

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS
CÓDIGO	NOMBRE			
Codigo	Descripción			
.	Ingresos	119.856.749.428	132.696.099.352	59.422.704.532
	DISPONIBILIDAD INICIAL			
DI.RP.101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS	14.340.257.407	14.340.257.407	7.706.197.800
DI.OR.102	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS RECURSOS	16.374.633.875	16.374.633.875	4.962.099.183
DI.FR.103	DISPONIBILIDAD INICIAL FONDO ROTATORIO CONTROL DE PERDIDAS	703.018.363	703.018.363	125.795.219
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	31.417.909.645	31.417.909.645	12.794.092.202
	INGRESOS CORRIENTES			
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			
	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)			
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)			
ID.AC.1.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.027.576.550	6.027.576.550	4.146.984.314
ID.AC.1.02	CONSUMO ACUEDUCTO	14.357.964.700	14.357.964.700	8.885.974.604
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)	20.385.541.250	20.385.541.250	13.032.958.918
	INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO			
II.AC.2.01	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	261.250.000	261.250.000	134.146.510
II.AC.2.02	MANO DE OBRA DOMICILIARIAS	491.000.000	491.000.000	49.535.974
II.AC.2.03	RECONEXIONES, REINSTALACIONES Y MULTAS	566.553.200	566.553.200	235.211.942
II.AC.2.04	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	25.550.250	25.550.250	0
II.AC.2.05	VENTA DE MEDIDORES	1.959.000.000	1.959.000.000	660.025.265
II.AC.2.06	VENTA DE MATERIALES	877.850.000	877.850.000	146.094.380
II.AC.2.07	CONSUMOS RECUPERADOS POR REPOSICION Y AFORO	1.108.140.000	1.108.140.000	0
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO	5.289.343.450	5.289.343.450	1.225.014.071
	VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO			
IO.AC.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	923.391.550	923.391.550	695.472.620
IO.AC.3.02	CERTIFICACIONES, REVISION REDES, ADMINISTRACION E INTERVENTORIA DE O	245.897.760	245.897.760	68.093.734
IO.AC.3.03	REINTEGROS	47.663.700	47.663.700	0
IO.AC.3.04	DEPOSITOS	4.100	4.100	5.374
IO.AC.3.05	SOBRANTES DE CAJA	1.000	1.000	0
IO.AC.3.06	MULTAS A CONTRATISTAS	1.000	1.000	200.000
IO.AC.3.07	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000	1.000	0
IO.AC.3.08	EXAMENES BACTERIOLÓGICOS Y FÍSICOQUÍMICOS	270.788.000	270.788.000	47.770.420
IO.AC.3.09	VENTA DE CLORO	5.500.000	5.500.000	0
IO.AC.3.10	AJUSTES AL PESO	1.000	1.000	819
IO.AC.3.11	ALQUILER DE EQUIPOS	12.114.670	12.114.670	0
IO.AC.3.12	ALQUILER DE INMUEBLES	12.557.860	12.557.860	9.721.824
IO.AC.3.13	VENTA DE AGUA CRUDA EN BLOQUE	0	0	4.623.440
	TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	1.517.921.640	1.517.921.640	825.888.231
	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO			
IS.AC.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO	776.534.877	776.534.877	275.468.318
	TOTAL SUBSIDIOS ACUEDUCTO	776.534.877	776.534.877	275.468.318
	TOTAL INGRESOS ACUEDUCTO	27.969.341.217	27.969.341.217	15.359.329.538
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS			
	INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO (VIA TARIFA)			
ID.AL.1.01	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.937.056.180	1.937.056.180	1.650.604.457
ID.AL.1.02	CONSUMO ALCANTARILLADO	11.453.846.690	11.453.846.690	6.756.818.496
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO (VIA TARIFA)	13.390.902.870	13.390.902.870	8.407.422.953

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS
Código	Descripción			
	INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO			
II.AL.2.01	MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	1.000	1.000	742.047
II.AL.2.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	8.987.000	8.987.000	0
II.AL.2.03	MATERIALES ALCANTARILLADO	0	0	7.922.167
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO	8.988.000	8.988.000	8.664.214
	VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO			
IO.AL.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	1.000	1.000	0
IO.AL.3.02	MULTAS A CONTRATISTAS	1.000	1.000	200.000
IO.AL.3.03	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000	1.000	0
IO.AL.3.04	ALQUILER DE EQUIPOS	1.000	1.000	14.843.861
IO.AL.3.05	REINTEGROS	0	0	182.000
	TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO	4.000	4.000	15.225.861
	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO			
IS.AL.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO	587.923.603	587.923.603	216.792.462
	TOTAL SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	587.923.603	587.923.603	216.792.462
	TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	13.987.818.473	13.987.818.473	8.648.105.490
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	41.957.159.690	41.957.159.690	24.007.435.028
	RECURSOS DE CAPITAL			
	DISPOSICION DE ACTIVOS			
	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
	VENTA DE TERRENOS			
	VENTA DE TERRENOS URBANOS			
RC.VT.1.01	TERRENOS URBANOS	1.000	1.000	0
	DISPOSICION DE ACTIVOS	1.000	1.000	0
	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
	VENTA DE BIENES MUEBLES			
RC.VB.1.01	VENTA DE BIENES MUEBLES	1.000	1.000	0
	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	1.000	0
	EXCEDENTES FINANCIEROS			
	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS			
	Superavit de la Vigencia			
	Superavit			
RC.SA.1.01	Superavit AAPSA	0	2.840.214.208	0
	TOTAL SUPERAVIT	0	2.840.214.208	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	RECURSOS DE LA ENTIDAD			
	DEPOSITOS			
	DEPOSITOS BANCARIOS			
RC.DB.1.01	INTERESES	96.577.000	96.577.000	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	96.577.000	96.577.000	0
	VALORES DISTINTOS A ACCIONES			
	DEPOSITOS FIDUCIARIOS			
RC.DF.1.01	DEPOSITOS FIDUCIARIOS	1.000	1.000	0
	VALORES DISTINTOS A ACCIONES	1.000	1.000	0
	RECURSOS DE CREDITO INTERNO			
	ENTIDADES FINANCIERAS			
	BANCA COMERCIAL			
	BANCOS LOCALES			
RC.BL.1.01	BANCOS LOCALES	1.000	1.000	2.000.000.000
	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1.000	1.000	2.000.000.000
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	DONACIONES			
	OTRAS DONACIONES			

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	
CÓDIGO	NOMBRE			PAGOS O RECAUDOS
Codigo	Descripción			
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS			
RC.CI.1.01	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	3.000.000.000	12.999.135.716	1.651.168.294
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000.000	12.999.135.716	1.651.168.294
	RECUPERACION DE CARTERA DE PERSONAS NATURALES USUARIOS DEL SERVICIO USUARIOS DEL SERVICIO			
RC.US.101	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA	2.300.000.000	2.300.000.000	1.742.691.593
RC.US.102	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS	762.850.000	762.850.000	228.439.390
	RECUPERACION DE CARTERA	3.062.850.000	3.062.850.000	1.971.130.983
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	6.159.431.000	18.998.780.924	5.622.299.277
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	79.534.500.335	92.373.850.259	42.423.826.507
	TERCEROS			
	VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS			
	RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE ASEO			
	RECAUDOS DE ASEO			
	RECAUDOS DE ASEO			
I.VR.RA.101	RECAUDOS DE ASEO	31.800.000.000	31.800.000.000	16.998.878.025
	TERCEROS	31.800.000.000	31.800.000.000	16.998.878.025
	TRANSFERENCIAS VEREDALES			
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREDAS			
	CONVENIOS VEREDALES			
I.RU.LE.715	RU-LEY-715-00	352.361.509	352.361.509	0
I.RU.CO.057	RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	45.883.348	45.883.348	0
I.RU.CO.001	Cofinanciación y convenios	81.531.707	81.531.707	0
I.RU.CO.017	CONVENIO 189017-2013	48.251.328	48.251.328	0
I.RU.CO.297	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE REDES DE .	106.809.789	106.809.789	0
I.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348	234.338.348	0
	TRANSFERENCIAS VEREDALES	869.176.029	869.176.029	0
	TOTAL INGRESOS DE TERCEROS	32.669.176.029	32.669.176.029	16.998.878.025
	TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS	112.203.676.364	125.043.026.288	59.422.704.532
	INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS			
	CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS			
	CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS			
	CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS			
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS			
I.CO.SF.315	CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	6.027.790.469	6.027.790.469	0
I.CO.SF.211	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	687.440.932	687.440.932	0
I.CO.CF.129	CONV. 129-19	937.841.663	937.841.663	0
	TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	7.653.073.064	7.653.073.064	0
	TOTAL PRESUPUESTO	119.856.749.428	132.696.099.352	59.422.704.532