



EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2023

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION A LA FECHA	INGRESADO AÑO	%	POR INGRESAR AÑO	INGRESADO MES
1	Ingresos	62,460,230,215.31	52,864,153,857.81	84.64	9,596,076,357.50	(3,289,513,791.43)
1.0	Disponibilidad inicial	2,424,953,079.00	2,424,953,078.91	100.00	00.09	00.00
1.0.02	Bancos	2,424,953,079.00	2,424,953,078.91	100.00	00.09	00.00
1.0.02	Bancos / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.0.02	Bancos / propios /	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.0.02	Bancos / RECURSOS PROPIOS	2,424,953,079.00	2,424,953,078.91	100.00	00.09	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	45,334,588,080.71	37,309,594,170.30	82.30	8,024,993,910.41	(2,712,562,015.43)
1.1.02	Ingresos No Tributarios	45,334,588,080.71	37,309,594,170.30	82.30	8,024,993,910.41	(2,712,562,015.43)
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	45,334,588,080.71	37,309,594,170.30	82.30	8,024,993,910.41	(2,712,562,015.43)
1.1.02.05.001	Ventas de establecimiento de mercado	45,334,588,080.71	37,309,594,170.30	82.30	8,024,993,910.41	(2,712,562,015.43)
1.1.02.05.001.01	Minerales electricidad y agua	23,216,429,843.13	19,027,555,912.21	81.96	4,188,873,930.92	(1,288,681,998.42)
1.1.02.05.001.01.001	Cargo fijo	5,033,861,412.77	3,766,469,257.77	74.82	1,267,392,155.00	(430,212,912.00)
1.1.02.05.001.01.001	Cargo fijo / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.01.001	Cargo fijo / RECURSOS PROPIOS	5,033,861,412.77	3,766,469,257.77	74.82	1,267,392,155.00	(430,212,912.00)
1.1.02.05.001.01.002	Básico	14,897,896,680.68	12,170,541,089.68	81.69	2,727,355,591.00	(1,183,660,520.00)
1.1.02.05.001.01.002	Básico / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.01.002	Básico / RECURSOS PROPIOS	14,897,896,680.68	12,170,541,089.68	81.69	2,727,355,591.00	(1,183,660,520.00)
1.1.02.05.001.01.003	Subsidio	2,147,860,454.00	1,747,860,454.00	81.38	400,000,000.00	00.00
1.1.02.05.001.01.003	Subsidio / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.01.003	Subsidio / RECURSOS PROPIOS	2,147,860,454.00	1,747,860,454.00	81.38	400,000,000.00	00.00
1.1.02.05.001.01.004	Recargo por Mora	1,066,972,093.37	866,797,806.37	81.24	200,174,287.00	(81,994,132.00)
1.1.02.05.001.01.004	Recargo por mora	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.01.004	Recargo por Mora / RECURSOS PROPIOS	1,066,972,093.37	866,797,806.37	81.24	200,174,287.00	(81,994,132.00)
1.1.02.05.001.01.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros)	69,839,202.31	475,887,304.39	681.40	(406,048,102.08)	407,185,565.58
1.1.02.05.001.01.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros) / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.01.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros) / RECURSOS PROPIOS	69,839,202.31	475,887,304.39	681.40	(406,048,102.08)	407,185,565.58
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	22,118,158,237.58	18,282,038,258.09	82.66	3,836,119,979.49	(1,423,880,017.01)
1.1.02.05.001.09.001	Cargo fijo (Alcantarillado)	3,461,707,287.30	2,639,724,385.30	76.25	821,982,902.00	(322,134,069.00)
1.1.02.05.001.09.001	Cargo fijo (Alcantarillado) / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.001	Cargo fijo (Alcantarillado) / RECURSOS PROPIOS	3,461,707,287.30	2,639,724,385.30	76.25	821,982,902.00	(322,134,069.00)
1.1.02.05.001.09.002	Básico (Alcantarillado)	14,402,325,863.15	11,976,920,724.15	83.16	2,425,405,139.00	(1,153,767,601.00)
1.1.02.05.001.09.002	Básico (Alcantarillado) / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.002	Básico (Alcantarillado) / RECURSOS PROPIOS	14,402,325,863.15	11,976,920,724.15	83.16	2,425,405,139.00	(1,153,767,601.00)
1.1.02.05.001.09.003	Subsidio (Alcantarillado)	1,828,481,998.00	1,428,481,998.00	78.12	400,000,000.00	00.00
1.1.02.05.001.09.003	Subsidio (Alcantarillado) / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.003	Subsidio (Alcantarillado) / RECURSOS PROPIOS	1,828,481,998.00	1,428,481,998.00	78.12	400,000,000.00	00.00
1.1.02.05.001.09.004	Recargo por mora	715,322,849.22	604,296,134.22	84.48	111,026,715.00	(52,417,567.00)
1.1.02.05.001.09.004	Recargo por mora / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.004	Recargo por mora / RECURSOS PROPIOS	715,322,849.22	604,296,134.22	84.48	111,026,715.00	(52,417,567.00)
1.1.02.05.001.09.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros)	1,024,352,701.91	1,182,009,679.42	115.39	(157,656,977.51)	250,680,807.99
1.1.02.05.001.09.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros) / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros) / RECURSOS PROPIOS	1,024,352,701.91	1,182,009,679.42	115.39	(157,656,977.51)	250,680,807.99
1.1.02.05.001.09.006	Interventoría Aseo del Norte	685,967,538.00	450,605,337.00	65.69	235,362,201.00	(146,241,588.00)
1.1.02.05.001.09.006	Interventoría Aseo del Norte / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.006	Interventoría Aseo del Norte / RECURSOS PROPIOS	685,967,538.00	450,605,337.00	65.69	235,362,201.00	(146,241,588.00)

EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2023

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION A LA FECHA	INGRESADO AÑO	%	POR INGRESAR AÑO	INGRESADO MES
1.1.02.05.001.09.007	Contratos interadministrativos con otras entidades públicas	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.007	Contratos interadministrativos con otras entidades públicas / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.008	Convenios con entidades privadas	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.008	Convenios con entidades privadas / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2	Recursos de Capital	14,700,689,055.60	13,129,606,608.60	89.31	1,571,082,447.00	(576,951,776.00)
1.2.07	Recursos de crédito interno	6,209,400,000.00	6,209,400,000.00	100.00	00.00	00.00
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	6,209,400,000.00	6,209,400,000.00	100.00	00.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial	6,209,400,000.00	6,209,400,000.00	100.00	00.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial / RECURSOS PROPIOS	6,209,400,000.00	6,209,400,000.00	100.00	00.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial / RECURSOS PROPIOS /	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.09	Recuperación de cartera préstamos	7,757,192,890.60	6,186,110,443.60	79.75	1,571,082,447.00	(576,951,776.00)
1.2.09.03	De personas naturales	7,757,192,890.60	6,186,110,443.60	79.75	1,571,082,447.00	(576,951,776.00)
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto	4,066,867,719.49	3,348,167,704.49	82.33	718,700,015.00	(304,593,366.00)
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto / RECURSOS PROPIOS	4,066,867,719.49	3,348,167,704.49	82.33	718,700,015.00	(304,593,366.00)
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado	3,690,325,171.11	2,837,942,739.11	76.90	852,382,432.00	(272,358,410.00)
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado / RECURSOS PROPIOS	3,690,325,171.11	2,837,942,739.11	76.90	852,382,432.00	(272,358,410.00)
1.2.09.04	De otras empresas	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.09.04	De otras empresas / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	734,096,165.00	734,096,165.00	100.00	00.00	00.00
1.2.13.01	Reintegros	734,096,165.00	734,096,165.00	100.00	00.00	00.00
1.2.13.01.001	Reintegros	734,096,165.00	734,096,165.00	100.00	00.00	00.00

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DIVISION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS