

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/03/2022 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
1	INGRESOS	3,617,722,313.00	849,607,807.99	0.00	4,467,330,120.99	1,068,261,155.37	352,384,367.77	1,420,645,523.14	3,046,684,597.85	31.80%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.01	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.02	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3,603,903,812.00	0.00	0.00	3,603,903,812.00	573,338,227.37	331,741,300.07	905,079,527.44	2,698,824,284.56	25.114%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,603,903,812.00	0.00	0.00	3,603,903,812.00	573,338,227.37	331,741,300.07	905,079,527.44	2,698,824,284.56	25.114%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,603,903,812.00	0.00	0.00	3,603,903,812.00	573,338,227.37	331,741,300.07	905,079,527.44	2,698,824,284.56	25.114%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	3,603,903,812.00	0.00	0.00	3,603,903,812.00	573,338,227.37	331,741,300.07	905,079,527.44	2,698,824,284.56	25.114%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTR	3,603,903,812.00	0.00	0.00	3,603,903,812.00	573,338,227.37	331,741,300.07	905,079,527.44	2,698,824,284.56	25.114%
1.1.02.05.001.06.01	ACUEDUCTO	1,377,859,875.00	0.00	0.00	1,377,859,875.00	228,836,213.27	132,925,289.83	361,761,503.10	1,016,098,371.90	26.255%
1.1.02.05.001.06.01.06	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,154,803,783.00	0.00	0.00	1,154,803,783.00	124,642,018.76	81,163,093.44	205,805,112.20	948,998,670.80	17.822%
1.1.02.05.001.06.01.06.01	CONEXIONES Y RECONEXIONES ACUEDUCTO	38,275,863.00	0.00	0.00	38,275,863.00	6,391,004.41	4,478,709.59	10,869,714.00	27,406,149.00	28.398%
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06	RECARGOS ACUEDUCTO	16,807,853.00	0.00	0.00	16,807,853.00	2,280,750.00	1,199,971.88	3,480,721.88	13,327,131.12	20.709%
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	24,239,027.00	0.00	0.00	24,239,027.00	3,391,852.80	1,970,583.80	5,362,436.60	18,876,590.40	22.123%
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06	SUBSIDIOS ACUEDUCTO	114,338,362.00	0.00	0.00	114,338,362.00	0.00	5,984,300.00	5,984,300.00	108,354,062.00	5.234%
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06.01	VENTA DE MEDIDORES	29,394,987.00	0.00	0.00	29,394,987.00	6,802,742.82	4,388,179.47	11,190,922.29	18,204,064.71	38.071%
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06.01.06	MINIMO VITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,049,989.94	30,434,667.73	76,484,657.67	(76,484,657.67)	
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06	DEBIDO COBRAR ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450,068.63	1,043,265.63	34,493,334.26	(34,493,334.26)	
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01	CORTES ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06	OTROS SERVICIOS ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	758,594.52	374,815.81	1,133,410.33	(1,133,410.33)	
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01	INGRESO POR VENTA DE TAPAS DE CONTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749,066.93	1,550,504.46	6,299,571.39	(6,299,571.39)	
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06	SUSPENSIONES ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	173,930.16	135,490.02	309,420.18	(309,420.18)	
1.1.02.05.001.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01.06.01	RECONEXIONES ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,194.30	201,708.00	347,902.30	(347,902.30)	
1.1.02.05.001.06.02	ALCANTARILLADO	1,111,531,703.00	0.00	0.00	1,111,531,703.00	176,562,503.03	103,189,841.01	279,752,344.04	831,779,358.96	25.168%
1.1.02.05.001.06.02.06	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,027,385,805.00	0.00	0.00	1,027,385,805.00	117,827,560.81	77,721,912.63	195,549,473.44	831,836,331.56	19.034%
1.1.02.05.001.06.02.06.02	RECARGOS ALCANTARILLADO	7,385,720.00	0.00	0.00	7,385,720.00	926,296.17	556,268.54	1,482,564.71	5,903,155.29	20.073%
1.1.02.05.001.06.02.06.02.06	OTROS SERVICIOS	2,913,516.00	0.00	0.00	2,913,516.00	24,000.00	92,190.00	116,190.00	2,797,326.00	3.988%
1.1.02.05.001.06.02.06.02.06.02	SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	73,846,662.00	0.00	0.00	73,846,662.00	0.00	4,894,757.00	4,894,757.00	68,951,905.00	6.628%
1.1.02.05.001.06.02.06.02.06.02.06.02	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,644,038.40	18,984,614.70	47,628,653.10	(47,628,653.10)	
1.1.02.05.001.06.02.06.02.06.02.06.02.06	CONEXIONES ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.05.001.06.02.06.02.06.02.06.02.06.02	DEBIDO COBRAR ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,140,607.65	940,098.14	30,080,705.79	(30,080,705.79)	
1.1.02.05.001.06.03	ASEO	1,114,512,234.00	0.00	0.00	1,114,512,234.00	167,939,511.07	95,626,169.23	263,565,680.30	850,946,553.70	23.649%
1.1.02.05.001.06.03.06	RECOLECCION DOMICILIARIA	1,010,988,930.00	0.00	0.00	1,010,988,930.00	139,766,691.16	86,354,666.33	226,121,357.49	784,867,572.51	22.366%
1.1.02.05.001.06.03.06.03	SUBSIDIOS ASEO	61,045,495.00	0.00	0.00	61,045,495.00	0.00	5,546,783.00	5,546,783.00	55,498,712.00	9.086%

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/03/2022 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
		3,617,722,313.00	849,607,807.99	0.00	4,467,330,120.99	1,068,261,155.37	352,384,367.77	1,420,645,523.14	3,046,684,597.85	31.80%
1.1.02.05.001.06.03.RECARGOS ASEO	01	7,352,118.00	0.00	0.00	7,352,118.00	844,043.87	508,923.06	1,352,966.93	5,999,151.07	18.402%
1.1.02.05.001.06.03.DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	01	35,125,691.00	0.00	0.00	35,125,691.00	0.00	0.00	0.00	35,125,691.00	0.000%
1.1.02.05.001.06.03.MENTA MATERIAL RECICLAJE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540,008.00	2,395,136.00	6,935,144.00	(6,935,144.00)	
1.1.02.05.001.06.03.DEBIDO COBRAR ASEO	01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,788,768.04	820,660.84	23,609,428.88	(23,609,428.88)	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	13,818,501.00	0.00	0.00	13,818,501.00	1,224,394.00	643,067.70	1,867,461.70	11,951,039.30	13.514%
1.2.01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	13,818,501.00	0.00	0.00	13,818,501.00	1,224,394.00	643,067.70	1,867,461.70	11,951,039.30	13.514%
1.2.13.01	REINTEGROS	13,818,501.00	0.00	0.00	13,818,501.00	1,224,394.00	643,067.70	1,867,461.70	11,951,039.30	13.514%
1.3	RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0.00	849,607,807.99	0.00	849,607,807.99	493,698,534.00	20,000,000.00	513,698,534.00	335,909,273.99	60.463%
1.3.1	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	100.000%
1.3.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	247,498,266.99	0.00	247,498,266.99	0.00	0.00	0.00	247,498,266.99	0.000%
1.3.2.1	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0.00	231,363,761.99	0.00	231,363,761.99	0.00	0.00	0.00	231,363,761.99	0.000%
1.3.2.1.1	ECB RECURSOS PROPIOS	0.00	225,294,224.99	0.00	225,294,224.99	0.00	0.00	0.00	225,294,224.99	0.000%
1.3.2.1.3	ECB ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,069,537.00	0.00	6,069,537.00	0.00	0.00	0.00	6,069,537.00	0.000%
1.3.2.2	DEBIDOS COBRAR	0.00	16,134,505.00	0.00	16,134,505.00	0.00	0.00	0.00	16,134,505.00	0.000%
1.3.2.2.1	DEBIDO COBRAR TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO ACUE	0.00	5,984,300.00	0.00	5,984,300.00	0.00	0.00	0.00	5,984,300.00	0.000%
1.3.2.2.2	DEBIDO COBRAR TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO ALCA	0.00	4,894,757.00	0.00	4,894,757.00	0.00	0.00	0.00	4,894,757.00	0.000%
1.3.2.2.3	DEBIDO COBRAR TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO ASEO	0.00	5,255,448.00	0.00	5,255,448.00	0.00	0.00	0.00	5,255,448.00	0.000%
1.3.3	RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA CONVENIOS	0.00	402,109,541.00	0.00	402,109,541.00	293,698,534.00	20,000,000.00	313,698,534.00	88,411,007.00	78.013%
1.3.3.1	CONVENIO ACUEDUCTOS VEREDALES	0.00	81,715,768.00	0.00	81,715,768.00	79,109,480.00	0.00	79,109,480.00	2,606,288.00	96.811%
1.3.3.2	CONVENIO POZOS SEPTICOS	0.00	214,611,273.00	0.00	214,611,273.00	214,589,054.00	0.00	214,589,054.00	22,219.00	99.990%
1.3.3.3	CONVENIO PRISERS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100.000%
1.3.3.4	CONVENIO LIMPIEZA DE CAÑOS Y QUEBRADAS	0.00	51,800,000.00	0.00	51,800,000.00	0.00	0.00	0.00	51,800,000.00	0.000%
1.3.3.05	CONVENIO NUTRA	0.00	33,982,500.00	0.00	33,982,500.00	0.00	0.00	0.00	33,982,500.00	0.000%
9	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/03/2022 23:59:59
 Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	<u>Fondo</u>	<u>Presup. Inicial</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Reducciones</u>	<u>Total Ppto.</u>	<u>Ingreso Meses Ant.</u>	<u>Ingresos Mes</u>	<u>Total Ingresos</u>	<u>Ingr. x Recaudar</u>	<u>Prc. Ejc.</u>
9.6	DESCINCENTIVOS	3,617,722,313.00	849,607,807.99	0.00	4,467,330,120.99	1,068,261,155.37	352,384,367.77	1,420,645,523.14	3,046,684,597.85	31.80%
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

FERNEY MAURICIO CASTAÑEDA CORREA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
 GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE