

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL CUARTO TRIMESTRE 2022

| | | | | NOMBRE DE LA CUENTA | EJECUCION ACUMULADA | PORCENTAJE OPTIMO |
|-----------------|----|-------|-----|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | 66,67 |
| 0 | | | | DISPONIBILIDAD INICIAL | | |
| 0.00 | | | | DISPONIBILIDAD INICIAL | | |
| 0.00.00. | | | | DISPONIBILIDAD INICIAL | | |
| 0.00.00.00 | | | | DISPONIBILIDAD INICIAL | | |
| 0.00.00.00.1 | | | | DISPONIBILIDAD INICIAL | | |
| 0.00.00.00.1.01 | | | | DISPONIBILIDAD INICIAL DE RECURSOS PROPIOS | 19.897.643.808 | 91% |
| 0.00.00.00.1.02 | | | | DISPONIBILIDAD INICIAL DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 23.659.352.890 | 100% |
| 0.00.00.00.1.03 | | | | DISPONIBILIDAD INICIAL DE FONDO DE MEDIDORES | 90.517.277 | 76% |
| | | | | TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL | 43.647.513.975 | 0,96 |
| 1 | | | | INGRESOS | | |
| 1.1 | | | | INGRESOS CORRIENTES | | |
| 1.1.02 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | |
| 1.1.02.05 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| 1.1.02.05.001 | | | | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | | |
| 1.1.02.05.001 | 06 | | | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua | | |
| 1.1.02.05.001 | 06 | 69210 | | Servicios de distribucion de agua por tuberias (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia | | |
| 1.1.02.05.001 | 06 | 69210 | | INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA) | | |
| 1.1.02.05.001 | 06 | 69210 | R01 | Cargo Fijo Acueducto | 5.725.830.659 | 77% |
| 1.1.02.05.001 | 06 | 69210 | R02 | Consumo acueducto | 13.079.312.291 | 76% |
| 1.1.02.05.001 | 06 | 69210 | R03 | CARTERA POR FACTURACION DIRECTA ACUEDUCTO | 358.122.488 | 40% |
| 1.1.02.05.001 | 06 | 69210 | R04 | SUBSIDIOS I, II, Y III ACUEDUCTO | 805.441.881 | 56% |
| | | | | TOTAL INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO | 19.968.707.319 | 74% |
| 1.1.02.05.001 | | | | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | | |
| 1.1.02.05.001 | 09 | | | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | |
| 1.1.02.05.001 | 09 | 94110 | | Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales | | |
| 1.1.02.05.001 | 09 | 94110 | R01 | Cargo Fijo Alcantarillado | 1.976.289.003 | 68% |
| 1.1.02.05.001 | 09 | 94110 | R02 | Vertimientos | 9.633.367.809 | 69% |
| 1.1.02.05.001 | 09 | 94110 | R03 | CARTERA POR FACTURACION DIRECTA ALCANTARIL | 246.632.737 | 46% |
| 1.1.02.05.001 | 09 | 94110 | R04 | SUBSIDIOS I, II, Y III ALCANTARILLADO | 647.112.487 | 64% |
| | | | | TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO | 12.503.402.036 | 68% |
| | | | | TOTAL INGRESOS DIRECTOS | 32.472.109.355 | 22% |
| 1.1.02.05.001 | | | | INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO | | |
| 1.1.02.05.001 | 04 | | | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | | |
| 1.1.02.05.001 | 04 | 48263 | | Productos metalicos, maquinaria y equipo | | |
| 1.1.02.05.001 | 04 | 48263 | R02 | Medidores de suministro o produccion de gas, liquidos o electricidad | | |
| 1.1.02.05.001 | 05 | | | Contadores para agua | 992.666.600 | 92% |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | | Servicios de la construcción | - | |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | | Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos | - | |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R01 | Mano de obra Acueducto | 165.430.274 | 88% |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R02 | Mano de obra domiciliarias | 11.871.797 | 4% |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R03 | Reconexiones, reinstalaciones y multas | 423.810.464 | 96% |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R04 | Interes de mora acueducto | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R05 | Venta de Materiales | 223.649.413 | 40% |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R06 | Consumos Recuperados por Reposicion y aforo | - | |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R07 | Derechos de Rotura de Pavimento y Resellos | - | |
| | | | | TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO | 1.817.428.548 | 70% |
| | | | | INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO | | |
| 1.1.02.05.001 | | | | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----|--|-----------------------|--------------|
| 1.1.02.05.001 | 05 | | | Servicios de la construcción | | |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | | Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos | | |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R08 | Mano de obra Alcantarillado | 237.935 | 18% |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R09 | Intereses de Mora Alcantarillado | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 05 | 54611 | R10 | Venta de Materiales Alcantarillado | 20.576.460 | 139% |
| | | | | TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO | 20.814.395 | 80% |
| | | | | TOTAL INGRESOS INDIRECTOS | 1.838.242.943 | 24% |
| | | | | VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO | | |
| 1.1.02.05.001 | | | | Venta de establecimientos de mercado | | |
| 1.1.02.05.001 | 03 | | | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | | |
| 1.1.02.05.001 | 03 | 34231 | | Elementos químicos n.c.p.; ácidos inorgánicos, (excepto fosfórico, nítrico y sulfonítrico) | | |
| 1.1.02.05.001 | 03 | 34231 | R06 | Venta de Cloro | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 06 | | | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 27.099.976.205 | |
| 1.1.02.05.001 | 06 | 69230 | | Servicios de distribución de agua (por cuenta propia), excepto a través de redes de suministro | - | |
| 1.1.02.05.001 | 06 | 69230 | R01 | Venta de Agua en bloque | 3.088.296 | 38% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | | | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | - | |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R01 | Comisiones por recaudo de aseo | 789.852.392 | 77% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R02 | Certificaciones, revisión redes, admón e int. Obras | 161.243.662 | 83% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R03 | Reintegros | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R04 | Depósitos | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R05 | Sobrantes de Caja | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R06 | Multas a Contratistas | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R07 | Cobro de Polizas de Seguro | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R08 | Ajustes Cambiarios | 413.315 | 68% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R09 | Derechos de Rotura de Pavimento | 22.959.889 | 109% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R10 | CARTERA POR OTROS CONCEPTOS ACUEDUCTO | 55.688.427 | 25% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 72112 | | Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados | - | |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 72112 | R01 | Alquiler de Inmuebles | 22.224.436 | 272% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 73129 | | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p. | - | |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 73129 | R01 | Alquiler de equipos | 14.071.726 | 7463% |
| 1.1.02.05.001 | 8 | | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | - | |
| 1.1.02.05.001 | 8 | 83449 | | Otros servicios de ensayo y analisis tecnicos | - | |
| 1.1.02.05.001 | 8 | 83449 | R01 | Analisis Bacteriologicos y Fisicoquimicos | 118.655.633 | 59% |
| | | | | TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO | 28.288.173.981 | 1675% |
| | | | | VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO | | |
| 1.1.02.05.001 | | | | Venta de establecimientos de mercado | | |
| 1.1.02.05.001 | 07 | | | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | | |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | | NO APLICA | | |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R11 | Comisiones por recaudo de aseo | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R12 | Multas a Contratistas | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R13 | Cobro de Polizas de Seguro | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R14 | Reintegros | - | 0% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 0000 | R15 | CARTERA POR OTROS CONCEPTOS ALCANTARILLADO | 1.090.902 | 2% |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 73129 | | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p. | - | |
| 1.1.02.05.001 | 07 | 73129 | R01 | Alquiler de equipos | 7.873.581 | 33% |
| | | | | TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO | 8.964.483 | 13% |
| | | | | TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS | 28.297.138.464 | 1608% |
| | | | | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 62.607.490.762 | 125% |
| 1.1.02.06 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 1.1.02.06,008 | | | | DIFERENTES DE SUBVENCIONES | | |
| 1.1.02.06.008 | 03 | | | DISTRIBUCION DE AGUA; EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTION DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | |

| | | | | | | |
|---|----|--------|-----|---|------------------------|-------------|
| 1.1.02.06.008 | 03 | 00000 | | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | | |
| 1.1.02.06.008 | 03 | 00000 | R01 | CONVENIOS ACUEDUCTO | | |
| 1.1.02.06.008 | 03 | 00000 | R02 | CONSERVACION DE RECURSO HIDRICO Y SERVICIOS AMBIENTALES (VIGENCIA) | - | 0% |
| 1.1.02.06.008 | 03 | 00000 | R03 | CONVENIOS ALCANTARILLADO | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | | | - | 0% |
| 1.2 | | | | RECURSOS DE CAPITAL | | |
| 1.2.01.02.001 | 02 | 00000 | R01 | Venta de Bienes Muebles | - | 0% |
| TOTAL VENTA DE BIENES MUEBLES | | | | | - | 0% |
| 1.2.01.02.003 | | | | DISPOSICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS | | |
| 1.2.01.02.003 | 01 | | | DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS | | |
| 1.2.01.02.003 | 01 | 00000 | | NO APLICA | | |
| 1.2.01.02.003 | 01 | 00000 | R01 | Terrenos Urbanos | - | 0% |
| TOTAL VENTA DE TERRENOS | | | | | - | 0% |
| TOTAL DISPOSICION DE ACTIVOS | | | | | - | 0% |
| 1.2.05 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 1.2.05.02 | | | | Depósitos | | |
| 1.2.05.01.001 | | | | DEPOSITOS NACIONALES | | |
| 1.2.05.01.001 | 01 | | | BANCA COMERCIAL | | |
| 1.2.05.01.001 | 01 | 00000 | | BANCA COMERCIAL | | |
| 1.2.05.01.001 | 01 | 00000 | R01 | Intereses | - | 0% |
| 1.2.05.01.001 | 01 | 00000 | R02 | Depósitos Fiduciarios | - | 0% |
| TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | - | 0% |
| 1.2.07 | | | | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | | |
| 1.2.07.01 | | | | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 1.2.07.01.001 | | | | BANCA COMERCIAL | | |
| 1.2.07.01.001 | 01 | | | BANCA LOCAL | | |
| 1.2.07.01.001 | 01 | 00000 | | BANCA LOCAL | | |
| 1.2.07.01.001 | 01 | 00000 | R01 | BANCA LOCAL | - | 0% |
| TOTAL RECURSOS DE CREDITO INTERNO | | | | | - | 0% |
| 1.2.13 | | | | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS | | |
| 1.2.13.02 | | | | REINTEGROS NO PREVISTOS | | |
| 1.2.13.02.001 | | | | REINTEGROS | | |
| 1.2.13.02.001 | 01 | | | REINTEGROS | | |
| 1.2.13.02.001 | | 000000 | | REINTEGROS | | |
| 1.2.13.02.001 | | | | REINTEGROS | 1.214.616.580 | |
| TOTAL RECUPERACION DE CARTERA | | | | | 1.214.616.580 | 100% |
| TOTAL RECURSOS DE CAPITAL + TRANSFERENCIAS | | | | | 1.214.616.580 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL | | | | | 107.469.621.317 | 107% |
| 3 | | | | INGRESOS TERCEROS | | |
| 3.3 | | | | VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS | | |
| 3.3.01 | | | | RECAUDOS SERVICIO DE ASEO | | |
| 3.3.01.01 | | | | RECAUDOS POR FACTURACION DE ASEO | | |
| 3.3.01.01.001 | | | | RECAUDOS DE ASEO | | |
| 3.3.01.01.001 | 01 | | | CONVENIO ENTIDAD PRESTADORA | | |
| 3.3.01.01.001 | 01 | 00000 | | CONVENIO ENTIDAD PRESTADORA | | |
| 3.3.01.01.001 | 01 | 00000 | R01 | URBASER | 22.320.253.908 | 64% |
| TOTAL RECAUDO DE ASEO | | | | | 22.320.253.908 | 64% |
| 3.4 | | | | VALORES RECIBIDOS PARA ACUEDUCTOS VEREDALES | | |
| 3.4.01 | | | | TRASNFERENCIAS VEREDALES | | |
| 3.4.01.01 | | | | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREDAS | | |
| 3.4.01.01.001 | | | | CONVENIOS VEREDALES | | |
| 3.4.01.01.001 | 01 | | | CONVENIOS VEREDALES | | |
| 3.4.01.01.001 | 01 | 00000 | | CONVENIOS VEREDALES | | |
| 3.4.01.01.001 | 01 | 00000 | R01 | RU-LEY-715-00 | - | 0% |
| 3.4.01.01.001 | 01 | 00000 | R02 | RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO LIQUIDADO EN 2022 | - | 0% |
| 3.4.01.01.001 | 01 | 00000 | R03 | Cofinanciación y convenios | - | 0% |
| 3.4.01.01.001 | 01 | 00000 | R04 | CONVENIO 189017-2013 LIQUIDADO EN 2022 | - | 0% |
| 3.4.01.01.001 | 01 | 00000 | R05 | CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | - | 0% |

| | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----|---|-----------------|-----|
| 3.4.01.01.001 | 01 | 00000 | R06 | RU-1810467-00 | - | 0% |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS VEREDALES | - | 0% |
| | | | | TOTAL RECAUDOS PARA TERCEROS | 22.320.253.908 | 62% |
| | | | | TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS | 129.789.875.225 | 95% |
| | | | | INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | | |
| 1.1.02.06.008 | 03 | 00000 | R04 | CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E | - | 0% |
| 1.1.02.06.008 | 03 | 00000 | R05 | CONV. 211-17 MARGEN DER R.E | - | 0% |
| 1.1.02.06.008 | 03 | 00000 | R06 | CONV. 129-19 | - | 0% |
| | | | | TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS | - | 0% |
| | | | | TOTAL PRESUPUESTO | 129.789.875.225 | 94% |