

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE EGRESOS PRIMER TRIMESTRE DE 2024

INGRESOS			62.543.869.596,00	<b>14.414.137.840,56</b>
----------	--	--	-------------------	--------------------------

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS**

ADMINISTRATIVOS	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO
2,1,1 PERSONAL	8.551.528.169,00	124.642.291,00	8.676.170.460,00	2.583.729.639,00
2,1,2,01.01 ACTIVOS FIJOS	230.000.000,00	-	230.000.000,00	39.869.700,00
2,1,2,02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.504.721.629,00	- 239.078.651,00	4.265.642.978,00	1.749.371.435,58
2,1,3 TRANSFER.	1.230.436.657,00	- 77.122.295,00	1.153.314.362,00	164.316.421,00
2,1,7.01 CESANTIAS	1.099.999.998,00	-	1.099.999.998,00	278.279.697,00
2,1,8.01 IMPUESTOS	5.250.723.622,00	-	5.250.723.622,00	1.462.518.719,61
2,2 DEUDA	7.530.182.997,00	-	7.530.182.997,00	1.853.457.890,55
	<b>28.397.593.072,00</b>	<b>- 191.558.655,00</b>	<b>28.206.034.417,00</b>	<b>8.131.543.502,74</b>
<b>FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS</b>				
2,1,7 CESANTIAS	1.748.685.345	-	1.748.685.345	<b>901.006.475,00</b>
2,4,1 PERSONAL	12.749.495.712	-	12.749.495.712	3.564.327.123,00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>14.498.181.057,00</b>	<b>-</b>	<b>14.498.181.057,00</b>	<b>4.465.333.598,00</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42.895.774.129,00</b>	<b>- 191.558.655,00</b>	<b>42.704.215.474,00</b>	<b>12.596.877.100,74</b>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>7.327.342.934,00</b>
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES</b>				<b>5.269.534.166,74</b>

**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDA**

	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO
2,4,5,01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.102.840.750	93.483.565	4.196.324.315	534.125.070,50
2,4,5,02 ADQUISICION DE SERVICIOS	9.283.540.138	98.075.090	9.381.615.228	3.189.812.165,01
2,4,8 IMPUESTOS	1.616.623.841	-	1.616.623.841	83.231.000,00
	15.003.004.729,00	191.558.655,00	15.194.563.384,00	3.807.168.235,51
<b>TOTAL 24</b>	<b>27.752.500.441,00</b>	<b>191.558.655,00</b>	<b>27.944.059.096,00</b>	<b>8.272.501.833,51</b>
	<b>29.501.185.786,00</b>	<b>191.558.655,00</b>	<b>29.692.744.441,00</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>57.898.778.858,00</b>	<b>-</b>	<b>57.898.778.858,00</b>	<b>16.404.045.336,25</b>
<b>TOTAL GASTOS ADTVOS.</b>	<b>28.397.593.072,00</b>	<b>- 191.558.655,00</b>	<b>28.206.034.417,00</b>	<b>8.131.543.502,74</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>29.501.185.786,00</b>	<b>191.558.655,00</b>	<b>29.692.744.441,00</b>	<b>8.272.501.833,51</b>

**GASTOS DE INVERSION COMPROMETIDA**

	APROPIACION DEFINITIVA	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO
AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO	748.008.441,00	-	748.008.441,00	-
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	1.345.530.000,00	-	1.345.530.000,00	195.600.000,00
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ACUEDUCTO	-	-	-	-
CONDUCCION DE AGUA CRUDA	300.000.000,00	-	300.000.000,00	259.901.907,00
PROVISION INVERSION POIR ACUEDUCTO	3.404.052.968,00	-	3.404.052.968,00	-
AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO	305.556.298,00	56.400.494,00	361.956.792,00	257.400.000,00
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN PLANTAS PT	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMI	446.000.000,00	- 57.200.494,00	388.799.506,00	26.001.600,00
SERVICIOS DE INGENIERIA	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>8.049.147.707,00</b>	<b>-</b>	<b>8.049.147.707,00</b>	<b>738.903.507,00</b>
<b>TOTAL GASTOS E INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>65.947.926.565,00</b>	<b>-</b>	<b>65.947.926.565,00</b>	<b>17.142.948.843,25</b>