

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 MARZO 31 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	1.618.091.209,53	1.618.091.209,53	4.583.002.977,75
1ACU	11	INGRESOS ACUEDUCTO		3.725.584.425,00	0	3.725.584.425,00	823.787.209,53	823.787.209,53	2.901.797.215,47
1ACU	111	INGRESOS DIRECTOS		3.373.968.210,00	0	3.373.968.210,00	781.307.194,63	781.307.194,63	2.592.661.015,37
1ACU	11101	Cargo Fijo	RP	1.235.820.713,00	0	1.235.820.713,00	315.353.438,39	315.353.438,39	920.467.274,61
1ACU	11102	Subsidio por cargo fijo	RP	118.582.107,00	0	118.582.107,00	0	0	118.582.107,00
1ACU	11104	Consumo	RP	1.930.357.659,00	0	1.930.357.659,00	465.953.756,24	465.953.756,24	1.464.403.902,76
1ACU	11105	Subsidio por Consumo	RP	89.207.731,00	0	89.207.731,00	0	0	89.207.731,00
1ACU	112	INGRESOS DIRECTOS		351.616.215,00	0	351.616.215,00	42.480.014,90	42.480.014,90	309.136.200,10
1ACU	11201	Matriculas y Derechos de Conexion	RP	306.620.775,00	0	306.620.775,00	21.478.709,29	21.478.709,29	285.142.065,71
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	14.490.025,61	14.490.025,61	-995.185,61
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 Reposicion Construccion y mejoramiento de la red de acueducto alcantarillado sanitario y pluvial para el	1ACU	0	911.168.740,75	911.168.740,75	0	0	911.168.740,75
1ACU	18207	Construccion , ampliacion Sistema de Aduccion desarenador planta de tratamiento de agua potable del Municipio de San	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	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	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	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	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	2.095.862.688,03	3.502.148.062,03	2.227.353.541,47	2.227.353.541,47	1.274.794.520,56
2ALC	12	INGRESOS DE ALCANTARILLADO		1.406.285.374,00	0	1.406.285.374,00	300.622.478,47	300.622.478,47	1.105.662.895,53
2ALC	121	INGRESOS DIRECTOS		1.406.285.374,00	0	1.406.285.374,00	286.832.199,00	286.832.199,00	1.119.453.175,00
2ALC	12101	Cargo Fijo	RP	470.879.972,00	0	470.879.972,00	103.732.489,93	103.732.489,93	367.147.482,07
2ALC	12102	Subsidio por Cargo Fijo	RP	41.937.383,00	0	41.937.383,00	0	0	41.937.383,00
2ALC	12104	Consumo	RP	845.955.561,00	0	845.955.561,00	183.099.709,07	183.099.709,07	662.855.851,93
2ALC	12105	Subsidio por Consumo	RP	47.512.458,00	0	47.512.458,00	0	0	47.512.458,00
2ALC	122	INGRESOS INDIRECTOS		0	0	0	13.790.279,47	13.790.279,47	-13.790.279,47
2ALC	12201	Aportes Alcantarillado	RP	0	0	0	13.790.279,47	13.790.279,47	-13.790.279,47
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 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	375.763.082,00	375.763.082,00	169.131.625,03
2ALC	182	CONVENIOS VIGENCIA 2016		0	544.894.707,03	544.894.707,03	375.763.082,00	375.763.082,00	169.131.625,03
2ALC	18202	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 004-2016 CON EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO PARA "REPOSICION DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 0072-1 DE 2016	2ALC	0	67.131.625,03	67.131.625,03	0	0	67.131.625,03
2ALC	18203	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ACHIASAN FICE ESP Y EL MUNICIPIO DE AGUADA	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 GUACAMAYO Y LA EMPRESA DE	2ALC	0	23.000.000,00	23.000.000,00	0	0	23.000.000,00
2ALC	18206	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANCIL Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO 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	100.000.000,00	4.631.955.709,00	1.043.255.378,00	1.043.255.378,00	3.588.700.331,00
3ASE	13	INGRESOS SERVICIOS DE ASEO		4.531.955.709,00	0	4.531.955.709,00	1.043.255.378,00	1.043.255.378,00	3.488.700.331,00
3ASE	131	INGRESOS CORRIENTES		4.246.616.109,00	0	4.246.616.109,00	1.007.923.947,00	1.007.923.947,00	3.238.692.162,00
3ASE	13101	Ingresos por Comercializacion	RP	298.580.963,00	0	298.580.963,00	101.701.398,54	101.701.398,54	196.879.564,46
3ASE	13102	Subsidio por Comercializacion	RP	24.982.120,00	0	24.982.120,00	0	0	24.982.120,00
3ASE	13104	Tarifa por barrido y limpieza	RP	691.833.938,00	0	691.833.938,00	184.987.690,05	184.987.690,05	506.846.247,95
3ASE	13105	Subsidio por tarifa de barrido y limpieza	RP	57.885.400,00	0	57.885.400,00	0	0	57.885.400,00
3ASE	13107	Tarifas de Recoleccion y Transporte	RP	1.215.997.691,00	0	1.215.997.691,00	294.644.962,77	294.644.962,77	921.352.728,23
3ASE	13108	Subsidio por Recolecion y Transporte	RP	51.069.043,00	0	51.069.043,00	0	0	51.069.043,00
3ASE	13110	Tarifa Disposicion Final	RP	1.414.007.561,00	0	1.414.007.561,00	363.755.282,47	363.755.282,47	1.050.252.278,53
3ASE	13111	Subsidio por Disposicion final	RP	65.067.649,00	0	65.067.649,00	0	0	65.067.649,00
3ASE	13113	TARIFA DE LIMPIEZA URBANA	RP	275.823.267,00	0	275.823.267,00	59.469.231,17	59.469.231,17	216.354.035,83
3ASE	13114	TARIFA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	RP	14.531.716,00	0	14.531.716,00	3.365.382,00	3.365.382,00	11.166.334,00
3ASE	13115	SUBSIDIO POR LIMPIEZA URBANA	RP	23.077.995,00	0	23.077.995,00	0	0	23.077.995,00
3ASE	13117	SUBSIDIO POR TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	RP	314.393,00	0	314.393,00	0	0	314.393,00
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	35.331.431,00	35.331.431,00	250.008.169,00
3ASE	13201	Relleno Sanitario / Municipios	RP	285.339.600,00	0	285.339.600,00	35.331.431,00	35.331.431,00	250.008.169,00
3ASE	19	RECURSOS DE BALANCE		0	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00
3ASE	191	CONVENIOS VIGENCIAS EXPIRADAS		0	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00
3ASE	19101	Anuar esfuerzos administrativos, tecnico y financieros con la empresa ACHIASAN FICE ESP para realizar el programa de	3ASE	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00