

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

APROPIACION DE EGRESOS APROBADOS PARA LA VIGENCIA 2024

INGRESOS 62.543.869.596,00 **29.306.602.860,35** 47%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS					PORCENTAJE OPTIMO DE EJECUCION 24.25%
ADMINISTRATIVOS	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	50
2,1,1 PERSONAL	8.551.528.169,00	72.662.291,00	8.624.190.460,00	5.033.615.433,00	58%
2,1,2,01.01 ACTIVOS FIJOS	230.000.000,00	-	230.000.000,00	77.683.387,00	34%
2,1,2,02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.504.721.629,00	- 241.204.248,00	4.263.517.381,00	2.613.461.450,58	61%
2,1,3 TRANSFER.	1.230.436.657,00	- 86.326.295,00	1.144.110.362,00	443.983.475,00	39%
2,1,7.01 CESANTIAS	1.099.999.998,00	-	1.099.999.998,00	643.984.066,00	59%
2,1,8.01 IMPUESTOS	5.250.723.622,00	- 117.075.716,00	5.133.647.906,00	2.907.024.764,18	57%
2,2 DEUDA	7.530.182.997,00	-	7.530.182.997,00	3.797.325.381,08	50%
	28.397.593.072,00	- 371.943.968,00	28.025.649.104,00	15.517.077.956,84	55%
FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS					
2,1,7 CESANTIAS	1.748.685.345	-	1.748.685.345	1.360.323.776,00	78%
2,4,1 PERSONAL	12.749.495.712	61.184.000	12.810.679.712	7.323.781.825,00	57%
TOTAL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	14.498.181.057,00	61.184.000,00	14.559.365.057,00	8.684.105.601,00	60%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	42.895.774.129,00	- 310.759.968,00	42.585.014.161,00	24.201.183.557,84	57%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL				14.361.705.100,00	
TOTAL GASTOS VARIABLES				9.839.478.457,84	

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDA					
	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
2,4,5,01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.102.840.750	120.175.565	4.223.016.315	2.294.446.367,33	54%
2,4,5,02 ADQUISICION DE SERVICIOS	9.283.540.138	- 229.500.204	9.054.039.934	5.470.595.730,00	60%
2,4,8 IMPUESTOS	1.616.623.841	-	1.616.623.841	1.294.415.005,00	80%
	15.003.004.729,00	- 109.324.639,00	14.893.680.090,00	9.059.457.102,33	61%
TOTAL 24	27.752.500.441,00	- 48.140.639,00	27.704.359.802,00	17.743.562.703,33	64%
	29.501.185.786,00	- 48.140.639,00	29.453.045.147,00		
TOTAL GASTOS	57.898.778.858,00	- 420.084.607,00	57.478.694.251,00	33.260.640.660,17	
TOTAL GASTOS ADTVOS.	28.397.593.072,00	- 371.943.968,00	28.025.649.104,00	15.517.077.956,84	55%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	29.501.185.786,00	- 48.140.639,00	29.453.045.147,00	17.743.562.703,33	60%

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	11.713,00	1.345.541.713,00	590.367.380,00	44%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ACUEDUCTO	-	-	-	-	
CONDUCCION DE AGUA CRUDA	300.000.000,00	-	300.000.000,00	270.804.707,00	90%
PROVISION INVERSION POIR ACUEDUCTO	3.404.052.968,00	-	3.404.052.968,00	-	0%
AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO	305.556.298,00	476.473.388,00	782.029.686,00	349.956.792,00	45%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN PLANTAS PTAP	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	0%
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	446.000.000,00	- 57.200.494,00	388.799.506,00	26.001.600,00	7%
SERVICIOS DE INGENIERIA	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100%
TOTAL INVERSION	8.049.147.707,00	420.084.607,00	8.469.232.314,00	1.237.130.479,00	1,86
TOTAL GASTOS E INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	65.947.926.565,00	-	65.947.926.565,00	34.497.771.139,17	1,86