



EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2025

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION A LA FECHA	INGRESADO AÑO	%	POR INGRESAR AÑO	INGRESADO MES
1	Ingresos	80,232,995,160.79	68,210,722,777.38	85.02	12,022,272,383.41	5,737,988,655.69
1.0	Disponibilidad inicial	4,951,000,000.00	4,466,952,504.24	90.22	484,047,495.76	00.00
1.0.02	Bancos	4,951,000,000.00	4,466,952,504.24	90.22	484,047,495.76	00.00
1.1	Ingresos Corrientes	66,019,454,146.46	60,474,189,642.14	91.60	5,545,264,504.32	5,619,698,994.69
1.1.02	Ingresos No Tributarios	66,019,454,146.46	60,474,189,642.14	91.60	5,545,264,504.32	5,619,698,994.69
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	66,019,454,146.46	60,474,189,642.14	91.60	5,545,264,504.32	5,619,698,994.69
1.1.02.05.001	Ventas de establecimiento de mercado	66,019,454,146.46	60,474,189,642.14	91.60	5,545,264,504.32	5,619,698,994.69
1.1.02.05.001.01	Minerales, electricidad y agua	34,311,712,106.88	31,719,718,157.60	92.45	2,591,993,949.28	2,900,988,860.17
1.1.02.05.001.01.001	Cargo fijo	5,797,821,154.91	5,783,375,310.50	99.75	14,445,844.41	509,092,928.00
1.1.02.05.001.01.001	Costos medios medio administrativo	5,797,821,154.91	5,783,375,310.50	99.75	14,445,844.41	509,092,928.00
1.1.02.05.001.01.002	Básico (Acueducto)	21,007,501,367.83	19,805,547,343.50	94.28	1,201,954,024.33	1,723,545,190.00
1.1.02.05.001.01.002	Costo medio de Inversion	14,169,352,133.08	13,487,040,126.00	95.18	682,312,007.08	1,173,762,375.00
1.1.02.05.001.01.002	Costo medio de operación	6,790,017,548.95	6,274,826,215.50	92.41	515,191,333.45	546,093,999.00
1.1.02.05.001.01.002	Costo medio de tasas ambientales	48,131,685.80	43,681,002.00	90.75	4,450,683.80	3,688,816.00
1.1.02.05.001.01.003	Subsidio (Acueducto)	3,584,493,003.08	2,784,909,399.60	77.69	799,583,603.48	276,816,943.17
1.1.02.05.001.01.004	Recargo por mora	751,855,614.52	778,204,062.00	103.50	(26,348,447.48)	76,348,447.00
1.1.02.05.001.01.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos, multas y otros)	3,170,040,966.54	2,567,682,042.00	81.00	602,358,924.54	315,185,352.00
1.1.02.05.001.01.008	Contratos interadministrativos con otras entidades públicas	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.01.009	Convenios con entidades privadas	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	31,707,742,039.58	28,754,471,484.54	90.69	2,953,270,555.04	2,718,710,134.52
1.1.02.05.001.09.001	Cargo fijo (Alcantarillado)	2,739,632,603.99	2,765,672,636.00	100.95	(26,040,032.01)	243,308,098.00
1.1.02.05.001.09.001	Costos medios medio administrativo	2,739,632,603.99	2,765,672,636.00	100.95	(26,040,032.01)	243,308,098.00
1.1.02.05.001.09.002	Básico (Alcantarillado)	22,638,461,855.32	20,759,420,953.00	91.70	1,879,040,902.32	1,770,628,091.00
1.1.02.05.001.09.002	Costo medio de Inversion	20,785,674,994.01	19,087,970,670.00	91.83	1,697,704,324.01	1,628,631,934.00
1.1.02.05.001.09.002	Costo medio de operación	1,578,964,161.41	1,428,194,727.00	90.45	150,769,434.41	121,856,875.00
1.1.02.05.001.09.002	Costo medio de tasas ambientales	273,822,699.90	243,255,556.00	88.84	30,567,143.90	20,139,282.00
1.1.02.05.001.09.003	Subsidio (Alcantarillado)	2,908,616,477.24	2,301,305,091.14	79.12	607,311,386.10	228,297,296.52
1.1.02.05.001.09.004	Recargo por mora	258,776,724.62	00.00	00.00	258,776,724.62	00.00
1.1.02.05.001.09.005	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos, multas y otros)	353,138,632.40	343,461,665.40	97.26	9,676,967.00	119,022,232.00
1.1.02.05.001.09.006	Interventoría Aseo del Norte	1,516,622,869.40	1,345,747,679.00	88.73	170,875,190.40	252,770,478.00
1.1.02.05.001.09.007	Pluvial	1,292,492,876.61	1,238,863,460.00	95.85	53,629,416.61	104,683,939.00
1.1.02.05.001.09.008	Contratos interadministrativos con otras entidades públicas	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.009	Convenios con entidades privadas	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2	Recursos de Capital	9,262,541,014.33	3,269,580,631.00	35.30	5,992,960,383.33	118,289,661.00
1.2.07	Recursos de crédito interno	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial	00.00	00.00	100.00	00.00	00.00
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	9,144,226,769.33	3,151,266,386.00	34.46	5,992,960,383.33	118,289,661.00
1.2.09.03	De personas naturales	9,144,226,769.33	3,151,266,386.00	34.46	5,992,960,383.33	118,289,661.00
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto	4,952,024,492.25	1,835,069,699.00	37.06	3,116,954,793.25	72,015,030.00
1.2.09.03.001.01	Recuperación de cartera	4,525,067,925.19	1,595,880,296.00	35.27	2,929,187,629.19	50,365,509.00
1.2.09.03.001.02	Recargo por mora	246,956,567.06	239,189,403.00	96.85	7,767,164.06	21,649,521.00
1.2.09.03.001.03	OTROS - CONCEPTOS	180,000,000.00	00.00	00.00	180,000,000.00	00.00
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado	4,192,202,277.08	1,316,196,687.00	31.40	2,876,005,590.08	46,274,631.00
1.2.09.03.002.01	Recuperación de cartera	4,135,882,189.21	1,316,196,687.00	31.82	2,819,685,502.21	46,274,631.00
1.2.09.03.002.02	Recargo por mora	46,000,087.87	00.00	00.00	46,000,087.87	00.00
1.2.09.03.002.03	OTROS - CONCEPTOS	10,320,000.00	00.00	00.00	10,320,000.00	00.00
1.2.13	Reintegros	118,314,245.00	118,314,245.00	100.00	00.00	00.00
1.2.13.01	Reintegros	118,314,245.00	118,314,245.00	100.00	00.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE 12 DE 2025

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DIVISION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS