

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

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					75,00		
Codigo	Descripción						
.	Ingresos	132.064.308.148,49	132.064.308.148,49	6.033.004.136,25	8.039.458.327,80	4,57%	57,20%
	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>						
DI.RP.101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPI	10.522.875.920,00	10.522.875.920,00			0,00%	90,20%
DI.OR.102	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS RECURSO	24.966.880.461,00	24.966.880.461,00			0,00%	32,81%
DI.FR.103	DISPONIBILIDAD INICIAL FONDO ROTATOF	101.051.833,91	101.051.833,91			0,00%	100,02%
	<b>TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>35.590.808.214,91</b>	<b>35.590.808.214,91</b>	-	-	0,00%	49,97%
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>						
	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
	<b>SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>						
	<b>SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)</b>						
	<b>INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)</b>						
ID.AC.1.01	CARGO FIJO ACUEDUCTO	6.853.027.187,70	6.853.027.187,70	559.230.084,00	571.085.598,98	8,16%	71,32%
ID.AC.1.02	CONSUMO ACUEDUCTO	15.502.880.835,74	15.502.880.835,74	1.221.867.623,00	1.291.906.736,31	7,88%	64,21%
ID.AC.1.03	Cartera Por Facturacion Directa	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	136.822.872,00	175.000.000,00	6,52%	70,09%
	<b>INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)</b>	<b>24.455.908.023,44</b>	<b>24.455.908.023,44</b>	<b>1.917.920.579,00</b>	<b>2.037.992.335,29</b>	<b>7,84%</b>	<b>66,71%</b>
	<b>Cartera Por Otros Conceptos Acueducto</b>						

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

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					75,00		
<b>Cartera Por Otros Conceptos Alcantarillado</b>							
<b>Cartera Por Otros Conceptos</b>							
ID.AL.1.01	Cargo Fijo Alcantarillado	2.654.309.328,32	2.654.309.328,32	220.388.147,00	221.192.444,03	8,30%	72,66%
ID.AL.1.02	Consumo Alcantarillado	11.258.265.301,20	11.258.265.301,20	841.677.293,00	938.188.775,10	7,48%	64,40%
ID.AL.1.03	Cartera Por Facturacion Directa	650.000.000,00	650.000.000,00	85.517.039,00	54.166.666,67	13,16%	109,91%
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO</b>		<b>14.562.574.629,52</b>	<b>14.562.574.629,52</b>	<b>1.147.582.479,00</b>	<b>1.213.547.885,79</b>	7,88%	67,94%
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTOS</b>		<b>39.018.482.652,96</b>	<b>39.018.482.652,96</b>	<b>3.065.503.058,00</b> <b>2.843.163.147,00</b>	<b>3.251.540.221,08</b>	<b>7,86%</b>	67,17%
<b>INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO</b>							
II.AC.2.01	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	200.000.000,00	200.000.000,00	19.981.648,80	16.666.666,67	9,99%	63,36%
II.AC.2.02	MANO DE OBRA DOMICILIARIAS	438.000.000,00	438.000.000,00	5.050.888,00	36.500.000,00	1,15%	11,62%
II.AC.2.03	RECONEXIONES, REINSTALACIONES Y MUI	350.000.000,00	350.000.000,00	44.151.710,00	29.166.666,67	12,61%	88,99%
II.AC.2.04	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	26.000.000,00	26.000.000,00	-	2.166.666,67	0,00%	0,00%
II.AC.2.05	VENTA DE MEDIDORES	1.808.000.000,00	1.808.000.000,00	108.401.762,50	150.666.666,67	6,00%	40,26%
II.AC.2.06	VENTA DE MATERIALES	878.400.000,00	878.400.000,00	20.216.319,83	73.200.000,00	2,30%	19,48%
II.AC.2.07	CONSUMOS RECUPERADOS POR REPOSICI	550.000.000,00	550.000.000,00	-	45.833.333,33	0,00%	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO</b>		<b>4.250.400.000,00</b>	<b>4.250.400.000,00</b>	<b>197.802.329,13</b>	<b>354.200.000,00</b>	<b>4,65%</b>	32,66%
<b>INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO</b>							
II.AL.2.01	MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	3.000.000,00	3.000.000,00	30.423,00	250.000,00	1,01%	28,80%
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

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					75,00		
II.AL.2.03	MATERIALES ALCANTARILLADO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.436.631,00	1.250.000,00	9,58%	66,47%
	<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>1.467.054,00</b>	<b>2.333.333,33</b>	5,24%	38,69%
	<b>TOTAL INGRESOS INDIRECTOS</b>	<b>4.278.400.000,00</b>	<b>4.278.400.000,00</b>	<b>199.269.383,13</b>	<b>356.533.333,33</b>	<b>4,66%</b>	32,70%
	<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO</b>						
IO.AC.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	990.000.000,00	990.000.000,00	87.826.510,00	82.500.000,00	8,87%	73,75%
IO.AC.3.02	CERTIFICACIONES, REVISION REDES, ADMI	100.000.000,00	100.000.000,00	4.535.555,80	8.333.333,33	4,54%	129,19%
IO.AC.3.03	REINTEGROS	10.000.000,00	10.000.000,00	281.700,00	833.333,33	2,82%	30,59%
IO.AC.3.04	DEPOSITOS	100.000,00	100.000,00	-	8.333,33	0,00%	0,00%
IO.AC.3.05	SOBRANTES DE CAJA	1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
IO.AC.3.06	MULTAS A CONTRATISTAS	280.000,00	280.000,00	-	23.333,33	0,00%	0,00%
IO.AC.3.07	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
IO.AC.3.08	EXAMENES BACTERIOLOGICOS Y FISICOQL	250.000.000,00	250.000.000,00	13.481.128,80	20.833.333,33	5,39%	45,47%
IO.AC.3.09	VENTA DE CLORO	5.000.000,00	5.000.000,00	-	416.666,67	0,00%	0,00%
IO.AC.3.10	AJUSTES AL PESO	2.000,00	2.000,00	45.386,40	166,67	2269,32%	21809,66%
IO.AC.3.11	ALQUILER DE EQUIPOS	14.000.000,00	14.000.000,00	-	1.166.666,67	0,00%	1,07%
IO.AC.3.12	ALQUILER DE INMUEBLES	14.000.000,00	14.000.000,00	-	1.166.666,67	0,00%	44,79%
IO.AC.3.13	VENTA DE AGUA CRUDA EN BLOQUE	10.000.000,00	10.000.000,00	948.002,00	833.333,33	9,48%	59,73%
IO.AC.3.14	DERCHO DE ROTURA DE PAVIMENTO Y RE	-	-	2.226.275,00	-		0,00%
IO.AC.3.15	Cartera Por Otros Conceptos Acueducto	350.000.000,00	350.000.000,00	16.130.947,00	29.166.666,67	4,61%	46,42%
	<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO</b>	<b>1.743.384.000,00</b>	<b>1.743.384.000,00</b>	<b>125.475.505,00</b>	<b>145.282.000,00</b>	<b>7,20%</b>	66,91%

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

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					<b>75,00</b>		
	<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO</b>						
IO.AL.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
IO.AL.3.02	MULTAS A CONTRATISTAS	280.000,00	280.000,00	-	23.333,33	0,00%	0,00%
IO.AL.3.03	COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
IO.AL.3.04	ALQUILER DE EQUIPOS	25.000.000,00	25.000.000,00	4.877.792,00	2.083.333,33	19,51%	66,03%
IO.AL.3.05	REINTEGROS	254.800,00	254.800,00	-	21.233,33	0,00%	0,96%
IO.AL.3.06	Cartera Por Otros Conceptos Alcantarillado	200.000.000,00	200.000.000,00	187.516,00	16.666.666,67	0,09%	18,59%
	<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO</b>	<b>225.536.800,00</b>	<b>225.536.800,00</b>	<b>5.065.308,00</b>	<b>18.794.733,33</b>	2,25%	23,80%
	<b>TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.968.920.800,00</b>	<b>1.968.920.800,00</b>	<b>130.540.813,00</b>	<b>164.076.733,33</b>	<b>6,63%</b>	61,97%
	<b>SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO</b>						
IS.AC.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III	934.512.908,18	934.512.908,18	-	77.876.075,68	0,00%	97,94%
	<b>TOTAL SUBSIDIOS ACUEDUCTO</b>	<b>934.512.908,18</b>	<b>934.512.908,18</b>	-	<b>77.876.075,68</b>	0,00%	97,94%
	<b>SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO</b>						
IS.AL.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III	896.304.549,44	896.304.549,44	-	74.692.045,79	0,00%	80,02%
	<b>TOTAL SUBSIDIOS ALCANTARILLADO</b>	<b>896.304.549,44</b>	<b>896.304.549,44</b>	-	<b>74.692.045,79</b>	0,00%	80,02%
	<b>TOTAL SUBSIDIOS</b>	<b>1.830.817.457,62</b>	<b>1.830.817.457,62</b>	-	<b>152.568.121,47</b>	0,00%	89,17%
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>47.096.620.910,58</b>	<b>47.096.620.910,58</b>	<b>3.395.313.254,13</b>	<b>3.924.718.409,22</b>	<b>7,21%</b>	64,68%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>						
	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>						

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

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					75,00		
	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>						
	<b>VENTA DE TERRENOS</b>						
	<b>VENTA DE TERRENOS URBANOS</b>						
RC.VT.1.01	TERRENOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>						
	<b>VENTA DE BIENES MUEBLES</b>						
RC.VB.1.01	VENTA DE BIENES MUEBLES	1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
	<b>VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>166,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>						
	<b>RECURSOS DE LA ENTIDAD</b>						
	<b>DEPOSITOS</b>						
	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>						
RC.DB.1.01	INTERESES	105.000.000,00	105.000.000,00	4.481,12	8.750.000,00	0,00%	0,00%
	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>4.481,12</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>VALORES DISTINTOS A ACCIONES</b>						
	<b>DEPOSITOS FIDUCIARIOS</b>						
RC.DF.1.01	DEPOSITOS FIDUCIARIOS	1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL DEPOSITOS FIDUCIARIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>105.001.000,00</b>	<b>105.001.000,00</b>	<b>4.481,12</b>	<b>8.750.083,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>						

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

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					75,00		
	ENTIDADES FINANCIERAS						
	BANCA COMERCIAL						
	BANCOS LOCALES						
RC.BL.1.01	BANCOS LOCALES	10.000.001.000,00	10.000.001.000,00	-	833.333.416,67	0,00%	33,40%
	<b>TOTAL RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>10.000.001.000,00</b>	<b>10.000.001.000,00</b>	<b>-</b>	<b>833.333.416,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,40%</b>
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	DONACIONES						
	OTRAS DONACIONES						
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS						
RC.CI.1.01	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	333.333.333,33	0,00%	32,01%
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>333.333.333,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,01%</b>
	RECUPERACION DE CARTERA						
	DE PERSONAS NATURALES						
	USUARIOS DEL SERVICIO						
	USUARIOS DEL SERVICIO						
RC.US.101	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA	-	-	-	-		0,00%
RC.US.102	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-		0,00%
	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>14.105.004.000,00</b>	<b>14.105.004.000,00</b>	<b>4.481,12</b>	<b>1.175.417.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,76%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS</b>	<b>96.792.433.125,49</b>	<b>96.792.433.125,49</b>	<b>3.395.317.735,25</b>	<b>5.100.135.409,22</b>	<b>3,51%</b>	<b>53,88%</b>

TERCEROS

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

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					75,00		
VALORES RECAUDADOS PARA TERCEROS							
RECAUDOS POR FACTURACION SERVICIO DE ASEO							
RECAUDOS DE ASEO							
RECAUDOS DE ASEO							
I.VR.RA.101	Convenio Servi-Aseo	33.390.000.000,00	33.390.000.000,00	2.637.686.401,00	2.782.500.000,00	7,90%	69,82%
<b>TOTAL RECAUDO DE ASEO</b>		<b>33.390.000.000,00</b>	<b>33.390.000.000,00</b>	<b>2.637.686.401,00</b>	<b>2.782.500.000,00</b>	7,90%	69,69%
TRANSFERENCIAS VEREDALES							
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PARA VEREDAS							
CONVENIOS VEREDALES							
I.RU.LE.715	RU-LEY-715-00	352.361.509,00	352.361.509,00	-	29.363.459,08	0,00%	0,00%
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%
I.RU.CO.001	Cofinanciación y convenios	81.531.707,00	81.531.707,00	-	6.794.308,92	0,00%	0,00%
I.RU.CO.017	CONVENIO 189017-2013	48.251.328,00	48.251.328,00	-	4.020.944,00	0,00%	0,00%
I.RU.CO.297	CO- 1810297-2014 CONSTRUCCION, AMPLI	106.809.789,00	106.809.789,00	-	8.900.815,75	0,00%	0,00%
I.RU.CO.467	RU-1810467-00	234.338.348,00	234.338.348,00	-	19.528.195,67	0,00%	0,00%
<b>TRANSFERENCIAS VEREDALES</b>		<b>869.176.029,00</b>	<b>869.176.029,00</b>	<b>-</b>	<b>72.431.335,75</b>	0,00%	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS DE TERCEROS</b>		<b>34.259.176.029,00</b>	<b>34.259.176.029,00</b>	<b>2.637.686.401,00</b>	<b>2.854.931.335,75</b>	7,70%	67,92%
<b>TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS</b>		<b>131.051.609.154,49</b>	<b>131.051.609.154,49</b>	<b>6.033.004.136,25</b>	<b>7.955.066.744,97</b>	<b>4,60%</b>	57,63%

INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS  
 CONVENIOS SIN SITUACION DE FONDOS

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

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					75,00		
	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	74.628.815,00	74.628.815,00	-	6.219.067,92	0,00%	0,00%
I.CO.SF.211	CONV. 211-17 MARGEN DER R.E	228.516,00	228.516,00	-	19.043,00	0,00%	0,00%
I.CO.CF.129	CONV. 129-19	937.841.663,00	937.841.663,00	-	78.153.471,92	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS SIN SITUACION DE FON</b>	<b>1.012.698.994,00</b>	<b>1.012.698.994,00</b>	-	<b>84.391.582,83</b>	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>132.064.308.148,49</b>	<b>132.064.308.148,49</b>	<b>6.033.004.136,25</b>	<b>8.039.458.327,80</b>	<b>4,57%</b>	57,20%