EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	2,588,261,701.00	744,342,473.64	127,496,676.29	3,205,107,498.35	2,509,605,109.60	414,192,777.68	2,923,797,887.28	281,309,611.07
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2,203,539,030.00	214,275,660.00	125,944,242.68	2,291,870,447.32	1,971,203,243.00	213,880,774.00	2,185,084,017.00	106,786,430.32
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	4,151,610.00	1,334,455.00	113,456.00	5,372,609.00	5,012,885.00	359,724.00	5,372,609.00	0.00
02032501	INTERESES DE ACUEDUCTO	2,763,000.00	0.00	113,456.00	2,649,544.00	2,475,775.00	173,769.00	2,649,544.00	0.00
02032502	INTERESES DE ALCANTARILLADO	556,720.00	536,424.00	0.00	1,093,144.00	1,017,150.00	75,994.00	1,093,144.00	0.00
02032503	INTERESES DE ASEO	831,890.00	798,031.00	0.00	1,629,921.00	1,519,960.00	109,961.00	1,629,921.00	0.00
020347	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,075,410,800.00	194,025,934.00	78,166,466.00	1,191,270,268.00	1,056,741,216.00	134,529,052.00	1,191,270,268.00	0.00
02034701	CARGO FIJO	206,872,300.00	35,605,654.00	0.00	242,477,954.00	221,498,952.00	20,979,002.00	242,477,954.00	0.00
02034702	CONSUMO	689,580,000.00	0.00	78,166,466.00	611,413,534.00	562,664,543.00	48,748,991.00	611,413,534.00	0.00
02034790	OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	178,958,500.00	158,420,280.00	0.00	337,378,780.00	272,577,721.00	64,801,059.00	337,378,780.00	0.00
020348	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	416,446,620.00	18,915,271.00	32,746,891.00	402,615,000.00	370,078,437.00	32,536,563.00	402,615,000.00	0.00
02034801	CARGO FIJO	98,169,920.00	17,364,577.00	0.00	115,534,497.00	105,697,666.00	9,836,831.00	115,534,497.00	0.00
02034802	VERTIMIENTOS	314,182,000.00	0.00	32,746,891.00	281,435,109.00	259,216,689.00	22,218,420.00	281,435,109.00	0.00
02034890	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	4,094,700.00	1,550,694.00	0.00	5,645,394.00	5,164,082.00	481,312.00	5,645,394.00	0.00
020350	SERVICIO DE ASEO	707,530,000.00	0.00	14,917,429.68	692,612,570.32	539,370,705.00	46,455,435.00	585,826,140.00	106,786,430.32
02035001	CARGO FIJO	681,730,000.00	0.00	0.00	681,730,000.00	539,334,557.00	46,455,435.00	585,789,992.00	95,940,008.00
02035090	OTROS SERVICIOS DE ASEO	25,800,000.00	0.00	14,917,429.68	10,882,570.32	36,148.00	0.00	36,148.00	10,846,422.32
0203509001	VIGENCIA ACTUAL ASEO	25,800,000.00	0.00	14,917,429.68	10,882,570.32	36,148.00	0.00	36,148.00	10,846,422.32
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	384,722,671.00	473,608,965.64	1,552,433.61	856,779,203.03	481,944,018.60	200,312,003.68	682,256,022.28	174,523,180.75
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 D OMICILIARIOS	384,722,671.00	1,552,433.61	1,552,433.61	384,722,671.00	317,495,899.93	62,766,797.00	380,262,696.93	4,459,974.07
02042201	ACUEDUCTO	169,990,066.00	0.00	1,552,433.61	168,437,632.39	139,255,492.33	27,981,208.00	167,236,700.33	1,200,932.06

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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
02042202	ALCANTARILLADO	82,505,982.00	1,552,433.61	0.00	84,058,415.61	69,913,112.61	14,145,303.00	84,058,415.61	0.00
02042203	ASEO	132,226,623.00	0.00	0.00	132,226,623.00	108,327,294.99	20,640,286.00	128,967,580.99	3,259,042.01
020426	APORTES RECIBIDOS GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	472,056,532.03	0.00	472,056,532.03	164,448,118.67	137,545,206.68	301,993,325.35	170,063,206.68
02042601	CONVENIOS ALCALDIA MPAL CARMEN DE APICALA	0.00	472,056,532.03	0.00	472,056,532.03	164,448,118.67	137,545,206.68	301,993,325.35	170,063,206.68
0204260101	CONVENIO 084 DE 2013-ACTUALIZACIÓN A LAS ESTRATIFICACIONES SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204260102	CONVENIO 006 DEL 10 DE MARZO DE 2016, REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO INTERNO ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204260103	CONVENIO 016 DE 2016 - MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO LA PALMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204260104	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2017 - PERFORACIÓN POZO PROFUNDO SECTOR DONA NELLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204260105	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 - 2017, AUNAR ESCUERZOS REPARACION TRAMOS DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204260106	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 009 DE 2017(ESTUDIOS DISEÑOS COLECTOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204260107	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 245 DE 2018 (OPTIMIZACION TRAMOS REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA 9 CON CALLE 5 - 6, Y SECTOR CARRERA 8 TRANSVERSAL 6 Y CALLE 9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204260108	CONVENIO 117 DE 2019-ESTUDISO Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204260109	CONVENIO 291 DE 2019-REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS CALLE 4 ENTRE CRA 9 Y 10 BARRIO CENTRO y CRA 1 ENTRE CALLES 5 Y 6 BARRIO CAMPO ALEGRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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
0204260110	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 208 DE 2020 - REPOSICIÓN Y O PTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, DE LAS VÍAS CARRE- RA 3 ENTRE CALLES 2 HASTA 6 Y LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 3 Y 5 Y LAS CALLES 2 Y 3 CON CARRERAS 3 Y 3 A DEL BARRIO CAM-	0.00	146,948,118.67	0.00	146,948,118.67	146,948,118.67	0.00	146,948,118.67	0.00
0204260111	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 251 " AUNAR ESFUERZOS PA- RA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTACIÓN Y C ONDUCCIÓN DE AGUA DESDE EL PREDIO SAN ISIDRO HASTA LA P LANTA DE TRATAMIENTO LA PALMARA DEL MUNICIPIO DEL CAR-	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
0204260112	ONVENIO INTERADMINISTRATIVO 252-2020 EMBELLECIMIENTO, L- IMPIEZA, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE A- LGUNAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ	0.00	35,018,000.00	0.00	35,018,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	35,000,000.00	18,000.00
0204260113	CONVENIO INTRADMINISTRATIVO 256-2020 REHABILITACION DE R EDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN LOS SECTORES DE LA C- ALLE 7 ENTRE CRS 4 Y 5 BARRIO CENTRO Y CALLE 10 ENTRE CRS 4-5 Y 6-7 BARRIO SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE	0.00	156,090,413.36	0.00	156,090,413.36	0.00	78,045,206.68	78,045,206.68	78,045,206.68
0204260114	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 279 DE 2020-AUNAR ESFUER- ZOS PARA LLEVAR A CABO LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALC- ANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 2 COMPREND- IDO EN LAS MZ A, B C, D, E DEL BARRIO DOÑA NELLY Y EL MANT-	0.00	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
02042602	CONVENIO NUMERO 203 2013 - CONSTRUCCION COLECTOR LA A- RENOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02042603	CONVENIO 190 DE 2014-RED ACUEDUCTO CONDOMINIO TEJARES DEL CORTIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02042604	CONVENIO 210-REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO-A- LAMEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02042605	CONVENIO INTERADM 165 2015-ALCANTARILLADO CAMPO ALEG- RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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
02042606	CONVENIO INTER 247 DE 2015-CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR URBANO VIA BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02049301	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204930101	CONVENIO INTERADM. FOVISORCA 001-2014,RED EXPANSION DE ACUEDUCTO URBANIZACION VILLA HANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	0.00	56,457,848.00	0.00	56,457,848.00	56,457,848.00	0.00	56,457,848.00	0.00
020703	CRÉDITO INTERNO - BANCA COMERCIAL	0.00	56,457,848.00	0.00	56,457,848.00	56,457,848.00	0.00	56,457,848.00	0.00
02070390	OTROS	0.00	56,457,848.00	0.00	56,457,848.00	56,457,848.00	0.00	56,457,848.00	0.00
0207039001	CONTRATO DE EMPRÉSTITO,PARA PAGO DE CESANTÍAS (DAGUA-S S.A. E.S.P.-BANCO BOGOTÁ)	0.00	56,457,848.00	0.00	56,457,848.00	56,457,848.00	0.00	56,457,848.00	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 FINANACIEROS - 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 T olima	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

EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS ACUMULADAS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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
023107	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA