

EjecuciónIngresosExportar

CodRubro	NombreRubro	Inicial	Adicioanes	Reduccionnes	Creditos	ContraCred	Vigente	RecaudosAnt	RecaudosPeriodo	TotalRecaudo
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4 460 206 423.00	5154354352	0	215746900	215746900	9614560775	0.00	7 200 185 780.00	7200185780
0242	VENTA DE BIENES	74 160 000.00	0	0	16900	16900	74160000	0.00	54 051 273.00	54051273
024241	VENTA DE BIENES ACUEDUCTO	68 220 000.00	0	0	0	0	68220000	0.00	45 619 254.00	45619254
02424128	Medidores de Agua Potable de 1/2"	49 500 000.00	0	0	0	0	49500000	0.00	44 527 254.00	44527254
02424136	Cajas para medidor + Tapa HF	18 720 000.00	0	0	0	0	18720000	0.00	1 092 000.00	1092000
02424140	Cobro de Seguros	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02424190	Venta de Hipoclorito	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
024251	VENTA DE BIENES ALCANTARILLADO	5 940 000.00	0	0	16900	16900	5940000	0.00	8 432 019.00	8432019
02425140	Cobro de seguros	0.00	0	0	16900	0	16900	0.00	16 900.00	16900
02425190	Otros Bienes Alcantarillado	5 940 000.00	0	0	0	16900	5923100	0.00	8 415 119.00	8415119
024261	VENTA DE BIENES ASEO	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02426140	Cobro Seguros	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02426190	Otros Bienes Aseo	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
0243	COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	4 377 294 870.00	0	0	212730000	212730000	4377294870	0.00	4 601 584 344.00	4601584344
024341	COMERCIALIZACION ACUEDUCTO	2 197 351 478.00	0	0	73500000	73500000	2197351478	0.00	2 042 914 510.00	2042914510
02434101	Cargo Fijo	533 710 527.00	0	0	0	0	533710527	0.00	616 152 377.00	616152377
02434102	CONSUMO	1 470 760 690.00	0	0	0	73500000	1397260690	0.00	1 137 920 755.00	1137920755
0243410210	Consumo Básico Directo	933 761 250.00	0	0	0	73500000	860261250	0.00	680 238 853.00	680238853
0243410230	Consumo Complementario	282 948 184.00	0	0	0	0	282948184	0.00	218 610 684.00	218610684
0243410240	Consumo Suntuario	254 051 256.00	0	0	0	0	254051256	0.00	239 071 218.00	239071218
	Aportes Municipio para Compensar									
02434108	Subsidios	92 500 000.00	0	0	0	0	92500000	0.00	86 107 088.00	86107088
02434110	Recaudo de Aportes Solidarios Acueducto	81 200 000.00	0	0	0	0	81200000	0.00	76 773 089.00	76773089
02434120	Conexión	27 864.00	0	0	20000000	0	20027864	0.00	23 317 299.00	23317299
02434122	Reconexión	3 270 397.00	0	0	3500000	0	6770397	0.00	7 064 618.00	7064618
02434128	Debido Cobrar Acueducto (Vig anteriores)	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	-520 563.00	-520563
02434190	Otros Servicios de Acueducto	15 876 000.00	0	0	50000000	0	65876000	0.00	85 301 922.00	85301922
02434191	Normalizacion de Usuarios rurales	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
02434192	Venta de Agua Cruda	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
02434193	Matriculas Rurales	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
	Servicios Complementarios y Obras									
02434194	Menores	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	10 797 925.00	10797925
02434195	Medidores provisto por tercero	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
	COMERCIALIZACION SERVICIO DE									
024351	ALCANTARILLADO	916 749 615.00	0	0	0	0	916749615	0.00	1 000 092 597.00	1000092597
02435101	Cargo Fijo	235 752 098.00	0	0	0	0	235752098	0.00	293 373 721.00	293373721

EjecuciónIngresosExportar

02435102	VERTIMIENTO	593 473 517.00	0	0	0	0	593473517	0.00	609 730 133.00	609730133	
0243510210	Vertimiento Básico Directo	424 376 885.00	0	0	0	0	424376885	0.00	428 949 093.00	428949093	
0243510230	Vertimiento Complementario	103 704 439.00	0	0	0	0	103704439	0.00	101 709 207.00	101709207	
0243510240	Vertimiento Suntuario	65 392 193.00	0	0	0	0	65392193	0.00	79 071 833.00	79071833	
	Aportesdel Municipio para Compensar										
02435108	Subsidios Alcantarillado	34 165 000.00	0	0	0	0	34165000	0.00	52 937 152.00	52937152	
02435110	Recaudos por Aportes Solidarios	49 200 000.00	0	0	0	0	49200000	0.00	44 051 591.00	44051591	
	Debido Cobrar Alcantarillado (Vig										
02435128	Anteriores)	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0	
02435190	Otros Servicios de Alcantarillado	4 158 000.00	0	0	0	0	4158000	0.00	0.00	0	
024361	VENTA DE SERVICIOS ASEO	1 263 192 777.00	0	0	139230000	139230000	1263192777	0.00	1 558 577 237.00	1558577237	
	Aportes para Compensar Subsidio de Aseo										
02436108	C.F	0.00	0	0	137200000	0	137200000	0.00	153 334 473.00	153334473	
02436110	Cargo Fijo Directo	467 657 161.00	0	0	0	0	467657161	0.00	467 726 056.00	467726056	
02436112	Cargo Variable Directo	527 328 616.00	0	0	0	0	527328616	0.00	834 460 493.00	834460493	
	Aportesdel Municipio para Compensar										
02436120	Subsidios C.V Aseo	137 200 000.00	0	0	0	137200000	0	0.00	0.00	0	
02436121	Recaudo por Aportes Solidarios	128 086 000.00	0	0	0	2030000	126056000	0.00	101 349 524.00	101349524	
02436122	Venta de Reciclaje y Otros Residuales	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0	
02436124	Disposición Final	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0	
02436128	Venta de Otros Servicios Complementarios	2 916 000.00	0	0	0	0	2916000	0.00	0.00	0	
02436187	Debido Cobrar Servicios de Aseo	1 000.00	0	0	30000	0	31000	0.00	19 691.00	19691	
02436188	Limpieza Urbana	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0	
02436190	Otros Servicios de Aseo	1 000.00	0	0	2000000	0	2001000	0.00	1 687 000.00	1687000	
024371	IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	
02437101	Comercialización	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	
	COMERCIALIZACION OTROS										
024390	SERVICIOS	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0	
02439090	Otros Servicios	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0	
0248	OTROS INGRESOS	8 750 551.00	0	0	3000000	3000000	8750551	0.00	22 276 813.00	22276813	
024805	FINANCIEROS	8 750 539.00	0	0	3000000	3000000	8750539	0.00	14 979 795.00	14979795	
02480541	ING. FINANC. ACUEDUCTO	2 551 739.00	0	0	3000000	1000000	4551739	0.00	12 547 081.00	12547081	
0248054102	Rendimientos Financieros	1 177 252.00	0	0	3000000	0	4177252	0.00	4 429 292.00	4429292	
0248054112	Interés de financiaciones Acued	196 131.00	0	0	0	0	196131	0.00	2 346 336.00	2346336	
0248054113	Recargo por Mora	1 104.00	0	0	0	0	1104	0.00	5 681 773.00	5681773	
0248054190	Otros Ing. Financieros Acueducto	1 177 252.00	0	0	0	1000000	177252	0.00	89 680.00	89680	
0248054191	Honorarios	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	

EjecuciónIngresosExportar

02480551	ING. FINANC. ALCANTARILLADO	2 613 000.00	0	0	0	1600000	1013000	0.00	810 757.00	810757
0248055102	Rendimientos Financieros	1 675 029.00	0	0	0	1600000	75029	0.00	0.00	0
0248055112	Interés de Financiaciones	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
0248055113	Recargo por Mora	934 971.00	0	0	0	0	934971	0.00	810 757.00	810757
0248055190	Otros Ing. Financieros Alcantarillado	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
0248055191	Honorarios	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
02480561	ING. FINANC. ASEO	3 585 800.00	0	0	0	400000	3185800	0.00	1 621 957.00	1621957
0248056102	Rendimientos Financieros	1 042 000.00	0	0	0	400000	642000	0.00	0.00	0
0248056112	Interés de Financiaciones	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
0248056113	Recargo por Mora	1 838 354.00	0	0	0	0	1838354	0.00	1 621 957.00	1621957
0248056190	Otros Ing. Financieros Aseo	703 446.00	0	0	0	0	703446	0.00	0.00	0
0248056191	Honorarios	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
024810	ING. EXTRAORDINARIOS	12.00	0	0	0	0	12	0.00	7 297 018.00	7297018
02481041	ING. EXTRAORDINARIOS ACUEDUCTO	4.00	0	0	0	0	4	0.00	0.00	0
0248104117	Venta de Pliegos	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248104122	Donaciones	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248104138	Indemnizaciones Cias Seguros	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248104190	Aprovechamiento	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
	ING. EXTRAORDINARIOS									
02481051	ALCANTARILLADO	4.00	0	0	0	0	4	0.00	0.00	0
0248105111	Multas	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248105117	Venta de Pliegos	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248105122	Donaciones	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248105138	Indemnizaciones Cias Seguros	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248105190	Aprovechamientos Alc	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02481061	ING. EXTRAORDINARIOS ASEO	4.00	0	0	0	0	4	0.00	7 297 018.00	7297018
0248106117	Venta de Pliegos	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248106122	Donaciones	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0248106138	Indemnizaciones Cias Seguros	1.00	0	0	0	0	1	0.00	7 297 018.00	7297018
0248106190	Aprovechamientos Aseo	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
0260	TRANSFERENCIA CONVENIOS	1 002.00	4335949935	0	0	0	4335950937	0.00	1 703 868 933.00	1703868933
	TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA									
026041	ACUEDUCTO	1.00	511961232	0	0	0	511961233	0.00	290 909 717.00	290909717
02604101	Nacionales	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604102	Departamentales	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604103	Municipales	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
02604104	Transferencias de Convenios	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0

EjecuciónIngresosExportar

02604106	conv 073 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604107	Convenio 082 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604108	Convenio 454 CARDER	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604109	CONV 116 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604110	Reparac Acuedu conv 116	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604111	Acuedu RF conv 116	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604112	Conv 445 CARDER	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604113	Conv 051 2017	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604114	Conv 155 Municipio 2017	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604115	Conv 408 2017 CARDER	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604116	Conv 1311 Dpto	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604117	Conv 187 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604118	Conv 1373 Goberna	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604119	Convenio 204 de 2018 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604120	Conv 499 CARDER	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604121	Conv 175 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604122	Contrato 070 2020 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604123	Contrato 132 de 2020 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604124	Contrato 005 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604125	CONVENIO 006 MUNICIPIO	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604126	Conve 023 Municipio 2021	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604127	Conv C - 027 Municipio 2021	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604128	contrato 06-2022 municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604129	Cont 098 de 2023 Cloracion	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02604130	Cont 111 Cloracion 2024	0.00	126961232	0	0	0	126961232	0.00	110 908 786.00	110908786
02604131	Conv 289 2024 Municipio	0.00	385000000	0	0	0	385000000	0.00	180 000 931.00	180000931
026051	TRANSFERENCIAS ALCANTARILLADO	1.00	3116645646	0	0	0	3116645647	0.00	1 200 368 750.00	1200368750
02605101	Nacionales	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605102	Departamentales	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605103	Municipales	1.00	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0
02605104	Tranferencias de Convenio 088	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605105	Mto Colector de Aguas Combinadas	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605106	CONV 343 CARDER	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605109	Conve 301 CARDER	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605110	convenio 082 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605111	CONVE 062 MUNICIPIO	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605112	Reparaci Alcantaril Conv 116	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0

EjecuciónIngresosExportar

02605113	Sistem Septi Conv 116	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605114	Convenio 204 de 2018 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605115	Contrato 151 de 2020 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605116	Conv 380 Carder 2021	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605117	Conv 570 2021 Carder	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605118	Conv. 567 de 2021 Interceptor Resolucion 430 de 2021 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605119	Interceptor Teneria	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605120	Res 089 de 2022 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605121	Conv 007 2022 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605122	Conv C- 013 de 2022 Municipio Resolucion 367 2022 Municipio Interc	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605123	Teneria	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02605124	Conv C- 122 2023 Municipio Conv 594 2023 Teneria Emisario Final	0.00	74119505	0	0	0	74119505	0.00	0.00	0
02605125	Fase I	0.00	858937494	0	0	0	858937494	0.00	601 256 246.00	601256246
02605126	Conv Interadm N° C - 176 Interventoria	0.00	4206736	0	0	0	4206736	0.00	0.00	0
02605127	CONV C-292 DE 2023 MOCATAN	0.00	22947492	0	0	0	22947492	0.00	0.00	0
02605128	Conv 119 2024 Alcantarillado Conv 245 Mpio Interventoria Colector	0.00	561852504	0	0	0	561852504	0.00	561 852 504.00	561852504
02605129	Interceptor 2024 Conv 793 2024 CARDER Interceptor	0.00	124200000	0	0	0	124200000	0.00	37 260 000.00	37260000
02605130	Palmarcito	0.00	1380000000	0	0	0	1380000000	0.00	0.00	0
02605131	Conv 308 2024 Mpio	0.00	90381915	0	0	0	90381915	0.00	0.00	0
026061	TRANSFERENCIAS ASEO	1 000.00	707343057	0	0	0	707344057	0.00	212 590 466.00	212590466
02606101	Nacionales	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606102	Departamentales	0.00	290487674	0	0	0	290487674	0.00	0.00	0
02606103	Municipales	1 000.00	0	0	0	0	1000	0.00	0.00	0
02606104	Conve 027 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606105	COnv 044B Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606106	Residu Solid Conv 116	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606107	Conv 148 2018 Munici	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606108	CONV 150 PGIRS 2019	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606109	Contrato 131 2020 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606110	Conv PGIRS 190 2020	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606115	Cont 098 de 2023 Mpio Cloracion	0.00	2654887	0	0	0	2654887	0.00	0.00	0
02606116	Convenio 080 de 2021 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0

EjecuciónIngresosExportar

02606117	Contrato interadministrativo C10	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606118	CONVENIO C10 2021 PGIRS	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606119	Contrato 05 2022 Municipio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606120	Conv C - 15 PGIRS Mpio	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02606121	Contra C- 062 2023 Mpio Resid Solidos	0.00	32864092	0	0	0	32864092	0.00	0.00	0
02606122	Conv C 179 2023 Municipio	0.00	93397767	0	0	0	93397767	0.00	14 955 623.00	14955623
02606123	Cto 058 de 2024 R. Solidos	0.00	198666524	0	0	0	198666524	0.00	170 853 210.00	170853210
02606124	Conv 276 de 2024 R. Solidos Mpio	0.00	89272113	0	0	0	89272113	0.00	26 781 633.00	26781633
0265	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	818404417	0	0	0	818404417	0.00	818 404 417.00	818404417
026541	Recursos de Balance Acueducto	0.00	469505026	0	0	0	469505026	0.00	370 000 000.00	370000000
02654101	Disponi Caja y Bancos Convenios	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02654102	Recursos del Balance Acueducto	0.00	469505026	0	0	0	469505026	0.00	370 000 000.00	370000000
026551	Recursos de Balance Alcantarillado	0.00	189109453	0	0	0	189109453	0.00	148 000 000.00	148000000
02655101	Disponi Caja y Banc x Conv Alcantari	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02655102	Recurso del Balance Alcantarillado	0.00	189109453	0	0	0	189109453	0.00	148 000 000.00	148000000
026561	Recursos de Balance Aseo	0.00	159789938	0	0	0	159789938	0.00	300 404 417.00	300404417
02656101	Disponi Caj y Ban Conv Aseo	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0
02656102	Recursos de Balance Aseo	0.00	159789938	0	0	0	159789938	0.00	300 404 417.00	300404417