

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-ene-2021, Fecha final: 31/12/2021, Cifras en: Pesos

| Rubro | Nombre | Centro de costo | Recurso | Ppto Inicial | Adiciones | Créditos | Reducciones | Contra Créditos | Ppto Definitivo | Ppto Recaudado | Reconocimientos | Ing Ejecutados | Ing. No Aforados | Ing Por Recaudar |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1 | INGRESOS | | | 308.073.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.073.133 | 306.419.677 | 0 | 306.419.677 | 0 | 1.653.456,00 |
| 1.1 | Ingresos Corrientes | | | 283.015.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.015.203 | 285.518.677 | 0 | 285.518.677 | 2.503.474 | 0,00 |
| 1.1.02 | Ingresos no tributarios | | | 283.015.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.015.203 | 285.518.677 | 0 | 285.518.677 | 2.503.474 | 0,00 |
| 1.1.02.05 | Venta de bienes y servicios | | | 283.015.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.015.203 | 285.518.677 | 0 | 285.518.677 | 2.503.474 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001 | Ventas de establecimientos de mercado | | | 283.015.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.015.203 | 285.518.677 | 0 | 285.518.677 | 2.503.474 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO, | | | 283.015.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.015.203 | 285.518.677 | 0 | 285.518.677 | 2.503.474 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO | | | 110.599.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.599.020 | 113.441.229 | 0 | 113.441.229 | 2.842.209 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Venta de servicio de acueducto | | | 59.065.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.065.057 | 60.705.909 | 0 | 60.705.909 | 1.640.852 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Ingresos Propios por Cargo Fijo Servicio de Acueducto | ACUEDUCTO | Recursos Propios | 22.544.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.544.762 | 16.416.552 | 0 | 16.416.552 | 0 | 6.128.209,85 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Ingresos Propios por Consumo Básico Acueducto | ACUEDUCTO | Recursos Propios | 21.035.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.035.300 | 17.087.773 | 0 | 17.087.773 | 0 | 3.947.527,15 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Ingresos propios por Consumo Suntuario Acueducto | ACUEDUCTO | Recursos Propios | 7.619.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.619.966 | 9.667.497 | 0 | 9.667.497 | 2.047.531 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Ingresos propios por Consumo Complementario Acu. | ACUEDUCTO | Recursos Propios | 7.100.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100.029 | 14.547.668 | 0 | 14.547.668 | 7.447.639 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Venta de Medidores,matriculas y otros | ACUEDUCTO | Recursos Propios | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.000 | 2.986.419 | 0 | 2.986.419 | 2.221.419 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | SUBSIDIOS | | | 51.533.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.533.963 | 52.735.320 | 0 | 52.735.320 | 1.201.357 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Subsidios Acueducto | ACUEDUCTO | Subsidios | 51.533.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.533.963 | 52.735.320 | 0 | 52.735.320 | 1.201.357 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | | 64.650.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.650.919 | 65.300.855 | 0 | 65.300.855 | 649.936 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Venta de servicio de alcantarillado | | | 37.362.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.362.784 | 36.384.685 | 0 | 36.384.685 | 0 | 978.099,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Ingresos propios Cargo Fijo Servicio de Alcantarillado | ALCANTARILLADO | Recursos Propios | 19.346.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.346.800 | 9.417.935 | 0 | 9.417.935 | 0 | 9.928.865,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Ingresos Propios por Consumo Básico Alcantarillado | ALCANTARILLADO | Recursos Propios | 13.482.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.482.644 | 13.877.162 | 0 | 13.877.162 | 394.518 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Ingresos Propios por Consumo Complementario Alcant. | ALCANTARILLADO | Recursos Propios | 1.721.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721.268 | 7.687.242 | 0 | 7.687.242 | 5.965.974 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Ingresos Propios por Consumo Suntuario Alcant. | ALCANTARILLADO | Recursos Propios | 2.812.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.812.072 | 5.402.346 | 0 | 5.402.346 | 2.590.274 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | SUBSIDIOS | | | 27.288.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.288.135 | 28.916.170 | 0 | 28.916.170 | 1.628.035 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Subsidios Alcantarillado | ALCANTARILLADO | Subsidios | 27.288.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.288.135 | 28.916.170 | 0 | 28.916.170 | 1.628.035 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | VENTA DE SERVICIO DE ASEO | | | 107.765.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.765.264 | 106.776.593 | 0 | 106.776.593 | 0 | 988.671,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Venta de servicio de aseo | | | 44.712.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.712.624 | 45.066.803 | 0 | 45.066.803 | 354.179 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Cargo Fijo Servicio de Aseo | ASEO | Recursos Propios | 31.210.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.210.815 | 26.157.116 | 0 | 26.157.116 | 0 | 5.053.699,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Tarifa Barrido, Recolectión | ASEO | Recursos Propios | 13.501.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.501.809 | 18.909.687 | 0 | 18.909.687 | 5.407.878 | 0,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | SUBSIDIOS | | | 63.052.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.052.640 | 61.709.790 | 0 | 61.709.790 | 0 | 1.342.850,00 |
| 1.1.02.05.001.06.0 | Subsidio de Aseo | ASEO | Subsidios | 63.052.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.052.640 | 61.709.790 | 0 | 61.709.790 | 0 | 1.342.850,00 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | | | 25.057.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.057.930 | 20.901.000 | 0 | 20.901.000 | 0 | 4.156.930,00 |
| 1.2.09 | RECUPERACION DE CARTERA | | | 25.057.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.057.930 | 20.901.000 | 0 | 20.901.000 | 0 | 4.156.930,00 |
| 1.2.09.03 | CONTRIBUYENTES SERVICIOS PUBLICOS | | | 25.057.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.057.930 | 20.901.000 | 0 | 20.901.000 | 0 | 4.156.930,00 |
| 1.2.09.03.01 | Cuentas por cobrar vigencias Anteriores Acueducto RP | ACUEDUCTO | Recursos Propios | 5.765.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765.649 | 3.794.211 | 0 | 3.794.211 | 0 | 1.971.438,00 |
| 1.2.09.03.01 | Cuentas por cobrar vigencias Anteriores Acueducto RP | ALCANTARILLADO | Recursos Propios | 3.091.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091.973 | 2.188.298 | 0 | 2.188.298 | 0 | 903.675,00 |
| 1.2.09.03.01 | Cuentas por cobrar vigencias Anteriores Acueducto RP | ASEO | Recursos Propios | 4.066.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066.383 | 2.042.601 | 0 | 2.042.601 | 0 | 2.023.782,00 |
| 1.2.09.03.02 | Cuentas por cobrar vigencias Anteriores Aseo Subsidios | ACUEDUCTO | Subsidios | 4.336.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336.858 | 4.750.540 | 0 | 4.750.540 | 413.682 | 0,00 |
| 1.2.09.03.02 | Cuentas por cobrar vigencias Anteriores Aseo Subsidios | ALCANTARILLADO | Subsidios | 2.408.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408.485 | 2.599.220 | 0 | 2.599.220 | 190.735 | 0,00 |
| 1.2.09.03.02 | Cuentas por cobrar vigencias Anteriores Aseo Subsidios | ASEO | Subsidios | 5.388.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.388.582 | 5.526.130 | 0 | 5.526.130 | 137.548 | 0,00 |

Nit 900.348.296-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Filtrado por: Centro de costo: %, Nivel: 255, Fecha inicial: 01-ene-2021, Fecha final: 31/12/2021, Cifras en: Pesos

| Rubro | Nombre | Centro de costo | Recurso | Ppto Inicial | Adiciones | Créditos | Reducciones | Contra Créditos | Ppto Definitivo | Ppto Recaudado | Reconocimientos | Ing Ejecutados | Ing. No Aforados | Ing Por Recaudar |
|-------|--------|-----------------|---------|--------------|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
|-------|--------|-----------------|---------|--------------|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|



MARIA CONSUELO PEREZ RODRIGUEZ
Gerente