



**EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE Diciembre DE 2022**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION PRESUPUEST	REDUCCIONE AL PRESUP.	PRESUP. DEFINITIVO	CAUSACION PERIODO	CAUSACION ACUMULADA	INGRESOS PERIODO	INGRESOS ACUMULADOS	SALD. RESUP. EFECTIVO	RENTAS POR COBRAR
1.1.02.05.001.09.00	Contratos interadministrativos con otras entidades públicas / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.00	Convenios con entidades privadas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.00	Convenios con entidades privadas / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2	Recursos de Capital	12,744,786,404.00	2,120,580,625.00	00.00	14,865,367,029.00	00.00	00.00	4,398,081,143.99	11,460,212,315.12	7,266,217,557.87	(7,599,149,471.13)
1.2.07	Recursos de crédito interno	00.00	1,120,580,626.00	00.00	1,120,580,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,120,580,626.00	00.00
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	00.00	1,120,580,626.00	00.00	1,120,580,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,120,580,626.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial	00.00	1,120,580,626.00	00.00	1,120,580,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,120,580,626.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial / RECURSOS PROPIOS /	00.00	1,120,580,626.00	00.00	1,120,580,626.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,120,580,626.00	00.00
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	12,744,786,404.00	00.00	00.00	12,744,786,404.00	00.00	00.00	4,398,081,143.99	11,460,212,315.12	5,145,636,932.87	(7,599,149,471.13)
1.2.09.03	De personas naturales	12,063,904,100.00	00.00	00.00	12,063,904,100.00	00.00	00.00	4,398,081,143.99	11,460,212,315.12	4,464,754,628.87	(7,599,149,471.13)
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto	4,950,000,000.00	00.00	00.00	4,950,000,000.00	00.00	00.00	681,470,994.24	4,346,308,215.12	995,606,313.12	(3,954,393,686.88)
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto / propios / Servicios públicos	4,950,000,000.00	00.00	00.00	4,950,000,000.00	00.00	00.00	681,470,994.24	4,346,308,215.12	995,606,313.12	(3,954,393,686.88)
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado	7,113,904,100.00	00.00	00.00	7,113,904,100.00	00.00	00.00	3,716,610,149.75	7,113,904,100.00	3,469,148,315.75	(3,644,755,784.25)
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado / propios / Servicios públicos	7,113,904,100.00	00.00	00.00	7,113,904,100.00	00.00	00.00	3,716,610,149.75	7,113,904,100.00	3,469,148,315.75	(3,644,755,784.25)
1.2.09.04	De otras empresas	680,882,304.00	00.00	00.00	680,882,304.00	00.00	00.00	00.00	00.00	680,882,304.00	00.00
1.2.09.04	De otras empresas / propios / Servicios públicos	680,882,304.00	00.00	00.00	680,882,304.00	00.00	00.00	00.00	00.00	680,882,304.00	00.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	00.00	999,999,999.00	00.00	999,999,999.00	00.00	00.00	00.00	00.00	999,999,999.00	00.00
1.2.13.01	Reintegros	00.00	999,999,999.00	00.00	999,999,999.00	00.00	00.00	00.00	00.00	999,999,999.00	00.00
1.2.13.01.001	Reintegros	00.00	999,999,999.00	00.00	999,999,999.00	00.00	00.00	00.00	00.00	999,999,999.00	00.00
----	<b>TOTALES GENERALES ----</b>	<b>67,432,201,242.00</b>	<b>3,422,158,440.00</b>	<b>00.00</b>	<b>70,854,359,682.00</b>	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>4,644,058,008.31</b>	<b>47,932,908,625.46</b>	<b>22,921,451,056.53</b>	<b>(47,932,908,625.47)</b>

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DIVISION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS