

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

INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		PAGOS O RECAUDOS DE MARZO	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADO			
							25,00
Ingresos		103.203.557.060			7.119.722.987	37.002.350.435	
1	INGRESOS	68.247.415.867	5.687.284.656	17.061.853.967	4.657.164.218	30.102.661.428	44,11%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	45.667.671.730	3.805.639.311	11.416.917.933	3.736.859.956	11.269.084.708	24,68%
1.1.1	INGRESOS DIRECTOS	39.243.703.000	3.270.308.583	9.810.925.750	3.368.244.877	9.516.503.744	24,25%
1.1.1.01	Cargo Fijo Acueducto	7.193.528.000	599.460.667	1.798.382.000	592.149.392	1.673.769.616	23,27%
1.1.1.02	Consumo Acueducto	16.053.077.000	1.337.756.417	4.013.269.250	1.236.595.996	3.593.792.358	22,39%
1.1.1.03	Cargo Fijo alcantarillado	2.458.883.000	204.906.917	614.720.750	205.641.770	580.732.790	23,62%
1.1.1.04	Consumo alcantarillado	12.364.093.000	1.030.341.083	3.091.023.250	988.066.885	2.905.735.021	23,50%
1.1.1.05	Recuperación de cartera IC	1.174.122.000	97.843.500	293.530.500	345.790.834	762.473.959	64,94%
1.1.2	INDIRECTOS	3.040.940.200	253.411.683	760.235.050	265.559.085	698.091.100	22,96%
1.1.2.01	Cargos por Conexión acue	0	0	0	2.923	6.404	
1.1.2.02	Cargos por Conexión alcan	0	0	0	870	2.469	
1.1.2.03	Mano de Obra acueducto	250.000.000	20.833.333	62.500.000	47.457.431	141.461.140	56,58%
1.1.2.04	Mano de Obra domiciliarias	742.239.000	61.853.250	185.559.750	0	0	0,00%
1.1.2.05	Reconexión, reinstalacione:	514.075.400	42.839.617	128.518.850	45.177.198	126.872.844	24,68%
1.1.2.06	Interes de mora acueducto:	24.616.500	2.051.375	6.154.125	0	0	0,00%
1.1.2.07	Interes de mora alcantarilla	8.945.500	745.458	2.236.375	0	0	0,00%
1.1.2.08	Venta de medidores	1.013.105.200	84.425.433	253.276.300	136.854.342	317.570.119	31,35%
1.1.2.09	Materiales	192.178.000	16.014.833	48.044.500	10.355.220	35.979.418	18,72%
1.1.2.10	Recuperación de cartera II	295.780.600	24.648.383	73.945.150	25.711.101	76.198.706	25,76%
1.1.3	OTROS INGRESOS	1.361.305.600	113.442.133	340.326.400	103.055.994	326.297.839	23,97%
1.1.3.01	Comisiones por recaudos c	933.028.300	77.752.358	233.257.075	74.762.280	220.944.471	23,68%
1.1.3.04	Certificaciones, revisión rec	234.033.200	19.502.767	58.508.300	16.455.566	70.461.197	30,11%
1.1.3.07	Reintegros	1.000	83	250	0	0	0,00%
1.1.3.08	Depósitos	8.000	667	2.000	0	0	0,00%
1.1.3.11	Otros	158.894.100	13.241.175	39.723.525	10.955.049	33.401.326	21,02%
1.1.3.12	Alquiler de equipos	16.811.000	1.400.917	4.202.750	883.099	1.490.845	8,87%
1.1.3.13	Alquiler de inmuebles	18.529.000	1.544.083	4.632.250	0	0	0,00%
1.1.3.15	Cofinanciación y Proyecto	1.000	83	250	0	0	0,00%
1.1.3.16	Asesorías, Consultorías y C	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.4	SUBSIDIOS ESTRATO I II	2.021.722.930	168.476.911	505.430.733	0	728.192.025	36,02%
1.1.4.01	Subsidios estratos I II III	2.021.722.930	168.476.911	505.430.733	0	728.192.025	36,02%
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	22.579.744.137	1.881.645.345	5.644.936.034	920.304.262	18.833.576.720	83,41%
1.2.1	RECURSOS DE CREDITO	1.000	83	250	0	0	0,00%
1.2.1.02	Crédito bancos	1.000	83	250	0	0	0,00%
1.2.2	RENDIMIENTOS FINANCI	91.522.300	7.626.858	22.880.575	6.675.850	14.617.446	15,97%
1.2.2.01	Rendimientos financieros	91.522.300	7.626.858	22.880.575	6.675.850	14.617.446	15,97%
1.2.3	TRANSFERENCIAS DE CA	3.669.259.563	305.771.630	917.314.891	913.628.412	1.114.706.195	30,38%
1.2.3.01	Ley 715-Urbano	0	0	0	0	0	0,00%
1.2.3.02	Cofinanciación y convenios	3.669.259.563	305.771.630	917.314.891	913.628.412	1.114.706.195	30,38%
1.2.4	RECURSOS DEL BALANC	18.818.961.274	1.568.246.773	4.704.740.319	0	18.818.959.274	100,00%
1.2.4.01	Venta de activos	1.000	83	250	0	0	0,00%
1.2.4.02	Venta de bienes muebles	1.000	83	250	0	0	0,00%
1.2.4.03	Disponibilidad inicial Recur:	9.800.000.000	816.666.667	2.450.000.000	0	9.800.000.000	100,00%
1.2.4.04	Disponibilidad inicial Ley 71	6.800.000.000	566.666.667	1.700.000.000	0	6.800.000.000	100,00%
1.2.4.05	Disponibilidad inicial Fondo	2.218.959.274	184.913.273	554.739.819	0	2.218.959.274	100,00%
4	INGRESOS TERCEROS	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	2.462.558.769	6.899.689.007	25,13%
4.1	OTROS VALORES INGRE	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	2.462.558.769	6.899.689.007	25,13%
4.1.1	OTROS VALORES INGRE	27.452.281.029	2.287.690.086	6.863.070.257	2.462.558.769	6.899.689.007	25,13%
4.1.1.01	Recaudos aseo municipio c	26.583.105.000	2.215.258.750	6.645.776.250	2.462.558.769	6.899.689.007	25,96%
4.1.1.03	Disponibilidad inicial Ley 71	397.399.776	33.116.648	99.349.944	0	0	0,00%
4.1.1.07	Otros (Transferecnia EEPS	471.776.253	39.314.688	117.944.063	0	0	0,00%
4.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETE	0	0	0	0	0	0,00%
4.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PRO'	0	0	0	0	0	0,00%
6	INGRESOS SIN SITUACI	7.503.860.164	625.321.680	1.875.965.041	0	0	0,00%
6.1	CONVENIOS	7.503.860.164	625.321.680	1.875.965.041	0	0	0,00%
6.1.1	CONVENIOS INTERADTI	7.503.860.164	625.321.680	1.875.965.041	0	0	0,00%
6.1.1.01	Emcaservicios	7.503.860.164	625.321.680	1.875.965.041	0	0	0,00%