

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL E.S.P.

Generar archivo Excell Ejec Ingresos Contraloría

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2017 y DICIEMBRE 31 DE 2017

Código Contable	SECC_PTO	Rubro presupuestal	Descripción	FOND_CTA	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Recaudos Mes Actual	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
	1ACU	1	INGRESOS CORRIENTES		3,725,584,425.00	8,279,573,153.28	12,005,157,578.28	6,205,140,893.21	6,205,140,893.21	5,800,016,685.07
	1ACU	11	INGRESOS ACUEDUCTO		3,725,584,425.00	58,450,079.00	3,784,034,504.00	3,508,766,279.71	3,508,766,279.71	275,268,224.29
	1ACU	111	INGRESOS DIRECTOS		3,373,968,210.00	52,000,000.00	3,425,968,210.00	3,281,116,497.86	3,281,116,497.86	144,851,712.14
020347	1ACU	11101	Cargo Fijo	RP	1,235,820,713.00	0	1,235,820,713.00	1,191,752,529.50	1,191,752,529.50	44,068,183.50
020422	1ACU	11102	Subsidio por cargo fijo	RP	118,582,107.00	0	118,582,107.00	105,820,387.00	105,820,387.00	12,761,720.00
020347	1ACU	11103	Igresos por Contribucion, cargo fijo	RP	0	0	0	0	0	0
020347	1ACU	11104	Consumo	RP	1,930,357,659.00	52,000,000.00	1,982,357,659.00	1,948,217,448.36	1,948,217,448.36	34,140,210.64
020422	1ACU	11105	Subsidio por Consumo	RP	89,207,731.00	0	89,207,731.00	35,326,133.00	35,326,133.00	53,881,598.00
020422	1ACU	11106	Contribuciones por consumo	RP	0	0	0	0	0	0
	1ACU	112	INGRESOS DIRECTOS		351,616,215.00	6,450,079.00	358,066,294.00	227,649,781.85	227,649,781.85	130,416,512.15
020347	1ACU	11201	Matriculas y Derechos de Conexion	RP	306,620,775.00	0	306,620,775.00	183,882,033.11	183,882,033.11	122,738,741.89
020347	1ACU	11203	Laboratorio y asistencia tecnica	RP	31,500,600.00	0	31,500,600.00	16,514,644.00	16,514,644.00	14,985,956.00
020347	1ACU	11204	otros - ventas de medidores	RP	13,494,840.00	6,450,079.00	19,944,919.00	27,253,104.74	27,253,104.74	-7,308,185.74
	1ACU	15	RECURSOS DEL CAPITAL		0	47,888,568.75	47,888,568.75	200,000,000.00	200,000,000.00	-152,111,431.25
	1ACU	151	RECURSOS DEL CAPITAL		0	47,888,568.75	47,888,568.75	200,000,000.00	200,000,000.00	-152,111,431.25
020347	1ACU	15102	RECURSOS CREDITO INTERNO	1ACU	0	47,888,568.75	47,888,568.75	200,000,000.00	200,000,000.00	-152,111,431.25
	1ACU	18	RECURSOS DE BALANCE		0	8,221,123,074.28	8,221,123,074.28	2,696,374,613.50	2,696,374,613.50	5,524,748,460.78
	1ACU	182	CONVENIOS VIGENCIAS EXPIRADAS		0	2,374,550,116.68	2,374,550,116.68	794,304,000.00	794,304,000.00	1,580,246,116.68
020390	1ACU	18205	Adecuasion Reposicion Construccion y mejoramiento de la red de acueducto ,alcantarillado sanitario y ?pluvial para el sector urbano del Municipio de Floriadablanca Santander	1ACU	0	911,168,740.75	911,168,740.75	0	0	911,168,740.75
020390	1ACU	18207	Construccion , ampliacion Sistema de Aduccion desarenador , planta de tratamiento de agua potable del ?municipio de San Gil departamento de Santander	1ACU	0	794,304,000.00	794,304,000.00	794,304,000.00	794,304,000.00	0
020390	1ACU	18212	Construccion Sistema de Acueducto para la Parcelacion Vega - Ajizales vda Bajo-cascajales del Municipio ?de Carmen de Chucuri Santander	1ACU	0	36,111,231.00	36,111,231.00	0	0	36,111,231.00
020390	1ACU	18213	Construccion Conector Sector Planta de Sacrificioo del Casco Urbano del Municipio de Tona de conformidad ?con las Especificaciones Tecnicas de Calidad y Cantidades Establecidas en	1ACU	0	20,129,000.00	20,129,000.00	0	0	20,129,000.00
020390	1ACU	18214	Aunar Esfuerzos entre el Mun. de San Vicente de Chucuri Departamento de santander y la empresa Acuasan ?EICE - ESP para la construccion , meioramiento y optimizacion del sistema de	1ACU	0	612,837,144.93	612,837,144.93	0	0	612,837,144.93
	1ACU	183	CONVENIO VIGENCIA 2016		0	100,959,645.60	100,959,645.60	100,472,660.00	100,472,660.00	486,985.60
020390	1ACU	18301	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 009-2016 ACUASAN CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL, ANUAR ESFUERZOS ?ADMINISTRATIVOS,TECNICOS Y FINANCIEROS PARA	1ACU	0	100,959,645.60	100,959,645.60	100,472,660.00	100,472,660.00	486,985.60
	1ACU	184	CONVENIOS VIGENCIA 2017		0	5,745,613,312.00	5,745,613,312.00	1,801,597,953.50	1,801,597,953.50	3,944,015,358.50
020390	1ACU	18401	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO No. 00002177, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y ACUASAN ?EICE ESP. PROYECTO DENOMINADO	1ACU	0	2,137,426,480.00	2,137,426,480.00	641,227,944.00	641,227,944.00	1,496,198,536.00

020390	1ACU	18402	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO No. 029-2017, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS ?CON EL FIN DE REALIZAR LA INTERVENTORIA	1ACU	0	111,305,657.00	111,305,657.00	111,305,657.00	111,305,657.00	0
020390	1ACU	18403	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 00002258 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y ACUASAN EICE ESP. ?PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y	1ACU	0	3,496,881,175.00	3,496,881,175.00	1,049,064,352.50	1,049,064,352.50	2,447,816,822.50
	2ALC	1	INGRESOS CORRIENTES			1,406,285,374.00	2,272,483,018.03	3,678,768,392.03	3,494,336,225.34	184,432,166.69
	2ALC	12	INGRESOS DE ALCANTARILLADO			1,406,285,374.00	83,144,641.00	1,489,430,015.00	1,347,434,307.31	141,995,707.69
	2ALC	121	INGRESOS DIRECTOS			1,406,285,374.00	65,000,000.00	1,471,285,374.00	1,333,410,522.29	137,874,851.71
020348	2ALC	12101	Cargo Fijo	RP		470,879,972.00	49,000,000.00	519,879,972.00	516,165,771.42	3,714,200.58
020422	2ALC	12102	Subsidio por Cargo Fijo	RP		41,937,383.00	0	41,937,383.00	46,462,947.00	-4,525,564.00
020348	2ALC	12103	Ingresos por Contribuciones a Cargo Fijo	RP		0	0	0	0	0
020348	2ALC	12104	Consumo	RP		845,955,561.00	16,000,000.00	861,955,561.00	744,204,850.87	117,750,710.13
020422	2ALC	12105	Subsidio por Consumo	RP		47,512,458.00	0	47,512,458.00	26,576,953.00	20,935,505.00
020422	2ALC	12106	Contribuciones por Consumo	RP		0	0	0	0	0
	2ALC	122	INGRESOS INDIRECTOS			0	18,144,641.00	18,144,641.00	14,023,785.02	4,120,855.98
020348	2ALC	12201	Aportes Alcantarillado	RP		0	18,144,641.00	18,144,641.00	14,023,785.02	4,120,855.98
	2ALC	17	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS			0	1,644,443,670.00	1,644,443,670.00	1,644,443,670.00	0
	2ALC	171	CONVENIOS VIGENCIA 2017			0	1,644,443,670.00	1,644,443,670.00	1,644,443,670.00	0
020390	2ALC	17101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 2535 DE 2016, CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA "CONSTRUCCION ?ALCANTARILLADO PLUVISL VILLA OLIMPICA MUNICIPIO DE	2ALC		0	1,550,967,981.00	1,550,967,981.00	1,550,967,981.00	0
020390	2ALC	17102	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 030 DE 2017 "ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS ENTRE EL? MUNICIPIO DE SAN GIL Y LA EMPRESA DE	2ALC		0	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0
020390	2ALC	17103	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - ACUASAN ?EICE - ESP PARA LA REPOSICION DE RED DE	2ALC		0	48,475,689.00	48,475,689.00	48,475,689.00	0
	2ALC	18	RECURSOS DE BALANCE			0	544,894,707.03	544,894,707.03	502,458,248.03	42,436,459.00
	2ALC	182	CONVENIOS VIGENCIA 2016			0	544,894,707.03	544,894,707.03	502,458,248.03	42,436,459.00
020390	2ALC	18202	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 004-2016 CON EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO PARA "REPOSICION DE REDES DE ?ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL	2ALC		0	67,131,625.03	67,131,625.03	67,131,625.03	0
020390	2ALC	18203	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 0072-1 DE 2016 ACUASAN EICE - ESP Y EL MUNICIPIO DE AGUADA "ELABORACION DE ?ESTUDIOS TECNICOS. ADMINISTRATIVOS	2ALC		0	79,000,000.00	79,000,000.00	59,563,541.00	19,436,459.00
020390	2ALC	18204	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS, EL MUNICIPIO DE SAN ?GIL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	2ALC		0	167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00	0
020390	2ALC	18205	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUACAMAYO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ?SAN GIL ACUASAN E.I.C.E.E.S.P.N. 005	2ALC		0	23,000,000.00	23,000,000.00	0	23,000,000.00
020390	2ALC	18206	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ?SAN GIL ACUASAN EICE ESP N.011 DE 2016	2ALC		0	208,763,082.00	208,763,082.00	208,763,082.00	0
	3ASE	1	INGRESOS CORRIENTES			4,531,955,709.00	559,990,000.00	5,091,945,709.00	4,968,831,327.14	123,114,381.86
	3ASE	13	INGRESOS SERVICIOS DE ASEO			4,531,955,709.00	0	4,531,955,709.00	4,408,841,994.14	123,113,714.86
	3ASE	131	INGRESOS CORRIENTES			4,246,616,109.00	0	4,246,616,109.00	4,281,446,257.14	-34,830,148.14

020390	3ASE	13101	Ingresos por Comercializacion	RP	298,580,963.00	0	298,580,963.00	418,458,229.35	418,458,229.35	-119,877,266.35
020390	3ASE	13102	Subsidio por Comercializacion	RP	24,982,120.00	0	24,982,120.00	27,800,036.00	27,800,036.00	-2,817,916.00
020390	3ASE	13103	Contribuciones por Comercializacion	RP	0	0	0	0	0	0
020390	3ASE	13104	Tarifa por barrido y limpieza	RP	691,833,938.00	0	691,833,938.00	727,022,194.58	727,022,194.58	-35,188,256.58
020390	3ASE	13105	Subsidio por tarifa de barrido y limpieza	RP	57,885,400.00	0	57,885,400.00	57,737,651.00	57,737,651.00	147,749.00
