

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

INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		PAGOS O RECAUDOS DE JUNIO	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADO S	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADO			
			6				50,00
	Ingresos	115.869.149.631			5.657.145.279	58.376.482.986	
1	INGRESOS	79.975.166.775	6.664.597.231	39.987.583.388	3.405.918.045	44.209.193.431	55,28%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	45.667.671.730	3.805.639.311	22.833.835.865	3.373.042.657	22.383.414.405	49,01%
1.1.1	INGRESOS DIRECTOS	39.243.703.000	3.270.308.583	19.621.851.500	3.012.866.647	19.093.900.148	48,65%
1.1.1.01	Cargo Fijo Acueducto	7.193.528.000	599.460.667	3.596.764.000	537.808.472	3.404.937.677	47,33%
1.1.1.02	Consumo Acueducto	16.053.077.000	1.337.756.417	8.026.538.500	1.175.805.397	7.191.141.270	44,80%
1.1.1.03	Cargo Fijo alcantarillado	2.458.883.000	204.906.917	1.229.441.500	186.184.953	1.181.245.015	48,04%
1.1.1.04	Consumo alcantarillado	12.364.093.000	1.030.341.083	6.182.046.500	911.147.994	5.768.524.826	46,66%
1.1.1.05	Recuperación de cartera ID	1.174.122.000	97.843.500	587.061.000	201.919.831	1.548.051.360	131,85%
1.1.2	INDIRECTOS	3.040.940.200	253.411.683	1.520.470.100	230.849.288	1.425.654.350	46,88%
1.1.2.01	Cargos por Conexión acueducto	0	0	0	1.479	13.171	
1.1.2.02	Cargos por Conexión alcantarillado	0	0	0	647	4.205	
1.1.2.03	Mano de Obra acueducto	250.000.000	20.833.333	125.000.000	40.157.309	273.077.232	109,23%
1.1.2.04	Mano de Obra domiciliarias (medicion y control)	742.239.000	61.853.250	371.119.500	0	0	0,00%
1.1.2.05	Reconexión, reinstalaciones y multas	514.075.400	42.839.617	257.037.700	51.730.205	277.416.077	53,96%
1.1.2.06	Interes de mora acueducto	24.616.500	2.051.375	12.308.250	0	0	0,00%
1.1.2.07	Interes de mora alcantarillado	8.945.500	745.458	4.472.750	0	0	0,00%
1.1.2.08	Venta de medidores	1.013.105.200	84.425.433	506.552.600	97.705.901	644.602.995	63,63%
1.1.2.09	Materiales	192.178.000	16.014.833	96.089.000	13.753.035	76.875.300	40,00%
1.1.2.10	Recuperación de cartera II	295.780.600	24.648.383	147.890.300	27.500.712	153.665.370	51,95%
1.1.3	OTROS INGRESOS	1.361.305.600	113.442.133	680.652.800	129.326.722	702.839.688	51,63%
1.1.3.01	Comisiones por recaudos de aseo	933.028.300	77.752.358	466.514.150	73.293.720	440.721.401	47,24%
1.1.3.04	Certificaciones, revisión redes, admon.intv. obras	234.033.200	19.502.767	117.016.600	8.180.197	137.786.525	58,87%
1.1.3.07	Reintegros	1.000	83	500	31828199,14	31.828.199	3182819,91%
1.1.3.08	Depósitos	8.000	667	4.000	0	23	0,29%
1.1.3.11	Otros	158.894.100	13.241.175	79.447.050	13.796.344	85.253.221	53,65%
1.1.3.12	Alquiler de equipos	16.811.000	1.400.917	8.405.500	2.228.262	7.250.319	43,13%
1.1.3.13	Alquiler de inmuebles	18.529.000	1.544.083	9.264.500	0	0	0,00%
1.1.3.15	Cofinanciación y Proyectos comunitarios	1.000	83	500	0	0	0,00%
1.1.3.16	Asesorías, Consultorios y Otros Negocios	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.4	SUBSIDIOS ESTRATO I II III	2.021.722.930	168.476.911	1.010.861.465	0	1.161.020.219	57,43%
1.1.4.01	Subsidios estratos I II III	2.021.722.930	168.476.911	1.010.861.465		1.161.020.219	57,43%
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	34.307.495.045	2.858.957.920	17.153.747.523	32.875.388	21.825.779.026	63,62%
1.2.1	RECURSOS DE CREDITO	7.940.142.397	661.678.533	3.970.071.199	0	0	0,00%
1.2.1.02	Crédito bancos	7.940.142.397	661.678.533	3.970.071.199		0	0,00%
1.2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	91.522.300	7.626.858	45.761.150	17.056.465	41.664.853	45,52%
1.2.2.01	Rendimientos financieros	91.522.300	7.626.858	45.761.150	17.056.465	41.664.853	45,52%
1.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.456.869.074	621.405.756	3.728.434.537	15.818.923	2.965.154.899	39,76%
1.2.3.01	Ley 715-Urbano	0	0	0		0	
1.2.3.02	Cofinanciación y convenios	7.456.869.074	621.405.756	3.728.434.537	15.818.923	2.965.154.899	39,76%
1.2.4	RECURSOS DEL BALANCE	18.818.961.274	1.568.246.773	9.409.480.637	0	18.818.959.274	100,00%
1.2.4.01	Venta de activos	1.000	83	500		0	0,00%
1.2.4.02	Venta de bienes muebles	1.000	83	500		0	0,00%
1.2.4.03	Disponibilidad inicial Recursos propios	9.800.000.000	816.666.667	4.900.000.000		9.800.000.000	100,00%
1.2.4.04	Disponibilidad inicial Ley 715-Urbano	6.800.000.000	566.666.667	3.400.000.000		6.800.000.000	100,00%
1.2.4.05	Disponibilidad inicial Fondo Rotatorio Control de Perdidas	2.218.959.274	184.913.273	1.109.479.637		2.218.959.274	100,00%
4	INGRESOS TERCEROS	27.452.281.029	2.287.690.086	13.726.140.515	2.251.227.234	14.167.289.555	51,61%
4.1	OTROS VALORES INGRESOS	27.452.281.029	2.287.690.086	13.726.140.515	2.251.227.234	14.167.289.555	51,61%
4.1.1	OTROS VALORES INGRESOS	27.452.281.029	2.287.690.086	13.726.140.515	2.251.227.234	14.167.289.555	51,61%
4.1.1.01	Recaudos aseo municipio de Popayán	26.583.105.000	2.215.258.750	13.291.552.500	2.251.227.234	14.167.289.555	53,29%
4.1.1.03	Disponibilidad inicial Ley 715-Veredal	397.399.776	33.116.648	198.699.888	0	0	0,00%
4.1.1.07	Otros (Transferecna EEPSA Rural)	471.776.253	39.314.688	235.888.127		0	0,00%
4.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETER	0	0	0		0	
4.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROYECTO GUAPI	0	0	0		0	
6	INGRESOS SIN SITUACIONI DE FONDOS	8.441.701.827	703.475.152	4.220.850.914	0	0	0,00%
6.1	CONVENIOS	8.441.701.827	703.475.152	4.220.850.914	0	0	0,00%
6.1.1	CONVENIOS INTERADTIVOS	8.441.701.827	703.475.152	4.220.850.914	0	0	0,00%
6.1.1.01	Emcaservicios	8.441.701.827	703.475.152	4.220.850.914		0	0,00%