

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Codigo	Descripción	APROPIACION DEFINITIVA	REGISTRO/ COMPROMISO	EJECUCION/ ACUMULADA	%
.	Gastos	68.677.830.778,00	31.647.330.286,02	23.056.017.779,44	34%
		-	-	-	
2	GASTOS	28.354.554.260,00	15.395.454.962,30	12.201.995.657,60	43%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.713.610.000,00	10.947.370.812,16	8.748.554.165,32	42%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	10.544.013.000,00	5.600.699.141,00	5.419.469.182,49	51%
2.1.1.01	Salarios	4.865.569.000,00	2.519.164.627,00	2.519.164.627,00	52%
2.1.1.02	Primas y Bonificaciones	995.168.000,00	498.329.982,00	498.329.982,00	50%
2.1.1.03	Vacaciones	373.893.000,00	145.953.611,00	145.953.611,00	39%
2.1.1.04	Prima de Antigüedad	306.514.000,00	123.585.620,00	123.585.620,00	40%
2.1.1.05	Prima de Vacaciones	373.893.000,00	149.821.686,00	149.821.686,00	40%
2.1.1.06	Subsidio de Transporte	157.091.000,00	71.214.925,00	71.214.925,00	45%
2.1.1.07	Horas Extras	355.958.000,00	182.270.179,00	182.270.179,00	51%
2.1.1.08	Dominicales y Festivos	116.614.000,00	71.005.285,00	71.005.285,00	61%
2.1.1.09	Cesantías	800.000.000,00	541.602.805,00	541.602.805,00	68%
2.1.1.10	Intereses a las Cesantías	390.000.000,00	325.933.563,00	325.933.563,00	84%
2.1.1.12	Seguros Colectivos	1.243.000,00	-	-	0%
2.1.1.13	Viáticos	85.161.000,00	35.652.691,00	33.944.991,00	40%
2.1.1.14	Gastos de Viaje	60.919.000,00	16.732.385,00	16.455.985,00	27%
2.1.1.15	Dotación	228.166.000,00	102.945.000,00	102.945.000,00	45%
2.1.1.16	Pensión de Jubilados	777.691.000,00	394.971.154,00	343.497.511,00	44%
2.1.1.17	Indemnizaciones laborales y despidos	1.000,00	-	-	0%
2.1.1.18	Capacitación	73.850.000,00	15.788.584,00	14.274.904,00	19%
2.1.1.19	Bienestar Social	47.919.000,00	10.243.100,00	10.243.100,00	21%
2.1.1.20	Auxilios Convencionales	235.686.000,00	196.709.360,00	193.472.640,00	82%
2.1.1.21	Gastos de alimentación	98.677.000,00	51.152.088,00	38.582.493,00	39%
2.1.1.22	Salud ocupacional	200.000.000,00	147.622.496,00	37.170.275,49	19%
2.1.1.23	Negociacion Trabdres,Retiro Voluntario				
2.1.1.25	Otros				
2.1.1.25	Otros	-			
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES	200.269.000,00	39.943.612,00	33.266.310,82	17%
2.1.2.01	Papelería y Útiles de Escritorio	73.408.000,00	7.094.690,00	7.094.688,94	10%
2.1.2.02	Repuestos y Accesorios	15.010.000,00	4.376.594,00	4.376.594,00	29%
2.1.2.03	Gastos oficina (aseo,cafetería,fotocopias,dibujo)	53.077.000,00	11.278.728,00	7.506.928,00	14%
2.1.2.04	Llantas y Neumáticos	44.483.000,00	2.060.000,00	-	0%
2.1.2.05	Herramienta	14.291.000,00	15.133.600,00	14.288.099,88	100%
2.1.3	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.638.676.000,00	2.515.660.262,16	1.238.271.426,01	34%
2.1.3.01	Seguros generales	391.410.000,00	356.523.890,00	325.912.164,00	83%
2.1.3.02	Transportes y acarreo	12.192.000,00	367.250,00	367.250,00	3%
2.1.3.03	Arrendamientos	175.598.000,00	85.856.000,00	42.880.000,00	24%
2.1.3.04	Gastos Legales	6.481.000,00	6.427.300,00	6.427.300,00	99%
2.1.3.05	Servicios Públicos, Teléfono	68.645.000,00	30.060.748,31	30.568.195,31	45%
2.1.3.07	Comunicaciones, Cables, Portes y Telegramas	26.121.000,00	20.340.150,00	13.347.050,00	51%
2.1.3.08	Publicidad y Propaganda	236.666.000,00	198.059.995,00	123.050.919,00	52%
2.1.3.09	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Aportes	222.396.000,00	108.690.077,85	84.936.011,70	38%
2.1.3.10	Encuadernación y Empaste	7.915.000,00	7.260.000,00	-	0%
2.1.3.11	Indemnizaciones a Terceros	3.824.000,00	-	-	
2.1.3.12	Imprevistos	16.891.000,00	12.130.841,00	7.736.727,00	46%
2.1.3.13	Honorarios y Servicios	1.190.000.000,00	1.183.416.987,00	438.654.118,00	37%
2.1.3.14	Servicio de Vigilancia	620.937.000,00	406.573.201,00	104.839.011,00	17%
2.1.3.15	Soporte software	59.000.000,00	27.280.402,00	22.629.240,00	38%
2.1.3.18	Proyeccion de Negocios	114.000.000,00	33.853.420,00	33.853.420,00	30%
2.1.3.19	Aseorias Guapi	486.600.000,00	38.820.000,00	3.070.020,00	
2.1.4	IMPUESTOS Y MULTAS	4.322.769.000,00	1.675.729.218,00	942.208.667,00	22%
2.1.4.01	Impuestos, Tasas y Multas	3.050.000.000,00	1.458.519.999,00	802.759.748,00	26%
2.1.4.03	Demandas judiciales	126.545.000,00	74.759.234,00	74.759.234,00	59%
2.1.4.04	Conciliaciones	72.809.000,00	4.699.685,00	4.699.685,00	6%
2.1.4.05	Tasas Ambientales	851.633.000,00	77.760.300,00	-	0%
2.1.4.06	Cuota Comision Reguladora Superservicios	221.782.000,00	59.990.000,00	59.990.000,00	27%
2.1.5	OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEG.	2.007.883.000,00	1.115.338.579,00	1.115.338.579,00	56%
2.1.5.01	Sena	27.607.000,00	14.493.140,00	14.493.140,00	52%
2.1.5.02	Aportes a salud y Pensión	297.321.000,00	167.530.826,00	167.530.826,00	56%
2.1.5.03	ICBF	41.410.000,00	21.738.410,00	21.738.410,00	52%

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Codigo	Descripción	APROPIACION DEFINITIVA	REGISTRO/ COMPROMISO	EJECUCION/ ACUMULADA	%
2.1.5.04	Comfamiliar	316.842.000,00	168.605.900,00	168.605.900,00	53%
2.1.5.09	Aportes Pension	1.206.739.000,00	675.791.080,00	675.791.080,00	56%
2.1.5.10	Aportes Riesgos Profesionales	117.964.000,00	67.179.223,00	67.179.223,00	57%
2.2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4.828.739.000,00	3.077.179.863,14	2.082.537.205,28	43%
2.2.1	GASTOS FINANCIEROS	378.411.000,00	211.473.101,14	211.473.101,14	56%
2.2.1.01	Comisiones por recaudo	168.368.000,00	128.379.988,71	128.379.988,71	76%
2.2.1.04	Intereses, comisiones, gastos bancarios	210.043.000,00	83.093.112,43	83.093.112,43	40%
2.2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	2.212.967.000,00	1.609.584.711,00	962.189.031,30	43%
2.2.2.01	Energía y alumbrado	340.830.000,00	264.188.050,00	264.188.050,00	78%
2.2.2.02	Sustancias, elementos quimicos	1.140.984.000,00	775.991.532,00	465.214.531,30	41%
2.2.2.03	Cortes y reconexiones	731.153.000,00	569.405.129,00	232.786.450,00	32%
2.2.3	GASTOS DE MANTENIMIENTO	2.237.361.000,00	1.256.122.051,00	908.875.072,84	41%
2.2.3.01	Reparación y mantenimiento maquinaria y equipo	126.984.000,00	56.037.987,00	39.146.274,94	44%
2.2.3.02	Mantenimiento y reparaciones locativas	200.000.000,00	3.705.400,00	3.705.400,00	2%
2.2.3.03	Materiales y suministros	97.044.000,00	28.289.180,00	28.289.179,97	29%
2.2.3.04	Mantenimiento acueducto	981.328.000,00	728.786.070,00	543.437.566,80	74%
2.2.3.05	Mantenimiento alcantarillado	244.283.000,00	173.018.776,00	99.207.790,32	71%
2.2.3.06	Reparación y mantenimiento de vehículos	60.151.000,00	43.019.412,00	40.816.154,94	72%
2.2.3.07	Reparación y mantenimiento equipo de oficina	1.207.000,00	1.870.000,00	1.175.000,00	155%
2.2.3.08	Reparación y mantenimiento equipo de computo	21.895.000,00	20.479.500,00	20.479.500,00	94%
2.2.3.09	Reparación y mantenimiento plantas	219.182.000,00	88.484.793,00	48.255.746,87	40%
2.2.3.10	Combustible, lavado y engrase	245.697.000,00	105.494.954,00	84.337.459,00	43%
2.2.3.12	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Laboratorio	32.960.000,00	6.935.979,00	25.000,00	21%
2.2.3.13	Reparación y Mantenimiento Sede Recreativa	6.630.000,00	-	-	0%
2.3	SERVICIO DE LA DEUDA	2.812.205.260,00	1.370.904.287,00	1.370.904.287,00	49%
2.3.1	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.256.960.814,00	1.057.142.856,00	1.057.142.856,00	47%
2.3.1.01	Servicios de la deuda Bancos locales	2.256.960.814,00	1.057.142.856,00	1.057.142.856,00	47%
2.3.2	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	555.244.446,00	313.761.431,00	313.761.431,00	57%
2.3.2.01	Servicios de la deuda Bancos locales	555.244.446,00	313.761.431,00	313.761.431,00	57%
3	INVERSIONES	18.161.277.015,00	5.011.278.085,72	2.879.010.381,84	28%
3.1	INVERSIONES EN EQUIPOS Y MUEBLES	789.000.000,00	503.653.203,00	308.913.152,94	64%
3.1.1	EQUIPOS MUEBLES Y EN CERES	789.000.000,00	503.653.203,00	308.913.152,94	64%
3.1.1.01	Equipo de oficina muebles y enseres	50.000.000,00	7.216.720,00	2.590.000,00	14%
3.1.1.02	Equipo de transporte	69.000.000,00	122.190.000,00	45.990.000,00	177%
3.1.1.03	Equipo de laboratorio y tratamiento	60.000.000,00	24.377.388,00	13.667.388,00	41%
3.1.1.04	Maquinaria y equipo	300.000.000,00	249.656.213,00	174.246.981,97	83%
3.1.1.05	Equipo de computo y software	200.000.000,00	85.150.572,00	57.356.472,97	43%
3.1.1.06	Otros equipos	110.000.000,00	15.062.310,00	15.062.310,00	14%
3.2	INVERSIONES BIENES INMUEBLES	500.000.000,00	-	-	0%
3.2.1	BIENES INMUEBLES	500.000.000,00	-	-	0%
3.2.1.01	Construcción y reconstrucción	500.000.000,00	-	-	0%
3.2.1.02	Inversiones compra inmuebles	-	-	-	-
3.3	INVERSIONES OBRAS SANITARIAS	11.817.904.885,00	4.101.977.648,72	2.255.277.050,54	35%
3.3.1	OBRAS SANITARIAS	11.817.904.885,00	4.101.977.648,72	2.255.277.050,54	35%
3.3.1.01	Estudios y proyectos	1.000.000.000,00	82.105.253,00	27.315.949,00	8%
3.3.1.02	Ampliación acueducto	571.578.000,00	32.679.629,00	121.663.982,00	6%
3.3.1.03	Ampliación alcantarillado	660.000.000,00	-	-	0%
3.3.1.04	Ampliación y mejoras en plantas	500.000.000,00	40.276.740,00	40.276.740,00	8%
3.3.1.05	Reposición acueducto	2.654.958.885,00	1.554.640.769,00	939.919.046,50	59%
3.3.1.06	Reposición alcantarillado	2.440.000.000,00	1.314.505.518,00	611.374.108,32	54%
3.3.1.07	Programa Micromedición	500.000.000,00	362.642.064,72	217.830.124,72	73%
3.3.1.08	Programa control de perdidas	45.000.000,00	1.500.000,00	-	3%
3.3.1.09	Interventoría	700.000.000,00	89.028.000,00	94.575.034,00	13%
3.3.1.10	Conducción agua cruda	236.350.000,00	148.062.286,00	-	63%
3.3.1.11	programa división ambiental	400.000.000,00	364.453.370,00	153.288.679,00	91%
3.3.1.12	Construccion planta trat.agua potable Rio Palace	1.500.000.000,00	-	-	0%
3.3.1.13	Plan de saneamiento y manejo de vertimientos	610.018.000,00	112.084.019,00	49.033.387,00	18%
3.3.1.14	Convenio Guacas	-	-	-	-
3.3.1.99	Otros	-	-	-	-
3.3.2	Inversion con subsidios	-	-	-	-

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO Y COSTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

<		APROPIACION DEFINITIVA	REGISTRO/ COMPROMISO	EJECUCION/ ACUMULADA	%
Codigo	Descripción				
3.3.2.01	Inversion con subsidios acueducto	-	-	-	
3.3.2.02	Inversion con subsidio alcantarillado	-	-	-	
3.3.3	SUPERAVIT MUNICIPIO - Co. 059/07	-	-	-	
3.3.3.02	Inversion redes alcantarillado	-	-	-	
3.3.3.03	Otras inversiones de saneamiento básico	-	-	-	
3.4	OTRAS INVERSIONES	5.054.372.130,00	405.647.234,00	314.820.178,36	8%
3.4.1	OTRAS INVERSIONES	5.054.372.130,00	405.647.234,00	314.820.178,36	8%
3.4.1.01	IEY 715	-	-	-	0%
3.4.1.02	Cofinanciación y convenios	5.054.372.130,00	405.647.234,00	314.820.178,36	8%
3.4.1.03	IEY 715 - AÑO 2004	-	-	-	
3.4.1.04	LEY 715 - AÑO 2006	-	-	-	
3.4.1.06	LEY 715 - AÑO 2007 - Co. 043/07	-	-	-	
3.4.1.08	LEY 715 - AÑO 2008 - Co.038/08	-	-	-	
3.4.1.09	LEY 715 - AÑO 2009 - Co.046-4/09	-	-	-	
5	TERCEROS EGRESOS	19.575.308.956,00	11.240.597.238,00	7.975.011.740,00	57%
5.1	OTROS VALORES EGRESOS	19.575.308.956,00	11.240.597.238,00	7.975.011.740,00	57%
5.1.1	OTROS VALORES EGRESOS	19.575.308.956,00	11.240.597.238,00	7.975.011.740,00	57%
5.1.1.01	Recaudos aseo Municipio de Popayán	15.770.000.000,00	9.481.105.367,00	6.537.156.244,00	60%
5.1.1.02	Ley 715-veredal año 2004 y 2005	352.361.509,00	-	-	
5.1.1.05	Veredales Ley 715	45.038.267,00	-	-	
5.1.1.07	Transferencias veredales	237.437.905,00	-	-	
5.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETER	2.601.327.005,00	1.704.812.828,00	1.389.829.349,00	66%
5.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROYECTO GUAPI	334.805.922,00	54.679.043,00	48.026.147,00	0%
5.1.1.10	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1810467 SECTOR RURAL	234.338.348,00	-	-	0%
7	EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	2.586.690.547,00	-	-	0%
7.1	CONVENIOS	2.586.690.547,00	-	-	0%
7.1.1	CONVENIOS INTERADTIVOS	2.586.690.547,00	-	-	0%
7.1.1.01	Emcaservicios	2.586.690.547,00	-	-	0%