

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

EJECUCION DE INGRESOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA			
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS A MARZO	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO 25%
Codigo	Descripción					
.	Ingresos	119.856.749.428	119.856.749.428	22.368.230.886 25.059.380.983	25.059.380.983	20,91%
	DISPONIBILIDAD INICIAL					
DI.RP.101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	14.340.257.407	14.340.257.407	7.706.197.799	7.706.197.799	53,74%
DI.OR.102	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS RECURSOS	16.374.633.875	16.374.633.875	4.962.099.182	4.962.099.182	30,30%
DI.FR.103	DISPONIBILIDAD INICIAL FONDO ROTATORIO CONTROL I	703.018.363	703.018.363	125.795.216	125.795.216	17,89%
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	31.417.909.645	31.417.909.645	12.794.092.197	12.794.092.197	40,72%
					0	
	INGRESOS CORRIENTES				0	
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				0	
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				0	
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA				0	
	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)				0	
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)				0	
ID.AC.1.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.027.576.550	6.027.576.550	1.421.227.060	1.421.227.060	23,58%
ID.AC.1.02	CONSUMO ACUEDUCTO	14.357.964.700	14.357.964.700	3.332.448.576	3.332.448.576	23,21%
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)	20.385.541.250	20.385.541.250	4.753.675.636	4.753.675.636	23,32%
					0	
	INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO				0	
II.AC.2.01	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	261.250.000	261.250.000	60.703.233	60.703.233	23,24%
II.AC.2.02	MANO DE OBRA DOMICILIARIAS	491.000.000	491.000.000	22.882.560	22.882.560	4,66%
II.AC.2.03	RECONEXIONES, REINSTALACIONES Y MULTAS	566.553.200	566.553.200	114.533.840	114.533.840	20,22%
II.AC.2.04	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	25.550.250	25.550.250	0	0	0,00%
II.AC.2.05	VENTA DE MEDIDORES	1.959.000.000	1.959.000.000	322.626.133	322.626.133	16,47%
II.AC.2.06	VENTA DE MATERIALES	877.850.000	877.850.000	57.095.112	57.095.112	6,50%
II.AC.207	CONSUMOS RECUPERADOS POR REPOSICION Y AFORO	1.108.140.000	1.108.140.000	0	0	0,00%

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

EJECUCION DE INGRESOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA			
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS A MARZO	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO 25%
TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO		5.289.343.450	5.289.343.450	577.840.878	577.840.878	10,92%
VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO					0	
IO.AC.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	923.391.550	923.391.550	230.594.170	230.594.170	24,97%
IO.AC.3.02	CERTIFICACIONES, REVISION REDES, ADMINISTRACION E	245.897.760	245.897.760	14.954.957	14.954.957	6,08%
IO.AC.3.03	REINTEGROS	47.663.700	47.663.700	0	0	0,00%
IO.AC.3.04	DEPOSITOS	4.100	4.100	0	0	0,00%
IO.AC.3.05	SOBRANTES DE CAJA	1.000	1.000	0	0	0,00%
IO.AC.3.06	MULTAS A CONTRATISTAS	1.000	1.000	200.000	200.000	20000,00%
IO.AC.3.07	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000	1.000	0	0	0,00%
IO.AC.3.08	EXAMENES BACTERIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS	270.788.000	270.788.000	18.776.770	18.776.770	6,93%
IO.AC.3.09	VENTA DE CLORO	5.500.000	5.500.000	0	0	0,00%
IO.AC.3.10	AJUSTES AL PESO	1.000	1.000	267	267	26,70%
IO.AC.3.11	ALQUILER DE EQUIPOS	12.114.670	12.114.670	0	0	0,00%
IO.AC.3.12	ALQUILER DE INMUEBLES	12.557.860	12.557.860	1.406.000	1.406.000	11,20%
IO.AC.3.13	VENTA DE AGUA CRUDA EN BLOQUE	0	0	1.226.930	1.226.930	
TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO		1.517.921.640	1.517.921.640	267.159.094	267.159.094	17,60%
SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO					0	
IS.AC.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO	776.534.877	776.534.877	17.465.839	17.465.839	2,25%
TOTAL SUBSIDIOS ACUEDUCTO		776.534.877	776.534.877	17.465.839	17.465.839	2,25%
TOTAL INGRESOS ACUEDUCTO		27.969.341.217	27.969.341.217	5.616.141.447	5.616.141.447	20,08%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES					0	
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS					0	
INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO (VIA TARIFA)					0	
ID.AL.1.01	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.937.056.180	1.937.056.180	564.464.405	564.464.405	29,14%
ID.AL.1.02	CONSUMO ALCANTARILLADO	11.453.846.690	11.453.846.690	2.497.283.933	2.497.283.933	21,80%

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

EJECUCION DE INGRESOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA			
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS A MARZO	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO 25%
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO (VIA TAF	13.390.902.870	13.390.902.870	3.061.748.338	3.061.748.338	22,86%
					0	
	INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO				0	
II.AL.2.01	MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	1.000	1.000	545.518	545.518	54551,80%
II.AL.2.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	8.987.000	8.987.000	0	0	0,00%
II.AL.2.03	MATERIALES ALCANTARILLADO	0	0	0	0	
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO	8.988.000	8.988.000	545.518	545.518	6,07%
					0	
	VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO				0	
IO.AL.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	1.000	1.000	0	0	0,00%
IO.AL.3.02	MULTAS A CONTRATISTAS	1.000	1.000	200.000	200.000	20000,00%
IO.AL.3.03	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000	1.000	0	0	0,00%
IO.AL.3.04	ALQUILER DE EQUIPOS	1.000	1.000	8.539.351	8.539.351	853935,10%
	TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO	4.000	4.000	8.739.351	8.739.351	218483,78%
					0	
	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO				0	
IS.AL.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO	587.923.603	587.923.603	13.895.895	13.895.895	2,36%
	TOTAL SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	587.923.603	587.923.603	13.895.895	13.895.895	2,36%
	TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	13.987.818.473	13.987.818.473	3.084.929.102	3.084.929.102	22,05%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	41.957.159.690	41.957.159.690	8.701.070.549	8.701.070.549	20,74%
					0	
	RECURSOS DE CAPITAL				0	
	DISPOSICION DE ACTIVOS				0	
	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	
	VENTA DE TERRENOS				0	
	VENTA DE TERRENOS URBANOS				0	
RC.VT.1.01	TERRENOS URBANOS	1.000	1.000	0	0	0,00%
	DISPOSICION DE ACTIVOS	1.000	1.000	0	0	0,00%

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

EJECUCION DE INGRESOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA			
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS A MARZO	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO 25%
					0	
	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	
	VENTA DE BIENES MUEBLES				0	
RC.VB.1.01	VENTA DE BIENES MUEBLES	1.000	1.000	0	0	0,00%
	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	1.000	0	0	0,00%
					0	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				0	
	RECURSOS DE LA ENTIDAD				0	
	DEPOSITOS				0	
	DEPOSITOS BANCARIOS				0	
RC.DB.1.01	INTERESES	96.577.000	96.577.000	0	0	0,00%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	96.577.000	96.577.000	0	0	0,00%
					0	
	VALORES DISTINTOS A ACCIONES				0	
	DEPOSITOS FIDUCIARIOS				0	
RC.DF.1.01	DEPOSITOS FIDUCIARIOS	1.000	1.000	0	0	0,00%
	VALORES DISTINTOS A ACCIONES	1.000	1.000	0	0	0,00%
					0	
	RECURSOS DE CREDITO INTERNO				0	
	ENTIDADES FINANCIERAS				0	
	BANCA COMERCIAL				0	
	BANCOS LOCALES				0	
RC.BL.1.01	BANCOS LOCALES	1.000	1.000	0	0	0,00%
	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1.000	1.000	0	0	0,00%
					0	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	
	DONACIONES				0	
	OTRAS DONACIONES				0	

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

EJECUCION DE INGRESOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA			
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS A MARZO	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO 25%
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				0	
RC.CI.1.01	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0,00%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0,00%
					0	
	RECUPERACION DE CARTERA DE PERSONAS NATURALES USUARIOS DEL SERVICIO USUARIOS DEL SERVICIO				0	
RC.US.101	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA	2.300.000.000	2.300.000.000	816.686.638	816.686.638	35,51%
RC.US.102	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS	762.850.000	762.850.000	56.381.502	56.381.502	7,39%
	RECUPERACION DE CARTERA	3.062.850.000	3.062.850.000	873.068.140	873.068.140	28,51%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	6.159.431.000	6.159.431.000	873.068.140	873.068.140	14,17%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	79.534.500.335	79.534.500.335	22.368.230.886	22.368.230.886	28,12%
					0	
	TERCEROS				0	
	VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS				0	
	RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE ASEO				0	
	RECAUDOS DE ASEO				0	
	RECAUDOS DE ASEO				0	
I.VR.RA.101	RECAUDOS DE ASEO	31.800.000.000	31.800.000.000	2.691.150.097	2.691.150.097	8,46%
	TERCEROS	31.800.000.000	31.800.000.000	2.691.150.097	2.691.150.097	8,46%
					0	
	TRANSFERENCIAS VEREDALES				0	
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREDAS				0	
	CONVENIOS VEREDALES				0	
I.RU.LE.715	RU-LEY-715-00	352.361.509	352.361.509	0	0	0,00%
I.RU.CO.057	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SAN	45.883.348	45.883.348	0	0	0,00%
I.RU.CO.001	Cofinanciación y convenios	81.531.707	81.531.707	0	0	0,00%

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

EJECUCION DE INGRESOS A 31-03-2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA			
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS A MARZO	SALDO DISPONIBLE	PORCENTAJE OPTIMO 25%
I.RU.CO.017	CONVENIO 189017-2013	48.251.328	48.251.328	0	0	0,00%
I.RU.CO.297	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPA	106.809.789	106.809.789	0	0	0,00%
I.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348	234.338.348	0	0	0,00%
	TRANSFERENCIAS VEREDALES	869.176.029	869.176.029	0	0	0,00%
	TOTAL INGRESOS DE TERCEROS	32.669.176.029	32.669.176.029	2.691.150.097	2.691.150.097	8,24%
	TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS	112.203.676.364	112.203.676.364	25.059.380.983	25.059.380.983	22,33%
					0	
	INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS				0	
	CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS				0	
	CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS				0	
	CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS				0	
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				0	
I.CO.SF.315	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	6.027.790.469	6.027.790.469	0	0	0,00%
I.CO.SF.211	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	687.440.932	687.440.932	0	0	0,00%
I.CO.CF.129	CONV. 129-19	937.841.663	937.841.663	0	0	0,00%
	TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	7.653.073.064	7.653.073.064	0	0	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO	119.856.749.428	119.856.749.428	25.059.380.983	25.059.380.983	20,91%