

**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**INGRESOS PRIMER TRIMESTRE DE 2022**

				NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMADO 2022	EJECUCION A 31-03-2022	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO 25,00
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	21.771.221.028	19.897.643.808	19.897.643.808	91%
0.00.00.00.1.02				DISPONIBILIDAD INICIAL DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	23.659.352.890	23.659.352.890	23.659.352.890	100%
0.00.00.00.1.03				DISPONIBILIDAD INICIAL DE FONDO DE MEDIDORES	118.970.110	90.517.277	90.517.277	76%
				<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>45.549.544.028</b>	<b>43.647.513.975</b>	<b>43.647.513.975</b>	<b>0,96</b>
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 distribución de electricidad, gas y agua				
1.1.02.05.001	06	69210		Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia				
1.1.02.05.001	06	69210		<b>INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)</b>				
1.1.02.05.001	06	69210	R01	Cargo Fijo Acueducto	7.433.022.442	1.836.113.295	1.836.113.295	25%
1.1.02.05.001	06	69210	R02	Consumo acueducto	17.319.105.787	4.145.674.837	4.145.674.837	24%
1.1.02.05.001	06	69210	R03	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA ACUEDUCTO	900.000.000	119.000.245	119.000.245	13%
1.1.02.05.001	06	69210	R04	SUBSIDIOS I, II, Y III ACUEDUCTO	1.439.683.192	174.576.178	174.576.178	12%
				<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO</b>	<b>27.091.811.421</b>	<b>6.275.364.555</b>	<b>6.275.364.555</b>	<b>23%</b>
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	2.902.371.221	637.235.939	637.235.939	22%
1.1.02.05.001	09	94110	R02	Vertimientos	14.055.374.153	3.055.098.418	3.055.098.418	22%
1.1.02.05.001	09	94110	R03	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA ALCANTARILLADO	537.066.028	81.690.354	81.690.354	15%
1.1.02.05.001	09	94110	R04	SUBSIDIOS I, II, Y III ALCANTARILLADO	1.004.065.125	151.332.034	151.332.034	15%
				<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO</b>	<b>18.498.876.527</b>	<b>3.925.356.745</b>	<b>3.925.356.745</b>	<b>21%</b>
				<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>45.590.687.948</b>	<b>10.200.721.300</b>	<b>10.200.721.300</b>	<b>#iREF!</b>
1.1.02.05.001				<b>INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO</b>				
1.1.02.05.001	04			VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO				
1.1.02.05.001	04	48263		Productos metálicos, maquinaria y equipo				
1.1.02.05.001	04	48263	R02	Medidores de suministro o producción de gas, líquidos o electricidad				
1.1.02.05.001	05			Contadores para agua	1.077.566.000	349.672.410	349.672.410	32%
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	188.812.303	47.487.307	47.487.307	25%
1.1.02.05.001	05	54611	R02	Mano de obra domiciliarias	300.720.000	5.373.274	5.373.274	2%
1.1.02.05.001	05	54611	R03	Reconexiones, reinstalaciones y multas	440.650.030	138.952.395	138.952.395	32%
1.1.02.05.001	05	54611	R04	Interés de mora acueducto	26.000.000	-	-	0%
1.1.02.05.001	05	54611	R05	Venta de Materiales	560.378.000	73.103.056	73.103.056	13%
1.1.02.05.001	05	54611	R06	Consumos Recuperados por Reposición y aforo				
1.1.02.05.001	05	54611	R07	Derechos de Rotura de Pavimento y Resellos				
				<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO</b>	<b>2.594.126.334</b>	<b>614.588.442</b>	<b>614.588.442</b>	<b>24%</b>
1.1.02.05.001				<b>INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO</b>				
1.1.02.05.001	05			VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO				
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	R08	Mano de obra Alcantarillado	1.306.403	87.833	87.833	7%
1.1.02.05.001	05	54611	R09	Intereses de Mora Alcantarillado	10.000.000	-	-	0%
1.1.02.05.001	05	54611	R10	Venta de Materiales Alcantarillado	14.757.303	4.240.563	4.240.563	29%
				<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO</b>	<b>26.063.706</b>	<b>4.328.396</b>	<b>4.328.396</b>	<b>17%</b>
				<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS</b>	<b>2.620.190.040</b>	<b>618.916.838</b>	<b>618.916.838</b>	<b>#iREF!</b>
				<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO</b>				

**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**INGRESOS PRIMER TRIMESTRE DE 2022**

				NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMADO 2022	EJECUCION A 31-03-2022	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO 25,00
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	5.000.000		-	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			-	
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	8.164.784	753.172	753.172	9%
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	1.019.324.114	257.307.250	257.307.250	25%
1.1.02.05.001	07	0000	R02	Certificaciones, revisión redes, admón e int. Obras	195.394.394	56.671.907	56.671.907	29%
1.1.02.05.001	07	0000	R03	Reintegros	7.118.282		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R04	Depósitos	100.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R05	Sobrantes de Caja	1.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R06	Multas a Contratistas	280.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R07	Cobro de Polizas de Seguro	1.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R08	Ajustes Cambiarios	606.334	126.565	126.565	21%
1.1.02.05.001	07	0000	R09	Derechos de Rotura de Pavimento	21.074.104	6.858.011	6.858.011	33%
1.1.02.05.001	07	0000	R10	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS ACUEDUCTO	223.231.702	17.605.417	17.605.417	8%
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	8.164.784	10.562.140	10.562.140	129%
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	188.551	11.275.699	11.275.699	5980%
1.1.02.05.001	8			Servicios prestados a las empresas y servicios de producci?n			-	
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	200.000.000	27.158.297	27.158.297	14%
				<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO</b>	<b>1.688.649.049</b>	<b>388.318.458</b>	<b>388.318.458</b>	<b>23%</b>
1.1.02.05.001				<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO</b>				
1.1.02.05.001	07			Venta de establecimientos de mercado				
1.1.02.05.001	07	0000		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				
1.1.02.05.001	07	0000	R11	NO APLICA				
1.1.02.05.001	07	0000	R11	Comisiones por recaudo de aseo	1.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R12	Multas a Contratistas	280.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R13	Cobro de Polizas de Seguro	1.000		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R14	Reintegros	3.053		-	0%
1.1.02.05.001	07	0000	R15	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS ALCANTARILLADO	46.875.292	769.613	769.613	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	23.765.225		-	0%
				<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO</b>	<b>70.925.571</b>	<b>769.613</b>	<b>769.613</b>	<b>1%</b>
				<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.759.574.620</b>	<b>389.088.071</b>	<b>389.088.071</b>	<b>22%</b>
				<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.970.452.607</b>	<b>11.208.726.209</b>	<b>11.208.726.209</b>	<b>22%</b>
1.1.02.06				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
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)	4.000.000.000		-	0%
1.1.02.06.008	03	00000	R03	CONVENIOS ALCANTARILLADO				
				<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
1.2				<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>				
1.2.01.02.001	02	00000	R01	Venta de Bienes Muebles	1.000		-	0%
				<b>TOTAL VENTA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

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

				NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMADO 2022	EJECUCION A 31-03-2022	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO 25,00
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	1.000		-	0%
<b>TOTAL VENTA DE TERRENOS</b>					<b>1.000</b>	-	-	<b>0%</b>
<b>TOTAL DISPOSICION DE ACTIVOS</b>					<b>2.000</b>	-	-	<b>0%</b>
1.2.05				<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				
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	105.000.000		-	0%
1.2.05.01.001	01	00000	R02	Depósitos Fiduciarios	1.000		-	0%
<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>					<b>105.001.000</b>	-	-	<b>0%</b>
1.2.07				<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>				
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	1.000		-	0%
<b>TOTAL RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>					<b>105.004.000</b>	-	-	<b>0%</b>
1.2.13				<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS</b>				
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	1.214.616.580	1.214.616.580	
<b>TOTAL RECUPERACION DE CARTERA</b>					<b>1.214.616.580</b>	<b>1.214.616.580</b>	<b>1.214.616.580</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL + TRANSFERENCIAS</b>					<b>5.319.620.580</b>	<b>1.214.616.580</b>	<b>1.214.616.580</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL</b>					<b>100.839.617.216</b>	<b>56.070.856.764</b>	<b>56.070.856.764</b>	<b>56%</b>
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	34.892.550.000	8.190.940.204	8.190.940.204	23%
<b>TOTAL RECAUDO DE ASEO</b>					<b>34.892.550.000</b>	<b>8.190.940.204</b>	<b>8.190.940.204</b>	<b>23%</b>
3.4				VALORES RECIBIDOS PARA ACUEDUCTOS VEREDALES				
3.4.01				TRANSFERENCIAS 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	352.361.509,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R02	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	45.883.348,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R03	Cofinanciación y convenios	81.531.707,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R04	CONVENIO 189017-2013	48.251.328,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R05	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	106.809.789,00		-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R06	RU-1810467-00	234.338.348,00		-	0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS VEREDALES</b>					<b>869.176.029</b>	-	-	<b>0%</b>
<b>TOTAL RECAUDOS PARA TERCEROS</b>					<b>35.761.726.029</b>	<b>8.190.940.204</b>	<b>8.190.940.204</b>	<b>23%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS</b>					<b>136.601.343.245</b>	<b>64.261.796.968</b>	<b>64.261.796.968</b>	<b>47%</b>
INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS								

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

				NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMADO 2022	EJECUCION A 31-03-2022	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO 25,00
				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		-	0%
1.1.02.06.008	03	00000	R05	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	0		-	0%
1.1.02.06.008	03	00000	R06	CONV. 129-19	937.841.663		-	0%
				<b>TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS</b>	<b>937.841.663,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
				<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>137.539.184.908</b>	<b>64.261.796.968</b>	<b>64.261.796.968</b>	<b>47%</b>