020390	3ASE	13106	Contribuciones por Barrido y limpieza	RP	0	0	0	0	0	0
020390	3ASE	13107	Tarifas de Recoleccion y Transporte	RP	1,215,997,691.00	0	1,215,997,691.00	1,148,994,177.74	1,148,994,177.74	67,003,513.26
020390	3ASE	13108	Subsidio por Recolecion y Transporte	RP	51,069,043.00	0	51,069,043.00	54,435,949.00	54,435,949.00	-3,366,906.00
020390	3ASE	13109	Contribuciones por Recoleccion y Transporte	RP	0	0	0	0	0	0
020390	3ASE	13110	Tarifa Disposicion Final	RP	1,414,007,561.00	0	1,414,007,561.00	1,502,435,654.24	1,502,435,654.24	-88,428,093.24
020390	3ASE	13111	Subsidio por Disposicion final	RP	65,067,649.00	0	65,067,649.00	73,821,978.00	73,821,978.00	-8,754,329.00
020390	3ASE	13112	Contribuciones por Dispisicion Final	RP	0	0	0	0	0	0
020390	3ASE	13113	TARIFA DE LIMPIEZA URBANA	RP	275,823,267.00	0	275,823,267.00	225,519,744.21	225,519,744.21	50,303,522.79
020390	3ASE	13114	TARIFA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	RP	14,531,716.00	0	14,531,716.00	12,981,401.47	12,981,401.47	1,550,314.53
020390	3ASE	13115	SUBSIDIO POR LIMPIEZA URBANA	RP	23,077,995.00	0	23,077,995.00	22,676,828.00	22,676,828.00	401,167.00
020390	3ASE	13116	CONTRIBUCION POR LIMPIEZA URBANA	RP	0	0	0	0	0	0
020390	3ASE	13117	SUBSIDIO POR TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	RP	314,393.00	0	314,393.00	681,209.00	681,209.00	-366,816.00
020390	3ASE	13118	CONTRIBUCION POR TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	RP	0	0	0	0	0	0
020390	3ASE	13119	TARIFA DE APROVECHAMIENTO	RP	104,685,398.00	0	104,685,398.00	8,150,771.55	8,150,771.55	96,534,626.45
020390	3ASE	13120	SUBSIDIO POR APROVECHAMIENTO	RP	8,758,975.00	0	8,758,975.00	730,433.00	730,433.00	8,028,542.00
	3ASE	132	INGRESOS INDIRECTOS		285,339,600.00	0	285,339,600.00	127,395,737.00	127,395,737.00	157,943,863.00
020390	3ASE	13201	Relleno Sanitario / Municipios	RP	285,339,600.00	0	285,339,600.00	127,395,737.00	127,395,737.00	157,943,863.00
	3ASE	15	RECURSOS CAPITAL		0	152,111,431.25	152,111,431.25	0	0	152,111,431.25
	3ASE	153	RECURSOS CAPITAL		0	152,111,431.25	152,111,431.25	0	0	152,111,431.25
020390	3ASE	15302	RECURSOS CREDITO INTERNO	3ASE	0	152,111,431.25	152,111,431.25	0	0	152,111,431.25
	3ASE	19	RECURSOS DE BALANCE		0	559,990,000.00	559,990,000.00	559,989,333.00	559,989,333.00	667
	3ASE	191	CONVENIOS VIGENCIAS EXPIRADAS		0	100,000,000.00	100,000,000.00	99,999,333.00	99,999,333.00	667
020390	3ASE	19101	Anuar esfuerzos administrativos, tecnico y financieros con la empresa ACUASAN EICE-ESP para realizar el ?programa de sensibilizacion educacion y capacitacion a la poblacion para la	3ASE	0	100,000,000.00	100,000,000.00	99,999,333.00	99,999,333.00	667
	3ASE	192	CONVENIO VIGENCIA 2017		0	459,990,000.00	459,990,000.00	459,990,000.00	459,990,000.00	0
020390	3ASE	19201	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 011 - 2017, CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL,ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS ?TECNICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	3ASE	0	459,990,000.00	459,990,000.00	459,990,000.00	459,990,000.00	0