

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SAESP
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADOS A 30-09-2023

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS

ADMINISTRATIVOS	APROPIACION DEFINITIVA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
2,1,1 PERSONAL	7.232.502.551,00	486.277.848,00	568.867.026,00	471.374.884,00	5.428.235.165,00
2,1,3 TRANSFER.	742.171.000,00	42.063.881,00	57.239.572,00	45.258.180,00	540.627.253,00
2,1,2,01 BIENES	80.898.010,00	-	-	-	68.789.760,00
2,1,2,02 PRODUCT	4.386.922.362,00	316.011.503,00	258.219.221,00	96.243.279,00	3.228.836.278,00
2,1,7 CESANTIAS	291.533.961,00	2.035.482,00	14.609.069,00	883.699,00	222.864.472,00
2,1,8 IMPUESTOS	4.232.272.100,00	284.195.176,98	233.115.758,14	443.323.784,14	3.164.361.547,95
2,2 DEUDA	5.841.184.183,00	830.747.670,05	424.068.465,11	363.421.492,97	4.308.396.134,83
	22.807.484.167,00	1.961.331.561,03	1.556.119.111,25	1.420.505.319,11	16.962.110.610,78
FUNCIONAMIENTO OPERATIVOS					-
2,4,1 PERSONAL	12.037.144.559	919.074.617,00	875.190.704,00	768.742.529,00	8.811.324.230,00
2,1,7 CESANTIAS	1.180.849.000	200.820.590,00	36.365.165,00	1.841.044,00	1.065.770.868,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	13.217.993.559,00	1.119.895.207,00	911.555.869,00	770.583.573,00	9.877.095.098,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	36.025.477.726,00	3.081.226.768,03	2.467.674.980,25	2.191.088.892,11	26.839.205.708,78
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		1.608.208.537,00	1.495.031.964,00	1.242.842.156,00	15.528.194.735,00
TOTAL GASTOS VARIABLES		1.473.018.231,03	972.643.016,25	948.246.736,11	11.311.010.973,78

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDA

	APROPIACION DEFINITIVA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
					-
2,4,5,01 MATERIALES Y S	4.146.447.602	86.944.185,00	105.514.790,00	57.793.770,00	3.822.126.747,40
2,4,5,02 ADQUISICION DE	7.936.798.031	1.048.994.735,25	692.508.644,45	298.670.369,00	6.884.989.867,92
2,4,8 IMPUESTOS	1.174.578.472	-	74.388.680,00	-	997.869.719,00
	13.257.824.104,00	1.135.938.920,25	872.412.114,45	356.464.139,00	11.704.986.334,32
TOTAL 24	25.294.968.663,00				21.582.081.432,32

TOTAL GASTOS	49.283.301.830,00	4.217.165.688,28	3.340.087.094,70	2.547.553.031,11	38.544.192.043,10
TOTAL GASTOS ADTVOS.		1.961.331.561,03	1.556.119.111,25	1.420.505.319,11	16.962.110.610,78
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		2.255.834.127,25	1.783.967.983,45	1.127.047.712,00	21.582.081.432,32

GASTOS DE INVERSION 2.132.801.221,85

APROPIACION DEFINITIVA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO

operativos 2,3,2,01 INV.	7.030.926.485	2.132.801.221,85	371.455.356,58	68.226.411,00	7.305.981.369,43
TOTAL INVERSION	7.030.926.485,00	2.132.801.221,85	371.455.356,58	68.226.411,00	7.305.981.369,43
TOTAL GASTOS E INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	56.314.228.315,00	6.349.966.910,13	3.711.542.451,28	2.615.779.442,11	45.850.173.412,53