

EMPRESA : ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
 NIT : 891.500.117-1

EJECUCION DE PRESUPUESTO
 Periodo: 2021 Desde Lapso : 01 Hasta Lapso : 01

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO		
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS						PAGOS O RECAUDOS	PORCENTAJE OPTIMO
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO						
Codigo	Descripción											
.	Ingresos	132.064.308.148,49				132.064.308.148,49	5.728.078.681,00	8.039.458.327,80	4,34%	43,02%		
0.0.0.0.0	DISPONIBILIDAD INICIAL											
0.0.0.0.1.01	DI.RP.101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPI	10.522.875.920,00			10.522.875.920,00			0,00%	90,20%		
0.0.0.0.1.02	DI.OR.102	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS RECURSO	24.966.880.461,00			24.966.880.461,00			0,00%	32,81%		
0.0.0.0.1.03	DI.FR.103	DISPONIBILIDAD INICIAL FONDO ROTATOF	101.051.833,91			101.051.833,91			0,00%	100,02%		
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	35.590.808.214,91				35.590.808.214,91	-	-	0,00%	49,97%		
1.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES											
1.20.0.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS											
1.25.0.0.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS											
1.25.16.0.0	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA											
1.25.16.92.0	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)											
1.25.16.92.1.0	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)											
1.25.16.92.1.01	ID.AC.1.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.853.027.187,70			6.853.027.187,70	541.676.932,00	571.085.598,98	7,90%	46,84%		
1.25.16.92.1.02	ID.AC.1.02	CONSUMO ACUEDUCTO	15.502.880.835,74			15.502.880.835,74	1.089.229.715,00	1.291.906.736,31	7,03%	41,86%		
1.25.16.92.1.03	ID.AC.1.03	Cartera Por Facturacion Directa	2.100.000.000,00			2.100.000.000,00	153.985.226,00	175.000.000,00	7,33%	41,90%		
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)	24.455.908.023,44				24.455.908.023,44	1.784.891.873,00	2.037.992.335,29	7,30%	43,26%		
1.25.19		Cartera Por Otros Conceptos Acueducto										
1.25.19.41		Cartera Por Otros Conceptos Alcantarillado										
1.25.19.41.1		Cartera Por Otros Conceptos										
1.25.19.41.1.01	ID.AL.1.01	Cargo Fijo Alcantarillado	2.654.309.328,32			2.654.309.328,32	213.230.662,00	221.192.444,03	8,03%	47,73%		
1.25.19.41.1.02	ID.AL.1.02	Consumo Alcantarillado	11.258.265.301,20			11.258.265.301,20	773.352.087,00	938.188.775,10	6,87%	42,24%		
1.25.19.41.1.03	ID.AL.1.03	Cartera Por Facturacion Directa	650.000.000,00			650.000.000,00	99.864.289,00	54.166.666,67	15,36%	62,04%		
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO	14.562.574.629,52				14.562.574.629,52	1.086.447.038,00	1.213.547.885,79	7,46%	37,35%		
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	39.018.482.652,96				39.018.482.652,96	2.871.338.911,00	3.251.540.221,08	7,36%	36,90%		
							2.617.489.396,00					
1.25.16.92.2.0	INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO											
1.25.16.92.2.01	II.AC.2.01	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	200.000.000,00			200.000.000,00	13.396.810,00	16.666.666,67	6,70%	38,09%		
1.25.16.92.2.02	II.AC.2.02	MANO DE OBRA DOMICILIARIAS	438.000.000,00			438.000.000,00	6.380.932,00	36.500.000,00	1,46%	8,18%		
1.25.16.92.2.03	II.AC.2.03	RECONEXIONES, REINSTALACIONES Y MUI	350.000.000,00			350.000.000,00	22.374.210,00	29.166.666,67	6,39%	58,73%		
1.25.16.92.2.04	II.AC.2.04	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	26.000.000,00			26.000.000,00	-	2.166.666,67	0,00%	0,00%		
1.25.16.92.2.05	II.AC.2.05	VENTA DE MEDIDORES	1.808.000.000,00			1.808.000.000,00	67.210.545,00	150.666.666,67	3,72%	25,93%		
1.25.16.92.2.06	II.AC.2.06	VENTA DE MATERIALES	878.400.000,00			878.400.000,00	14.930.096,00	73.200.000,00	1,70%	12,69%		
1.25.16.92.2.07	II.AC.2.07	CONSUMOS RECUPERADOS POR REPOSICI	550.000.000,00			550.000.000,00	-	45.833.333,33	0,00%	0,00%		
	TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO	4.250.400.000,00				4.250.400.000,00	124.292.593,00	354.200.000,00	2,92%	21,12%		
1.25.19.41.2.0	INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO											
1.25.19.41.2.01	II.AL.2.01	MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	3.000.000,00			3.000.000,00	38.427,00	250.000,00	1,28%	25,38%		
1.25.19.41.2.02	II.AL.2.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	10.000.000,00			10.000.000,00	-	833.333,33	0,00%	0,00%		

EMPRESA : ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
 NIT : 891.500.117-1

EJECUCION DE PRESUPUESTO
 Periodo: 2021 Desde Lapso : 01 Hasta Lapso : 01

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS				PORCENTAJE OPTIMO		
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO			50,00		
2.01.02.0.0.0.	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
2.01.02.01.0.0.	VENTA DE TERRENOS										
2.01.02.01.1.0	VENTA DE TERRENOS URBANOS										
2.01.02.01.1.01	RC.VT.1.01 TERRENOS URBANOS	1.000,00				1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%	
	DISPOSICION DE ACTIVOS	1.000,00				1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%	
2.01.02.03.0.0	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
2.01.02.03.1.0	VENTA DE BIENES MUEBLES										
2.01.02.03.1.01	RC.VB.1.01 VENTA DE BIENES MUEBLES	1.000,00				1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%	
	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCI	1.000,00				1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%	
	TOTAL DISPOSICION DE ACTIVOS	2.000,00				2.000,00	-	166,67	0,00%	0,00%	
2.05.0.0.0.0.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
2.05.01.0.0.0	RECURSOS DE LA ENTIDAD										
2.05.01.02.0.0	DEPOSITOS										
2.05.01.02.1.0	DEPOSITOS BANCARIOS										
2.05.01.02.1.01	RC.DB.1.01 INTERESES	105.000.000,00				105.000.000,00	-	8.750.000,00	0,00%	0,00%	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105.000.000,00				105.000.000,00	-	8.750.000,00	0,00%	0,00%	
2.05.01.03.0.0	VALORES DISTINTOS A ACCIONES										
2.05.01.03.1.0	DEPOSITOS FIDUCIARIOS										
2.05.01.03.1.01	RC.DF.1.01 DEPOSITOS FIDUCIARIOS	1.000,00				1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%	
	TOTAL DEPOSITOS FIDUCIARIOS	1.000,00				1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%	
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105.001.000,00				105.001.000,00	-	8.750.083,33	0,00%	0,00%	
2.07.0.0.0.0.	RECURSOS DE CREDITO INTERNO										
2.07.03.0.0.0.	ENTIDADES FINANCIERAS										
2.07.03.01.0.0	BANCA COMERCIAL										
2.07.03.01.1.0	BANCOS LOCALES										
2.07.03.01.1.01	RC.BL.1.01 BANCOS LOCALES	10.000.001.000,00				10.000.001.000,00	-	833.333.416,67	0,00%	33,40%	
	TOTAL RECURSOS DE CREDITO INTERNO	10.000.001.000,00				10.000.001.000,00	-	833.333.416,67	0,00%	33,40%	
2.08.0.0.0.0.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
2.08.01.0.0.0.	DONACIONES										
2.08.01.03.0.0.	OTRAS DONACIONES										
2.08.01.03.1.0.	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS										
2.08.01.03.1.01.	RC.CI.1.01 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	4.000.000.000,00				4.000.000.000,00	85.440.000,00	333.333.333,33	2,14%	32,01%	
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000.000,00				4.000.000.000,00	85.440.000,00	333.333.333,33	2,14%	32,01%	
2.09.0.0.0.0	RECUPERACION DE CARTERA										
2.09.03.0.0.0	DE PERSONAS NATURALES										
2.09.03.01.0.0	USUARIOS DEL SERVICIO										
2.09.03.01.1.0	USUARIOS DEL SERVICIO										
2.09.03.01.1.01	RC.US.101 CARTERA POR FACTURACION DIRECTA	-				-	-	-			
2.09.03.01.1.02	RC.US.102 CARTERA POR OTROS CONCEPTOS	-				-	-	-			
	RECUPERACION DE CARTERA	-				-	-	-			
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	14.105.004.000,00				14.105.004.000,00	85.440.000,00	1.175.417.000,00	0,61%	34,27%	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS	96.792.433.125,49				96.792.433.125,49	3.223.827.805,00	5.100.135.409,22	3,33%	40,40%	

