



EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Página: 1
 Impreso en: 9/Ene/2018
 Usuario: DAIHAN

Nit: 900192022-1

C=digo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo Meses Anteriores	Mes Actual	Total Acumulada	Saldo por Recaudar
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	2,249,590,504.00	250,008,397.00	0.00	2,499,598,901.00	1,471,132,440.00	132,972,741.00	1,604,105,181.00	895,493,720.00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	1,910,432,663.00	0.00	0.00	1,910,432,663.00	1,097,015,499.00	112,208,355.00	1,209,223,854.00	701,208,809.00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02032325	OTROS INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203232501	INTERESES VIGENCIA ACTUAL ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203232502	INTERESES VIGENCIA ACTUAL ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203232503	INTERESES VIGENCIA ACTUAL ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020325	OTROS INTERESES	2,377,000.00	0.00	0.00	2,377,000.00	1,553,617.00	211,040.00	1,764,657.00	612,343.00
02032501	INTERESES DE ACUEDUCTO	1,806,000.00	0.00	0.00	1,806,000.00	861,814.00	137,749.00	999,563.00	806,437.00
02032502	INTERESES DE ALCANTARILLADO	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	307,270.00	39,285.00	346,535.00	88,465.00
02032503	INTERESES DE ASEO	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	384,533.00	34,026.00	418,559.00	-282,559.00
020347	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,007,968,611.00	0.00	0.00	1,007,968,611.00	569,949,301.00	61,204,271.00	631,153,572.00	376,815,039.00
02034701	CARGO FIJO	200,424,434.00	0.00	0.00	200,424,434.00	114,181,080.00	11,235,455.00	125,416,535.00	75,007,899.00
02034702	CONSUMO	769,344,177.00	0.00	0.00	769,344,177.00	376,156,688.00	37,951,391.00	414,108,079.00	355,236,098.00
02034790	OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	38,200,000.00	0.00	0.00	38,200,000.00	79,611,533.00	12,017,425.00	91,628,958.00	-53,428,958.00
020348	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	419,261,514.00	0.00	0.00	419,261,514.00	223,295,378.00	22,971,785.00	246,267,163.00	172,994,351.00
02034801	CARGO FIJO	92,428,717.00	0.00	0.00	92,428,717.00	56,105,898.00	5,500,088.00	61,605,986.00	30,822,731.00
02034802	VERTIMIENTOS	325,645,797.00	0.00	0.00	325,645,797.00	165,547,711.00	17,058,373.00	182,606,084.00	143,039,713.00
02034890	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,187,000.00	0.00	0.00	1,187,000.00	1,641,769.00	413,324.00	2,055,093.00	-868,093.00
020350	SERVICIO DE ASEO	480,825,538.00	0.00	0.00	480,825,538.00	302,217,203.00	27,821,259.00	330,038,462.00	150,787,076.00
02035001	CARGO FIJO	461,025,538.00	0.00	0.00	461,025,538.00	277,189,966.00	27,821,259.00	305,011,225.00	156,014,313.00
02035090	OTROS SERVICIOS DE ASEO	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00	25,027,237.00	0.00	25,027,237.00	-5,227,237.00
0203509001	VIGENCIA ACTUAL ASEO	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00	25,027,237.00	0.00	25,027,237.00	-5,227,237.00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	339,157,841.00	211,000,000.00	0.00	550,157,841.00	335,108,544.00	20,764,386.00	355,872,930.00	194,284,911.00
020406	OTRAS PARTICIPACIONES DEL SISTEMA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02040601	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204060101	ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204060102	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204060103	ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020422	TRANSFERENCIAS ESP SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	339,157,841.00	0.00	0.00	339,157,841.00	145,648,219.00	20,764,386.00	166,412,605.00	172,745,236.00
02042201	ACUEDUCTO	180,989,013.00	0.00	0.00	180,989,013.00	68,680,928.00	9,600,466.00	78,281,394.00	102,707,619.00



EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Página: 3
Impreso en: 9/Ene/2018
Usuario : DAIHAN

Nit: 900192022-1

C=digo Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudo Meses Anteriores	Mes Actual	Total Acumulada	Saldo por Recaudar
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	0.00	39,008,397.00	0.00	39,008,397.00	39,008,397.00	0.00	39,008,397.00	0.00
020703	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	0.00	39,008,397.00	0.00	39,008,397.00	39,008,397.00	0.00	39,008,397.00	0.00
02070390	OTROS	0.00	39,008,397.00	0.00	39,008,397.00	39,008,397.00	0.00	39,008,397.00	0.00
0207039001	CONTRATO DE EMPRÉSTITO, PARA PAGO DE CESANTÍAS (DAGUAS S.A. E. S.P. -BANCO BOGOTÁ)	0.00	39,008,397.00	0.00	39,008,397.00	39,008,397.00	0.00	39,008,397.00	0.00
020716	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02071601	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LIBRE DESTINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020737	RECUPERACION DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02073708	SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02073790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02074402	PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02079001	Convenio Numero 233 de 2013 - Construccion Colector la Arenosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02079002	OTROS RECURSOS DEL BALANCE-CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0208	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020801	GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02080105	Reposición Alcantarillado Sanitario vía guare en el Barrio Madroño, perímetro urbano del Municipio del Carmen de Apicalá, Departamento del Tolima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0231	EJECUCION EN TITULOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023107	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA