

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SAESP

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

OPTIMO TRIMESTRAL

25%

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADOS A 31-03-2023

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS

ADMINISTRATIVOS	APROPIACION DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
2,1,1 PERSONAL	7.232.502.551,00	305.190.408,00	818.463.086,00	722.716.514,00	1.846.370.008,00
2,1,3 TRANSFER.	742.171.000,00	39.245.855,00	63.613.260,00	40.948.850,00	143.807.965,00
2,1,2,01 BIENES	80.898.010,00	1.428.000,00	32.620.000,00	26.076.960,00	60.124.960,00
2,1,2,02 PRODUCT	4.386.922.362,00	314.060.835,00	986.916.205,00	299.662.502,00	1.600.639.542,00
2,1,7 CESANTIAS	291.533.961,00	3.194.773,00	167.070.778,00	2.788.966,00	173.054.517,00
2,1,8 IMPUESTOS	4.232.272.100,00	560.664.083,25	231.577.497,89	190.933.049,68	983.174.630,82
2,2 DEUDA	5.841.184.183,00	520.558.422,50	108.646.820,22	357.781.207,00	986.986.449,72
	22.807.484.167,00	1.744.342.376,75	2.408.907.647,11	1.640.908.048,68	5.794.158.072,54
FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS					-
2,4,1 PERSONAL	12.037.144.559	476.481.926,00	1.289.716.872,00	986.450.488,00	2.752.649.286,00
2,1,7 CESANTIAS	1.180.849.000	17.542.258,00	416.376.434,00	700.339,00	434.619.031,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	13.217.993.559,00	494.024.184,00	1.706.093.306,00	987.150.827,00	3.187.268.317,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	36.025.477.726,00	2.238.366.560,75	4.115.000.953,11	2.628.058.875,68	8.981.426.389,54
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		802.409.365,00	2.691.627.170,00	1.712.656.307,00	5.206.692.842,00
TOTAL GASTOS VARIABLES		1.435.957.195,75	1.423.373.783,11	915.402.568,68	3.774.733.547,54

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDA

	APROPIACION DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
					-
2,4,5,01 MATERIALES Y S	4.146.447.602	234.908.575,00	303.745.864,00	555.196.185,00	1.093.850.624,00
2,4,5,02 ADQUISICION DE	7.936.798.031	661.823.956,00	1.784.453.994,00	574.113.444,00	3.020.391.394,00
2,4,8 IMPUESTOS	1.174.578.472	74.388.680,00	815.000,00	-	75.203.680,00
	13.257.824.104,00	971.121.211,00	2.089.014.858,00	1.129.309.629,00	4.189.445.698,00
TOTAL 24	25.294.968.663,00	3.020.391.394,00	3.020.391.394,00	3.977.538.040,29	7.376.714.015,00

TOTAL GASTOS	49.283.301.830,00	3.209.487.771,75	6.204.015.811,11	3.757.368.504,68	13.170.872.087,54
TOTAL GASTOS ADTVOS.		1.744.342.376,75	2.408.907.647,11	1.640.908.048,68	5.794.158.072,54
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		1.465.145.395,00	3.795.108.164,00	2.116.460.456,00	7.376.714.015,00

GASTOS DE INVERSION COMPROMETIDA

	APROPIACION DEFINITIVA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
operativos 2,3,2,01 INV.	7.030.926.485	51.750.000,00	124.250.000,00	686.742.424,00	862.742.424,00
TOTAL INVERSION	7.030.926.485,00	51.750.000,00	124.250.000,00	686.742.424,00	862.742.424,00
TOTAL GASTOS E INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	56.314.228.315,00	3.261.237.771,75	6.328.265.811,11	4.444.110.928,68	14.033.614.511,54