



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

**CODIGO :** GF-R-EJ-009  
**FECHA VIGENCIA:** 2008-02-29  
**VERSION:** 00

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL** JOSE ALBERTO GIRON ROJAS  
**CEDULA** 93.369.940 de Ibague  
**DIRECCION Y TELEFONO** CARRERA 3 No.1-04 BARRIO LA POLA  
**PERIODO** DICIEMBRE DE 2008

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE POR RECAUDAR
<b>01 01</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>							
<b>01 01 01</b>	<b>SERVICIOS DIRECTOS</b>							
<b>01 01 01 01</b>	<b>ACUEDUCTO</b>							
01 01 01 01 01	Recaudo Normal del Servicio	13,724,604,016.00	250,000,000.00	1,590,152,812.00	12,384,451,204.00	12,961,226,211.00	-576,775,007.00	-5%
01 01 01 01 02	Recaudo por Recuperacion Cartera	12,000,000.00	3,302,271,585.00	-	3,314,271,585.00	3,509,997,376.00	-195,725,791.00	-6%
01 01 01 01 03	Subsidios Compensados Acueducto FSRI	2,467,172,028.00	-	911,370,521.00	1,555,801,507.00	1,555,801,507.00	-	0%
<b>01 01 01 02</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>							
01 01 01 02 01	Recaudo Normal del Servicio	10,948,938,494.00	150,000,000.00	2,432,934,617.00	8,666,003,877.00	9,066,743,897.00	-400,740,020.00	-5%
01 01 01 02 02	Recaudo por Recuperacion Cartera	12,000,000.00	2,478,739,891.00	-	2,490,739,891.00	2,635,094,935.00	-144,355,044.00	-6%
01 01 01 02 03	Subsidios Compensados Alcantarillado FSRI	1,505,565,060.00	102,772,457.00	-	1,608,337,517.00	1,608,337,517.00	-	0%
<b>TOTAL SERVICIOS DIRECTOS</b>		<b>28,670,279,598.00</b>	<b>6,283,783,933.00</b>	<b>4,934,457,950.00</b>	<b>30,019,605,581.00</b>	<b>31,337,201,443.00</b>	<b>-1,317,595,862.00</b>	<b>-4%</b>
<b>01 01 02</b>	<b>SERVICIOS INDIRECTOS</b>							
01 01 02 01	Aportes de Conexión	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	406,376.00	2,593,624.00	86%
01 01 02 02	Venta de Medidores y Cajas de anden	240,000,000.00	10,000,000.00	-	250,000,000.00	238,928,421.00	11,071,579.00	4%
01 01 02 03	Reconexiones y Reinstalaciones	48,000,000.00	16,000,000.00	-	64,000,000.00	79,535,110.00	-15,535,110.00	-24%
01 01 02 04	Otros Servicios de Acueducto	240,000,000.00	69,000,000.00	-	309,000,000.00	335,796,042.96	-26,796,042.96	-9%
01 01 02 05	Otros Servicios de Alcantarillado	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	30,207,088.00	-6,207,088.00	-26%
<b>TOTAL SERVICIOS INDIRECTOS</b>		<b>555,000,000.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>650,000,000.00</b>	<b>684,873,037.96</b>	<b>-34,873,037.96</b>	<b>-5%</b>
<b>01 01 03</b>	<b>INGRESOS CONTRACTUALES</b>							
01 01 03 01	Comision Cobro de Servicios	900,000,000.00	195,000,000.00	-	1,095,000,000.00	1,093,821,285.00	1,178,715.00	0%
<b>TOTAL INGRESOS CONTRACTUALES</b>		<b>900,000,000.00</b>	<b>195,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,095,000,000.00</b>	<b>1,093,821,285.00</b>	<b>1,178,715.00</b>	<b>0%</b>
<b>01 01 04</b>	<b>INGRESOS OCASIONALES</b>							
01 01 04 01	Reintegros	1,000,000.00	2,500,000.00	-	3,500,000.00	6,631,108.00	-3,131,108.00	-89%
01 01 04 02	Otros Ingresos	12,000,000.00	123,000,000.00	-	135,000,000.00	160,000,156.42	-25,000,156.42	-19%
<b>TOTAL INGRESOS OCASIONALES</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>125,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>138,500,000.00</b>	<b>166,631,264.42</b>	<b>-28,131,264.42</b>	<b>-20%</b>
<b>01 01 05</b>	<b>RECURSOS DE PARTICIPACION</b>							
<b>01 01 05 01</b>	<b>RECURSOS MUNICIPALES</b>							
01 01 05 01 01	Proyectos de Acueducto y Alcantarillado	600,000,000.00	155,209,130.00	-	755,209,130.00	845,850,860.00	-90,641,730.00	-12%
<b>01 01 05 02</b>	<b>RECURSOS ADICIONALES</b>							
01 01 05 02 01	Recursos de Cofinanciacion	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
01 01 05 02 02	Otros Recursos	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	32,753,256.00	-31,753,256.00	-3175%
<b>01 01 05 03</b>	<b>APORTES</b>							
01 01 05 03 01	Transferencias (Nacionales-Departamen)	1,000,000.00	17,746,507,388.00	-	17,747,507,388.00	280,163,329.34	17,467,344,058.66	98%
<b>TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACION</b>		<b>603,000,000.00</b>	<b>17,901,716,518.00</b>	<b>-</b>	<b>18,504,716,518.00</b>	<b>1,158,767,445.34</b>	<b>17,345,949,072.66</b>	<b>94%</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>		<b>30,741,279,598.00</b>	<b>24,601,000,451.00</b>	<b>4,934,457,950.00</b>	<b>50,407,822,099.00</b>	<b>34,441,294,475.72</b>	<b>15,966,527,623.28</b>	<b>32%</b>



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

**CODIGO :** GF-R-EJ-009  
**FECHA VIGENCIA:** 2008-02-29  
**VERSION:** 00

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CEDULA**  
**DIRECCION Y TELEFONO**  
**PERIODO**

**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL**  
**JOSE ALBERTO GIRON ROJAS**  
**93.369.940 de Ibague**  
**CARRERA 3 No.1-04 BARRIO LA POLA**  
**DICIEMBRE DE 2008**

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE POR RECAUDAR
<b>01 02</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>							
<b>01 02 01</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>							
01 02 01 01	Efectivo (Caja y Bancos)	1,000,000.00	720,401,455.00	-	721,401,455.00	720,401,455.00	1,000,000.00	0%
01 02 01 02	Cancelacion Cuentas por Pagar	1,000,000.00	7,474,349,747.32	-	7,475,349,747.32	7,385,615,086.16	89,734,661.16	1%
<b>01 02 02</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS</b>							
01 02 02 01	Muebles e Inmuebles	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		1,000,000.00	100%
01 02 02 02	Otros	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		1,000,000.00	100%
<b>01 02 03</b>	<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>							
<b>01 02 03 01</b>	<b>CREDITO INTERNO</b>							
01 02 03 01 01	Credito Linea FINDETER	1,000,000.00	226,156,701.88	-	227,156,701.88	46,900,095.45	180,256,606.43	79%
01 02 03 01 02	Credito Otras Entidades	1,000,000.00	1,400,000,000.00	-	1,401,000,000.00	1,050,000,000.00	351,000,000.00	25%
<b>01 02 04</b>	<b>INGRESOS OCASIONALES</b>							
01 02 04 01	Rendimientos Financieros Corrientes	2,000,000.00	9,500,000.00	-	11,500,000.00	15,208,389.23	-3,708,389.23	-32%
01 02 04 02	Rendimientos Financieros Especificos	2,000,000.00	75,000,000.00	-	77,000,000.00	93,565,215.61	-16,565,215.61	-22%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>9,905,407,904.20</b>	<b>-</b>	<b>9,915,407,904.20</b>	<b>9,311,690,241.45</b>	<b>603,717,662.75</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>30,751,279,598.00</b>	<b>34,506,408,355.20</b>	<b>4,934,457,950.00</b>	<b>60,323,230,003.20</b>	<b>43,752,984,717.17</b>	<b>16,570,245,286.03</b>	<b>27%</b>

**JOSE ALBERTO GIRON ROJAS**  
Gerente