

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

INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS A MARZO	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	% OPTIMO
CÓDIGO	NOMBRE				25,00
.	Ingresos	97.841.517.648	\$ 5.650.723.329,00	\$ 32.828.927.579,00	34%
1	INGRESOS	61.415.229.074	3.442.169.273	26.564.127.004	6.013.007
1.1	INGRESOS CORRIENTES	42.083.231.808	3.435.639.691	10.252.877.104	6.013.005
1.1.1	INGRESOS DIRECTOS	36.612.494.000	3.093.432.196	8.749.215.298	2
1.1.1.01	Cargo Fijo Acueducto	6.805.060.000	548.266.546 \$	1.588.580.835,00	23%
1.1.1.02	Consumo Acueducto	15.212.240.000	1.113.387.535 \$	3.311.017.882,00	22%
1.1.1.03	Cargo Fijo alcantarillado	2.280.723.000	191.105.000 \$	553.077.372,00	24%
1.1.1.04	Consumo alcantarillado	11.672.450.000	903.134.497 \$	2.680.061.732,00	23%
1.1.1.05	Recuperación de cartera ID	642.021.000	337.538.618 \$	616.477.477,00	96%
1.1.2	INDIRECTOS	1.732.048.000	228.769.095	650.697.776	6.013.002
1.1.2.01	Cargos por Conexión acueducto	0	433 \$	2.989,00	298900000%
1.1.2.02	Cargos por Conexión alcantarillado	0	276 \$	3.024,00	302400000%
1.1.2.03	Mano de Obra acueducto	409.798.000	29.689.363 \$	110.276.398,00	27%
1.1.2.05	Reconexión, reinstalaciones y multas	382.430.000	39.495.451 \$	124.155.241,00	32%
1.1.2.06	Interes de mora acueducto	30.823.000	0 \$	-	0%
1.1.2.07	Interes de mora alcantarillado	19.727.000	0 \$	-	0%
1.1.2.08	Venta de medidores	648.418.000	128.271.702 \$	328.557.145,00	51%
1.1.2.09	Materiales	103.515.000	11.614.233 \$	33.497.132,00	32%
1.1.2.10	Recuperación de cartera II	137.337.000	19.697.637 \$	54.205.847,00	39%
1.1.3	OTROS INGRESOS	1.823.454.549	113.438.400	313.126.985	1
1.1.3.01	Comisiones por recaudos de aseo	808.612.000	74.748.020 \$	211.650.840,00	26%
1.1.3.04	Certificaciones, revisión redes, admon,	196.128.000	26.313.619 \$	64.840.697,00	33%
1.1.3.07	Reintegros	8.463.000	0 \$	-	0%
1.1.3.08	Depósitos	10.500.000	0 \$	-	0%
1.1.3.11	Otros	266.182.000	9.509.331	30.937.938,00	12%
1.1.3.12	Alquiler de equipos	27.514.000	2.867.430 \$	5.697.510,00	21%
1.1.3.13	Alquiler de inmuebles	28.530.000	0 \$	-	0%
1.1.3.15	Cofinanciación y Proyectos comunitar	1.000	0 \$	-	0%
1.1.3.16	Asesorias, Consultorias y Otros Negoc	477.524.549	0 \$	-	0%

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

INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA		APROPIACION DEFINITIVA	PAGOS O RECAUDOS A MARZO	PAGOS O RECAUDOS ACUMULADOS	% OPTIMO 25,00
CÓDIGO	NOMBRE				
1.1.4	SUBSIDIOS ESTRATO I II III	1.915.235.259	0	539.837.045	0
1.1.4.01	Subsidios estratos I II III	1.915.235.259	0 \$	539.837.045,00	28%
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	19.331.997.266	6.529.582	16.311.249.900	3
1.2.1	RECURSOS DE CREDITO	1.000	0	0	0
1.2.1.02	Crédito bancos	1.000	0 \$	-	0%
1.2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43.379.000	6.529.582	22.634.634	1
1.2.2.01	Rendimientos financieros	43.379.000	6.529.582 \$	22.634.634,00	52%
1.2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000.000	0	0	0
1.2.3.01	Ley 715-Urbano	0	0 \$	-	0%
1.2.3.02	Cofinanciación y convenios	3.000.000.000	0 \$	-	0%
1.2.4	RECURSOS DEL BALANCE	16.288.617.266	0	16.288.615.266	2
1.2.4.01	Venta de activos	1.000	0 \$	-	0%
1.2.4.02	Venta de bienes muebles	1.000	0 \$	-	0%
1.2.4.03	Disponibilidad inicial Recursos propios	9.500.000.000	0 \$	9.500.000.000,00	100%
1.2.4.04	Disponibilidad inicial Ley 715-Urbano	6.788.615.266	0 \$	6.788.615.266,00	100%
4	INGRESOS TERCEROS	24.418.411.046	2.208.554.056	6.264.800.575	0
4.1	OTROS VALORES INGRESOS	24.418.411.046	2.208.554.056	6.264.800.575	0
4.1.1	OTROS VALORES INGRESOS	24.418.411.046	2.208.554.056	6.264.800.575	0
4.1.1.01	Recaudos aseo municipio de Popayán	22.199.936.000	2.208.554.056 \$	6.264.800.575,00	28%
4.1.1.03	Disponibilidad inicial Ley 715-Veredal	397.399.776	0 \$	-	0%
4.1.1.07	Otros (Transferencia EEPSA Rural)	234.339.348	0 \$	-	0%
4.1.1.08	FIDU-BOGOTA - FINDETER	1.251.930.000	0 \$	-	0%
4.1.1.09	DPTO DEL CAUCA - PROYECTO GU/	334.805.922	0 \$	-	0%
6	INGRESOS SIN SITUACIONI DE FON	12.007.877.528	0	0	0
6.1	CONVENIOS	12.007.877.528	0	0	0
6.1.1	CONVENIOS INTERADTIVOS	12.007.877.528	0	0	0
6.1.1.01	Emcaservicios	12.007.877.528	0 \$	-	0%