

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

Generar archivo Excell Ejec Ingresos Contraloria

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2017 y JUNIO 30 DE 2017

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	2.475.509.762,28	6.201.094.187,28	2.461.591.986,53	2.461.591.986,53	3.739.502.200,75
1ACU	11	INGRESOS ACUEDUCTO		3.725.584.425,00	0	3.725.584.425,00	1.667.287.986,53	1.667.287.986,53	2.058.296.438,47
1ACU	111	INGRESOS DIRECTOS		3.373.968.210,00	0	3.373.968.210,00	1.557.559.767,96	1.557.559.767,96	1.816.408.442,04
1ACU	11101	Cargo Fijo	RP	1.235.820.713,00	0	1.235.820.713,00	599.930.963,01	599.930.963,01	635.889.749,99
1ACU	11102	Subsidio por cargo fijo	RP	118.582.107,00	0	118.582.107,00	18.145.356,00	18.145.356,00	100.436.751,00
1ACU	11103	Ingresos por Contribucion, cargo fijo	RP	0	0	0	18.726.194,26	18.726.194,26	-18.726.194,26
1ACU	11104	Consumo	RP	1.930.357.659,00	0	1.930.357.659,00	903.799.292,04	903.799.292,04	1.026.558.366,96
1ACU	11105	Subsidio por Consumo	RP	89.207.731,00	0	89.207.731,00	3.749.113,00	3.749.113,00	85.458.618,00
1ACU	11106	Contribuciones por consumo	RP	0	0	0	13.208.849,65	13.208.849,65	-13.208.849,65
1ACU	112	INGRESOS DIRECTOS		351.616.215,00	0	351.616.215,00	109.728.218,57	109.728.218,57	241.887.996,43
1ACU	11201	Matriculas y Derechos de Conexion	RP	306.620.775,00	0	306.620.775,00	85.672.400,43	85.672.400,43	220.948.374,57
1ACU	11203	Laboratorio y asistencia tecnica	RP	31.500.600,00	0	31.500.600,00	6.511.280,00	6.511.280,00	24.989.320,00
1ACU	11204	otros - ventas de medidores	RP	13.494.840,00	0	13.494.840,00	17.544.538,14	17.544.538,14	-4.049.698,14
1ACU	18	RECURSOS DE BALANCE		0	2.475.509.762,28	2.475.509.762,28	794.304.000,00	794.304.000,00	1.681.205.762,28
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
1ACU	18205	Adecuacion Reparacion Construccion y mejoramiento de la red de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para el sector	1ACU	0	911.168.740,75	911.168.740,75	0	0	911.168.740,75
1ACU	18207	Construccion , ampicacion Sistema de Aduccion desarenador , planta de tratamiento de agua potable del Municipio de San Gil	1ACU	0	794.304.000,00	794.304.000,00	794.304.000,00	794.304.000,00	0
1ACU	18212	Construccion Sistema de Acueducto para la Parcelacion Vega - Aizales y de Baño especiales del Municipio 2do. Canton de	1ACU	0	36.111.231,00	36.111.231,00	0	0	36.111.231,00
1ACU	18213	Construccion Conector Sector Planta de Sacrificio del Casco Urbano del Municipio de Tona de conformidad con las	1ACU	0	20.129.000,00	20.129.000,00	0	0	20.129.000,00
1ACU	18214	Aunar Esfuerzos entre el Mun. de San Vicente de Chucuri Departamento de Pastoral y la empresa Aguas 25ICE - ESP	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	0	0	100.959.645,60
1ACU	18301	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 009-2016 ACUASAN CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL ANUAR ESFUERZOS	1ACU	0	100.959.645,60	100.959.645,60	0	0	100.959.645,60
2ALC	1	INGRESOS CORRIENTES		1.406.285.374,00	2.114.007.329,03	3.520.292.703,03	2.626.935.184,50	2.626.935.184,50	893.357.518,53
2ALC	12	INGRESOS DE ALCANTARILLADO		1.406.285.374,00	18.144.641,00	1.424.430.015,00	633.072.496,47	633.072.496,47	791.357.518,53
2ALC	121	INGRESOS DIRECTOS		1.406.285.374,00	0	1.406.285.374,00	619.190.416,70	619.190.416,70	787.094.957,30
2ALC	12101	Cargo Fijo	RP	470.879.972,00	0	470.879.972,00	237.809.187,32	237.809.187,32	233.070.784,68
2ALC	12102	Subsidio por Cargo Fijo	RP	41.937.383,00	0	41.937.383,00	6.310.204,00	6.310.204,00	35.627.179,00
2ALC	12103	Ingresos por Contribuciones a Cargo Fijo	RP	0	0	0	3.995.014,18	3.995.014,18	-3.995.014,18

2ALC	12104	Consumo	RP	845.955.561,00	0	845.955.561,00	358.117.263,80	358.117.263,80	487.838.297,20
2ALC	12105	Subsidio por Consumo	RP	47.512.458,00	0	47.512.458,00	3.526.383,00	3.526.383,00	43.986.075,00
2ALC	12106	Contribuciones por Consumo	RP	0	0	0	9.432.364,40	9.432.364,40	-9.432.364,40
2ALC	122	INGRESOS INDIRECTOS		0	18.144.641,00	18.144.641,00	13.882.079,77	13.882.079,77	4.262.561,23
2ALC	12201	Aportes Alcantarillado	RP	0	18.144.641,00	18.144.641,00	13.882.079,77	13.882.079,77	4.262.561,23
2ALC	17	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		0	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	0
2ALC	171	CONVENIOS VIGENCIA 2017		0	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	0
2ALC	17101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 2535 DE 2016, CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA "CONSTRUCCION DE RECURSOS DE BALANCE	2ALC	0	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	1.550.967.981,00	0
2ALC	18	CONVENIOS VIGENCIA 2016		0	544.894.707,03	544.894.707,03	442.894.707,03	442.894.707,03	102.000.000,00
2ALC	182	CONVENIOS VIGENCIA 2016		0	544.894.707,03	544.894.707,03	442.894.707,03	442.894.707,03	102.000.000,00
2ALC	18202	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 004-2016 CON EL MUNICIPIO DE EL CHACAMAYO PARA "DEPOSICION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 0072-1 DE 2016	2ALC	0	67.131.625,03	67.131.625,03	67.131.625,03	67.131.625,03	0
2ALC	18203	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 0072-1 DE 2016 ACHASAN EICE, ESP Y EL MUNICIPIO DE ACHUADA	2ALC	0	79.000.000,00	79.000.000,00	0	0	79.000.000,00
2ALC	18204	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER	2ALC	0	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	0
2ALC	18205	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHACAMAYO Y LA EMPRESA DE AGUEDUCTO Y	2ALC	0	23.000.000,00	23.000.000,00	0	0	23.000.000,00
2ALC	18206	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CIL Y LA EMPRESA DE AGUEDUCTO Y	2ALC	0	208.763.082,00	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	2.695.138.415,00	2.695.138.415,00	2.396.807.294,00
3ASE	13	INGRESOS SERVICIOS DE ASEO		4.531.955.709,00	0	4.531.955.709,00	2.135.149.082,00	2.135.149.082,00	2.396.806.627,00
3ASE	131	INGRESOS CORRIENTES		4.246.616.109,00	0	4.246.616.109,00	2.066.157.910,00	2.066.157.910,00	2.180.458.199,00
3ASE	13101	Ingresos por Comercializacion	RP	298.580.963,00	0	298.580.963,00	203.907.990,32	203.907.990,32	94.672.972,68
3ASE	13102	Subsidio por Comercializacion	RP	24.982.120,00	0	24.982.120,00	4.011.374,00	4.011.374,00	20.970.746,00
3ASE	13103	Contribuciones por Comercializacion	RP	0	0	0	2.223.188,60	2.223.188,60	-2.223.188,60
3ASE	13104	Tarifa por barrido y limpieza	RP	691.833.938,00	0	691.833.938,00	366.123.826,02	366.123.826,02	325.710.111,98
3ASE	13105	Subsidio por tarifa de barrido y limpieza	RP	57.885.400,00	0	57.885.400,00	9.297.460,00	9.297.460,00	48.587.940,00
3ASE	13106	Contribuciones por Barrido y limpieza	RP	0	0	0	5.276.727,72	5.276.727,72	-5.276.727,72
3ASE	13107	Tarifas de Recoleccion y Transporte	RP	1.215.997.691,00	0	1.215.997.691,00	572.885.521,72	572.885.521,72	643.112.169,28
3ASE	13108	Subsidio por Recoleccion y Transporte	RP	51.069.043,00	0	51.069.043,00	8.605.832,00	8.605.832,00	42.463.211,00
3ASE	13109	Contribuciones por Recoleccion y Transporte	RP	0	0	0	12.863.223,44	12.863.223,44	-12.863.223,44
3ASE	13110	Tarifa Disposicion Final	RP	1.414.007.561,00	0	1.414.007.561,00	724.751.021,78	724.751.021,78	689.256.539,22
3ASE	13111	Subsidio por Disposicion final	RP	65.067.649,00	0	65.067.649,00	10.715.714,00	10.715.714,00	54.351.935,00
3ASE	13112	Contribuciones por Dispicion Final	RP	0	0	0	17.529.144,97	17.529.144,97	-17.529.144,97
3ASE	13113	TARIFA DE LIMPIEZA URBANA	RP	275.823.267,00	0	275.823.267,00	115.565.068,54	115.565.068,54	160.258.198,46
3ASE	13114	TARIFA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	RP	14.531.716,00	0	14.531.716,00	6.337.006,19	6.337.006,19	8.194.709,81

3ASE	13115	SUBSIDIO POR LIMPIEZA URBANA	RP	23.077.995,00	0	23.077.995,00	3.760.996,00	3.760.996,00	19.316.999,00
3ASE	13116	CONTRIBUCION POR LIMPIEZA URBANA	RP	0	0	0	2.045.204,72	2.045.204,72	-2.045.204,72
3ASE	13117	SUBSIDIO POR TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	RP	314.393,00	0	314.393,00	98.993,00	98.993,00	215.400,00
3ASE	13118	CONTRIBUCION POR TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	RP	0	0	0	159.616,98	159.616,98	-159.616,98
3ASE	13119	TARIFA DE APROVECHAMIENTO	RP	104.685.398,00	0	104.685.398,00	0	0	104.685.398,00
3ASE	13120	SUBSIDIO POR APROVECHAMIENTO	RP	8.758.975,00	0	8.758.975,00	0	0	8.758.975,00
3ASE	132	INGRESOS INDIRECTOS		285.339.600,00	0	285.339.600,00	68.991.172,00	68.991.172,00	216.348.428,00
3ASE	13201	Relleno Sanitario / Municipios	RP	285.339.600,00	0	285.339.600,00	68.991.172,00	68.991.172,00	216.348.428,00
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
3ASE	19101	Anuar esfuerzos administrativos, tecnico y financieros con la empresa ACHASANEICE FSP para realizar el programa de	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
3ASE	19201	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 011 - 2017, CON EL MUNICIPIO DE SAN CIL ANUAR ESFUERZOS	3ASE	0	459.990.000,00	459.990.000,00	459.990.000,00	459.990.000,00	0