

## EJECUCION ACTIVA ENERO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO ENERO	% EJECUCION PRESUPUES TAL	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCION					
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.460.613.792,00	-	-	2.460.613.792,00	131.115.091,51	131.115.091,51	5,33	2.329.498.700,49
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	54.423.510	54.423.510,04	5,48	938.885.489,96
02034701	USUARIOS	613.890.000,00			613.890.000,00	24.031.187	24.031.187,03	3,91	589.858.812,97
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00			379.419.000,00	30.392.323	30.392.323,01	8,01	349.026.676,99
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	-	-	1.307.398.792,00	68.662.426	68.662.425,55	5,25	1.238.736.366,45
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00			1.039.961.800,00	37.200.021	37.200.021,37	3,58	1.002.761.778,63
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00			267.436.992,00	31.462.404	31.462.404,18	11,76	235.974.587,82
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	-	-	159.906.000,00	8.029.156	8.029.155,92	5,02	151.876.844,08
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00			25.200.000,00	424.000	424.000,00	1,68	24.776.000,00
02035202	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00			16.536.000,00	-	-	-	16.536.000,00
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00			33.732.000,00	2.497.445	2.497.444,65	7,40	31.234.555,35
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00			71.454.000,00	280.000	280.000,00	0,39	71.174.000,00
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00			12.384.000,00	4.507.808	4.507.808,22	36,40	7.876.191,78
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00			600.000,00	319.903	319.903,05	53,32	280.096,95
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				-		-	#¡DIV/0!	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34	-	-	-	150.545.301,34
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	150.545.301,34		150.545.301,34		-	-	150.545.301,34
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.341.561.720,00	-	9.533.705.720,00	2.867.021.436,58	2.867.021.436,58	#¡DIV/0!	6.666.684.283,42
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-			-		-	#¡DIV/0!	-
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	69.225.536,20	69.225.536,20	#¡DIV/0!	122.918.463,80
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00			64.320.000,00	23.480.620	23.480.620,41	36,51	40.839.379,59
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00			71.760.000,00	39.097.832	39.097.831,55	54,48	32.662.168,45
02073703	INTERESES	56.064.000,00			56.064.000,00	1.271.489	1.271.489,47	2,27	54.792.510,53
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-			-	5.375.595	5.375.594,77	#¡DIV/0!	-5.375.594,77
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR		9.341.561.720,00		9.341.561.720,00	2.797.795.900,38	2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	202.923.154	202.923.154,00	100,00	-
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	202.923.154	202.923.154,00	100,00	-
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00		202.923.154,00	202.923.154	202.923.154,00	100,00	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>9.695.030.175,34</b>	<b>-</b>	<b>12.347.787.967,34</b>	<b>3.201.059.682</b>	<b>3.201.059.682,09</b>	<b>25,92</b>	<b>9.146.728.285,25</b>

% ejecucion

25,92

## EJECUCION ACTIVA FEBRERO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO FEBRERO	% EJECUCION PRESUPUES TAL	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIONES					
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.460.613.792,00	-	-	2.460.613.792,00	72.502.456,04	203.617.547,55	8,28	2.256.996.244,45
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	26.574.704	80.998.214,40	8,15	912.310.785,60
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	26.574.704	50.605.891,39	8,24	563.284.108,61
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00		30.392.323,01	8,01	349.026.676,99
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	-	-	1.307.398.792,00	42.311.428	110.973.854,04	8,49	1.196.424.937,96
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	-	-	1.039.961.800,00	42.311.428	79.511.449,86	7,65	960.450.350,14
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00		31.462.404,18	11,76	235.974.587,82
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	-	-	159.906.000,00	3.616.323	11.645.479,11	7,28	148.260.520,89
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	159.000	583.000,00	2,31	24.617.000,00
02035202	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	30.000	30.000,00	0,18	16.506.000,00
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	353.510	2.850.954,70	8,45	30.881.045,30
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	-	280.000,00	0,39	71.174.000,00
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	2.659.617	7.167.425,38	57,88	5.216.574,62
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	414.196	734.099,03	122,35	-134.099,03
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-	-	-		-	#¡DIV/0!	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34	62.927.936	62.927.936,00	41,80	87.617.365,34
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34	62.927.936	62.927.936,00	41,80	87.617.365,34
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.341.561.720,00	-	9.533.705.720,00	96.891.600,72	2.963.913.037,30	#¡DIV/0!	6.569.792.682,70
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	-	-	-		-	#¡DIV/0!	-
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	96.891.600,72	166.117.136,92	#¡DIV/0!	26.026.863,08
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	46.215.961	69.696.581,52	108,36	-5.376.581,52
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	46.068.454	85.166.285,40	118,68	-13.406.285,40
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	1.829.303	3.100.792,16	5,53	52.963.207,84
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	2.777.883	8.153.477,84	#¡DIV/0!	-8.153.477,84
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR		9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00		2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>9.695.030.175,34</b>	<b>-</b>	<b>12.347.787.967,34</b>	<b>232.321.993</b>	<b>3.433.381.674,85</b>	<b>27,81</b>	<b>8.914.406.292,49</b>

% ejecucion

27,81

## EJECUCION ACTIVA A MARZO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES MARZO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUES TAL	SALDO POR RECAUDAR
			1	ADICIONES					
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.460.613.792,00	-	-	2.460.613.792,00	77.389.346,11	281.006.893,66	11,42	2.179.606.898,34
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	29.378.948	110.377.162,86	11,11	882.931.837,14
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	29.378.948	79.984.839,85	13,03	533.905.160,15
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00		30.392.323,01	8,01	349.026.676,99
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	-	-	1.307.398.792,00	42.250.812	153.224.665,73	11,72	1.154.174.126,27
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	-	-	1.039.961.800,00	42.250.812	121.762.261,55	11,71	918.199.538,45
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00		31.462.404,18	11,76	235.974.587,82
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	-	-	159.906.000,00	5.759.586	17.405.065,07	10,88	142.500.934,93
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	371.000	954.000,00	3,79	24.246.000,00
02035202	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	30.000	60.000,00	0,36	16.476.000,00
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	557.198	3.408.152,55	10,10	30.323.847,45
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	-	280.000,00	0,39	71.174.000,00
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	3.876.355	11.043.780,23	89,18	1.340.219,77
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	925.033	1.659.132,29	276,52	-1.059.132,29
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		-	-	-		-	#¡DIV/0!	-
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34	-	62.927.936,00	41,80	87.617.365,34
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34		62.927.936,00	41,80	87.617.365,34
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.341.561.720,00	-	9.533.705.720,00	54.051.872,13	3.017.964.909,43	#¡DIV/0!	6.515.740.810,57
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	-	-	-		-	#¡DIV/0!	-
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	54.051.872,13	220.169.009,05	#¡DIV/0!	-28.025.009,05
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	15.725.941	85.422.522,04	132,81	-21.102.522,04
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	35.708.833	120.875.118,43	168,44	-49.115.118,43
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	1.023.799	4.124.591,47	7,36	51.939.408,53
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	1.593.299	9.746.777,11	#¡DIV/0!	-9.746.777,11
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR		9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00		2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>9.695.030.175,34</b>	<b>-</b>	<b>12.347.787.967,34</b>	<b>131.441.218</b>	<b>3.564.822.893,09</b>	<b>28,87</b>	<b>8.782.965.074,25</b>

% ejecucion

28,87

## EJECUCION ACTIVA ABRIL

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES ABRIL	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUES TAL	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIO					
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.460.613.792,00	35.170.920,00	-	2.495.784.712,00	255.615.811,45	536.622.705,11	21,50	1.959.162.006,89
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	131.362.574	241.739.736,43	24,34	751.569.263,57
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	23.538.840	103.523.679,42	16,86	510.366.320,58
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00	107.823.734	138.216.057,01	36,43	241.202.942,99
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	-	-	1.307.398.792,00	113.237.211	266.461.876,36	20,38	1.040.936.915,64
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	-	-	1.039.961.800,00	37.732.080	159.494.341,18	15,34	880.467.458,82
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00	75.505.131	106.967.535,18	40,00	160.469.456,82
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	-	-	159.906.000,00	6.912.753	24.317.818,32	15,21	135.588.181,68
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	335.000	1.289.000,00	5,12	23.911.000,00
02035202	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	-	60.000,00	0,36	16.476.000,00
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	1.989.140	5.397.292,34	16,00	28.334.707,66
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	-	280.000,00	0,39	71.174.000,00
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	3.915.731	14.959.511,37	120,80	-2.575.511,37
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	672.882	2.332.014,61	388,67	-1.732.014,61
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	35.170.920,00	-	35.170.920,00	4.103.274	4.103.274	11,67	31.067.646
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34	-	62.927.936	41,80	87.617.365,34
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34	-	62.927.936	41,80	87.617.365,34
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.341.561.720,00	-	9.533.705.720,00	51.325.408,24	3.069.290.317,67	#¡DIV/0!	6.464.415.402,33
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	51.325.408,24	271.494.417,29	#¡DIV/0!	-79.350.417,29
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	15.073.272	100.495.794,06	156,24	-36.175.794,06
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	33.067.256	153.942.374,06	214,52	-82.182.374,06
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	1.251.347	5.375.938,35	9,59	50.688.061,65
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	1.933.534	11.680.310,82	#¡DIV/0!	-11.680.310,82
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR	-	9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00	-	2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>9.730.201.095,34</b>	<b>-</b>	<b>12.382.958.887,34</b>	<b>306.941.220</b>	<b>3.871.764.112,78</b>	<b>31,27</b>	<b>8.511.194.774,56</b>

% ejecucion

31,27

## EJECUCION ACTIVA MAYO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO MAYO	% EJECUCION PRESUPUES TAL	SALDO POR RECAUDAR
			1	ADICIONES					
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.460.613.792,00	44.742.920,00	-	2.505.356.712,00	166.065.067,96	702.687.773,07	28,05	1.802.668.938,93
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	78.910.029	320.649.765,83	32,28	672.659.234,17
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	44.968.516	148.492.195,82	24,19	465.397.804,18
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00	33.941.513	172.157.570,01	45,37	207.261.429,99
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	9.572.000,00	-	1.316.970.792,00	72.008.219	338.470.095,76	25,70	978.500.696,24
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	9.572.000,00	-	1.049.533.800,00	49.388.700	208.883.041,58	19,90	840.650.758,42
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00	22.619.519	129.587.054,18	48,46	137.849.937,82
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	-	-	159.906.000,00	6.354.089	30.671.907,48	19,18	129.234.092,52
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	209.559	1.498.559,23	5,95	23.701.440,77
02035202	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	-	60.000,00	0,36	16.476.000,00
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	2.645.564	8.042.856,52	23,84	25.689.143,48
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	40.000	320.000,00	0,45	71.134.000,00
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	2.766.102	17.725.613,71	143,13	-5.341.613,71
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	692.863	3.024.878,02	504,15	-2.424.878,02
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	35.170.920,00	-	35.170.920,00	8.792.730	12.896.004	36,67	22.274.916
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34	-	62.927.936	41,80	87.617.365,34
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	150.545.301,34	-	150.545.301,34	-	62.927.936	41,80	87.617.365,34
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.371.561.720,00	-	9.563.705.720,00	105.419.630,82	3.174.709.948,49	#jDIV/0!	6.388.995.771,51
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000	100,00	-
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	75.419.630,82	346.914.048,11	#jDIV/0!	-154.770.048,11
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	41.328.657	141.824.451,42	220,50	-77.504.451,42
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	31.822.414	185.764.787,97	258,87	-114.004.787,97
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	1.325.231	6.701.169,67	11,95	49.362.830,33
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	943.328	12.623.639,05	#jDIV/0!	-12.623.639,05
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR	-	9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00	-	2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>9.769.773.095,34</b>	<b>-</b>	<b>12.422.530.887,34</b>	<b>271.484.699</b>	<b>4.143.248.811,56</b>	<b>33,35</b>	<b>8.279.282.075,78</b>

% ejecucion

33,35

## EJECUCION ACTIVA JUNIO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES JUNIO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUES TAL	SALDO POR RECAUDAR
			ADICIONES	REDUCCIONES					
			1						
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.460.613.792,00	50.632.063,48	-	2.511.245.855,48	151.483.744,30	854.171.517,37	34,01	1.657.074.338,11
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	67.218.946	387.868.711,67	39,05	605.440.288,33
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	32.716.931	181.209.126,66	29,52	432.680.873,34
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00	34.502.015	206.659.585,01	54,47	172.759.414,99
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	9.572.000,00	-	1.316.970.792,00	67.355.624	405.825.720,00	30,82	911.145.072,00
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	9.572.000,00	-	1.049.533.800,00	46.372.248	255.255.289,82	24,32	794.278.510,18
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00	20.983.376	150.570.430,18	56,30	116.866.561,82
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	5.889.143,48	-	165.795.143,48	8.116.444	38.788.351,70	23,40	127.006.791,78
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	5.889.143,48	-	31.089.143,48	64.768	1.563.326,84	5,03	29.525.816,64
02035202	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	-	60.000,00	0,36	16.476.000,00
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	2.946.906	10.989.762,89	32,58	22.742.237,11
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	467.000	787.000,00	1,10	70.667.000,00
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	4.061.169	21.786.782,37	175,93	-9.402.782,37
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	576.602	3.601.479,60	600,25	-3.001.479,60
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		35.170.920,00	-	35.170.920,00	8.792.730,00	21.688.734,00	61,67	13.482.186
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	428.521.652,47	19.675.446,29	408.846.206,18	111.190.540	174.118.476,00	42,59	234.727.730,18
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	428.521.652,47	19.675.446,29	408.846.206,18	111.190.540	174.118.476,00	42,59	234.727.730,18
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.371.561.720,00	-	9.563.705.720,00	56.306.340,76	3.231.016.289,25	33,78	6.332.689.430,75
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000	100,00	-
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	56.306.340,76	403.220.388,87	209,85	-211.076.388,87
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	15.766.424	157.590.875,34	245,01	-93.270.875,34
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	38.561.653	224.326.441,26	312,61	-152.566.441,26
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	749.198	7.450.367,27	13,29	48.613.632,73
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	1.229.066	13.852.705,00	#¡DIV/0!	-13.852.705,00
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR		9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00		2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00		202.923.154,00	100,00	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>10.053.638.589,95</b>	<b>19.675.446,29</b>	<b>12.686.720.935,66</b>	<b>318.980.625</b>	<b>4.462.229.436,62</b>	<b>35,17</b>	<b>8.224.491.499,04</b>

% ejecucion

35,17

## EJECUCION ACTIVA JULIO

NUMERAL Y/O RUBRO P/P/PTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUEST AL	SALDO POR RECAUDAR
						JULIO			
O203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.460.613.792,00	103.713.124,85	-	2.564.326.916,85	160.991.321,86	1.015.162.839,23	39,59	1.549.164.077,62
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	69.584.919	457.453.630,31	46,05	535.855.369,69
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	34.186.856	215.395.982,30	35,09	398.494.017,70
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00	\$ 35.398.063	242.057.648,01	63,80	137.361.351,99
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	9.572.000,00	-	1.316.970.792,00	70.007.419	475.833.139,19	36,13	841.137.652,81
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	9.572.000,00	-	1.049.533.800,00	49.149.912	304.405.202,01	29,00	745.128.597,99
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00	\$ 20.857.507	171.427.937,18	64,10	96.009.054,82
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	5.889.143,48	-	165.795.143,48	12.606.254	51.394.605,73	31,00	114.400.537,75
02035201	CONEXION DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	5.889.143,48	-	31.089.143,48	5.889.143,48	7.452.470,32	23,97	23.636.673,16
02035202	CONEXION DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	-	60.000,00	0,36	16.476.000,00
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	2.649.118	13.638.880,56	40,43	20.093.119,44
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	263.700	1.050.700,00	1,47	70.403.300,00
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	3.222.987	25.009.769,49	201,95	-12.625.769,49
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	581.306	4.182.785,36	697,13	-3.582.785,36
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	88.251.981,37	-	88.251.981,37	8.792.730,00	30.481.464,00	34,54	57.770.517
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	428.521.652,47	19.675.446,29	408.846.206,18	67.941.919	242.060.395,05	59,21	166.785.811,13
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	428.521.652,47	19.675.446,29	408.846.206,18	67.941.919	242.060.395,05	59,21	166.785.811,13
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.371.561.720,00	-	9.563.705.720,00	61.342.797,24	3.292.359.086,49	34,43	6.271.346.633,51
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000	100,00	-
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	61.342.797,24	464.563.186,11	241,78	-272.419.186,11
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	20.214.858	177.805.732,92	276,44	-113.485.732,92
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	38.178.775	262.505.216,54	365,81	-190.745.216,54
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	1.058.275	8.508.642,47	15,18	47.555.357,53
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	1.890.889	15.743.594,18	#/DIV/0!	-15.743.594,18
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR	-	9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00	-	2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>10.106.719.651,32</b>	<b>19.675.446,29</b>	<b>12.739.801.997,03</b>	<b>290.276.038</b>	<b>4.752.505.474,77</b>	<b>37,30</b>	<b>7.987.296.522,26</b>

