



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

**RESUMEN EJECUCION DE INGRESOS**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA 2021		POR EJECUTAR	
			VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$125.631.615.048,00</b>	<b>\$179.082.284.816,42</b>	<b>\$79.144.770.746,22</b>	<b>44,19%</b>	<b>\$99.937.514.070,20</b>	<b>55,81%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$105.423.097.583,00</b>	<b>\$106.442.647.209,00</b>	<b>\$24.656.230.482,97</b>	<b>23,16%</b>	<b>\$81.786.416.726,03</b>	<b>76,84%</b>
INGRESOS OPERACIONALES	\$103.595.662.305,00	\$103.595.662.305,00	\$24.102.126.342,96	23,27%	\$79.493.535.962,04	76,73%
SERVICIOS E ACUEDUCTO	\$70.794.281.583,00	\$70.794.281.583,00	\$16.457.237.764,38	23,25%	\$54.337.043.818,62	76,75%
SERVICIOS E ALCANTARILLADO	\$32.801.380.722,00	\$32.801.380.722,00	\$7.644.888.578,58	23,31%	\$25.156.492.143,42	76,69%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$1.827.435.278,00	\$2.846.984.904,00	\$554.104.140,01	19,46%	\$2.292.880.763,99	80,54%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$20.208.517.465,00</b>	<b>\$16.507.217.627,15</b>	<b>\$278.898.739,98</b>	<b>1,69%</b>	<b>\$16.228.318.887,17</b>	<b>98,31%</b>
RECURSOS DEL BALANCE	\$1.033.174.216,00	\$1.956.574.216,00	\$238.581.810,00	12,19%	\$1.717.992.406,00	87,81%
VENTA DE ACTIVOS	\$0,00	\$11.500.000,00	\$11.500.000,00	100,00%	\$0,00	0,00%
RECUPERACION CARTERA	\$1.033.174.216,00	\$1.945.074.216,00	\$196.945.876,00	10,13%	\$1.748.128.340,00	89,87%
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	\$0,00	\$0,00	\$30.135.934,00	#¡DIV/0!	-\$30.135.934,00	#¡DIV/0!
RECURSOS DEL CREDITO	\$17.969.343.249,00	\$13.344.643.411,15	\$0,00	0,00%	\$13.344.643.411,15	100,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.206.000.000,00	\$1.206.000.000,00	\$40.316.929,98	3,34%	\$1.165.683.070,02	96,66%
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$10.248.325.356,00</b>	<b>\$8.325.546.899,00</b>	<b>81,24%</b>	<b>\$1.922.778.457,00</b>	<b>18,76%</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$45.884.094.624,27</b>	<b>\$45.884.094.624,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

**EJECUCION DETALLADA DE INGRESOS**

Descripción	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA A MARZO 31 DE 2021		POR EJECUTAR	
			VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$125.631.615.048,00</b>	<b>\$179.082.284.816,42</b>	<b>\$79.144.770.746,22</b>	<b>44,19%</b>	<b>\$99.937.514.070,20</b>	<b>55,81%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$105.423.097.583,00</b>	<b>\$106.442.647.209,00</b>	<b>\$24.656.230.482,97</b>	<b>23,16%</b>	<b>\$81.786.416.726,03</b>	<b>76,84%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$103.595.662.305,00</b>	<b>\$103.595.662.305,00</b>	<b>\$24.102.126.342,96</b>	<b>23,27%</b>	<b>\$79.493.535.962,04</b>	<b>76,73%</b>
<b>SERVICIOS E ACUEDUCTO</b>	<b>\$70.794.281.583,00</b>	<b>\$70.794.281.583,00</b>	<b>\$16.457.237.764,38</b>	<b>23,25%</b>	<b>\$54.337.043.818,62</b>	<b>76,75%</b>
CARGO FIJO ACUEDUCTO	\$14.615.122.036,00	\$14.615.122.036,00	\$3.782.678.025,12	<b>25,88%</b>	\$10.832.444.010,88	<b>74,12%</b>
CONSUMO ACUEDUCTO	\$49.568.940.789,00	\$49.568.940.789,00	\$12.398.099.771,28	<b>25,01%</b>	\$37.170.841.017,72	<b>74,99%</b>
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTOS	\$284.220.366,00	\$284.220.366,00	\$110.502.178,00	<b>38,88%</b>	\$173.718.188,00	<b>61,12%</b>
FINANCIACION DE CONEX DOM DE ACUEDUCTO	\$72.049.609,00	\$72.049.609,00	\$28.631.923,03	<b>39,74%</b>	\$43.417.685,97	<b>60,26%</b>
RECARGOS RECONEXIONES Y MULTAS	\$508.968.237,00	\$508.968.237,00	\$84.682.882,95	<b>16,64%</b>	\$424.285.354,05	<b>83,36%</b>
REPOSICION MEDIDORES Y ACOMETIDAS	\$261.335.836,00	\$261.335.836,00	\$52.642.984,00	<b>20,14%</b>	\$208.692.852,00	<b>79,86%</b>
SUBSIDIO DE SOLIDARIDAD	\$5.483.644.710,00	\$5.483.644.710,00	\$0,00	<b>0,00%</b>	\$5.483.644.710,00	<b>100,00%</b>
<b>SERVICIOS E ALCANTARILLADO</b>	<b>\$32.801.380.722,00</b>	<b>\$32.801.380.722,00</b>	<b>\$7.644.888.578,58</b>	<b>23,31%</b>	<b>\$25.156.492.143,42</b>	<b>76,69%</b>
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	\$5.609.961.683,00	\$5.609.961.683,00	\$1.605.831.357,06	<b>28,62%</b>	\$4.004.130.325,94	<b>71,38%</b>
VERTIMIENTO	\$24.271.100.884,00	\$24.271.100.884,00	\$6.037.102.615,12	<b>24,87%</b>	\$18.233.998.268,88	<b>75,13%</b>
FINANCIACION ALCANTARILLADO	\$4.969.846,00	\$4.969.846,00	\$1.954.606,40	<b>39,33%</b>	\$3.015.239,60	<b>60,67%</b>
SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	\$2.915.348.309,00	\$2.915.348.309,00	\$0,00	<b>0,00%</b>	\$2.915.348.309,00	<b>100,00%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$1.827.435.278,00</b>	<b>\$2.846.984.904,00</b>	<b>\$554.104.140,01</b>	<b>19,46%</b>	<b>\$2.292.880.763,99</b>	<b>80,54%</b>
ARRENDAMIENTOS	\$22.574.582,00	\$22.574.582,00	\$0,00	<b>0,00%</b>	\$22.574.582,00	<b>100,00%</b>
COMISIONES	\$1.534.860.696,00	\$1.534.860.696,00	\$444.998.214,18	<b>28,99%</b>	\$1.089.862.481,82	<b>71,01%</b>
ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00	\$63.848.019,62	<b>25,54%</b>	\$186.151.980,38	<b>74,46%</b>
DIVERSOS	\$20.000.000,00	\$1.039.549.626,00	\$45.115.762,42	<b>4,34%</b>	\$994.433.863,58	<b>95,66%</b>
VENTA DE MATERIALES	\$0,00	\$0,00	\$142.143,79	<b>#¡DIV/0!</b>	-\$142.143,79	<b>#¡DIV/0!</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$20.208.517.465,00</b>	<b>\$16.507.217.627,15</b>	<b>\$278.898.739,98</b>	<b>1,69%</b>	<b>\$16.228.318.887,17</b>	<b>98,31%</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>\$1.033.174.216,00</b>	<b>\$1.956.574.216,00</b>	<b>\$238.581.810,00</b>	<b>12,19%</b>	<b>\$1.717.992.406,00</b>	<b>87,81%</b>
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$11.500.000,00</b>	<b>\$11.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
VENTA DE ACTIVOS	\$0,00	\$11.500.000,00	\$11.500.000,00	<b>100,00%</b>	\$0,00	<b>0,00%</b>
<b>RECUPERACION CARTERA</b>	<b>\$1.033.174.216,00</b>	<b>\$1.945.074.216,00</b>	<b>\$196.945.876,00</b>	<b>10,13%</b>	<b>\$1.748.128.340,00</b>	<b>89,87%</b>
RECUPERACIÓN CARTERA ING. OPERACIONALES	\$903.174.216,00	\$903.174.216,00	\$0,00	<b>0,00%</b>	\$903.174.216,00	<b>100,00%</b>
RECUPERACIÓN CARTERA RECURSO SUBSIDIO	\$0,00	\$911.900.000,00	\$196.945.876,00	<b>21,60%</b>	\$714.954.124,00	<b>78,40%</b>
RECUPERACIÓN PENSIONES DE JUBILAC.	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	<b>0,00%</b>	\$50.000.000,00	<b>100,00%</b>
SANCCIONES, MULTAS, LEGALIZACIÓN ANTICIPOS, PAGOS OTRAS VIG.	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	<b>0,00%</b>	\$5.000.000,00	<b>100,00%</b>
REINTEGRO INCAPACIDADES	\$75.000.000,00	\$75.000.000,00	\$0,00	<b>0,00%</b>	\$75.000.000,00	<b>100,00%</b>



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

Descripción	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA A MARZO 31 DE 2021		POR EJECUTAR	
			VALOR	%	VALOR	%
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	\$0,00	\$0,00	\$30.135.934,00	0,00%	-\$30.135.934,00	0,00%
REINTEGRO RECURSOS EMBARGADOS	\$0,00	\$0,00	\$30.135.934,00	0,00%	-\$30.135.934,00	0,00%
<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>\$17.969.343.249,00</b>	<b>\$13.344.643.411,15</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$13.344.643.411,15</b>	<b>100,00%</b>
RECURSOS CREDITO INT. ENTID. FINANC. PTE. VIGENCIA	\$17.969.343.249,00	\$13.344.643.411,15	\$0,00	0,00%	\$13.344.643.411,15	100,00%
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$1.206.000.000,00</b>	<b>\$1.206.000.000,00</b>	<b>\$40.316.929,98</b>	<b>3,34%</b>	<b>\$1.165.683.070,02</b>	<b>96,66%</b>
RENDIMIENTO FINANC. FC FUNCIONAMIENTO	\$1.206.000.000,00	\$1.206.000.000,00	\$40.316.929,98	3,34%	\$1.165.683.070,02	96,66%
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$10.248.325.356,00</b>	<b>\$8.325.546.899,00</b>	<b>81,24%</b>	<b>\$1.922.778.457,00</b>	<b>18,76%</b>
<b>CONVENIOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$10.248.325.356,00</b>	<b>\$8.325.546.899,00</b>	<b>81,24%</b>	<b>\$1.922.778.457,00</b>	<b>18,76%</b>
<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$10.159.497.260,00</b>	<b>\$8.236.718.803,00</b>	<b>81,07%</b>	<b>\$1.922.778.457,00</b>	<b>18,93%</b>
CONVENIO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	\$0,00	\$3.691.472.650,00	\$3.691.472.650,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONV. INTERADM. 001-2013 MPIO. PALMIRA	\$0,00	\$95.808.500,00	\$95.808.500,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONV. INTERADM. 002-2014 MPIO. GUACARÍ	\$0,00	\$2.328.700,00	\$2.328.700,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONV. INTERADM 100-20.001 MPIO YOTOCO	\$0,00	\$3.344.405.822,00	\$3.344.405.822,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONV INTERADM 203-15-01-005 MPIO CANDELARIA	\$0,00	\$158.463.997,00	\$158.463.997,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONV INTERADM 2001-2020 MPIO. FLORIDA	\$0,00	\$358.074.146,00	\$358.074.146,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONVENIO INTERADM.002-2020 MPIO .EL CERRITO	\$0,00	\$586.164.988,00	\$586.164.988,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONVENIO INTERADM.DE APOYO CVC N°.109-2020	\$0,00	\$1.922.778.457,00	\$0,00	0,00%	\$1.922.778.457,00	100,00%
<b>CONVENIOS DE ASOCIACION</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$88.828.096,00</b>	<b>\$88.828.096,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
CONVENIO P.A.A.R.	\$0,00	\$88.828.096,00	\$88.828.096,00	100,00%	\$0,00	0,00%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$45.884.094.624,27</b>	<b>\$45.884.094.624,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$45.884.094.624,27</b>	<b>\$45.884.094.624,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$29.781.333.807,39</b>	<b>\$29.781.333.807,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSO PROPIO	\$0,00	\$29.781.333.807,39	\$29.781.333.807,39	100,00%	\$0,00	0,00%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS SUBSIDIOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$11.756.931.080,41</b>	<b>\$11.756.931.080,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS SUBSIDIOS	\$0,00	\$11.756.931.080,41	\$11.756.931.080,41	100,00%	\$0,00	0,00%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$4.345.829.736,47</b>	<b>\$4.345.829.736,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DEL CREDITO	\$0,00	\$4.345.829.736,47	\$4.345.829.736,47	100,00%	\$0,00	0,00%



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

**RESUMEN EJECUCION DE EGRESOS**

DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL 2021	APROPIACIÓN DEFINITIVA A MARZO 31 - 2021	EJECUCION CON CDP	EJECUCION CON RP	%EJEC	POR EJECUTAR	%EJEC
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$125.631.615.048,00</b>	<b>\$179.082.284.816,42</b>	<b>\$90.686.550.790,32</b>	<b>\$75.140.835.392,63</b>	<b>41,96%</b>	<b>\$103.941.449.423,79</b>	<b>58,04%</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$27.183.114.613,00	\$27.093.114.613,00	\$6.250.636.937,00	\$6.237.368.707,00	23,02%	\$20.855.745.906,00	76,98%
GASTOS GENERALES	\$40.408.119.191,00	\$41.765.071.550,00	\$26.146.829.697,00	\$21.764.934.423,00	52,11%	\$20.000.137.127,00	47,89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5.922.711.587,00	\$6.125.759.228,00	\$2.525.090.261,19	\$1.348.293.135,50	22,01%	\$4.777.466.092,50	77,99%
TRANSFERENCIAS	\$8.714.679.078,00	\$8.774.679.078,00	\$796.344.592,00	\$795.921.775,00	9,07%	\$7.978.757.303,00	90,93%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$3.919.072.687,00	\$3.919.072.687,00	\$887.730.572,00	\$887.730.572,00	22,65%	\$3.031.342.115,00	77,35%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$551.000.000,00	\$551.000.000,00	\$773.500,00	\$773.500,00	0,14%	\$550.226.500,00	99,86%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$4.169.079.730,00	\$4.428.879.730,00	\$2.665.360.074,00	\$2.377.619.983,00	53,68%	\$2.051.259.747,00	46,32%
VIGENCIAS ANTERIORES	\$0,00	\$35.668.544.412,42	\$35.644.992.679,13	\$35.644.992.679,13	99,93%	\$23.551.733,29	0,07%
CONVENIOS	\$0,00	\$10.248.325.356,00	\$6.556.852.706,00	\$4.634.074.249,00	45,22%	\$5.614.251.107,00	54,78%
PLAN DE ACCION	\$34.763.838.162,00	\$40.507.838.162,00	\$9.211.939.772,00	\$1.449.126.369,00	3,58%	\$39.058.711.793,00	96,42%



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

**EJECUCION DETALLADA DE EGRESOS**

Descripción	APROPiación INICIAL 2021	APROPiación DEF. A MARZO 31 - 2021	EJECUCION CON CDP	EJECUCION CON RP	%ejec	POR EJECUTAR	%ejec
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$125.631.615.048,00</b>	<b>\$179.082.284.816,42</b>	<b>\$90.686.550.790,32</b>	<b>\$75.140.835.392,63</b>	<b>41,96%</b>	<b>\$103.941.449.423,79</b>	<b>58,04%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>\$27.183.114.613,00</b>	<b>\$27.093.114.613,00</b>	<b>\$6.250.636.937,00</b>	<b>\$6.237.368.707,00</b>	<b>23,02%</b>	<b>\$20.855.745.906,00</b>	<b>76,98%</b>
SUELDO PERSONAL DE PLANTA	\$10.173.185.964,00	\$10.103.185.964,00	\$2.225.774.777,00	\$2.225.774.777,00	22,03%	\$7.877.411.187,00	77,97%
SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$1.563.509.140,00	\$1.473.509.140,00	\$1.178.590.203,00	\$1.178.590.203,00	79,99%	\$294.918.937,00	20,01%
BONIFICACIONES Y COMISIONES	\$28.795.033,00	\$28.795.033,00	\$12.071.696,00	\$12.071.696,00	41,92%	\$16.723.337,00	58,08%
HORAS EXTRAS	\$1.570.554.923,00	\$1.570.554.923,00	\$355.702.208,00	\$355.702.208,00	22,65%	\$1.214.852.715,00	77,35%
RECARGOS	\$299.039.000,00	\$299.039.000,00	\$60.550.654,00	\$60.550.654,00	20,25%	\$238.488.346,00	79,75%
VIATICOS	\$1.056.523.785,00	\$1.056.523.785,00	\$257.546.243,00	\$257.546.243,00	24,38%	\$798.977.542,00	75,62%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$407.917.620,00	\$407.917.620,00	\$89.442.665,00	\$89.442.665,00	21,93%	\$318.474.955,00	78,07%
PRIMA LEGAL	\$1.505.245.413,00	\$1.505.245.413,00	\$5.271.629,00	\$4.247.129,00	0,28%	\$1.500.998.284,00	99,72%
PRIMA DE VACACIONES	\$1.056.925.576,00	\$1.056.925.576,00	\$202.573.622,00	\$200.646.749,00	18,98%	\$856.278.827,00	81,02%
BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	\$1.043.519.636,00	\$1.043.519.636,00	\$200.908.747,00	\$200.908.747,00	19,25%	\$842.610.889,00	80,75%
PRIMA DE SALUBRIDAD	\$32.575.807,00	\$32.575.807,00	\$6.903.750,00	\$6.903.750,00	21,19%	\$25.672.057,00	78,81%
BONIFICACION POR JUBILACION	\$161.586.472,00	\$161.586.472,00	\$26.158.808,00	\$18.394.507,00	11,38%	\$143.191.965,00	88,62%
PRIMA EXTRALEGAL	\$1.624.447.097,00	\$1.624.447.097,00	\$8.881.483,00	\$7.292.822,00	0,45%	\$1.617.154.275,00	99,55%
AUXILIO DE ANTEOJOS	\$172.619.750,00	\$172.619.750,00	\$39.066.618,00	\$39.066.618,00	22,63%	\$133.553.132,00	77,37%
AUXILIO FUNERARIO	\$31.055.063,00	\$31.055.063,00	\$8.944.404,00	\$8.944.404,00	28,80%	\$22.110.659,00	71,20%
AUXILIO ESCOLAR	\$302.584.251,00	\$302.584.251,00	\$100.109.855,00	\$100.109.855,00	33,08%	\$202.474.396,00	66,92%
AUXILIO DE MATERNIDAD	\$7.268.200,00	\$7.268.200,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$7.268.200,00	100,00%
AUXILIO ODONTOLOGICO	\$2.725.576,00	\$2.725.576,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$2.725.576,00	100,00%
DOTACION UNIFORMES	\$330.267.000,00	\$330.267.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$330.267.000,00	100,00%
AUXILIO DE UNIFORMES	\$131.917.830,00	\$131.917.830,00	\$113.097.430,00	\$112.965.694,00	85,63%	\$18.952.136,00	14,37%
AUXILIO DE MOTO	\$51.169.050,00	\$51.169.050,00	\$6.882.130,00	\$6.882.130,00	13,45%	\$44.286.920,00	86,55%
AUXILIO DE BICICLETA	\$1.762.032,00	\$1.762.032,00	\$146.696,00	\$146.696,00	8,33%	\$1.615.336,00	91,67%
AUXILIO DE CALAMIDAD	\$84.795.667,00	\$84.795.667,00	\$1.970.368,00	\$1.970.368,00	2,32%	\$82.825.299,00	97,68%
AUXILIOS CONVENCIONALES	\$162.626.367,00	\$162.626.367,00	\$160.959.445,00	\$160.959.445,00	98,97%	\$1.666.922,00	1,03%
BECAS	\$116.594.352,00	\$116.594.352,00	\$18.549.089,00	\$18.549.089,00	15,91%	\$98.045.263,00	84,09%
INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0,00	\$70.000.000,00	\$54.640.404,00	\$54.640.404,00	78,06%	\$15.359.596,00	21,94%
APORTES A FONDOS DE EMPLEADOS	\$67.658.757,00	\$67.658.757,00	\$50.415.085,00	\$50.415.085,00	74,51%	\$17.243.672,00	25,49%
ATENCION MEDICA A FAMILIARES	\$1.046.902.433,00	\$1.046.902.433,00	\$246.261.561,00	\$246.261.561,00	23,52%	\$800.640.872,00	76,48%
APORTES E.P.S. Y FONDO DE PENSIONES	\$2.206.834.553,00	\$2.206.834.553,00	\$450.432.168,00	\$450.432.168,00	20,41%	\$1.756.402.385,00	79,59%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$589.066.618,00	\$589.066.618,00	\$112.445.700,00	\$112.445.700,00	19,09%	\$476.620.918,00	80,91%
APORTES A I.C.B.F.	\$108.632.455,00	\$108.632.455,00	\$9.188.000,00	\$9.188.000,00	8,46%	\$99.444.455,00	91,54%
APORTES SENA	\$72.421.652,00	\$72.421.652,00	\$6.126.400,00	\$6.126.400,00	8,46%	\$66.295.252,00	91,54%
INCAPACIDADES	\$252.693.333,00	\$252.693.333,00	\$76.272.077,00	\$76.272.077,00	30,18%	\$176.421.256,00	69,82%
VACACIONES	\$771.105.552,00	\$771.105.552,00	\$133.072.741,00	\$132.319.120,00	17,16%	\$638.786.432,00	82,84%
BONIFICACION POR RECREACION	\$58.588.656,00	\$58.588.656,00	\$11.904.832,00	\$11.826.294,00	20,19%	\$46.762.362,00	79,81%
VACACIONES COMPENSADAS	\$90.000.000,00	\$90.000.000,00	\$19.775.449,00	\$19.775.449,00	21,97%	\$70.224.551,00	78,03%



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

Descripción	APROPIACIÓN INICIAL 2021	APROPIACIÓN DEF. A MARZO 31 - 2021	EJECUCION CON CDP	EJECUCION CON RP	%ejec	POR EJECUTAR	%ejec
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$40.408.119.191,00</b>	<b>\$41.765.071.550,00</b>	<b>\$26.146.829.697,00</b>	<b>\$21.764.934.423,00</b>	<b>52,11%</b>	<b>\$20.000.137.127,00</b>	<b>47,89%</b>
DEMANDAS Y PROCESOS JURIDICOS	\$404.000.000,00	\$404.000.000,00	\$84.047.995,00	\$84.047.995,00	20,80%	\$319.952.005,00	79,20%
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$165.601.662,00	\$165.601.662,00	\$976.234,00	\$486.234,00	0,29%	\$165.115.428,00	99,71%
CONMEMORACIONES Y EVENTOS	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$30.000.000,00	100,00%
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$266.301.000,00	\$266.301.000,00	\$265.381.680,00	\$262.881.680,00	98,72%	\$3.419.320,00	1,28%
PARQUEADEROS	\$18.722.000,00	\$18.722.000,00	\$6.613.000,00	\$220.000,00	1,18%	\$18.502.000,00	98,82%
SALONES PARA EVENTOS	\$5.397.091,00	\$5.397.091,00	\$43.000,00	\$0,00	0,00%	\$5.397.091,00	100,00%
MAQUINARIA OPERATIVA	\$1.117.891.214,00	\$1.117.891.214,00	\$1.077.154.088,00	\$1.067.712.523,00	95,51%	\$50.178.691,00	4,49%
EQUIPOS DE COMPUTO	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$970.000,00	\$0,00	0,00%	\$6.000.000,00	100,00%
VEHICULOS (EQUIPO AUTOMOTOR)	\$244.726.000,00	\$244.726.000,00	\$216.016.191,00	\$0,00	0,00%	\$244.726.000,00	100,00%
ASEO SEDES ADMINISTRATIVAS	\$568.396.000,00	\$568.396.000,00	\$527.333.662,00	\$526.202.400,00	92,58%	\$42.193.600,00	7,42%
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN PLANTAS	\$390.209.000,00	\$390.209.000,00	\$342.155.063,00	\$0,00	0,00%	\$390.209.000,00	100,00%
VIGILANCIA SEDES ADMINISTRATIVAS	\$536.776.248,00	\$334.505.553,00	\$334.505.553,00	\$334.505.553,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CELADURIA EN PLANTAS	\$1.810.315.000,00	\$2.012.585.695,00	\$2.012.585.408,00	\$2.012.585.408,00	100,00%	\$287,00	0,00%
VIGILANCIA SATELITAL EQUIPO TRANSPORTE	\$12.382.000,00	\$12.382.000,00	\$7.154.637,00	\$0,00	0,00%	\$12.382.000,00	100,00%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PUBLICO	\$104.824.000,00	\$104.824.000,00	\$54.678.891,00	\$54.678.891,00	52,16%	\$50.145.109,00	47,84%
ENERGIA EN SEDES ADMINISTRATIVAS	\$285.152.000,00	\$876.895.484,00	\$787.011.451,00	\$787.011.451,00	89,75%	\$89.884.033,00	10,25%
ENERGIA EN PLANTAS	\$2.198.421.000,00	\$1.606.677.516,00	\$1.508.067.031,00	\$1.508.067.031,00	93,86%	\$98.610.485,00	6,14%
ALUMBRADO PUBLICO	\$798.768.000,00	\$798.768.000,00	\$618.714.478,00	\$618.714.478,00	77,46%	\$180.053.522,00	22,54%
LINEAS TELEFONICAS	\$216.465.000,00	\$215.641.092,00	\$55.304.492,00	\$55.304.492,00	25,65%	\$160.336.600,00	74,35%
LINEAS TRANSMISION DATOS (REDSI)	\$1.871.142.000,00	\$1.904.965.908,00	\$1.901.323.908,00	\$1.901.323.908,00	99,81%	\$3.642.000,00	0,19%
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	\$33.278.000,00	\$33.278.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$33.278.000,00	100,00%
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	\$22.642.000,00	\$22.642.000,00	\$14.416.354,00	\$3.009.750,00	13,29%	\$19.632.250,00	86,71%
SERVICIO DE MENSAJES EN ESPERA	\$3.460.000,00	\$3.460.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$3.460.000,00	100,00%
CORREO ELECTRONICO	\$240.000.000,00	\$240.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$240.000.000,00	100,00%
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$445.831.000,00	\$545.831.000,00	\$335.039.945,00	\$105.456.000,00	19,32%	\$440.375.000,00	80,68%
IMPRESOS Y ENCUADERNACION	\$12.950.000,00	\$12.950.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$12.950.000,00	100,00%
RENTA Y PATRIMONIO	\$5.700.000.000,00	\$6.607.969.418,00	\$2.020.200.000,00	\$2.020.200.000,00	30,57%	\$4.587.769.418,00	69,43%
PREDIAL Y COMPLEMENTARIO	\$104.344.000,00	\$104.344.000,00	\$17.703.307,00	\$17.703.307,00	16,97%	\$86.640.693,00	83,03%
IMPUESTOS MULTAS EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2.765.000,00	\$2.765.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$2.765.000,00	100,00%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$820.000.000,00	\$1.312.030.582,00	\$1.312.030.582,00	\$1.312.030.582,00	100,00%	\$0,00	0,00%
TASA DE SEGURIDAD GOBERNACION DEL VALLE	\$29.489.000,00	\$32.294.748,00	\$30.955.403,00	\$30.955.403,00	95,85%	\$1.339.345,00	4,15%
TASA DE ENERGIA	\$15.914.000,00	\$13.108.252,00	\$11.349.279,00	\$11.349.279,00	86,58%	\$1.758.973,00	13,42%
GASTOS LEGALES	\$3.616.000,00	\$3.616.000,00	\$1.200.000,00	\$0,00	0,00%	\$3.616.000,00	100,00%
CONTRIBUCIONES AFILIACIONES E INSCRIPCIO	\$39.801.000,00	\$39.801.000,00	\$26.720.552,00	\$26.720.552,00	67,14%	\$13.080.448,00	32,86%
SEGUROS	\$1.890.508.000,00	\$2.050.508.000,00	\$2.029.501.612,00	\$2.027.348.962,00	98,87%	\$23.159.038,00	1,13%



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

Descripción	APROPIACIÓN INICIAL 2021	APROPIACIÓN DEF. A MARZO 31 - 2021	EJECUCION CON CDP	EJECUCION CON RP	%ejec	POR EJECUTAR	%ejec
MANTTO. SEDES ADMINISTRATIVAS	\$63.415.000,00	\$63.415.000,00	\$53.216.950,00	\$50.296.950,00	79,31%	\$13.118.050,00	20,69%
MANTTO. LOCATIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$2.303.000.000,00	\$2.303.000.000,00	\$3.192.500,00	\$287.500,00	0,01%	\$2.302.712.500,00	99,99%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIONES	\$4.189.500.000,00	\$4.156.500.000,00	\$2.058.091.111,00	\$6.611.111,00	0,16%	\$4.149.888.889,00	99,84%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	\$33.891.000,00	\$33.891.000,00	\$31.407.860,00	\$3.142.860,00	9,27%	\$30.748.140,00	90,73%
MANTTO. DE VEHICULOS Y MOTOS	\$377.396.000,00	\$377.396.000,00	\$341.669.893,00	\$278.947.356,00	73,91%	\$98.448.644,00	26,09%
MANTTO. DE TRICLOS	\$500.000,00	\$500.000,00	\$22.600,00	\$22.600,00	4,52%	\$477.400,00	95,48%
MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS	\$172.048.851,00	\$476.620.313,00	\$412.737.996,00	\$65.132.021,00	13,67%	\$411.488.292,00	86,33%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO	\$1.387.500.000,00	\$1.314.361.752,00	\$686.930.516,00	\$256.574.175,00	19,52%	\$1.057.787.577,00	80,48%
EMERGENCIAS SISTEMA DE ACUEDUCTO	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	#¡DIV/0!	\$0,00	#¡DIV/0!
OPERACION SISTEMA DE ACUEDUCTO	\$503.000.000,00	\$503.000.000,00	\$169.011.936,00	\$98.515.974,00	19,59%	\$404.484.026,00	80,41%
CARACTERIZACIONES SISTEMA DE ACUEDUCTO	\$0,00	\$3.138.248,00	\$3.138.248,00	\$0,00	0,00%	\$3.138.248,00	100,00%
MANTTO INFRAESTRUCTURA PLANTAS AGUA POTABLE	\$823.700.000,00	\$304.216.798,00	\$39.913.830,00	\$39.913.830,00	13,12%	\$264.302.968,00	86,88%
OPERACION PLANTAS TTO AGUA POTABLE	\$831.200.000,00	\$843.064.099,00	\$763.964.839,00	\$763.964.839,00	90,62%	\$79.099.260,00	9,38%
CARACTERIZACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$300.000.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ALCANTARIL	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00	\$470.178.008,00	\$164.635.385,00	16,46%	\$835.364.615,00	83,54%
EMERGENCIAS ALCANTARILLADO	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$150.000.000,00	100,00%
OPERACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	\$482.000.000,00	\$504.828.548,00	\$497.658.614,00	\$396.829.028,00	78,61%	\$107.999.520,00	21,39%
CARACTERIZACION SISTEMA ALCANTARILLADO	\$500.000.000,00	\$477.171.452,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$477.171.452,00	100,00%
OPERACION Y MANTTO PLANTAS TTO AGUAS RES	\$462.100.000,00	\$462.100.000,00	\$147.460.055,00	\$147.460.055,00	31,91%	\$314.639.945,00	68,09%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$124.420.000,00	\$124.420.000,00	\$41.100.000,00	\$41.100.000,00	33,03%	\$83.320.000,00	66,97%
SERVICIO DE CUSTODIA	\$95.989.000,00	\$95.989.000,00	\$6.587.000,00	\$6.587.000,00	6,86%	\$89.402.000,00	93,14%
TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL	\$208.797.560,00	\$208.797.560,00	\$28.119.619,00	\$27.119.619,00	12,99%	\$181.677.941,00	87,01%
PEAJES	\$54.593.000,00	\$54.593.000,00	\$14.500.000,00	\$14.500.000,00	26,56%	\$40.093.000,00	73,44%
KILOMETRAJE	\$350.720.201,00	\$350.720.201,00	\$86.301.331,00	\$86.301.331,00	24,61%	\$264.418.870,00	75,39%
TIQUETES AEREOS	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00	\$2.144.000,00	\$2.144.000,00	7,15%	\$27.856.000,00	92,85%
PERIFONEO Y VOLANTES	\$8.000.000,00	\$7.916.000,00	\$2.384.500,00	\$678.500,00	8,57%	\$7.237.500,00	91,43%
AVISOS EN PRENSA	\$33.250.000,00	\$33.250.000,00	\$28.250.000,00	\$28.250.000,00	84,96%	\$5.000.000,00	15,04%
AVISOS LOCATIVOS	\$1.000.000,00	\$1.084.000,00	\$1.011.000,00	\$56.000,00	5,17%	\$1.028.000,00	94,83%
CONCILIACIONES	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$5.000.000,00	100,00%
PROCESO FACTURACION	\$3.028.788.476,00	\$3.028.788.476,00	\$2.817.403.102,00	\$2.817.403.102,00	93,02%	\$211.385.374,00	6,98%
PROCESO RECAUDO	\$1.965.574.000,00	\$1.965.574.000,00	\$1.685.152.670,00	\$1.685.152.670,00	85,73%	\$280.421.330,00	14,27%
REGULACION Y TARIFAS	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$81.515.000,00	\$0,00	0,00%	\$100.000.000,00	100,00%
INSUMOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y PLANTAS	\$21.324.000,00	\$21.324.000,00	\$5.938.689,00	\$255.889,00	1,20%	\$21.068.111,00	98,80%
SERVICIO DE EVENTOS	\$44.064.888,00	\$44.194.888,00	\$6.052.578,00	\$197.000,00	0,45%	\$43.997.888,00	99,55%
SERVICIO COMEDOR PERSONAL OPERATIVO	\$2.000.000,00	\$1.870.000,00	\$291.800,00	\$291.800,00	15,60%	\$1.578.200,00	84,40%
ELEMENTOS DE ASEO	\$31.537.000,00	\$31.537.000,00	\$29.053.794,00	\$2.010.025,00	6,37%	\$29.526.975,00	93,63%
UTILES DE OFICINA	\$27.500.000,00	\$27.525.000,00	\$2.094.138,00	\$559.149,00	2,03%	\$26.965.851,00	97,97%



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

Descripción	APROPiación INICIAL 2021	APROPiación DEF. A MARZO 31 - 2021	EJECUCION CON CDP	EJECUCION CON RP	%ejec	POR EJECUTAR	%ejec
FOTOCOPIAS	\$15.723.000,00	\$15.698.000,00	\$12.289.549,00	\$551.600,00	3,51%	\$15.146.400,00	96,49%
INSUMOS DE COMPUTO	\$151.000.000,00	\$151.000.000,00	\$9.265.250,00	\$8.300.250,00	5,50%	\$142.699.750,00	94,50%
PAPELERIA PREIMPRESA	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00	\$2.626.925,00	\$2.626.925,00	5,84%	\$42.373.075,00	94,16%
LIBROS PERIODICOS REVISTAS INFORMES WEB	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$7.000.000,00	\$0,00	0,00%	\$7.000.000,00	100,00%
CERTIFICACION LABORAL	\$31.500.000,00	\$31.500.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$31.500.000,00	100,00%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$5.922.711.587,00</b>	<b>\$6.125.759.228,00</b>	<b>\$2.525.090.261,19</b>	<b>\$1.348.293.135,50</b>	<b>22,01%</b>	<b>\$4.777.466.092,50</b>	<b>77,99%</b>
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$734.464.000,00	\$734.464.000,00	\$380.449.659,79	\$26.639.051,50	3,63%	\$707.824.948,50	96,37%
ELEMENTOS ELECTRICOS	\$272.500.000,00	\$272.500.000,00	\$734.500,00	\$121.500,00	0,04%	\$272.378.500,00	99,96%
ELEMENTOS Y REPUESTOS DE LABORATORIO	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$6.125.120,40	\$0,00	0,00%	\$100.000.000,00	100,00%
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$322.834.587,00	\$322.834.587,00	\$1.920.000,00	\$0,00	0,00%	\$322.834.587,00	100,00%
REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	\$490.542.000,00	\$693.589.641,00	\$329.370.112,00	\$105.208.112,00	15,17%	\$588.381.529,00	84,83%
HERRAMIENTAS MENORES	\$26.363.000,00	\$26.363.000,00	\$7.850.745,00	\$7.781.100,00	29,52%	\$18.581.900,00	70,48%
INSUMOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA	\$3.300.000.000,00	\$3.300.000.000,00	\$1.450.526.168,00	\$1.201.904.228,00	36,42%	\$2.098.095.772,00	63,58%
REACTIVOS QUIMICOS	\$155.000.000,00	\$155.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$155.000.000,00	100,00%
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE PARA VEHICULOS	\$400.429.000,00	\$333.227.808,00	\$268.655.081,00	\$5.973.669,00	1,79%	\$327.254.139,00	98,21%
COMBUSTIBLE, LUBRICANT PARA PLANTAS TTO	\$64.079.000,00	\$131.280.192,00	\$77.109.223,00	\$239.178,00	0,18%	\$131.041.014,00	99,82%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS	\$53.500.000,00	\$53.500.000,00	\$714.997,00	\$239.997,00	0,45%	\$53.260.003,00	99,55%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00	\$1.634.655,00	\$186.300,00	6,21%	\$2.813.700,00	93,79%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$8.714.679.078,00</b>	<b>\$8.774.679.078,00</b>	<b>\$796.344.592,00</b>	<b>\$795.921.775,00</b>	<b>9,07%</b>	<b>\$7.978.757.303,00</b>	<b>90,93%</b>
CESANTIAS	\$1.447.629.078,00	\$1.447.619.999,00	\$1.070.669,00	\$656.143,00	0,05%	\$1.446.963.856,00	99,95%
INTERESES CESANTIAS	\$0,00	\$9.079,00	\$9.079,00	\$788,00	8,68%	\$8.291,00	91,32%
COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE	\$185.000.000,00	\$185.000.000,00	\$90.541.000,00	\$90.541.000,00	48,94%	\$94.459.000,00	51,06%
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$166.050.000,00	\$166.050.000,00	\$113.150.000,00	\$113.150.000,00	68,14%	\$52.900.000,00	31,86%
CUOTA FISCAL CONTRALORIA	\$286.000.000,00	\$286.000.000,00	\$41.289.847,00	\$41.289.847,00	14,44%	\$244.710.153,00	85,56%
CONTRIBUCION FOGAFIN	\$370.000.000,00	\$370.000.000,00	\$359.200.000,00	\$359.200.000,00	97,08%	\$10.800.000,00	2,92%
TASA RETRIBUTIVA C.V.C.	\$1.800.000.000,00	\$1.800.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$1.800.000.000,00	100,00%
COMITE DE ESTRATIFICACION	\$0,00	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$60.000.000,00	100,00%
TASA USO DE AGUAS	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$170.578.385,00	\$170.578.385,00	42,64%	\$229.421.615,00	57,36%
RENOVACION SEGUIMIENTO TASAS AMBIENTALES	\$60.000.000,00	\$60.000.000,00	\$20.505.612,00	\$20.505.612,00	34,18%	\$39.494.388,00	65,82%
DEVOLUCION RECURSOS CMI	\$4.000.000.000,00	\$4.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$4.000.000.000,00	100,00%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>\$3.919.072.687,00</b>	<b>\$3.919.072.687,00</b>	<b>\$887.730.572,00</b>	<b>\$887.730.572,00</b>	<b>22,65%</b>	<b>\$3.031.342.115,00</b>	<b>77,35%</b>
AMORTIZACION DEUDA INTERNA ENTIDADES DE	\$2.889.865.704,00	\$2.889.865.704,00	\$753.075.072,00	\$753.075.072,00	26,06%	\$2.136.790.632,00	73,94%
INTERESES DEUDA INTERNA ENTIDADES DE FO	\$1.029.206.983,00	\$1.029.206.983,00	\$134.655.500,00	\$134.655.500,00	13,08%	\$894.551.483,00	86,92%
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$551.000.000,00</b>	<b>\$551.000.000,00</b>	<b>\$773.500,00</b>	<b>\$773.500,00</b>	<b>0,14%</b>	<b>\$550.226.500,00</b>	<b>99,86%</b>
MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$400.000.000,00	100,00%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$116.000.000,00	\$116.000.000,00	\$773.500,00	\$773.500,00	0,67%	\$115.226.500,00	99,33%
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACIONES Y SOFTW	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$35.000.000,00	100,00%
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>\$4.169.079.730,00</b>	<b>\$4.428.879.730,00</b>	<b>\$2.665.360.074,00</b>	<b>\$2.377.619.983,00</b>	<b>53,68%</b>	<b>\$2.051.259.747,00</b>	<b>46,32%</b>
HONORARIOS	\$2.105.928.869,00	\$2.105.928.869,00	\$721.989.198,00	\$481.116.907,00	22,85%	\$1.624.811.962,00	77,15%
SERVICIOS TECNICOS	\$2.063.150.861,00	\$2.322.950.861,00	\$1.943.370.876,00	\$1.896.503.076,00	81,64%	\$426.447.785,00	18,36%





**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

Descripción	APROPiación INICIAL 2021	APROPiación DEF. A MARZO 31 - 2021	EJECUCION CON CDP	EJECUCION CON RP	%ejec	POR EJECUTAR	%ejec
<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$35.668.544.412,42</b>	<b>\$35.644.992.679,13</b>	<b>\$35.644.992.679,13</b>	<b>99,93%</b>	<b>\$23.551.733,29</b>	<b>0,07%</b>
<b>RESERVAS DE CAJA</b>	\$0,00	\$6.342.813.443,40	\$6.342.813.443,40	\$6.342.813.443,40	100,00%	\$0,00	0,00%
CTAS X PAGAR SERVICIOS PERSONALES ASOCIA	\$0,00	\$290.138.194,00	\$290.138.194,00	\$290.138.194,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CTAS X PAGAR GASTOS GENERALES	\$0,00	\$807.600.182,16	\$807.600.182,16	\$807.600.182,16	100,00%	\$0,00	0,00%
CTAS X PAGAR MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00	\$632.326.059,97	\$632.326.059,97	\$632.326.059,97	100,00%	\$0,00	0,00%
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS	\$0,00	\$2.059.045.804,00	\$2.059.045.804,00	\$2.059.045.804,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CTAS X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	\$0,00	\$71.350.094,00	\$71.350.094,00	\$71.350.094,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CTAS X PAGAR INVERSION OBRAS	\$0,00	\$2.341.830.764,00	\$2.341.830.764,00	\$2.341.830.764,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CTAS X PAGAR SERVICIOS PERSONALES INDIR	\$0,00	\$140.522.345,27	\$140.522.345,27	\$140.522.345,27	100,00%	\$0,00	0,00%
<b>RESERVAS DE APROPIACION</b>	\$0,00	\$19.795.291.562,92	\$19.771.739.830,73	\$19.771.739.830,73	<b>99,88%</b>	\$23.551.732,19	<b>0,12%</b>
RESERVAS PRESUPUESTALES SERV. PERSONALES	\$0,00	\$571.175.101,00	\$571.175.101,00	\$571.175.101,00	100,00%	\$0,00	0,00%
RESERVAS PRESUPUESTALES GASTOS GENERALES	\$0,00	\$4.380.413.767,07	\$4.362.491.758,07	\$4.362.491.758,07	<b>99,59%</b>	\$17.922.009,00	<b>0,41%</b>
RESERVAS PRESUPUESTALES MATERIALES Y SUM	\$0,00	\$927.996.819,69	\$927.996.817,50	\$927.996.817,50	100,00%	\$2,19	0,00%
RESERVAS PRESUPUESTALES MAQUINARIA Y EQUI	\$0,00	\$30.780.761,34	\$30.780.761,34	\$30.780.761,34	100,00%	\$0,00	0,00%
RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSION OBRAS	\$0,00	\$13.535.855.494,00	\$13.530.725.773,00	\$13.530.725.773,00	<b>99,96%</b>	\$5.129.721,00	<b>0,04%</b>
RESERVAS PRESUPUESTALES SERVICIOS PERS	\$0,00	\$349.069.619,82	\$348.569.619,82	\$348.569.619,82	<b>99,86%</b>	\$500.000,00	<b>0,14%</b>
<b>VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	\$0,00	\$9.530.439.406,10	\$9.530.439.405,00	\$9.530.439.405,00	<b>100,00%</b>	\$1,10	<b>0,00%</b>
GASTOS GENERALES	\$0,00	\$34.390.024,00	\$34.390.024,00	\$34.390.024,00	100,00%	\$0,00	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$457.903.801,00	\$457.903.801,00	\$457.903.801,00	100,00%	\$0,00	0,00%
INVERSION OBRAS	\$0,00	\$6.433.581.182,00	\$6.433.581.182,00	\$6.433.581.182,00	100,00%	\$0,00	0,00%
OTROS SERVICIOS PERSONALES	\$0,00	\$372.362.201,00	\$372.362.201,00	\$372.362.201,00	100,00%	\$0,00	0,00%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$0,00	\$16.126.880,00	\$16.126.880,00	\$16.126.880,00	100,00%	\$0,00	0,00%
GASTOS GENERALES	\$0,00	\$350.688.817,10	\$350.688.816,00	\$350.688.816,00	100,00%	\$1,10	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$388.617.561,00	\$388.617.561,00	\$388.617.561,00	100,00%	\$0,00	0,00%
INVERSION OBRAS	\$0,00	\$1.476.768.940,00	\$1.476.768.940,00	\$1.476.768.940,00	100,00%	\$0,00	0,00%
<b>CONVENIOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$10.248.325.356,00</b>	<b>\$6.556.852.706,00</b>	<b>\$4.634.074.249,00</b>	<b>45,22%</b>	<b>\$5.614.251.107,00</b>	<b>54,78%</b>
CONVENIO INTERADM PLAN DPTAL DE AGUA	\$0,00	\$3.691.472.650,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$3.691.472.650,00	100,00%
CONVENIO INTERADMITIVO. 001-2020 MPIO FLORIDA	\$0,00	\$358.074.146,00	\$358.074.146,00	\$358.074.146,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONVENIO INTERADMITIVO. 002-2020 MPIO. EL CERRITO	\$0,00	\$586.164.988,00	\$586.164.988,00	\$586.164.988,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONVENIO INTERAD. DE APOYO CVC N°.0109-2020	\$0,00	\$1.922.778.457,00	\$1.922.778.457,00	\$0,00	0,00%	\$1.922.778.457,00	100,00%
CONVENIO INTERADM. 100-20-001 MPIO YOTOCO	\$0,00	\$3.344.405.822,00	\$3.344.405.822,00	\$3.344.405.822,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONVENIO ASOCIACION P.A.A.R	\$0,00	\$88.828.096,00	\$88.828.096,00	\$88.828.096,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONVENIO INTERADM 001-2013 MPIO PALMIRA	\$0,00	\$95.808.500,00	\$95.808.500,00	\$95.808.500,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONVENIO INTERADM 002-2014 MPIO GUACARI	\$0,00	\$2.328.700,00	\$2.328.700,00	\$2.328.700,00	100,00%	\$0,00	0,00%
CONVENIO INTERAD. 203-15-01-05 MPIO. CANDELARIA	\$0,00	\$158.463.997,00	\$158.463.997,00	\$158.463.997,00	100,00%	\$0,00	0,00%



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA  
- ACUAVALLE S.A. E.S.P.**

**SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO AÑO 2021 Y EJECUCION A MARZO 31 DE 2021**

Descripción	APROPIACIÓN INICIAL 2021	APROPIACIÓN DEF. A MARZO 31 - 2021	EJECUCION CON CDP	EJECUCION CON RP	%ejec	POR EJECUTAR	%ejec
<b>PLAN DE ACCION</b>	<b>\$34.763.838.162,00</b>	<b>\$40.507.838.162,00</b>	<b>\$9.211.939.772,00</b>	<b>\$1.449.126.369,00</b>	<b>3,58%</b>	<b>\$39.058.711.793,00</b>	<b>96,42%</b>
MANTENIMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	\$1.600.000.000,00	\$1.600.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$1.600.000.000,00	100,00%
MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS	\$20.000.000,00	\$29.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$29.000.000,00	100,00%
AVISOS LOCATIVOS	\$0,00	\$70.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$70.000.000,00	100,00%
CARTELERAS DIGITALES	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$20.000.000,00	100,00%
SERVICIO DE EVENTOS	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$1.759.650,00	\$0,00	0,00%	\$100.000.000,00	100,00%
CAPACITACION PROFESIONAL	\$90.000.000,00	\$136.000.000,00	\$5.822.400,00	\$5.822.400,00	4,28%	\$130.177.600,00	95,72%
PLAN DE MEDIOS	\$50.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$100.000.000,00	100,00%
MATERIAL POP	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$50.000.000,00	100,00%
PROGRAMA INSTITUCIONAL TV	\$190.000.000,00	\$200.000.000,00	\$167.501.505,00	\$0,00	0,00%	\$200.000.000,00	100,00%
MAQUINARIA	\$7.480.500.000,00	\$7.480.500.000,00	\$2.404.900.290,00	\$601.750.055,00	8,04%	\$6.878.749.945,00	91,96%
EQUIPO DE LABORATORIO	\$170.000.000,00	\$230.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$230.000.000,00	100,00%
MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	\$1.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$100.000.000,00	100,00%
EQUIPO DE COMPUTO, COMUNICACIONES Y SOFTWARE	\$278.528.162,00	\$278.528.162,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$278.528.162,00	100,00%
FONDO DE MEDIDORES	\$10.000.000,00	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$100.000.000,00	100,00%
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$130.000.000,00	\$170.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$170.000.000,00	100,00%
OBRAS DE ACUEDUCTO	\$10.889.000.000,00	\$11.689.000.000,00	\$1.498.953.251,00	\$18.950.000,00	0,16%	\$11.670.050.000,00	99,84%
OBRAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	\$7.121.500.000,00	\$9.321.500.000,00	\$2.950.383.929,00	\$723.534.164,00	7,76%	\$8.597.965.836,00	92,24%
OBRAS DE ALCANTARILLADO	\$2.500.000.000,00	\$4.250.000.000,00	\$2.048.548.997,00	\$0,00	0,00%	\$4.250.000.000,00	100,00%
PREINVERSION MEDIO AMBIENTE	\$892.350.000,00	\$892.350.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$892.350.000,00	100,00%
EDUCACION AMBIENTAL	\$160.200.000,00	\$160.200.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$160.200.000,00	100,00%
PREINVERSION ACUEDUCTO	\$980.000.000,00	\$980.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$980.000.000,00	100,00%
PREINVERSION PLANTAS AGUA POTABLE	\$600.000.000,00	\$600.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$600.000.000,00	100,00%
PREINVERSION ALCANTARILLADO	\$750.000.000,00	\$750.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$750.000.000,00	100,00%
HONORARIOS	\$535.760.000,00	\$1.004.760.000,00	\$134.069.750,00	\$99.069.750,00	9,86%	\$905.690.250,00	90,14%
SERVICIOS TECNICOS	\$165.000.000,00	\$196.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$196.000.000,00	100,00%