



EJECUCION PRESUPUESTAL DE 6 DE 2026

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION A LA FECHA	INGRESADO AÑO	%	POR INGRESAR AÑO	INGRESADO MES
1	Ingresos	88,804,821,692.82	34,043,929,585.87	38.34	54,760,892,106.95	6,032,423,433.00
1.02	Disponibilidad inicial	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.02.01	Bancos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	76,432,918,501.39	30,949,260,206.93	40.49	45,483,658,294.46	5,776,037,506.00
1.1.02	Ingresos No Tributarios	76,432,918,501.39	30,949,260,206.93	40.49	45,483,658,294.46	5,776,037,506.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	76,432,918,501.39	30,949,260,206.93	40.49	45,483,658,294.46	5,776,037,506.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	76,432,918,501.39	30,949,260,206.93	40.49	45,483,658,294.46	5,776,037,506.00
1.1.02.05.002.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	150,000,000.00	00.00	00.00	150,000,000.00	00.00
1.1.02.05.002.04.001	Suministro e instalación de Medidores	150,000,000.00	00.00	00.00	150,000,000.00	00.00
1.1.02.05.002.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de tra	76,282,918,501.39	30,949,260,206.93	40.57	45,333,658,294.46	5,776,037,506.00
1.1.02.05.002.06.01	Servicio de Acueducto	32,727,341,899.99	13,662,933,818.65	41.75	19,064,408,081.34	2,394,160,246.00
1.1.02.05.002.06.01.	Cargo fijo	7,009,269,588.00	3,003,263,291.64	42.85	4,006,006,296.36	524,772,844.00
1.1.02.05.002.06.01.	Costos medios medio administrativo	7,009,269,588.00	3,003,263,291.64	42.85	4,006,006,296.36	524,772,844.00
1.1.02.05.002.06.01.	Básico	25,252,701,292.90	10,242,265,706.49	40.56	15,010,435,586.41	1,795,459,220.00
1.1.02.05.002.06.01.	Costo medio de Inversion	17,199,538,566.42	6,975,232,903.19	40.55	10,224,305,663.23	1,222,819,973.00
1.1.02.05.002.06.01.	Costo medio de operación	8,002,143,014.10	3,245,235,383.37	40.55	4,756,907,630.73	568,920,100.00
1.1.02.05.002.06.01.	Costo medio de tasas ambientales	51,019,712.38	21,797,419.93	42.72	29,222,292.45	3,719,147.00
1.1.02.05.002.06.01.	Recargo por mora	465,371,019.09	417,404,820.52	89.69	47,966,198.57	73,928,182.00
1.1.02.05.002.06.01.	Otros ingresos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.002.06.02	Servicio de Alcantarillado	30,281,186,820.91	12,156,094,209.71	40.14	18,125,092,611.20	2,134,061,464.00
1.1.02.05.002.06.02.	Cargo fijo	3,315,472,709.45	1,436,415,265.26	43.32	1,879,057,444.19	251,040,312.00
1.1.02.05.002.06.02.	Costos medios medio administrativo	3,315,472,709.45	1,436,415,265.26	43.32	1,879,057,444.19	251,040,312.00
1.1.02.05.002.06.02.	Básico	26,965,649,963.16	10,719,678,944.45	39.75	16,245,971,018.71	1,883,021,152.00
1.1.02.05.002.06.02.	Costo medio de Inversion	24,819,005,621.78	9,860,645,007.40	39.73	14,958,360,614.38	1,732,646,167.00
1.1.02.05.002.06.02.	Costo medio de operación	1,856,989,233.31	737,790,049.86	39.73	1,119,199,183.45	129,640,033.00
1.1.02.05.002.06.02.	Costo medio de tasas ambientales	289,655,108.07	121,243,887.19	41.86	168,411,220.88	20,734,952.00
1.1.02.05.002.06.02.	Recargo por mora	64,148.30	00.00	00.00	64,148.30	00.00
1.1.02.05.002.06.02.	Otros ingresos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.002.06.03	Subsidios	9,867,294,994.16	3,023,574,159.86	30.64	6,843,720,834.30	1,020,085,068.00
1.1.02.05.002.06.03.	Subsidios Acueducto	5,396,400,341.01	1,656,111,940.35	30.69	3,740,288,400.66	558,848,034.00
1.1.02.05.002.06.03.	Subsidios Alcantarillado	4,470,894,653.15	1,367,462,219.51	30.59	3,103,432,433.64	461,237,034.00
1.1.02.05.002.06.04	Otros ingresos operativos del servicio	3,407,094,786.33	2,106,658,018.71	61.83	1,300,436,767.62	227,730,728.00
1.1.02.05.002.06.04.	Ingresos por actividades del servicio de acueducto	440,196,750.00	811,581,331.86	184.37	(371,384,581.86)	120,112,974.00
1.1.02.05.002.06.04.	Ingresos por actividades del servicio de alcantarillado	251,746,750.00	16,978,207.69	06.74	234,768,542.31	2,051,817.00
1.1.02.05.002.06.04.	Interventoría Aseo del Norte	1,516,622,868.00	651,263,134.00	42.94	865,359,734.00	00.00
1.1.02.05.002.06.04.	Pluvial	1,198,528,418.33	626,835,345.16	52.30	571,693,073.17	105,565,937.00
1.2	Recursos de Capital	12,371,903,191.43	3,094,669,378.94	25.01	9,277,233,812.49	256,385,927.00
1.2.05	Rendimientos financieros	324,000,000.00	300,852,388.35	92.86	23,147,611.65	00.00
1.2.05.01.06	Otros rendimientos financieros	324,000,000.00	300,852,388.35	92.86	23,147,611.65	00.00
1.2.05.01.06.001	Rendimientos financieros bancarios	324,000,000.00	300,852,388.35	92.86	23,147,611.65	00.00
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	11,472,145,014.43	2,218,058,813.59	19.33	9,254,086,200.84	256,385,927.00
1.2.09.03	De personas naturales	11,472,145,014.43	2,218,058,813.59	19.33	9,254,086,200.84	256,385,927.00
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto	6,062,522,043.09	1,301,460,924.88	21.47	4,761,061,118.21	156,657,838.00
1.2.09.03.001.01	Recuperación de cartera	5,496,114,737.04	1,075,360,951.42	19.57	4,420,753,785.62	113,989,107.00
1.2.09.03.001.02	Recargo por mora	566,407,306.05	226,099,973.46	39.92	340,307,332.59	42,668,731.00
1.2.09.03.001.03	OTROS - CONCEPTOS	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado	5,409,622,971.34	916,597,888.71	16.94	4,493,025,082.63	99,728,089.00
1.2.09.03.002.01	Recuperación de cartera	5,409,529,956.30	916,597,888.71	16.94	4,492,932,067.59	99,728,089.00
1.2.09.03.002.02	Recargo por mora	93,015.04	00.00	00.00	93,015.04	00.00
1.2.09.03.002.03	OTROS - CONCEPTOS	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	575,758,177.00	575,758,177.00	100.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE 6 DE 2026

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION A LA FECHA	INGRESADO AÑO	%	POR INGRESAR AÑO	INGRESADO MES
1.2.13.01	Reintegros	575,758,177.00	575,758,177.00	100.00	00.00	00.00

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DIVISION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS