

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

INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		PAGOS O RECAUDOS DE SEPTIEMBRE	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADO			75.00
	Ingresos	128,372,291,109 114,547,309,908		9	4,341,822,692	78,942,328,198	
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>87,095,028,879</b>	<b>7,257,919,073</b>	<b>65,321,271,659</b>	<b>1,837,604,940</b>	<b>57,322,682,565</b>	<b>65.82%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>45,667,671,730</b>	<b>3,805,639,311</b>	<b>34,250,753,798</b>	<b>1,828,594,530</b>	<b>30,998,271,775</b>	<b>67.88%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>INGRESOS DIRECTOS</b>	<b>39,243,703,000</b>	<b>3,270,308,583</b>	<b>29,432,777,250</b>	<b>1,406,617,566</b>	<b>26,424,426,512</b>	<b>67.33%</b>
1.1.1.01	Cargo Fijo Acueducto	7,193,528,000	599,460,667	5,395,146,000	215,182,193	4,676,673,209	65.01%
1.1.1.02	Consumo Acueducto	16,053,077,000	1,337,756,417	12,039,807,750	530,618,128	9,964,307,251	62.07%
1.1.1.03	Cargo Fijo alcantarillado	2,458,883,000	204,906,917	1,844,162,250	186,115,100	1,783,918,400	72.55%
1.1.1.04	Consumo alcantarillado	12,364,093,000	1,030,341,083	9,273,069,750	347,652,509	7,942,750,544	64.24%
1.1.1.05	Recuperación de cartera ID	1,174,122,000	97,843,500	880,591,500	127,049,636	2,056,777,108	175.18%
<b>1.1.2</b>	<b>INDIRECTOS</b>	<b>3,040,940,200</b>	<b>253,411,683</b>	<b>2,280,705,150</b>	<b>306,273,067</b>	<b>2,299,084,682</b>	<b>75.60%</b>
1.1.2.01	Cargos por Conexión acueducto	0	0	0	1,320	18,617	
1.1.2.02	Cargos por Conexión alcantarillado	0	0	0	73,026	80,025	
1.1.2.03	Mano de Obra acueducto	250,000,000	20,833,333	187,500,000	54,007,689	442,834,784	177.13%
1.1.2.04	Mano de Obra domiciliarias (medicion y control	742,239,000	61,853,250	556,679,250	0	0	0.00%
1.1.2.05	Reconexión, reinstalaciones y multas	514,075,400	42,839,617	385,556,550	56,740,348	441,673,519	85.92%
1.1.2.06	Interes de mora acueducto	24,616,500	2,051,375	18,462,375	0	0	0.00%
1.1.2.07	Interes de mora alcantarillado	8,945,500	745,458	6,709,125	0	0	0.00%
1.1.2.08	Venta de medidores	1,013,105,200	84,425,433	759,828,900	144,895,906	1,054,689,699	104.10%
1.1.2.09	Materiales	192,178,000	16,014,833	144,133,500	13,847,287	120,593,564	62.75%
1.1.2.10	Recuperación de cartera II	295,780,600	24,648,383	221,835,450	36,707,491	239,194,474	80.87%
<b>1.1.3</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,361,305,600</b>	<b>113,442,133</b>	<b>1,020,979,200</b>	<b>115,703,897</b>	<b>1,113,740,362</b>	<b>81.81%</b>
1.1.3.01	Comisiones por recaudos de aseo	933,028,300	77,752,358	699,771,225	73,735,950	660,980,641	70.84%
1.1.3.04	Certificaciones, revisión redes, admon,intv. obr	234,033,200	19,502,767	175,524,900	21,270,297	177,672,773	75.92%
1.1.3.07	Reintegros	1,000	83	750	2,000	31,830,199	3183019.91%
1.1.3.08	Depósitos	8,000	667	6,000	0	3,910	48.88%
1.1.3.11	Otros	158,894,100	13,241,175	119,170,575	20,276,609	222,440,354	139.99%
1.1.3.12	Alquiler de equipos	16,811,000	1,400,917	12,608,250	419,041	8,795,394	52.32%
1.1.3.13	Alquiler de inmuebles	18,529,000	1,544,083	13,896,750	0	12,017,091	64.86%
1.1.3.15	Cofinanciación y Proyectos comunitarios	1,000	83	750	0	0	0.00%
1.1.3.16	Asesorías, Consultorías y Otros Negocios	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>1,516,292,198</b>	<b>0</b>	<b>1,161,020,219</b>	<b>57.43%</b>
1.1.4.01	Subsidios estratos I II III	2,021,722,930	168,476,911	1,516,292,198		1,161,020,219	57.43%

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	P.A.C.		PAGOS O RECAUDOS DE SEPTIEMBRE	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	% OPTIMO DE EJECUCION
CÓDIGO	NOMBRE		MES	ACUMULADO			75.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	41,427,357,149	3,452,279,762	31,070,517,862	9,010,410	26,324,410,789	63.54%
1.2.1	RECURSOS DE CREDITO	7,940,142,397	661,678,533	5,955,106,798	0	0	0.00%
1.2.1.02	Crédito bancos	7,940,142,397	661,678,533	5,955,106,798		0	0.00%
1.2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	91,522,300	7,626,858	68,641,725	9,010,410	66,484,643	72.64%
1.2.2.01	Rendimientos financieros	91,522,300	7,626,858	68,641,725	9,010,410	66,484,643	72.64%
1.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,576,731,178	1,214,727,598	10,932,548,384	0	7,438,966,872	51.03%
1.2.3.01	Ley 715-Urbano	0	0	0		0	
1.2.3.02	Cofinanciación y convenios	14,576,731,178	1,214,727,598	10,932,548,384		7,438,966,872	51.03%
1.2.4	RECURSOS DEL BALANCE	18,818,961,274	1,568,246,773	14,114,220,956	0	18,818,959,274	100.00%
1.2.4.01	Venta de activos	1,000	83	750		0	0.00%
1.2.4.02	Venta de bienes muebles	1,000	83	750		0	0.00%
1.2.4.03	Disponibilidad inicial Recursos propios	9,800,000,000	816,666,667	7,350,000,000		9,800,000,000	100.00%
1.2.4.04	Disponibilidad inicial Ley 715-Urbano	6,800,000,000	566,666,667	5,100,000,000		6,800,000,000	100.00%
1.2.4.05	Disponibilidad inicial Fondo Rotatorio Control d	2,218,959,274	184,913,273	1,664,219,456		2,218,959,274	100.00%
4	INGRESOS TERCEROS	27,452,281,029	2,287,690,086	20,589,210,772	2,504,217,752	21,619,645,633	78.75%
4.1	OTROS VALORES INGRESOS	27,452,281,029	2,287,690,086	20,589,210,772	2,504,217,752	21,619,645,633	78.75%
4.1.1	OTROS VALORES INGRESOS	27,452,281,029	2,287,690,086	20,589,210,772	2,504,217,752	21,619,645,633	78.75%
4.1.1.01	Recaudos aseo municipio de Popayán	26,583,105,000	2,215,258,750	19,937,328,750	2,504,217,752	21,619,645,633	81.33%
4.1.1.03	Disponibilidad inicial Ley 715-Veredal	397,399,776	33,116,648	298,049,832		0	0.00%
4.1.1.07	Otros (Transferecna EEPSA Rural)	471,776,253	39,314,688	353,832,190		0	0.00%
4.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETER	0	0	0		0	
4.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROYECTO GUAPI	0	0	0		0	
6	INGRESOS SIN SITUACIONI DE FONDOS	13,824,981,201	1,152,081,767	10,368,735,901	0	0	0.00%
6.1	CONVENIOS	13,824,981,201	1,152,081,767	10,368,735,901	0	0	0.00%
6.1.1	CONVENIOS INTERADTIVOS	13,824,981,201	1,152,081,767	10,368,735,901	0	0	0.00%
6.1.1.01	Emcaservicios	13,824,981,201	1,152,081,767	10,368,735,901		0	0.00%