3.0.0.0.0.0. TERCEROS

EMPRESA : ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
 NIT : 891.500.117-1

EJECUCION DE PRESUPUESTO
 Periodo: 2021 Desde Lapso : 01 Hasta Lapso : 01

CUENTA		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE		ADICION Y/O DISMINUCION		TRASLADOS				PORCENTAJE OPTIMO		
			CREDITO	CONTRACREDITO	CREDITO	CONTRACREDITO			50,00		
3.01.0.0.0.0.	VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS										
3.01.01.0.0.0.	RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE ASEO										
3.01.01.01.0.0	RECAUDOS DE ASEO										
3.01.01.01.1.0	RECAUDOS DE ASEO										
3.01.01.01.1.01	I.VR.RA.101 Convenio Servi-Aseo	33.390.000.000,00				33.390.000.000,00	2.504.250.876,00	2.782.500.000,00	7,50%	47,85%	
	TOTAL RECAUDO DE ASEO	33.390.000.000,00				33.390.000.000,00	2.504.250.876,00	2.782.500.000,00	7,50%	47,85%	
3.01.02.0.0.0	TRANSFERENCIAS VEREDALES										
3.01.02.01.0.0	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREDAS										
3.01.02.01.1.0	CONVENIOS VEREDALES										
3.01.02.01.1.01	I.RU.LE.715 RU-LEY-715-00	352.361.509,00				352.361.509,00	-	29.363.459,08	0,00%	0,00%	
3.01.02.01.1.02	I.RU.CO.057 RU-057-11-00 - Ley 715 OBRAS DE AGUA F	45.883.348,00				45.883.348,00	-	3.823.612,33	0,00%	0,00%	
3.01.02.01.1.03	I.RU.CO.001 Cofinanciación y convenios	81.531.707,00				81.531.707,00	-	6.794.308,92	0,00%	0,00%	
3.01.02.01.1.04	I.RU.CO.017 CONVENIO 189017-2013	48.251.328,00				48.251.328,00	-	4.020.944,00	0,00%	0,00%	
3.01.02.01.1.05	I.RU.CO.297 CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPI	106.809.789,00				106.809.789,00	-	8.900.815,75	0,00%	0,00%	
3.01.02.01.1.06	I.RU.CO.467 RU-1810467-00	234.338.348,00				234.338.348,00	-	19.528.195,67	0,00%	0,00%	
	TRANSFERENCIAS VEREDALES	869.176.029,00				869.176.029,00	-	72.431.335,75	0,00%	0,00%	
	TOTAL INGRESOS DE TERCEROS	34.259.176.029,00				34.259.176.029,00	2.504.250.876,00	2.854.931.335,75	7,31%	46,63%	
	TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS	131.051.609.154,49				131.051.609.154,49	5.728.078.681,00	7.955.066.744,97	4,37%	42,11%	
4.0.0.0.0.0.	INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS										
4.01.0.0.0.0.	CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS										
4.01.01.0.0.0.	CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS										
4.01.01.01.0.0.	CONTROL DE CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS										
4.01.01.01.1.0.	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS										
4.01.01.01.1.01	I.CO.SF.315 CONV. 315-17 MARGEN IZQ R.E	74.628.815,00				74.628.815,00	-	6.219.067,92	0,00%	0,00%	
4.01.01.01.1.02	I.CO.SF.211 CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	228.516,00				228.516,00	-	19.043,00	0,00%	0,00%	
4.01.01.01.1.03	I.CO.CF.129 CONV. 129-19	937.841.663,00				937.841.663,00	-	78.153.471,92	0,00%	0,00%	
	TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FON	1.012.698.994,00				1.012.698.994,00	-	84.391.582,83	0,00%	0,00%	
	TOTAL PRESUPUESTO	132.064.308.148,49				132.064.308.148,49	5.728.078.681,00	8.039.458.327,80	4,34%	41,79%	