

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

EJECUCION DE INGRESOS MES DE JUNIO DE 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION DE INGRESOS		
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS JUNIO	TOTAL INGRESOS	PORCENTAJE OPTIMO 50,00
Codigo	Descripción					
.	Ingresos	119.856.749.428	122.696.963.636	41.355.054.626	41.355.054.626	33,71%
	DISPONIBILIDAD INICIAL					
DI.RP.101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	14.340.257.407	14.340.257.407	7.706.197.800	7.706.197.800	53,74%
DI.OR.102	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS RECURSOS	16.374.633.875	16.374.633.875	4.962.099.183	4.962.099.183	30,30%
DI.FR.103	DISPONIBILIDAD INICIAL FONDO ROTATORIO CONTROL I	703.018.363	703.018.363	125.795.219	125.795.219	17,89%
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	31.417.909.645	31.417.909.645	12.794.092.202	12.794.092.202	40,72%
	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	2.714.848.187	2.714.848.187	45,04%
ID.AC.1.02	CONSUMO ACUEDUCTO	14.357.964.700	14.357.964.700	5.921.472.785	5.921.472.785	41,24%
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)	20.385.541.250	20.385.541.250	8.636.320.972	8.636.320.972	42,36%
	INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO				0	
II.AC.2.01	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	261.250.000	261.250.000	79.379.406	79.379.406	30,38%
II.AC.2.02	MANO DE OBRA DOMICILIARIAS	491.000.000	491.000.000	31.047.345	31.047.345	6,32%
II.AC.2.03	RECONEXIONES, REINSTALACIONES Y MULTAS	566.553.200	566.553.200	173.152.590	173.152.590	30,56%
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	475.240.192	475.240.192	24,26%
II.AC.2.06	VENTA DE MATERIALES	877.850.000	877.850.000	91.620.524	91.620.524	10,44%
II.AC.2.07	CONSUMOS RECUPERADOS POR REPOSICION Y AFORO	1.108.140.000	1.108.140.000	0	0	0,00%
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO	5.289.343.450	5.289.343.450	850.440.057	850.440.057	16,08%
	VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO				0	
IO.AC.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	923.391.550	923.391.550	461.804.830	461.804.830	50,01%
IO.AC.3.02	CERTIFICACIONES, REVISION REDES, ADMINISTRACION E	245.897.760	245.897.760	53.366.787	53.366.787	21,70%
IO.AC.3.03	REINTEGROS	47.663.700	47.663.700	0	0	0,00%
IO.AC.3.04	DEPOSITOS	4.100	4.100	2.775	2.775	67,68%
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%

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

EJECUCION DE INGRESOS MES DE JUNIO DE 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION DE INGRESOS		
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS JUNIO	TOTAL INGRESOS	PORCENTAJE OPTIMO 50,00
IO.AC.3.08	EXAMENES BACTERIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS	270.788.000	270.788.000	27.055.710	27.055.710	9,99%
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	326	326	32,60%
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	1.820.150	1.820.150	
	TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	1.517.921.640	1.517.921.640	545.656.578	545.656.578	35,95%
					0	
	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	10.049.883.446	10.049.883.446	35,93%
					0	
	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	1.081.965.721	1.081.965.721	55,86%
ID.AL.1.02	CONSUMO ALCANTARILLADO	11.453.846.690	11.453.846.690	4.504.226.384	4.504.226.384	39,33%
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO (VIA TAI)	13.390.902.870	13.390.902.870	5.586.192.105	5.586.192.105	41,72%
					0	
	INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO				0	
II.AL.2.01	MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	1.000	1.000	632.760	632.760	63276,00%
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	4.378.864	4.378.864	
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO	8.988.000	8.988.000	5.011.624	5.011.624	55,76%
					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	10.919.336	10.919.336	1091933,60%
	TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO	4.000	4.000	11.119.336	11.119.336	277983,40%
					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	5.616.218.960	5.616.218.960	40,15%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	41.957.159.690	41.957.159.690	15.666.102.406	15.666.102.406	37,34%

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

EJECUCION DE INGRESOS MES DE JUNIO DE 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION DE INGRESOS		
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS	TOTAL INGRESOS	PORCENTAJE OPTIMO
				JUNIO		50,00
					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%
					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	
	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	0,00%
	TOTAL SUPERAVIT	0	2.840.214.208	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	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%

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

EJECUCION DE INGRESOS MES DE JUNIO DE 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION DE INGRESOS		
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS JUNIO	TOTAL INGRESOS	PORCENTAJE OPTIMO 50,00
	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1.000	1.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	
	DONACIONES				0	
	OTRAS DONACIONES				0	
	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%
	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	1.309.106.854	1.309.106.854	56,92%
RC.US.102	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS	762.850.000	762.850.000	132.569.305	132.569.305	17,38%
	RECUPERACION DE CARTERA	3.062.850.000	3.062.850.000	1.441.676.159	1.441.676.159	47,07%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	6.159.431.000	8.999.645.208	3.441.676.159	3.441.676.159	38,24%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	79.534.500.335	82.374.714.543	31.901.870.767	31.901.870.767	38,73%
	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	9.453.183.859	9.453.183.859	29,73%
	TERCEROS	31.800.000.000	31.800.000.000	9.453.183.859	9.453.183.859	29,73%
	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%
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 REP	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	9.453.183.859	9.453.183.859	28,94%

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

EJECUCION DE INGRESOS MES DE JUNIO DE 2020

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION DE INGRESOS		
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS JUNIO	TOTAL INGRESOS	PORCENTAJE OPTIMO 50,00
	TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS	112.203.676.364	115.043.890.572	41.355.054.626	41.355.054.626	35,95%
	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	122.696.963.636	41.355.054.626	41.355.054.626	33,71%
		32.669.176.029	32.669.176.029		9.453.183.859	28,94%
			90.027.787.607		31.901.870.767	35,44%



ELABORO:

MARTHA LILIANA IMBACHI PARRA
 Jefe de Presupuesto y Costos