1.356.000,00	1.356.000,00	-	1.356.000,00	1.356.000,00	-	1.356.000,00	1.356.000,00	803.276,00
D.82.1.1.3.8.1	D82.S.3.81 Becas Por Convencion Educacion Basica	-	-	-	3.471.000,00	3.471.000,00	3.470.040,00	3.470.040,00	-	3.470.040,00	3.470.040,00	-	3.470.040,00	3.470.040,00	960,00
D.82.1.1.3.9.1	D82.S.3.91 Becas Por Convencion Educacion Universi	1.187.668,00	-	-	3.364.000,00	4.551.668,00	2.313.600,00	2.313.600,00	-	2.313.600,00	2.313.600,00	-	2.313.600,00	2.313.600,00	2.238.068,00
D.82.1.1.3.10.1	D82.S.1.01 Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	4.588.164,00	-	-	1.438.000,00	6.026.164,00	6.025.750,00	6.025.750,00	-	6.025.750,00	6.025.750,00	-	6.025.750,00	6.025.750,00	414,00
D.82.1.1.4.0.0	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PRE	214.691.015,00	-	-	57.992.540,00	13.431.480,00	259.252.075,00	285.694.462,61	74.523.120,00	211.171.342,61	284.202.862,61	73.031.520,00	211.171.342,61	181.086.982,61	48.080.732,39
D.82.1.1.4.1.0	AUXILIOS CONVENCIONALES	93.380.035,00	-	-	2.635.000,00	13.292.480,00	82.722.555,00	55.074.620,00	1.491.600,00	53.583.020,00	53.583.020,00	-	53.583.020,00	52.281.580,00	29.139.535,00
D.82.1.1.4.1.1	D82.A.4.11 Auxilio Odonologico	7.304.752,00	-	-	1.870.000,00	5.434.752,00	3.559.500,00	3.559.500,00	-	3.559.500,00	3.559.500,00	-	3.559.500,00	3.649.460,00	1.875.252,00
D.82.1.1.4.1.2	D82.A.4.12 Auxilio Por Muerte De Familiar	989.689,00	-	-	502.000,00	-	1.491.689,00	2.983.200,00	1.491.600,00	1.491.600,00	-	1.491.600,00	1.491.600,00	1.491.600,00	89,00
D.82.1.1.4.1.3	D82.A.4.13 Auxilio A Familiares Por Muerte Del Traba	-	-	-	-	-	-	-	1.491.600,00	-	-	-	-	-	-
D.82.1.1.4.1.4	D82.A.4.14 Auxilios Por Convencion	55.333.600,00	-	-	-	5.999.000,00	49.334.600,00	22.374.000,00	-	22.374.000,00	22.374.000,00	-	22.374.000,00	20.340.000,00	26.960.600,00
D.82.1.1.4.1.5	D82.A.4.15 Becas Para Los Hijos De Trabajadores	27.372.386,00	-	-	5.423.480,00	21.948.906,00	21.645.920,00	21.645.920,00	-	21.645.920,00	21.645.920,00	-	21.645.920,00	21.645.920,00	302.986,00
D.82.1.1.4.1.6	D82.A.4.16 Auxilio Oftalmologico Para Familiares	2.379.608,00	-	-	2.133.000,00	4.512.608,00	4.512.000,00	4.512.000,00	-	4.512.000,00	4.512.000,00	-	4.512.000,00	5.154.600,00	608,00
D.82.1.1.4.2.0	OTROS GASTOS DE PERSONAL	121.310.980,00	-	-	55.357.540,00	139.000,00	176.529.520,00	230.619.842,61	73.031.520,00	157.588.322,61	230.619.842,61	73.031.520,00	157.588.322,61	128.805.402,61	18.941.197,39
D.82.1.1.4.2.1	D82.A.4.17 Intereses A Las Cesantias	70.000.000,00	-	-	-	139.000,00	69.861.000,00	51.601.173,00	-	51.601.173,00	51.601.173,00	-	51.601.173,00	51.601.173,00	18.259.827,00
D.82.1.1.4.2.2	D82.A.4.18 Capacitacion	-	-	-	1.705.000,00	1.705.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00	-	1.024.000,00	1.024.000,00	-	1.024.000,00	705.000,00	681.000,00
D.82.1.1.4.2.3	D82.A.1.10 Indemnizaciones Laborales Y Despidos	-	-	-	-	-									

DUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.S.P.

IBERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACION PRESUPUESTO Y COSTOS

ECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

98.000.016.00	246.00	488.000.000.00	214.000.000.00	102.740.800.00	79.401.000.00
94.001.024.010.00	-	-	-	-	79.400.000.00
96.473.480.933.00	4.000.000.00	18.370.000.00	2.001.484.141.00	-	73.807.000.00

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE			ANULACION DE VIGENCIA 2021	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES ACUMUL.	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021	REGISTROS/COMPR OMISIS ACUMUL.						TOTAL CD
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO										
Código	Descripción	1.881.875.023,58					12.134.184.524,87			11.824.239.219,70						
D.82.2.1.1.6.0	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.82.2.1.1.6.23	D82.O.6.23 Programas De Informática Y Bases De Dat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.82.2.1.3.0.0	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.82.2.1.3.1.0	TERRAS Y TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.82.2.1.3.1.1	D82.T.3.11 Terrenos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.82.2.2.0.0.0	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	218.146.062,00	-	-	96.455.527,00	10.002.527,00	304.599.062,00	535.153.868,85	236.687.385,20	298.466.483,65	297.982.269,85	99.313,20	297.882.956,65	221.330.713,85	221.330.713,85	6.132.578,35
D.82.2.2.13.0.0	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E	3.205.600,00	-	-	-	1.852.000,00	1.353.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.353.600,00
D.82.2.2.13.21.0	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	2.500.000,00	-	-	-	1.852.000,00	648.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	648.000,00
D.82.2.2.13.21.9	D82.B.2.19 Otros Productos De Papel Y Carton	2.500.000,00	-	-	-	1.852.000,00	648.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	648.000,00
D.82.2.2.13.25.0	Mapas impresos; música impresa o e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.2.2.13.25.1	D82.B.3.25 IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.2.2.13.82.0	MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.2.2.13.82.2	D82.M.8.12 Muebles Y Enseres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.2.2.13.89.0	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURAD	705.600,00	-	-	-	-	705.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	705.600,00
D.82.2.2.13.89.1	D82.B.8.91 Plumas, lápices, sellos, cintas para máqui	705.600,00	-	-	-	-	705.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	705.600,00
D.82.2.2.14.0.0	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE	4.000.000,00	-	-	-	1.483.527,00	2.516.473,00	825.000,00	-	825.000,00	825.000,00	-	825.000,00	825.000,00	825.000,00	1.691.473,00
D.82.2.2.14.29.0	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELA	4.000.000,00	-	-	-	1.483.527,00	2.516.473,00	825.000,00	-	825.000,00	825.000,00	-	825.000,00	825.000,00	825.000,00	1.691.473,00
D.82.2.2.14.29.2	D82.P.2.92 Herramientas n.c.p. para construcción (H	4.000.000,00	-	-	-	1.483.527,00	2.516.473,00	825.000,00	-	825.000,00	825.000,00	-	825.000,00	825.000,00	825.000,00	1.691.473,00
D.82.2.2.17.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIO	206.396.645,00	-	-	96.455.527,00	6.667.000,00	296.185.172,00	531.753.825,64	236.588.072,00	295.165.753,64	294.582.226,64	-	294.582.226,64	218.029.983,84	218.029.983,84	1.019.418,36
D.82.2.2.17.13.0	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONE	206.396.645,00	-	-	96.455.527,00	6.667.000,00	296.185.172,00	531.753.825,64	236.588.072,00	295.165.753,64	294.582.226,64	-	294.582.226,64	218.029.983,84	218.029.983,84	1.019.418,36
D.82.2.2.17.13.10	D82.G.3.10 Servicios de seguros vida (con exclusión d	12.697.314,00	-	-	3.523.000,00	-	16.220.314,00	28.163.722,84	11.943.776,00	16.219.946,84	16.219.946,84	-	16.219.946,84	11.624.579,84	11.624.579,84	367,10
D.82.2.2.17.13.51	D82.G.3.51 Servicios de seguros de vehículos automot	10.372.950,00	-	-	4.074.000,00	-	14.446.950,00	24.103.974,00	9.657.576,00	14.446.398,00	14.446.398,00	-	14.446.398,00	10.730.645,25	10.730.645,25	552,00
D.82.2.2.17.13.54	D82.G.3.54 Servicios de seguros contra incendio, terr	142.722.300,00	-	-	28.735.000,00	6.667.000,00	164.790.300,00	312.362.814,54	147.573.504,00	164.789.310,54	164.789.310,54	-	164.789.310,54	122.205.131,50	122.205.131,50	989,46
D.82.2.2.17.13.55	D82.G.3.55 Servicios de seguros generales de respon:	33.587.400,00	-	-	54.062.000,00	-	87.649.400,00	150.408.949,26	62.759.968,00	87.648.981,26	87.648.981,26	-	87.648.981,26	64.489.435,88	64.489.435,88	418,74
D.82.2.2.17.13.56	D82.G.3.56 Servicios de seguro de cumplimiento	-	-	-	6.061.527,00	-	6.060.794,00	6.060.794,00	-	6.060.794,00	5.477.267,00	-	5.477.267,00	4.602.745,37	4.602.745,37	733,00
D.82.2.2.17.13.57	D82.G.3.57 Servicios de seguro obligatorio de accide	7.016.681,00	-	-	-	7.016.681,00	10.653.571,00	-	4.653.248,00	6.000.323,00	-	-	6.000.323,00	4.377.446,00	4.377.446,00	1.016.358,00
D82.2.2.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRE	4.543.817,00	-	-	-	-	4.543.817,00	2.575.043,21	99.313,20	2.475.730,01	2.575.043,21	99.313,20	2.475.730,01	2.475.730,01	2.475.730,01	2.068.086,99
D82.2.2.18.41.0.0	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS T	4.543.817,00	-	-	-	-	4.543.817,00	2.575.043,21	99.313,20	2.475.730,01	2.575.043,21	99.313,20	2.475.730,01	2.475.730,01	2.475.730,01	2.068.086,99
D82.2.2.18.41.2.0	SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	449.180,00	-	-	-	-	449.180,00	245.353,21	-	245.353,21	245.353,21	-	245.353,21	245.353,21	245.353,21	203.826,79
D82.2.2.18.41.2.1	D82.T.4.12 Servicios de telefonía fija; acceso y utiliz	449.180,00	-	-	-	-	449.180,00	245.353,21	-	245.353,21	245.353,21	-	245.353,21	245.353,21	245.353,21	203.826,79
D82.2.2.18.41.3.0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	4.094.637,00	-	-	-	-	4.094.637,00	2.329.690,00	99.313,20	2.230.376,80	2.329.690,00	99.313,20	2.230.376,80	2.230.376,80	2.230.376,80	1.864.260,20
D82.2.2.18.41.3.1	D82.T.4.13 Servicios de telecomunicaciones móviles;	4.094.637,00	-	-	-	-	4.094.637,00	2.329.690,00	99.313,20	2.230.376,80	2.329.690,00	99.313,20	2.230.376,80	2.230.376,80	2.230.376,80	1.864.260,20
D.82.5.1.0.0.0	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y P	2.706.789.789,00	1.040.157.052,00	-	11.939.397.262,00	757.860.469,00	14.928.483.634,00	14.594.783.843,56	456.586.613,00	14.138.197.230,56	13.812.558.507,41	5.921.210,00	13.806.637.297,41	6.335.117.944,01	6.335.117.944,01	790.286.403,44
D.82.5.1.11.0.0	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y A	125.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00	114.000.000,00	59.400.000,00	-	59.400.000,00	59.400.000,00	-	59.400.000,00	88.065.000,00	88.065.000,00	54.600.000,00
D.82.5.1.11.53.0	ARENAS NATURALES	125.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00	114.000.000,00	59.400.000,00	-	59.400.000,00	59.400.000,00	-	59.400.000,00	88.065.000,00	88.065.000,00	54.600.000,00
D.82.5.1.11.53.1	D82.M.1.53 Arena, Triturado, Base, Subbase, Y Tierra	125.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00	114.000.000,00	59.400.000,00	-	59.400.000,00	59.400.000,00	-	59.400.000,00	88.065.000,00	88.065.000,00	54.600.000,00
D.82.5.1.11.71.0	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.11.71.1	D82.E.7.11 Energía Eléctrica (Plantas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.13.0.0	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E	185.697.585,00	-	-	12.815.000,00	27.185.000,00	171.327.585,00	115.460.539,97	-	115.460.539,97	115.460.539,99	-	115.460.539,99	116.544.996,46	116.544.996,46	55.867.045,03
D.82.5.1.13.33.0	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES O	63.009.027,00	-	-	11.576.000,00	9.729.000,00	64.856.027,00	64.198.374,97	-	64.198.374,97	64.198.374,99	-	64.198.374,99	65.432.631,46	65.432.631,46	657.652,03
D.82.5.1.13.33.1	D82.C.3.31 Gasolina para automotores	6.209.902,00	-	-	6.000.000,00	2.129.000,00	10.080.902,00	9.957.216,88	-	9.957.216,88	9.957.216,88	-	9.957.216,88	10.123.865,36	10.123.865,36	123.685,12
D.82.5.1.13.33.5	D82.C.3.35 Combustibles tipo diésel	43.593.813,00	-	-	5.576.000,00	-	49.169.813,00	48.710.036,61	-	48.710.036,61	48.710.036,61	-	48.710.036,61	49.777.644,61	49.777.644,61	459.776,39
D.82.5.1.13.33.8	D82.C.3.38 Aceites, Lubricantes y Grasas	13.205.312,00	-	-	7.600.000,00	5.605.312,00	5.531.121,48	5.531.121,48	-	5.531.121,48	5.531.121,50	-	5.531.121,50	5.531.121,49	5.531.121,49	74.190,52
D.82.5.1.13.53.0	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.13.53.1	D82.B.5.31 Productos De Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.13.61.0	LLANTAS DE CAUCHO Y NEUMÁTICO	15.825.211,00	-	-	1.239.000,00	8.508.000,00	8.556.211,00	7.429.392,00	-	7.429.392,00	7.429.392,00	-	7.429.392,00	7.279.592,00	7.279.592,00	1.126.819,00
D.82.5.1.13.61.1	D82.B.3.11 Llantas nuevas para automóviles	14.102.567,00	-	-	1.239.000,00	7.762.000,00	7.579.567,00	6.845.592,00	-	6.845.592,00	6.845.592,00	-	6.845.592,00	6.845.592,00	6.845.592,00	733.975,00
D.82.5.1.13.61.1	D82.B.3.12 Llantas nuevas del tipo utilizado en moto	1.722.644,00	-	-	-	746.000,00	976.644,00	583.800,00	-	583.800,00	583.800,00	-	583.800,00	434.000,00	434.000,00	392.844,00
D.82.5.1.13.62.0	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	13.763.347,00	-	-	-	8.948.000,00	4.815.347,00	332.773,00	-	332.773,00	332.773,00	-	332.773,00	332.773,00	332.773,00	4.482.574,00
D.82.5.1.13.62.1	D82.B.6.21 Repuestos De Caucho Para Vehiculos	13.763.347,00	-	-	-	8.948.000,00	4.815.347,00	332.773,00	-	332.773,00	332.773,00	-	332.773,00	332.773,00	332.773,00	4.482.574,00
D.82.5.1.13.74.0	YESO, CAL Y CEMENTO	93.100.000,00	-	-	-	93.100.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	-	43.500.000,00	43.500.000,00					

DUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.E.S.P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 OCION PRESUPUESTO Y COSTOS

94.591.928.910,00
 96.473.489.933,58

98.099.016,00
 246,00
 4.000.000,00
 18.378.800,00

214.630.970,00
 21.400.000,00
 21.400.000,00
 21.400.000,00

496.980.240,00
 102.740.800,00

214.630.970,00
 102.740.800,00

904.000.000,00
 904.000.000,00

79.401.000,00
 79.400.000,00
 73.807.000,00

EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE			REGISTROS/COMPR OMISOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021 RP	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL TOTAL RP	EJECUCIONES/OBLIGACIONES ACUMUL.	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021	TOTAL CD						
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO										
D.82.5.1.15.42.0	SERVICIOS GENERALES DE CONSTR	111.807.598,00	-	10.312.000,00	-	27.397.750,00	167.721.848,00	156.776.792,24	3.634.000,00	153.142.792,24	148.600.058,24	-	148.600.058,24	157.575.504,53	157.575.504,53	14.579.055,76
D.82.5.1.15.42.53	Servicios generales de construcción de	111.807.598,00	-	10.312.000,00	-	27.397.750,00	167.721.848,00	156.776.792,24	3.634.000,00	153.142.792,24	148.600.058,24	-	148.600.058,24	157.575.504,53	157.575.504,53	14.579.055,76
D.82.5.1.15.42.53	D82.L.4.26 Mantenimiento En Redes	84.048.000,00	-	10.312.000,00	-	14.506.000,00	152.854.000,00	152.853.350,50	3.634.000,00	149.219.350,50	144.676.616,50	-	144.676.616,50	153.162.062,79	153.162.062,79	3.634.649,50
D.82.5.1.15.42.53	D82.L.4.27 Mantenimiento y reparaciones locativas	2.124.150,00	-	-	-	198.000,00	1.926.150,00	534.750,00	-	534.750,00	534.750,00	-	534.750,00	534.750,00	534.750,00	1.391.400,00
D.82.5.1.15.42.53	D82.L.4.28 Mantenimiento Sede recreativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.15.42.53	D82.L.4.29 Materiales y suministros	25.635.448,00	-	-	-	12.693.750,00	12.941.698,00	3.388.691,74	-	3.388.691,74	3.388.691,74	-	3.388.691,74	3.878.691,74	3.878.691,74	9.553.006,26
D.82.5.1.16.0.0	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBU	343.456.000,00	-	-	-	183.672.001,00	159.783.999,00	108.693.000,00	-	108.693.000,00	108.693.000,00	-	108.693.000,00	118.143.000,00	118.143.000,00	51.090.999,00
D.82.5.1.16.60.0	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICU	343.456.000,00	-	-	-	183.672.001,00	159.783.999,00	108.693.000,00	-	108.693.000,00	108.693.000,00	-	108.693.000,00	118.143.000,00	118.143.000,00	51.090.999,00
D.82.5.1.16.60.1	D82.S.6.01 Servicios De Alquiler De Vehiculos De Trai	93.456.000,00	-	-	-	35.533.001,00	57.922.999,00	44.143.000,00	-	44.143.000,00	44.143.000,00	-	44.143.000,00	53.903.000,00	53.903.000,00	13.779.999,00
D.82.5.1.16.60.2	D82.S.6.02 Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesad	250.000.000,00	-	-	-	148.139.000,00	101.861.000,00	64.550.000,00	-	64.550.000,00	64.550.000,00	-	64.550.000,00	64.240.000,00	64.240.000,00	37.311.000,00
D.82.5.1.18.0.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	485.972.755,00	-	649.450.204,00	-	173.856.203,00	961.566.756,00	976.017.910,48	24.606.910,00	951.411.000,48	939.071.308,48	4.569.910,00	934.501.398,48	728.462.305,42	728.462.305,42	10.155.755,52
D.82.5.1.18.31.0	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADM	100.000.000,00	-	-	-	265.608.000,00	91.998.900,00	273.609.100,00	-	273.609.100,00	273.609.100,00	-	273.609.100,00	66.465.550,00	66.465.550,00	76.500,00
D.82.5.1.18.31.1	D82.C.3.11 Servicios de consultoría estratégica en ge	100.000.000,00	-	-	-	265.608.000,00	91.998.900,00	273.609.100,00	-	273.609.100,00	273.609.100,00	-	273.609.100,00	66.465.550,00	66.465.550,00	76.500,00
D.81.5.1.18.32.0	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, SERV	25.614.000,00	-	-	-	23.976.703,00	1.637.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.637.297,00
D.81.5.1.18.32.1	D82.S.8.32 Servicios de asesoramiento en arquitectu	25.614.000,00	-	-	-	23.976.703,00	1.637.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.637.297,00
D.82.5.1.18.33.0	SERVICIOS DE INGENIERIA	262.920.000,00	-	-	-	253.795.604,00	516.715.604,00	536.751.957,00	20.037.000,00	516.714.957,00	509.964.955,00	-	509.964.955,00	516.235.301,70	516.235.301,70	647,00
D.82.5.1.18.33.1	D82.S.3.31 Servicios de asesoría en ingeniería	219.720.000,00	-	-	-	173.581.604,00	393.301.604,00	403.801.604,00	10.500.000,00	393.301.604,00	386.551.602,00	-	386.551.602,00	398.701.681,70	398.701.681,70	-
D.82.5.1.18.33.2	D82.S.3.32 Servicios de ingeniería para proyectos esp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.18.33.3	D82.S.3.33 Servicios de administración para proyecto	43.200.000,00	-	-	-	80.214.000,00	123.414.000,00	132.950.353,00	9.537.000,00	123.413.353,00	123.413.353,00	-	123.413.353,00	117.533.620,00	117.533.620,00	647,00
D.82.5.1.18.34.0	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SE	15.000.000,00	-	-	-	44.679.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	-	54.600.000,00	44.600.000,00	-	44.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	-
D.82.5.1.18.34.2	D82.S.3.42 Servicios de topografía de superficie y car	15.000.000,00	-	-	-	44.679.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	-	54.600.000,00	44.600.000,00	-	44.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	-
D.82.5.1.18.52.0	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEC	4.920.347,00	-	-	-	7.647.347,00	7.647.347,00	7.647.243,23	-	7.647.243,23	7.647.243,23	-	7.647.243,23	2.470.556,92	2.470.556,92	103,77
D.82.5.1.18.52.3	D82.L.8.23 Servicios de sistema de seguridad alcant	4.920.347,00	-	-	-	7.647.347,00	7.647.347,00	7.647.243,23	-	7.647.243,23	7.647.243,23	-	7.647.243,23	2.470.556,92	2.470.556,92	103,77
D.82.5.1.18.52.5	D82.S.5.25 Servicios de protección (guardas de segur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.18.53.0	SERVICIOS DE LIMPIEZA	647.441,00	-	-	-	2.850.000,00	3.497.441,00	3.450.000,00	-	3.450.000,00	3.450.000,00	-	3.450.000,00	2.587.494,00	2.587.494,00	47.441,00
D.82.5.1.18.53.1	D82.S.5.31 Servicios de desinfección y exterminación	647.441,00	-	-	-	2.850.000,00	3.497.441,00	3.450.000,00	-	3.450.000,00	3.450.000,00	-	3.450.000,00	2.587.494,00	2.587.494,00	47.441,00
D.82.5.1.18.55.0	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE VI	8.039.760,00	-	-	-	8.039.760,00	319.200,00	319.200,00	-	319.200,00	159.600,00	-	159.600,00	159.600,00	159.600,00	7.720.560,00
D.82.5.1.18.55.1	D82.S.5.51 Servicios de reserva para transporte (Sen	8.039.760,00	-	-	-	8.039.760,00	319.200,00	319.200,00	-	319.200,00	159.600,00	-	159.600,00	159.600,00	159.600,00	7.720.560,00
D.82.5.1.18.59.0	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.380.000,00	-	-	-	2.380.000,00	1.847.025,25	1.847.025,25	-	1.847.025,25	1.847.025,25	-	1.847.025,25	2.009.266,62	2.009.266,62	532.974,75
D.82.5.1.18.59.9	D82.S.5.95 Servicios de copia y reproducción	2.380.000,00	-	-	-	2.380.000,00	1.847.025,25	1.847.025,25	-	1.847.025,25	1.847.025,25	-	1.847.025,25	2.009.266,62	2.009.266,62	532.974,75
D.82.5.1.18.71.0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RE	66.451.207,00	-	-	-	79.790.600,00	52.801.600,00	93.440.207,00	4.569.910,00	93.299.975,00	97.869.885,00	4.569.910,00	93.299.975,00	113.934.536,18	113.934.536,18	140.232,00
D.82.5.1.18.71.41	D82.S.1.41 Servicios de mantenimiento y reparación	1.902.706,00	-	-	-	35.394.600,00	3.278.000,00	34.019.306,00	35.296.138,00	34.019.288,00	35.296.138,00	1.276.850,00	34.019.288,00	33.990.027,06	33.990.027,06	18,00
D.82.5.1.18.71.42	D82.S.1.42 Servicios de mantenimiento y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.18.71.49	D82.S.1.49 Servicios de mantenimiento y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.18.71.52	D82.S.1.52 Servicios de mantenimiento y reparación	14.885.318,00	-	-	-	44.396.000,00	59.281.318,00	62.573.747,00	3.293.060,00	59.280.687,00	62.573.747,00	3.293.060,00	59.280.687,00	58.278.798,48	58.278.798,48	631,00
D.82.5.1.18.71.53	D82.S.1.53 Servicios de mantenimiento y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.18.71.56	D82.S.1.56 Servicios de mantenimiento y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.18.71.59	D82.S.1.59 Servicios de mantenimiento y reparación	49.663.183,00	-	-	-	49.523.600,00	139.583,00	-	-	-	-	-	-	21.665.710,64	21.665.710,64	139.583,00
D.82.5.1.19.0.0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SC	418.963.568,00	-	-	-	170.873.660,00	589.837.228,00	572.223.565,00	1.351.300,00	570.872.265,00	572.094.635,00	1.351.300,00	570.743.335,00	524.924.136,40	524.924.136,40	18.964.963,00
D.82.5.1.19.41.0	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TF	7.354.200,00	-	-	-	7.354.200,00	-	7.354.200,00	-	-	-	-	-	-	-	7.354.200,00
D.82.5.1.19.41.1	D82.S.4.11 Servicios de alcantarillado y tratamiento c	7.354.200,00	-	-	-	7.354.200,00	-	7.354.200,00	-	-	-	-	-	-	-	7.354.200,00
D.82.5.1.19.41.2	D82.S.4.12 Servicios de limpieza y vaciado de tanque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.82.5.1.19.42.0	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DES	11.609.368,00	-	-	-	-	11.609.368,00	-	-	-	-	-	-	2.561.233,00	2.561.233,00	11.609.368,00
D.82.5.1.19.42.1	D82.S.4.21 Servicios de recolección de desechos pelj	11.609.368,00	-	-	-	-	11.609.368,00	-	-	-	-	-	-	2.561.233,00	2.561.233,00	11.609.368,00
D.82.5.1.19.44.0	OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN I	400.000.000,00	-	-	-	170.873.660,00	570.873.660,00	572.223.565,00	1.351.300,00	570.872.265,00	572.094.635,00	1.351.300,00	570.743.335,00	522.362.903,40	522.362.903,40	1.395,00
D.82.5.1.19.44.1	D82.V.4.41 Gestion Ambiental	-	-	-	-	158.000,00	158.000,00	157.250,00	-	157.250,00	157.250,00	-	157.250,00	157.250,00	157.250,00	750,00
D.82.5.1.19.44.2	D82.V.4.42 Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertir	400.000.000,00	-	-	-	170.715.660,00	570.715.660,00	572.066.315,00	1.351.300,00	570.715.015,00	571.937.385,00	1.351.300,00	570.586.085,00	522.205.653,40	522.205.653,40	645,00
D.82.7.0.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	90.000.000,00	-	-	-	51.408.000,00	68.412.000,00	72.996.000,00	-	71.407.360,00	71.407.360,00	-	71.407.360,00			

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

IGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OCION PRESUPUESTO Y COSTOS

ECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

94.591.624.910.00

96.473.489.933.00

98.000.016.00

246.00

488.000.000.00

214.620.979.00

102.740.850.00

18.379.600.00

2.801.488.141.50

7.700.141.50

79.401.000.00

79.400.003.00

73.807.000.00

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE			REGISTROS/COMPR OMISOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021 RP	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL TOTAL RP	EJECUCIONES/OBL IGACIONES ACUMUL.	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021 TOTAL CD	ANULACION DE VIGENCIA 2021 RP						
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO										
	Código Descripción	1.881.875.023.58					12.134.184.524.87			11.824.239.219.70						
D.86.1.1.1	SALARIO	402.158.463,00	-	7.116.000,00	-	51.822.000,00	357.452.463,00	326.219.174,00	113.566,00	326.105.608,00	-	113.566,00	326.105.608,00	326.105.608,00	31.346.855,00	
D.86.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	386.201.556,00	-	6.132.000,00	-	49.299.000,00	343.034.556,00	311.801.340,00	113.566,00	311.687.774,00	-	113.566,00	311.687.774,00	311.687.774,00	31.346.782,00	
D.86.1.1.1.1.1	D86.F.1.11 Sueldo Básico	291.994.671,00	-	-	-	49.299.000,00	242.695.671,00	225.380.370,00	113.566,00	225.266.804,00	-	113.566,00	225.266.804,00	225.266.804,00	17.428.867,00	
D.86.1.1.1.1.2	D86.F.1.12 Subsidio De Alimentación	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	256.200,00	-	256.200,00	-	-	256.200,00	256.200,00	143.800,00	
D.86.1.1.1.1.3	D86.F.1.13 Auxilio De Transporte	10.937.906,00	-	-	-	-	10.937.906,00	7.588.400,00	-	7.588.400,00	-	-	7.588.400,00	7.588.400,00	3.349.506,00	
D.86.1.1.1.1.4	D86.F.1.14 Prima De Servicio	60.412.124,00	-	-	-	-	60.412.124,00	53.788.023,00	-	53.788.023,00	-	-	53.788.023,00	53.788.023,00	6.624.101,00	
D.86.1.1.1.1.5	D86.F.1.15 Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Rec	-	-	5.732.000,00	-	-	5.732.000,00	5.731.190,00	-	5.731.190,00	-	-	5.731.190,00	5.731.190,00	810,00	
D.86.1.1.1.1.6	D86.F.1.16 Prima De Vacaciones	22.856.855,00	-	-	-	-	22.856.855,00	19.057.157,00	-	19.057.157,00	-	-	19.057.157,00	19.057.157,00	3.799.698,00	
D.86.1.1.1.1.7	D86.F.1.17 Viáticos De Los Funcionarios En Comision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.86.1.1.1.2.0	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	15.956.907,00	-	984.000,00	-	2.523.000,00	14.417.907,00	14.417.834,00	-	14.417.834,00	-	-	14.417.834,00	14.417.834,00	73,00	
D.86.1.1.1.2.1	D86.F.1.21 Prima De Antigüedad	15.956.907,00	-	984.000,00	-	2.523.000,00	14.417.907,00	14.417.834,00	-	14.417.834,00	-	-	14.417.834,00	14.417.834,00	73,00	
D.86.1.1.2.0.0	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	109.993.819,00	-	-	-	94.805.000,00	15.188.819,00	64.075,00	-	64.075,00	-	-	64.075,00	64.075,00	15.124.744,00	
D.86.1.1.2.1.1	D86.C.2.10 Salud	15.971.310,00	-	-	-	7.000.000,00	8.971.310,00	-	-	-	-	-	-	-	8.971.310,00	
D.86.1.1.2.2.1	D86.C.2.20 Pensión	45.044.610,00	-	-	-	45.044.000,00	610,00	-	-	-	-	-	-	-	610,00	
D.86.1.1.2.3.1	D86.C.2.30 Aportes De Cesantías	25.000.000,00	-	-	-	20.824.000,00	4.176.000,00	64.075,00	-	64.075,00	-	-	64.075,00	64.075,00	4.111.925,00	
D.86.1.1.2.4.1	D86.C.2.40 Cajas De Compensación Familiar	14.067.900,00	-	-	-	14.067.000,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	900,00	
D.86.1.1.2.5.1	D86.C.2.50 Aportes Arl	7.870.979,00	-	-	-	7.870.979,00	979,00	-	-	-	-	-	-	-	979,00	
D.86.1.1.2.6.1	D86.C.2.60 Aportes Al Icbf	1.223.369,00	-	-	-	1.223.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.223.369,00	
D.86.1.1.2.7.1	D86.C.2.70 Aportes Al Sena	815.651,00	-	-	-	815.651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	815.651,00	
D.86.1.1.3.0.0	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIV	29.901.131,00	-	2.317.000,00	-	788.000,00	31.430.131,00	20.927.842,00	-	20.927.842,00	-	-	20.927.842,00	20.927.842,00	10.502.289,00	
D.86.1.1.3.1.1	D86.S.3.11 Sueldo De Vacaciones	22.856.855,00	-	-	-	-	22.856.855,00	17.480.954,00	-	17.480.954,00	-	-	17.480.954,00	17.480.954,00	5.375.901,00	
D.86.1.1.3.5.1	D86.S.3.51 Auxilio Por Maternidad	462.900,00	-	-	-	-	462.900,00	-	-	-	-	-	-	-	462.900,00	
D.86.1.1.3.8.1	D86.S.3.81 Becas Por Convenio Educacion Basica	1.020.000,00	-	-	-	-	1.020.000,00	706.860,00	-	706.860,00	-	-	706.860,00	706.860,00	313.140,00	
D.86.1.1.3.9.1	D86.S.3.91 Becas Por Convenio Educacion Universi	1.200.000,00	-	2.317.000,00	-	-	3.517.000,00	642.228,00	-	642.228,00	-	-	642.228,00	642.228,00	2.874.772,00	
D.86.1.1.3.10.1	D86.S.1.01 Auxilio Oftalmologico Para Trabajadores	4.361.376,00	-	-	-	788.000,00	3.573.376,00	2.097.800,00	-	2.097.800,00	-	-	2.097.800,00	2.097.800,00	1.475.576,00	
D.86.1.1.4.0.0	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PRE	70.822.494,00	-	24.063.259,00	-	2.608.000,00	92.277.753,00	70.359.464,49	23.401.301,00	46.958.163,49	-	23.401.301,00	46.958.163,49	35.723.407,88	45.319.587,51	
D.86.1.1.4.1.0	AUXILIOS CONVENCIONALES	25.429.200,00	-	597.000,00	-	2.608.000,00	23.418.200,00	7.588.340,00	128.400,00	7.459.940,00	-	128.400,00	7.459.940,00	7.459.940,00	15.958.260,00	
D.86.1.1.4.1.1	D86.A.4.11 Auxilio Odontologico	4.320.000,00	-	-	-	-	4.320.000,00	1.550.340,00	-	1.550.340,00	-	-	1.550.340,00	1.550.340,00	2.769.660,00	
D.86.1.1.4.1.2	D86.A.4.12 Auxilio Por Muerte De Familiar	270.000,00	-	-	-	-	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-	270.000,00	
D.86.1.1.4.1.3	D86.A.4.13 Auxilio A Familiares Por Muerte Del Traba	270.000,00	-	-	-	-	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-	270.000,00	
D.86.1.1.4.1.4	D86.A.4.14 Auxilios Por Convenio	11.857.200,00	-	-	-	-	11.857.200,00	-	-	-	-	-	-	-	11.857.200,00	
D.86.1.1.4.1.5	D86.A.4.15 Becas Para Los Hijos De Trabajadores	5.880.000,00	-	597.000,00	-	1.695.000,00	4.782.000,00	4.781.400,00	-	4.781.400,00	-	-	4.781.400,00	4.781.400,00	600,00	
D.86.1.1.4.1.6	D86.A.4.16 Auxilio Oftalmologico Para Familiares	2.832.000,00	-	-	-	913.000,00	1.919.000,00	1.256.600,00	128.400,00	1.128.200,00	-	128.400,00	1.128.200,00	1.128.200,00	790.800,00	
D.86.1.1.4.2.0	OTROS GASTOS DE PERSONAL	45.393.294,00	-	23.466.259,00	-	68.859.553,00	62.771.126,49	62.771.126,49	23.272.901,00	39.498.225,49	-	23.272.901,00	39.498.225,49	28.263.467,88	29.361.327,51	
D.86.1.1.4.2.1	D86.A.4.17 Intereses A Las Cesantias	30.000.000,00	-	-	-	-	30.000.000,00	638.904,00	-	638.904,00	-	-	638.904,00	638.904,00	29.361.096,00	
D.86.1.1.4.2.2	D86.A.4.18 Capacitacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.86.1.1.4.2.3	D86.A.4.19 Indemnizaciones Laborales Y Despidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.86.1.1.4.2.5	D86.A.4.20 Dotacion	15.393.294,00	-	23.466.259,00	-	38.859.553,00	62.132.222,49	23.272.901,00	38.859.321,49	62.132.220,49	-	23.272.901,00	38.859.319,49	27.624.563,88	231,51	
D.86.2.2.0.0.0	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACT	72.425.000,00	-	29.891.000,00	-	2.064.000,00	100.252.000,00	78.853.481,69	3.038.689,39	75.814.792,30	-	3.038.689,39	75.814.792,30	74.325.856,30	24.437.207,70	
D.86.2.2.13.0.0	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E	53.500.000,00	-	4.983.000,00	-	2.064.000,00	56.419.000,00	52.417.140,79	3.038.689,39	49.378.451,40	-	3.038.689,39	49.378.451,40	47.889.515,40	7.040.548,60	
D.86.2.2.13.2.1.0	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	2.500.000,00	-	-	-	-	436.000,00	-	-	-	-	-	-	-	436.000,00	
D.86.2.2.13.2.1.9	D86.2.3.21 Otros Productos De Papel Y Carton	2.500.000,00	-	-	-	-	436.000,00	-	-	-	-	-	-	-	436.000,00	
D.86.2.2.13.2.5.0	Mapas impresos; música impresa o e	51.000.000,00	-	-	-	-	51.000.000,00	47.434.506,07	3.038.689,39	44.395.816,68	-	3.038.689,39	44.395.816,68	42.906.880,68	6.604.183,32	
D.86.2.2.13.25.1	D86.2.3.25 IMPRESOS; (Mapas, Cartas Geograficas, H	51.000.000,00	-	-	-	-	51.000.000,00	47.434.506,07	3.038.689,39	44.395.816,68	-	3.038.689,39	44.395.816,68	42.906.880,68	6.604.183,32	
D.86.2.2.13.8.1.0	MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.86.2.2.13.8.1.2	D86.2.3.81 Muebles Y Enseres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.86.2.2.13.89.0	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADO	-	-	4.983.000,00	-	-	4.983.000,00	4.982.634,72	-	4.982.634,72	-	-	4.982.634,72	4.982.634,72	365,28	
D.86.2.2.13.89.1	D86.2.3.89 Plumas, lápices, sellos, cintas para máqui	-	-	4.983.000,00	-	-	4.983.000,00	4.982.634,72	-	4.982.634,72	-	-	4.982.634,72	4.982.634,72	365,28	
D.86.2.2.14.0.0	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETE	6.300.000,00	-	-	-	-	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	
D.86.2.2.14.29.0	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELA	6.300.000,00	-	-	-	-	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	
D.86.2.2.14.29.2	D86.2.4.29 Herramientas n.c.p. para construccion	6.300.000,00	-	-	-	-	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	
D.86.2.2.17.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIO	-	-	24.908.000,00	-	-	24.908.000,00	24.906.241,00	-	24.906.241,00	-	-	24.906.241,00	24.906.241,00	1.759,00	
D.86.2.2.17.13.0	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONE	-	-	24.908.000,00	-	-	24.908.000,00	24.906.241,00	-	24.906.241,00	-	-	24.906.241,00	24.906.241,00	1.759,00	
D.86.2.2.17.13.10	D86.2.3.10 Servicios de seguros vida (con exclusión d	-	-	1.287.000,00	-	-	1.287.000,00	1.286.329,00	-	1.286.329,00	-	-	1.286.329,00</			

DUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.E.S.P.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 EJECUCION PRESUPUESTO Y COSTOS

94.591.924.910.00
 -
 96.473.489.933.58

98.000.016.00
 -
 4.000.000.00

246.00
 -
 18.379.600.00

498.908.240.00
 214.820.970.00
 2.801.484.141.58

-
 102.740.850.00
 -

-
 -
 -

-
 -
 -

79.401.000.00
 79.400.003.00
 73.807.000.00

EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO AÑO 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE			ANULACION DE VIGENCIA 2021	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	EJECUCIONES/OBLIGACIONES ACUMUL.	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS			CERTIFICADOS ACUMUL.	ANULACION DE VIGENCIA 2021	REGISTROS/COMPROMISOS ACUMUL.					
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO									
D.86.5.1.16.92.0	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	495.626.400,00	-	-	9.732.000,00	-	505.358.400,00	429.615.149,60	3.270.780,00	426.344.369,60	-	422.266.319,60	406.921.148,00	406.921.148,00	79.014.030,40
D.86.5.1.16.92.10	Servicios de distribución de agua por riego	495.626.400,00	-	-	9.732.000,00	-	505.358.400,00	429.615.149,60	3.270.780,00	426.344.369,60	-	422.266.319,60	406.921.148,00	406.921.148,00	79.014.030,40
D.86.5.1.16.92.11	Toma De Lecturas	113.464.800,00	-	-	9.732.000,00	-	123.196.800,00	126.467.540,00	3.270.780,00	123.196.760,00	-	120.198.710,00	129.243.822,90	129.243.822,90	40,00
D.86.5.1.16.92.12	Cortes Y Conexiones (Operativos, Apoyo)	153.903.600,00	-	-	-	-	153.903.600,00	117.503.025,00	-	117.503.025,00	-	116.423.025,00	94.619.345,30	94.619.345,30	36.400.575,00
D.86.5.1.16.92.13	Honorarios AIS	35.478.000,00	-	-	-	-	35.478.000,00	32.492.750,10	-	32.492.750,10	-	32.492.750,10	31.619.526,60	31.619.526,60	2.985.249,90
D.86.5.1.16.92.14	Materiales para cortes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.86.5.1.16.92.15	Comision por Recaudado	192.780.000,00	-	-	-	-	192.780.000,00	153.151.834,50	-	153.151.834,50	-	153.151.834,50	151.438.453,20	151.438.453,20	39.628.165,50
D.86.7.0.0.0.0	DISMINUCION DE PASIVOS	45.000.000,00	-	-	624.000,00	-	23.500.000,00	21.963.840,00	-	21.963.840,00	-	21.963.840,00	21.963.840,00	21.963.840,00	1.536.160,00
D.86.7.1.0.0.0	CESANTÍAS	45.000.000,00	-	-	624.000,00	-	23.500.000,00	21.963.840,00	-	21.963.840,00	-	21.963.840,00	21.963.840,00	21.963.840,00	1.536.160,00
D.86.7.1.1.0.0	CESANTIAS RETROACTIVAS	45.000.000,00	-	-	624.000,00	-	23.500.000,00	21.963.840,00	-	21.963.840,00	-	21.963.840,00	21.963.840,00	21.963.840,00	1.536.160,00
D.86.7.1.1.1.0	CESANTIAS RETROACTIVAS	45.000.000,00	-	-	624.000,00	-	23.500.000,00	21.963.840,00	-	21.963.840,00	-	21.963.840,00	21.963.840,00	21.963.840,00	1.536.160,00
D.86.7.1.1.1.1	D86.7.1.1.1 Cesantias Definitivas	-	-	-	624.000,00	-	624.000,00	623.840,00	-	623.840,00	-	623.840,00	623.840,00	623.840,00	160,00
D.86.7.1.1.1.2	D86.7.1.1.2 Cesantias Parciales	45.000.000,00	-	-	-	-	22.124.000,00	22.876.000,00	-	21.340.000,00	-	21.340.000,00	21.340.000,00	21.340.000,00	1.536.000,00
D.86.8.0.0.0.0	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	72.871.293,00	-	-	-	-	72.871.293,00	55.600.765,00	-	55.600.765,00	-	55.600.765,00	55.600.765,00	55.600.765,00	17.270.528,00
D.86.8.4.0.0.0	CONTRIBUCIONES	72.871.293,00	-	-	-	-	72.871.293,00	55.600.765,00	-	55.600.765,00	-	55.600.765,00	55.600.765,00	55.600.765,00	17.270.528,00
D.86.8.4.1.0.0	TASAS CONTRIBUTIVAS	72.871.293,00	-	-	-	-	72.871.293,00	55.600.765,00	-	55.600.765,00	-	55.600.765,00	55.600.765,00	55.600.765,00	17.270.528,00
D.86.8.4.1.1.0	TASA CONTRIBUTIVA DE ESTRATIFICACION	72.871.293,00	-	-	-	-	72.871.293,00	55.600.765,00	-	55.600.765,00	-	55.600.765,00	55.600.765,00	55.600.765,00	17.270.528,00
D.86.8.4.1.1.1	D86.8.4.1.1 Tasa contributiva de Estratificacion Acueducto	72.871.293,00	-	-	-	-	72.871.293,00	55.600.765,00	-	55.600.765,00	-	55.600.765,00	55.600.765,00	55.600.765,00	17.270.528,00
D.83.5.1.15.0.0	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.000.000.000,00	-	-	633.756.454,00	-	2.010.068.940,00	539.720.638,00	-	539.720.638,00	-	429.790.192,00	927.626.072,00	927.626.072,00	1.470.348.302,00
D.83.5.1.15.32.0	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ACUEDUCTO	2.000.000.000,00	-	-	633.756.454,00	-	2.010.068.940,00	539.720.638,00	-	539.720.638,00	-	429.790.192,00	927.626.072,00	927.626.072,00	1.470.348.302,00
D.83.5.1.15.32.90	D83.C.2.90 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CON)	2.000.000.000,00	-	-	-	-	623.687.514,00	1.376.312.486,00	-	-	-	-	-	-	1.376.312.486,00
D.83.5.1.15.32.11	D83.A.2.11 UR-477-18-01 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.12	D83.A.7.08 UR-12857-19-08 OPTIMIZACIÓN RED ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.13	D83.A.7.09 UR-12857-19-09 CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALCAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.14	D83.A.7.10 UR-12857-19-10 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.15	D83.A.7.11 UR-12857-19-11 REPOSICIÓN REDES ACUEDUCTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.16	D83.A.2.77 UR-12277-19-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.219.942,00	53.219.942,00	-
D.83.5.1.15.32.17	D83.A.8.77 UR-1812877-01 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.18	D83.A.1.67 UR-1813167-01 ACOMETIDA DEFINITIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.19	D83.A.9.37 UR-1811937-1 REALIZAR CENSO ARBOREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.20	D83.A.6.07 UR-14607-18-01 CENSO ARBOREO URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.21	D83.A.1.77 UR-1177-18-05 REPOSICION REDES DE ALCAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.83.5.1.15.32.22	D83.A.9.10 UR-19107-18-00 MEJORAR LA COBERTURA	-	-	-	168.148.282,00	-	168.148.282,00	168.148.282,00	-	168.148.282,00	-	168.148.282,00	-	-	-
D.83.5.1.15.32.23	D83.A.8.07 UR-187807-20-01 REALIZAR ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN	-	-	-	29.940.000,00	-	29.940.000,00	29.940.000,00	-	29.940.000,00	-	29.940.000,00	113.131.024,00	113.131.024,00	-
D.83.5.1.15.32.24	D83.A.9.17 UR-1811917-20-1 REALIZAR OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684.673.334,00	684.673.334,00	-
D.83.5.1.15.32.25	D83.A.9.87 UR-16987-20-01 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO	-	-	-	106.080.816,00	-	106.080.816,00	12.045.000,00	-	12.045.000,00	-	12.045.000,00	76.601.772,00	76.601.772,00	94.035.816,00
D.83.5.1.15.32.26	D83.A.9.47 UR-21947-21-01 "ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	159.658.514,00	-	159.658.514,00	159.658.514,00	-	159.658.514,00	-	159.658.514,00	-	-	-
D.83.5.1.15.32.27	D83.A.7.07 UR-21707-21-01 "ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	169.928.842,00	-	169.928.842,00	169.928.842,00	-	169.928.842,00	-	60.000.000,00	-	-	-
D.84.5.1.15.0.0	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.000.000.000,00	-	-	3.229.267.943,00	-	2.000.000.000,00	3.229.267.943,00	3.229.267.943,00	77.532.577,00	3.151.735.366,00	2.216.117.661,00	2.668.454.570,73	2.668.454.570,73	77.532.577,00
D.84.5.1.15.32.0	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL ALCANTARILLADO	2.000.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.90	D84.C.2.90 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL (CON)	2.000.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.11	D84.L.7.01 UR-19077-18-01 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	144.712.765,00	-	144.712.765,00	144.712.765,00	-	144.712.765,00	-	144.712.765,00	440.158.409,00	440.158.409,00	-
D.84.5.1.15.32.12	D84.L.7.02 UR-19077-18-02 ALCANTARILLADO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.13	D84.L.7.03 UR-19077-18-03 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.14	D84.L.7.04 UR-19077-18-04 ALCANTARILLADO PLUVIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.15	D84.L.7.05 UR-19077-18-05 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.16	D84.L.7.06 UR-19077-18-06 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.17	D84.L.7.07 UR-19077-18-07 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.18	D84.L.7.08 UR-19077-18-08 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.19	D84.L.7.09 UR-19077-18-09 REPOSICION COLECTOR DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.20	D84.L.7.10 UR-19077-18-10 REPOSICION COLECTOR DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.21	D84.L.7.11 UR-19077-18-11 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.22	D84.L.7.12 UR-19077-18-12 REPOSICION ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.899.647,00	99.899.647,00	-
D.84.5.1.15.32.23	D84.L.7.13 UR-19077-18-13 REPOSICION ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.734.916,00	90.734.916,00	-
D.84.5.1.15.32.24	D84.L.7.14 UR-19077-18-14 REPOSICION ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.093.277,00	77.093.277,00	-
D.84.5.1.15.32.25	D84.L.7.15 UR-19077-18-15 REPOSICION ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.673.128,00	106.673.128,00	-
D.84.5.1.15.32.26	D84.L.7.16 UR-19077-18-16 REPOSICION ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.84.5.1.15.32.27	D84.L.7.17 UR-19077-18-17 REPOSICION ALCANTARILLADO	-	-	-	65.757.441,00	-	65.757.441,00	65.757.441,00	-	65.757.441,00	-	65.757.441,00	65.757.441,0		

