

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

INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		PAGOS O RECAUDOS DE DICIEMBRE	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADO			100.00
	Ingresos	130,740,367,798					
		116,915,386,597			12	14,858,232,432	102,703,570,770
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>87,192,321,568</b>	<b>7,266,026,797</b>	<b>87,192,321,568</b>	<b>7,013,490,156</b>	<b>68,564,947,461</b>	<b>78.64%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>45,667,671,730</b>	<b>3,805,639,311</b>	<b>45,667,671,730</b>	<b>3,459,919,531</b>	<b>38,152,501,466</b>	<b>83.54%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>39,243,703,000</b>	<b>3,270,308,583</b>	<b>39,243,703,000</b>	<b>2,208,218,800</b>	<b>30,591,234,868</b>	<b>77.95%</b>
1.1.1.01	Cargo Fijo Acueducto	7,193,528,000	599,460,667	7,193,528,000	455,484,748	5,445,035,754	75.69%
1.1.1.02	Consumo Acueducto	16,053,077,000	1,337,756,417	16,053,077,000	929,589,024	11,662,049,348	72.65%
1.1.1.03	Cargo Fijo alcantarillado	2,458,883,000	204,906,917	2,458,883,000	207,169,969	2,332,662,866	94.87%
1.1.1.04	Consumo alcantarillado	12,364,093,000	1,030,341,083	12,364,093,000	544,872,555	8,880,840,529	71.83%
1.1.1.05	Recuperación de cartera ID	1,174,122,000	97,843,500	1,174,122,000	71,102,504	2,270,646,371	193.39%
<b>1.1.2</b>	<b>INDIRECTOS</b>	<b>3,040,940,200</b>	<b>253,411,683</b>	<b>3,040,940,200</b>	<b>294,885,662</b>	<b>3,654,410,517</b>	<b>120.17%</b>
1.1.2.01	Cargos por Conexión acueducto	0	0	0	1,708	22,478	
1.1.2.02	Cargos por Conexión alcantarillado	0	0	0	170,654	629,990	
1.1.2.03	Mano de Obra acueducto	250,000,000	20,833,333	250,000,000	48,752,191	588,864,853	235.55%
1.1.2.04	Mano de Obra domiciliarias (medicion y c	742,239,000	61,853,250	742,239,000	0	0	0.00%
1.1.2.05	Reconexión, reinstalaciones y multas	514,075,400	42,839,617	514,075,400	58,847,276	595,759,919	115.89%
1.1.2.06	Interes de mora acueducto	24,616,500	2,051,375	24,616,500	0	0	0.00%
1.1.2.07	Interes de mora alcantarillado	8,945,500	745,458	8,945,500	0	0	0.00%
1.1.2.08	Venta de medidores	1,013,105,200	84,425,433	1,013,105,200	150,591,355	1,540,256,305	152.03%
1.1.2.09	Materiales	192,178,000	16,014,833	192,178,000	13,533,506	160,564,763	83.55%
1.1.2.10	Recuperación de cartera II	295,780,600	24,648,383	295,780,600	22,988,972	768,312,209	259.76%
<b>1.1.3</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,361,305,600</b>	<b>113,442,133</b>	<b>1,361,305,600</b>	<b>148,711,465</b>	<b>1,476,072,268</b>	<b>108.43%</b>
1.1.3.01	Comisiones por recaudos de aseo	933,028,300	77,752,358	933,028,300	75,232,880	883,693,071	94.71%
1.1.3.04	Certificaciones, revisión redes, admon,in	234,033,200	19,502,767	234,033,200	46,342,840	249,770,884	106.72%
1.1.3.07	Reintegros	1,000	83	1,000	15,802,398	52,226,269	5222626.86%
1.1.3.08	Depósitos	8,000	667	8,000	1,179	5,089	63.61%
1.1.3.11	Otros	158,894,100	13,241,175	158,894,100	7,907,704	261,524,132	164.59%
1.1.3.12	Alquiler de equipos	16,811,000	1,400,917	16,811,000	3,424,464	16,835,732	100.15%
1.1.3.13	Alquiler de inmuebles	18,529,000	1,544,083	18,529,000	0	12,017,091	64.86%
1.1.3.15	Cofinanciación y Proyectos comunitario	1,000	83	1,000	0	0	0.00%
1.1.3.16	Asesorias, Consultorias y Otros Negocio:	0	0	0	0	0	
<b>1.1.4</b>	<b>SUBSIDIOS ESTRATO I II III</b>	<b>2,021,722,930</b>	<b>168,476,911</b>	<b>2,021,722,930</b>	<b>808,103,604</b>	<b>2,430,783,813</b>	<b>120.23%</b>
1.1.4.01	Subsidios estratos I II III	2,021,722,930	168,476,911	2,021,722,930	808,103,604	2,430,783,813	120.23%

CUENTA		APROPIACION N DEFINITIVA	P.A.C.		PAGOS O RECAUDOS DE DICIEMBRE	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADO			100.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	41,524,649,838	3,460,387,487	41,524,649,838	3,553,570,625	30,412,445,995	73.24%
1.2.1	RECURSOS DE CREDITO	7,940,142,397	661,678,533	7,940,142,397	0	0	0.00%
1.2.1.02	Crédito bancos	7,940,142,397	661,678,533	7,940,142,397		0	0.00%
1.2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	91,522,300	7,626,858	91,522,300	15,607,804	108,915,119	119.00%
1.2.2.01	Rendimientos financieros	91,522,300	7,626,858	91,522,300	15,607,804	108,915,119	119.00%
1.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,674,023,867	1,222,835,322	14,674,023,867	3,537,962,821	11,484,571,602	78.26%
1.2.3.01	Ley 715-Urbano	0	0	0		0	
1.2.3.02	Cofinanciación y convenios	14,674,023,867	1,222,835,322	14,674,023,867	3,537,962,821	11,484,571,602	78.26%
1.2.4	RECURSOS DEL BALANCE	18,818,961,274	1,568,246,773	18,818,961,274	0	18,818,959,274	100.00%
1.2.4.01	Venta de activos	1,000	83	1,000		0	0.00%
1.2.4.02	Venta de bienes muebles	1,000	83	1,000		0	0.00%
1.2.4.03	Disponibilidad inicial Recursos propios	9,800,000,000	816,666,667	9,800,000,000		9,800,000,000	100.00%
1.2.4.04	Disponibilidad inicial Ley 715-Urbano	6,800,000,000	566,666,667	6,800,000,000		6,800,000,000	100.00%
1.2.4.05	Disponibilidad inicial Fondo Rotatorio Co	2,218,959,274	184,913,273	2,218,959,274		2,218,959,274	100.00%
4	INGRESOS TERCEROS	29,723,065,029	2,476,922,086	29,723,065,029	2,461,462,902	28,755,343,935	96.74%
4.1	OTROS VALORES INGRESOS	29,723,065,029	2,476,922,086	29,723,065,029	2,461,462,902	28,755,343,935	96.74%
4.1.1	OTROS VALORES INGRESOS	29,723,065,029	2,476,922,086	29,723,065,029	2,461,462,902	28,755,343,935	96.74%
4.1.1.01	Recaudos aseo municipio de Popayán	28,853,889,000	2,404,490,750	28,853,889,000	2,461,462,902	28,755,343,935	99.66%
4.1.1.03	Disponibilidad inicial Ley 715-Veredal	397,399,776	33,116,648	397,399,776		0	0.00%
4.1.1.07	Otros (Transferecna EEPSA Rural)	471,776,253	39,314,688	471,776,253		0	0.00%
4.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETER	0	0	0		0	
4.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROYECTO GUAF	0	0	0		0	
6	INGRESOS SIN SITUACIONI DE FONDI	13,824,981,201	1,152,081,767	13,824,981,201	5,383,279,374	5,383,279,374	38.94%
6.1	CONVENIOS	13,824,981,201	1,152,081,767	13,824,981,201	5,383,279,374	5,383,279,374	38.94%
6.1.1	CONVENIOS INTERADTIVOS	13,824,981,201	1,152,081,767	13,824,981,201	5,383,279,374	5,383,279,374	38.94%
6.1.1.01	Emcaservicios	13,824,981,201	1,152,081,767	13,824,981,201	5,383,279,374	5,383,279,374	38.94%