



EJECUCION PRESUPUESTAL DE 6 DE 2023

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION A LA FECHA	INGRESADO AÑO	%	POR INGRESAR AÑO	INGRESADO MES
1	Ingresos	82,636,577,354.00	24,785,048,998.09	29.99	57,851,528,355.91	4,810,136,625.74
1.0	Disponibilidad inicial	4,800,000,000.00	00.00	00.00	4,800,000,000.00	00.00
1.0.02	Bancos	4,800,000,000.00	00.00	00.00	4,800,000,000.00	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	4,800,000,000.00	00.00	00.00	4,800,000,000.00	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	57,375,348,298.00	21,589,882,229.03	37.63	35,785,466,068.97	4,130,364,052.87
1.1.02	Ingresos No Tributarios	57,375,348,298.00	21,589,882,229.03	37.63	35,785,466,068.97	4,130,364,052.87
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	57,375,348,298.00	21,589,882,229.03	37.63	35,785,466,068.97	4,130,364,052.87
1.1.02.05.001	Ventas de establecimiento de mercado	57,375,348,298.00	21,589,882,229.03	37.63	35,785,466,068.97	4,130,364,052.87
1.1.02.05.001.01	Minerales electricidad y agua	23,865,316,438.00	10,904,802,728.50	45.69	12,960,513,709.50	2,107,613,343.24
1.1.02.05.001.01.001	Cargo fijo	3,774,746,324.00	2,161,458,038.70	57.26	1,613,288,285.30	398,371,270.27
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	3,774,746,324.00	2,161,458,038.70	57.26	1,613,288,285.30	398,371,270.27
1.1.02.05.001.01.002	Básico	15,728,109,684.00	7,226,795,038.05	45.95	8,501,314,645.95	1,220,858,037.34
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	15,728,109,684.00	7,226,795,038.05	45.95	8,501,314,645.95	1,220,858,037.34
1.1.02.05.001.01.003	Subsidio	2,894,503,526.00	953,509,047.00	32.94	1,940,994,479.00	396,223,868.00
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	2,894,503,526.00	953,509,047.00	32.94	1,940,994,479.00	396,223,868.00
1.1.02.05.001.01.004	Recargo por Mora	1,258,248,775.00	526,158,658.34	41.82	732,090,116.66	81,011,900.13
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	1,258,248,775.00	526,158,658.34	41.82	732,090,116.66	81,011,900.13
1.1.02.05.001.01.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros)	209,708,129.00	36,881,946.41	17.59	172,826,182.59	11,148,267.50
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	209,708,129.00	36,881,946.41	17.59	172,826,182.59	11,148,267.50
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	33,510,031,860.00	10,685,079,500.53	31.89	22,824,952,359.47	2,022,750,709.63
1.1.02.05.001.09.001	Cargo fijo (Alcantarillado)	5,485,393,609.00	1,385,831,195.15	25.26	4,099,562,413.85	311,203,797.32
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	5,485,393,609.00	1,385,831,195.15	25.26	4,099,562,413.85	311,203,797.32
1.1.02.05.001.09.002	Básico (Alcantarillado)	22,855,806,703.00	7,272,872,426.36	31.82	15,582,934,276.64	1,187,705,777.16
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	22,855,806,703.00	7,272,872,426.36	31.82	15,582,934,276.64	1,187,705,777.16
1.1.02.05.001.09.003	Subsidio (Alcantarillado)	2,482,456,620.00	771,740,701.00	31.09	1,710,715,919.00	322,773,005.00
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	2,482,456,620.00	771,740,701.00	31.09	1,710,715,919.00	322,773,005.00
1.1.02.05.001.09.004	Recargo por mora	914,232,268.00	376,492,457.43	41.18	537,739,810.57	55,412,313.48
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	914,232,268.00	376,492,457.43	41.18	537,739,810.57	55,412,313.48
1.1.02.05.001.09.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros)	1,218,976,357.00	509,778,975.59	41.82	709,197,381.41	88,535,021.67
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	1,218,976,357.00	509,778,975.59	41.82	709,197,381.41	88,535,021.67
1.1.02.05.001.09.006	Interventoría Aseo del Norte	553,166,303.00	368,363,745.00	66.59	184,802,558.00	57,120,795.00
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	553,166,303.00	368,363,745.00	66.59	184,802,558.00	57,120,795.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE 6 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	20,461,229,056.00	3,195,166,769.06	15.62	17,266,062,286.94	679,772,572.87
1.2.07	Recursos de crédito interno	6,209,400,000.00	00.00	00.00	6,209,400,000.00	00.00
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	6,209,400,000.00	00.00	00.00	6,209,400,000.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial	6,209,400,000.00	00.00	00.00	6,209,400,000.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial / RECURSOS PROPIOS	6,209,400,000.00	00.00	00.00	6,209,400,000.00	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	13,520,387,913.00	3,195,166,769.06	23.63	10,325,221,143.94	679,772,572.87
1.2.09.03	De personas naturales	13,520,387,913.00	3,195,166,769.06	23.63	10,325,221,143.94	679,772,572.87
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto	6,084,174,561.00	1,678,303,369.81	27.58	4,405,871,191.19	358,593,321.16
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	6,084,174,561.00	1,678,303,369.81	27.58	4,405,871,191.19	358,593,321.16
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado	7,436,213,352.00	1,516,863,399.25	20.40	5,919,349,952.75	321,179,251.71
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	7,436,213,352.00	1,516,863,399.25	20.40	5,919,349,952.75	321,179,251.71
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	731,441,143.00	00.00	00.00	731,441,143.00	00.00
1.2.13.01	Reintegros	731,441,143.00	00.00	00.00	731,441,143.00	00.00
1.2.13.01.001	Reintegros	731,441,143.00	00.00	00.00	731,441,143.00	00.00

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DIVISION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS