

## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.

## TERCER TRIMESTRE INGRESOS 2022

NOMBRE DE LA CUENTA				EJECUCION JULIO	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO
								66,67
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%
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL</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					
			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		Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia					
1.1.02.05.001	06	69210						
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	645.290.595	673.061.772	681.937.775	5.725.830.659	77%
1.1.02.05.001	06	69210	R02 Consumo acueducto	1.471.327.412	1.556.608.013	1.513.208.324	13.079.312.291	76%
1.1.02.05.001	06	69210	R03 CARTERA POR FACTURACION DIRECTA ACUEDUCTO	37.247.651	40.034.329	36.969.667	358.122.488	40%
1.1.02.05.001	06	69210	R04 SUBSIDIOS I, II, Y III ACUEDUCTO		99.625.628	98.075.383	805.441.881	56%
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO</b>				<b>2.153.865.658</b>	<b>2.369.329.742</b>	<b>2.330.191.149</b>	<b>19.968.707.319</b>	<b>74%</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	223.401.896	234.007.488	237.390.297	1.976.289.003	68%
1.1.02.05.001	09	94110	R02 Vertimientos	1.086.704.921	1.159.018.885	1.108.413.655	9.633.367.809	69%
1.1.02.05.001	09	94110	R03 CARTERA POR FACTURACION DIRECTA ALCANTARILLADO	27.650.489	26.977.696	24.974.489	246.632.737	46%
1.1.02.05.001	09	94110	R04 SUBSIDIOS I, II, Y III ALCANTARILLADO		79.449.984	79.377.210	647.112.487	64%
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO</b>				<b>1.337.757.306</b>	<b>1.499.454.053</b>	<b>1.450.155.651</b>	<b>12.503.402.036</b>	<b>68%</b>
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>				<b>3.491.622.964</b>	<b>3.868.783.795</b>	<b>3.780.346.800</b>	<b>32.472.109.355</b>	<b>22%</b>
1.1.02.05.001			INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO					
1.1.02.05.001	04		VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO					
			Productos metálicos, maquinaria y equipo					
			Medidores de suministro o producción de gas, líquidos o electricidad					
1.1.02.05.001	04	48263	R02 Contadores para agua	139.208.835	87.769.880	97.620.642	992.666.600	92%
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	R01 Mano de obra Acueducto	15.761.817	31.573.345	23.478.986	165.430.274	88%
1.1.02.05.001	05	54611	R02 Mano de obra domiciliarias	1.179.836	610.518	607.869	11.871.797	4%
1.1.02.05.001	05	54611	R03 Reconexiones, reinstalaciones y multas	45.658.304	49.985.704	52.375.772	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	25.389.375	16.450.808	22.660.975	223.649.413	40%
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>227.198.167</b>	<b>186.390.255</b>	<b>196.744.244</b>	<b>1.817.428.548</b>	<b>70%</b>
1.1.02.05.001			INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO					
1.1.02.05.001	05		VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO					
			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	37.166	38.174	13.836	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	2.302.493	3.016.605	2.311.326	20.576.460	139%
<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO</b>				<b>2.339.659</b>	<b>3.054.779</b>	<b>2.325.162</b>	<b>20.814.395</b>	<b>80%</b>
<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS</b>				<b>229.537.826</b>	<b>189.445.034</b>	<b>199.069.406</b>	<b>1.838.242.943</b>	<b>24%</b>
1.1.02.05.001			VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO					
1.1.02.05.001	03		Venta de establecimientos de mercado					
			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)					
			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	174.480	174.480	764.804	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	89.917.019	88.461.078	88.795.373	789.852.392	77%
1.1.02.05.001	07	0000	R02 Certificaciones, revisión redes, admón e int. Obras	7.781.267	13.298.027	12.572.203	161.243.662	83%

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.

TERCER TRIMESTRE INGRESOS 2022

				NOMBRE DE LA CUENTA	EJECUCION JULIO	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO
									66,67
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	46.471	58.088	53.623	413.315	68%
1.1.02.05.001	07	0000	R09	Derechos de Rotura de Pavimento	1.777.577	1.726.098	2.676.852	22.959.889	109%
1.1.02.05.001	07	0000	R10	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS ACUEDUCTO	4.619.901	8.421.234	5.182.682	55.688.427	25%
				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						-	
1.1.02.05.001	07	72112	R01	Alquiler de Inmuebles		2.400.000	2.400.000	22.224.436	272%
				Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.				-	
1.1.02.05.001	07	73129						-	
1.1.02.05.001	07	73129	R01	Alquiler de equipos				14.071.726	7463%
				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				-	
1.1.02.05.001	8							-	
1.1.02.05.001	8	83449						-	
1.1.02.05.001	8	83449	R01	Otros servicios de ensayo y analisis tecnicos				-	
1.1.02.05.001	8	83449	R01	Analisis Bacteriologicos y Fisicoquimicos	21.045.624	8.438.596	19.112.707	118.655.633	59%
<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO</b>					<b>125.362.339</b>	<b>122.977.601</b>	<b>131.558.244</b>	<b>28.288.173.981</b>	<b>1675%</b>
<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO</b>									
1.1.02.05.001				Venta de establecimientos de mercado					
				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	37.428	43.104	66.522	1.090.902	2%
				Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.				-	
1.1.02.05.001	07	73129						-	
1.1.02.05.001	07	73129	R01	Alquiler de equipos	689.802	2.776.882	4.406.897	7.873.581	33%
<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO</b>					<b>727.230</b>	<b>2.819.986</b>	<b>4.473.419</b>	<b>8.964.483</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS</b>					<b>126.089.569</b>	<b>125.797.587</b>	<b>136.031.663</b>	<b>28.297.138.464</b>	<b>1608%</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>					<b>3.847.250.359</b>	<b>4.184.026.416</b>	<b>4.115.447.869</b>	<b>62.607.490.762</b>	<b>125%</b>
<b>TOTAL RECUPERACION DE CARTERA</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.214.616.580</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL + TRANSFERENCIAS</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.214.616.580</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL</b>					<b>3.847.250.359</b>	<b>4.184.026.416</b>	<b>4.115.447.869</b>	<b>107.469.621.317</b>	<b>107%</b>
<b>3 INGRESOS TERCEROS</b>									
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	2.764.890.595	2.968.930.070		22.320.253.908	64%
<b>TOTAL RECAUDO DE ASEO</b>					<b>2.764.890.595</b>	<b>2.968.930.070</b>	<b>-</b>	<b>22.320.253.908</b>	<b>64%</b>
<b>3.4 VALORES RECIBIDOS PARA ACUEDUCTOS VEREDALES</b>									
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	00000		CONVENIOS VEREDALES					
3.4.01.01.001	01	00000	R01	RU-LEY-715-00				-	0%
				RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO LIQUIDADO EN 2022				-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R02	Cofinanciación y convenios				-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R03	CONVENIO 189017-2013 LIQUIDADO EN 2022				-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R04	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R05					-	0%
3.4.01.01.001	01	00000	R06	RU-1810467-00				-	0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS VEREDALES</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL RECAUDOS PARA TERCEROS</b>					<b>2.764.890.595</b>	<b>2.968.930.070</b>	<b>-</b>	<b>22.320.253.908</b>	<b>62%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS</b>					<b>6.612.140.954</b>	<b>7.152.956.486</b>	<b>4.115.447.869</b>	<b>129.789.875.225</b>	<b>95%</b>
<b>INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS</b>									
<b>CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS</b>									

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.

TERCER TRIMESTRE INGRESOS 2022

				NOMBRE DE LA CUENTA	EJECUCION JULIO	EJECUCION AGOSTO	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE OPTIMO 66,67
				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%
				<b>TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS</b>	-	-	-	-	0%
				<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.612.140.954</b>	<b>7.152.956.486</b>	<b>4.115.447.869</b>	<b>129.789.875.225</b>	<b>94%</b>