

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

EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA		
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS	
					TOTAL INGRESOS
Codigo	Descripción				0
.	Ingresos	87.187.573.399 119.856.749.428	113.367.080.375 <b>146.036.256.404</b>	63.496.006.136 <b>94.915.113.626</b>	94.915.113.626
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>					
DI.RP.101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	14.340.257.407	14.340.257.407	7.706.197.800	7.706.197.800
DI.OR.102	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS RECURSOS	16.374.633.875	16.374.633.875	4.962.099.183	4.962.099.183
DI.FR.103	DISPONIBILIDAD INICIAL FONDO ROTATORIO CONTROL	703.018.363	703.018.363	125.795.219	125.795.219
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>31.417.909.645</b>	<b>31.417.909.645</b>	<b>12.794.092.202</b>	12.794.092.202
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					0
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>					0
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					0
<b>SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>					0
<b>SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)</b>					0
<b>INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)</b>					0
ID.AC.1.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.027.576.550	6.027.576.550	5.694.698.800	5.694.698.800
ID.AC.1.02	CONSUMO ACUEDUCTO	14.357.964.700	14.357.964.700	12.086.795.817	12.086.795.817
<b>INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)</b>		<b>20.385.541.250</b>	<b>20.385.541.250</b>	<b>17.781.494.617</b>	17.781.494.617
<b>INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO</b>					0
II.AC.2.01	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	261.250.000	261.250.000	196.259.627	196.259.627
II.AC.2.02	MANO DE OBRA DOMICILIARIAS	491.000.000	491.000.000	76.584.198	76.584.198
II.AC.2.03	RECONEXIONES, REINSTALACIONES Y MULTAS	566.553.200	566.553.200	334.220.390	334.220.390
II.AC.2.04	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	25.550.250	25.550.250	0	0
II.AC.2.05	VENTA DE MEDIDORES	1.959.000.000	1.959.000.000	912.947.463	912.947.463
II.AC.2.06	VENTA DE MATERIALES	877.850.000	877.850.000	218.343.847	218.343.847
II.AC.2.07	CONSUMOS RECUPERADOS POR REPOSICION Y AFORO	1.108.140.000	1.108.140.000	0	0
<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO</b>		<b>5.289.343.450</b>	<b>5.289.343.450</b>	<b>1.738.355.525</b>	1.738.355.525
<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO</b>					0
IO.AC.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	923.391.550	923.391.550	930.499.270	930.499.270
IO.AC.3.02	CERTIFICACIONES, REVISION REDES, ADMINISTRACION	245.897.760	245.897.760	95.043.127	95.043.127
IO.AC.3.03	REINTEGROS	47.663.700	47.663.700	19.950.722	19.950.722
IO.AC.3.04	DEPOSITOS	4.100	4.100	7.116	7.116
IO.AC.3.05	SOBRANTES DE CAJA	1.000	1.000	0	0
IO.AC.3.06	MULTAS A CONTRATISTAS	1.000	1.000	200.000	200.000
IO.AC.3.07	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000	1.000	0	0
IO.AC.3.08	EXAMENES BACTERIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS	270.788.000	270.788.000	74.160.240	74.160.240
IO.AC.3.09	VENTA DE CLORO	5.500.000	5.500.000	0	0
IO.AC.3.10	AJUSTES AL PESO	1.000	1.000	819	819
IO.AC.3.11	ALQUILER DE EQUIPOS	12.114.670	12.114.670	0	0
IO.AC.3.12	ALQUILER DE INMUEBLES	12.557.860	12.557.860	9.721.824	9.721.824
IO.AC.3.13	VENTA DE AGUA CRUDA EN BLOQUE	0	0	6.728.820	6.728.820
IO.AC.3.14	DERCHO DE ROTURA DE PAVIMENTO Y RESELLOS	0	0	27.639.879	27.639.879
<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO</b>		<b>1.517.921.640</b>	<b>1.517.921.640</b>	<b>1.163.951.817</b>	1.163.951.817
<b>SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO</b>					0
IS.AC.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO	776.534.877	776.534.877	535.493.058	535.493.058
<b>TOTAL SUBSIDIOS ACUEDUCTO</b>		<b>776.534.877</b>	<b>776.534.877</b>	<b>535.493.058</b>	535.493.058
<b>TOTAL INGRESOS ACUEDUCTO</b>		<b>27.969.341.217</b>	<b>27.969.341.217</b>	<b>21.219.295.017</b>	21.219.295.017
<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>					0
<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS</b>					0
<b>INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO (VIA TARIFA)</b>					0
ID.AL.1.01	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.937.056.180	1.937.056.180	2.263.451.854	2.263.451.854
ID.AL.1.02	CONSUMO ALCANTARILLADO	11.453.846.690	11.453.846.690	9.138.950.316	9.138.950.316

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA		
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS	TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO (VIA TA		13.390.902.870	13.390.902.870	11.402.402.170	11.402.402.170
				<b>33.776.444.120</b>	<b>0</b>
INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO					0
II.AL.2.01	MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	1.000	1.000	821.724	821.724
II.AL.2.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	8.987.000	8.987.000	0	0
II.AL.2.03	MATERIALES ALCANTARILLADO	0	0	12.047.392	12.047.392
TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO		8.988.000	8.988.000	12.869.116	12.869.116
VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO					0
IO.AL.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	1.000	1.000	0	0
IO.AL.3.02	MULTAS A CONTRATISTAS	1.000	1.000	200.000	200.000
IO.AL.3.03	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000	1.000	0	0
IO.AL.3.04	ALQUILER DE EQUIPOS	1.000	1.000	23.809.309	23.809.309
IO.AL.3.05	REINTEGROS	0	0	182.000	182.000
TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO		4.000	4.000	24.191.309	24.191.309
SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO					0
IS.AL.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO	587.923.603	587.923.603	422.492.449	422.492.449
TOTAL SUBSIDIOS ALCANTARILLADO		587.923.603	587.923.603	422.492.449	422.492.449
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO		13.987.818.473	13.987.818.473	11.861.955.044	11.861.955.044
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		41.957.159.690	41.957.159.690	33.081.250.061	33.081.250.061
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
DISPOSICION DE ACTIVOS		1.000	1.000	0	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
VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.000	1.000	0	0
EXCEDENTES FINANCIEROS					0
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS					0
Superavit de la Vigencia					0
Superavit					0
RC.SA.1.01	Superavit AAPSA	0	2.840.214.208	0	0
TOTAL SUPERAVIT		0	2.840.214.208	0	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
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		96.577.000	96.577.000	0	0
VALORES DISTINTOS A ACCIONES					0
DEPOSITOS FIDUCIARIOS					0
RC.DF.1.01	DEPOSITOS FIDUCIARIOS	1.000	1.000	0	0
VALORES DISTINTOS A ACCIONES		1.000	1.000	0	0
RECURSOS DE CREDITO INTERNO					0
ENTIDADES FINANCIERAS					0
BANCA COMERCIAL					0
BANCOS LOCALES					0
RC.BL.1.01	BANCOS LOCALES	1.000	13.340.158.052	7.940.140.649	7.940.140.649
RECURSOS DE CREDITO INTERNO		1.000	13.340.158.052	7.940.140.649	7.940.140.649
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA		
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS	TOTAL INGRESOS
	DONACIONES				0
	OTRAS DONACIONES				0
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS				0
RC.CI.1.01	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	3.000.000.000	12.999.135.716	6.650.736.152	6.650.736.152
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<b>3.000.000.000</b>	<b>12.999.135.716</b>	<b>6.650.736.152</b>	6.650.736.152
					0
	RECUPERACION DE CARTERA DE PERSONAS NATURALES				0
	USUARIOS DEL SERVICIO				0
	USUARIOS DEL SERVICIO				0
RC.US.101	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA	2.300.000.000	2.300.000.000	2.704.358.370	2.704.358.370
RC.US.102	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS	762.850.000	762.850.000	325.428.702	325.428.702
	RECUPERACION DE CARTERA	<b>3.062.850.000</b>	<b>3.062.850.000</b>	<b>3.029.787.072</b>	3.029.787.072
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	<b>6.159.431.000</b>	<b>32.338.937.976</b>	<b>17.620.663.873</b>	17.620.663.873
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	<b>79.534.500.335</b>	<b>105.714.007.311</b>	<b>63.496.006.136</b>	63.496.006.136
					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	24.778.733.420	24.778.733.420
	TERCEROS	<b>31.800.000.000</b>	<b>31.800.000.000</b>	<b>24.778.733.420</b>	24.778.733.420
					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
I.RU.CO.057	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SAI	45.883.348	45.883.348	0	0
I.RU.CO.001	Cofinanciación y convenios	81.531.707	81.531.707	0	0
I.RU.CO.017	CONVENIO 189017-2013	48.251.328	48.251.328	0	0
I.RU.CO.297	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REF	106.809.789	106.809.789	0	0
I.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348	234.338.348	0	0
	TRANSFERENCIAS VEREDALES	<b>869.176.029</b>	<b>869.176.029</b>	<b>0</b>	0
	TOTAL INGRESOS DE TERCEROS	<b>32.669.176.029</b>	<b>32.669.176.029</b>	<b>24.778.733.420</b>	24.778.733.420
	TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS	<b>112.203.676.364</b>	<b>138.383.183.340</b>	<b>88.274.739.556</b>	88.274.739.556
					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	5.953.161.654	5.953.161.654
I.CO.SF.211	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	687.440.932	687.440.932	687.212.416	687.212.416
I.CO.CF.129	CONV. 129-19	937.841.663	937.841.663	0	0
	TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	<b>7.653.073.064</b>	<b>7.653.073.064</b>	<b>6.640.374.070</b>	6.640.374.070
	TOTAL PRESUPUESTO	<b>119.856.749.428</b>	<b>146.036.256.404</b>	<b>94.915.113.626</b>	94.915.113.626