

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

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADA A 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					100,00		
Codigo	Descripción	96.473.499.933,58	99.813.656.985,58				
.	Ingresos	132.064.308.148,49	135.404.465.200,49	108.929.606.387,36	8.317.804.748,80	-30,45%	82,03%
	DISPONIBILIDAD INICIAL						
DI.RP.101	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPI	10.522.875.920,00	10.522.875.920,00	9.491.623.085,55		90,20%	90,20%
DI.OR.102	DISPONIBILIDAD INICIAL OTROS RECURSO	24.966.880.461,00	24.966.880.461,00	8.192.000.371,85		32,81%	32,81%
DI.FR.103	DISPONIBILIDAD INICIAL FONDO ROTATOF	101.051.833,91	101.051.833,91	101.069.505,68		100,02%	100,02%
	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL	35.590.808.214,91	35.590.808.214,91	17.784.692.963,08	-	49,97%	49,97%
	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	6.853.027.187,70	6.853.027.187,70	6.640.822.599,00	571.085.598,98	96,90%	96,90%
ID.AC.1.02	CONSUMO ACUEDUCTO	15.502.880.835,74	15.502.880.835,74	13.848.749.742,00	1.291.906.736,31	89,33%	89,33%
ID.AC.1.03	Cartera Por Facturacion Directa	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.006.737.555,10	175.000.000,00	95,56%	95,56%
	INGRESOS DIRECTOS ACUEDUCTO (VIA TARIFA)	24.455.908.023,44	24.455.908.023,44	22.496.309.896,10	2.037.992.335,29	91,99%	91,99%
	Cartera Por Otros Conceptos Acueducto						
	Cartera Por Otros Conceptos Alcantarillado						
	Cartera Por Otros Conceptos						
ID.AL.1.01	Cargo Fijo Alcantarillado	2.654.309.328,32	2.654.309.328,32	2.622.367.930,00	221.192.444,03	98,80%	98,80%
ID.AL.1.02	Consumo Alcantarillado	11.258.265.301,20	11.258.265.301,20	10.077.032.328,00	938.188.775,10	89,51%	89,51%
ID.AL.1.03	Cartera Por Facturacion Directa	650.000.000,00	650.000.000,00	1.060.349.437,90	54.166.666,67	163,13%	163,13%
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS ALCANTARILLADO	14.562.574.629,52	14.562.574.629,52	13.759.749.695,90	1.213.547.885,79	94,49%	94,49%
	TOTAL INGRESOS DIRECTOS	39.018.482.652,96	39.018.482.652,96	36.256.059.592,00	3.251.540.221,08	92,92%	92,92%
	INGRESOS INDIRECTOS ACUEDUCTO						
II.AC.2.01	MANO DE OBRA ACUEDUCTO	200.000.000,00	200.000.000,00	195.566.818,02	16.666.666,67	97,78%	97,78%
II.AC.2.02	MANO DE OBRA DOMICILIARIAS	438.000.000,00	438.000.000,00	59.440.903,60	36.500.000,00	13,57%	13,57%
II.AC.2.03	RECONEXIONES, REINSTALACIONES Y MUI	350.000.000,00	350.000.000,00	424.031.793,00	29.166.666,67	121,15%	121,15%
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	1.001.033.164,70	150.666.666,67	55,37%	55,37%

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

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADA A 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				100,00		
					PORCENTAJE OPTIMO		
II.AC.2.06	VENTA DE MATERIALES	878.400.000,00	878.400.000,00	250.417.385,32	73.200.000,00	28,51%	28,51%
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	1.930.490.064,64	354.200.000,00	45,42%	45,42%
INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO							
II.AL.2.01	MANO DE OBRA ALCANTARILLADO	3.000.000,00	3.000.000,00	975.781,00	250.000,00	32,53%	32,53%
II.AL.2.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	10.000.000,00	10.000.000,00	-	833.333,33	0,00%	0,00%
II.AL.2.03	MATERIALES ALCANTARILLADO	15.000.000,00	15.000.000,00	15.329.198,00	1.250.000,00	102,19%	102,19%
TOTAL INGRESOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO		28.000.000,00	28.000.000,00	16.304.979,00	2.333.333,33	58,23%	58,23%
TOTAL INGRESOS INDIRECTOS		4.278.400.000,00	4.278.400.000,00	1.946.795.043,64	356.533.333,33	45,50%	45,50%
VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO							
IO.AC.3.01	COMISION POR RECAUDO DE ASEO	990.000.000,00	990.000.000,00	977.835.639,70	82.500.000,00	98,77%	98,77%
IO.AC.3.02	CERTIFICACIONES, REVISION REDES, ADM	100.000.000,00	100.000.000,00	151.492.763,81	8.333.333,33	151,49%	151,49%
IO.AC.3.03	REINTEGROS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.071.660,22	833.333,33	100,72%	100,72%
IO.AC.3.04	DEPOSITOS	100.000,00	100.000,00	695,00	8.333,33	0,70%	0,70%
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	148.434.920,50	20.833.333,33	59,37%	59,37%
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	582.242,21	166,67	29112,11%	29112,11%
IO.AC.3.11	ALQUILER DE EQUIPOS	14.000.000,00	14.000.000,00	150.360,00	1.166.666,67	1,07%	1,07%
IO.AC.3.12	ALQUILER DE INMUEBLES	14.000.000,00	14.000.000,00	6.270.340,00	1.166.666,67	44,79%	44,79%
IO.AC.3.13	VENTA DE AGUA CRUDA EN BLOQUE	10.000.000,00	10.000.000,00	7.325.232,00	833.333,33	73,25%	73,25%
IO.AC.3.14	DERCHO DE ROTURA DE PAVIMENTO Y RE	-	-	21.499.409,00	-	0,00%	0,00%
IO.AC.3.15	Cartera Por Otros Conceptos Acueducto	350.000.000,00	350.000.000,00	223.093.126,90	29.166.666,67	63,74%	63,74%
TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO		1.743.384.000,00	1.743.384.000,00	1.546.756.389,34	145.282.000,00	88,72%	88,72%
VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO							
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	26.313.429,00	2.083.333,33	105,25%	105,25%
IO.AL.3.05	REINTEGROS	254.800,00	254.800,00	2.435,41	21.233,33	0,96%	0,96%
IO.AL.3.06	Cartera Por Otros Conceptos Alcantarillado	200.000.000,00	200.000.000,00	37.713.581,10	16.666.666,67	18,86%	18,86%

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

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADA A 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				100,00		
					PORCENTAJE OPTIMO		
TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS ALCANTARILLADO		225.536.800,00	225.536.800,00	64.029.445,51	18.794.733,33	28,39%	28,39%
TOTAL VENTA DE OTROS SERVICIOS		1.968.920.800,00	1.968.920.800,00	1.610.785.834,85	164.076.733,33	81,81%	81,81%
SUBSIDIOS ESTRATO I II III ACUEDUCTO							
IS.AC.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III	934.512.908,18	934.512.908,18	1.488.025.853,00	77.876.075,68	159,23%	159,23%
TOTAL SUBSIDIOS ACUEDUCTO		934.512.908,18	934.512.908,18	1.488.025.853,00	77.876.075,68	159,23%	159,23%
SUBSIDIOS ESTRATO I II III ALCANTARILLADO							
IS.AL.4.01	SUBSIDIOS ESTRATO I II III	896.304.549,44	896.304.549,44	1.162.300.189,00	74.692.045,79	129,68%	129,68%
TOTAL SUBSIDIOS ALCANTARILLADO		896.304.549,44	896.304.549,44	1.162.300.189,00	74.692.045,79	129,68%	129,68%
TOTAL SUBSIDIOS		1.830.817.457,62	1.830.817.457,62	2.650.326.042,00	152.568.121,47	144,76%	144,76%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		47.096.620.910,58	47.096.620.910,58	42.463.966.512,49	3.924.718.409,22	90,16%	90,16%
				42.463.989.501,49			
RECURSOS DE CAPITAL							
DISPOSICION DE ACTIVOS							
DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
VENTA DE TERRENOS							
VENTA DE TERRENOS URBANOS							
RC.VT.1.01	TERRENOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
DISPOSICION DE ACTIVOS		1.000,00	1.000,00	-	83,33	0,00%	0,00%
VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							
VENTA DE BIENES MUEBLES							
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 FINANCIEROS		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%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
RECURSOS DE LA ENTIDAD							
DEPOSITOS							
DEPOSITOS BANCARIOS							
RC.DB.1.01	INTERESES	105.000.000,00	105.000.000,00	371.571,79	8.750.000,00	0,35%	0,35%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		105.000.000,00	105.000.000,00	371.571,79	8.750.000,00	0,35%	0,35%
VALORES DISTINTOS A ACCIONES							
DEPOSITOS FIDUCIARIOS							
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	371.571,79	8.750.083,33	0,35%	0,35%

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

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADA A 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				100,00		
					PORCENTAJE OPTIMO		
RECURSOS DE CREDITO INTERNO							
ENTIDADES FINANCIERAS							
BANCA COMERCIAL							
BANCOS LOCALES							
RC.BL.1.01	BANCOS LOCALES	10.000.001.000,00	13.340.158.052,00	13.303.306.226,00	1.111.679.837,67	99,72%	133,03%
TOTAL RECURSOS DE CREDITO INTERNO		10.000.001.000,00	13.340.158.052,00	13.303.306.226,00	1.111.679.837,67	99,72%	133,03%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
DONACIONES							
OTRAS DONACIONES							
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS							
RC.CI.1.01	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.090.732.507,00	333.333.333,33	102,27%	102,27%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.090.732.507,00	333.333.333,33	102,27%	102,27%
RECUPERACION DE CARTERA							
DE PERSONAS NATURALES							
USUARIOS DEL SERVICIO							
USUARIOS DEL SERVICIO							
RC.US.101	CARTERA POR FACTURACION DIRECTA	-	-	-	-		
RC.US.102	CARTERA POR OTROS CONCEPTOS	-	-	22.989,00	-		
RECUPERACION DE CARTERA		-	-	22.989,00	-		
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		14.105.004.000,00	17.445.161.052,00	17.394.433.293,79	1.453.763.421,00	99,71%	123,32%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS		96.792.433.125,49	100.132.590.177,49	77.643.092.769,36	5.378.481.830,22	77,54%	79,48%
TERCEROS							
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	31.331.825.536,00	2.782.500.000,00	93,84%	93,84%
	Retenciones para terceros	-	-	45.311.918,00	-		
TOTAL RECAUDO DE ASEO		33.390.000.000,00	33.390.000.000,00	31.286.513.618,00	2.782.500.000,00	93,70%	93,70%
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%

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

EJECUCION DE INGRESOS ACUMULADA A 31-12-2021

CUENTA		APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS	DOCEAVA PAC	PORCENTAJE DE RECAUDO MENSUAL	PORCENTAJE DE RECAUDO ACUMULADO
CÓDIGO	NOMBRE				PORCENTAJE OPTIMO		
					100,00		
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, AMPL	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%
	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	31.286.513.618,00	2.854.931.335,75	91,32%	91,32%
	TOTAL PRESUPUESTO MAS TERCEROS	131.051.609.154,49	134.391.766.206,49	108.929.606.387,36	8.233.413.165,97	81,05%	82,66%
	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	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%
	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	135.404.465.200,49	108.929.606.387,36	8.317.804.748,80	80,45%	82,03%