% ejecucion

37,30

## EJECUCION ACTIVA AGOSTO

NUMERAL Y/O RUBRO P/PTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES AGOSTO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUE STAL	SALDO POR RECAUDAR	
			1	ADICIONES						REDUCCIONES
<b>0203</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS</b>	<b>2.460.613.792,00</b>	<b>124.644.237,85</b>	<b>-</b>	<b>2.585.258.029,85</b>	<b>197.301.985,25</b>	<b>1.212.464.824,48</b>	<b>46,90</b>	<b>1.372.793.205,37</b>	
<b>020347</b>	<b>VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>993.309.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>993.309.000,00</b>	<b>85.830.338</b>	<b>543.283.968,09</b>	<b>54,69</b>	<b>450.025.031,91</b>	
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	50.733.858	266.129.840,08	43,35	347.760.159,92	
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00	35.096.480	277.154.128,01	73,05	102.264.871,99	
<b>020348</b>	<b>VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1.307.398.792,00</b>	<b>9.572.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.316.970.792,00</b>	<b>99.900.929</b>	<b>575.734.067,79</b>	<b>43,72</b>	<b>741.236.724,21</b>	
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	9.572.000,00	-	1.049.533.800,00	79.236.882	383.642.083,61	36,55	665.891.716,39	
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00	20.664.047	192.091.984,18	71,83	75.345.007,82	
<b>020352</b>	<b>VENTA OTROS SERVICIOS</b>	<b>159.906.000,00</b>	<b>5.889.143,48</b>	<b>-</b>	<b>165.795.143,48</b>	<b>11.570.719</b>	<b>62.965.324,60</b>	<b>37,98</b>	<b>102.829.818,88</b>	
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	5.889.143,48	-	31.089.143,48	-	7.452.470,32	23,97	23.636.673,16	
02035202	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	-	60.000,00	0,36	16.476.000,00	
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	3.416.110	17.054.990,24	50,56	16.677.009,76	
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	260.000	1.310.700,00	1,83	70.143.300,00	
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	7.357.589	32.367.358,46	261,36	-19.983.358,46	
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	537.020	4.719.805,58	786,63	-4.119.805,58	
<b>020390</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>109.183.094,37</b>	<b>-</b>	<b>109.183.094,37</b>		<b>30.481.464,00</b>	<b>27,92</b>	<b>78.701.630</b>	
<b>0204</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS</b>	<b>-</b>	<b>428.521.652,47</b>	<b>19.675.446,29</b>	<b>408.846.206,18</b>	<b>-</b>	<b>242.060.395,05</b>	<b>59,21</b>	<b>166.785.811,13</b>	
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	428.521.652,47	19.675.446,29	408.846.206,18	-	242.060.395,05	59,21	166.785.811,13	
<b>0207</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>	<b>192.144.000,00</b>	<b>9.371.561.720,00</b>	<b>-</b>	<b>9.563.705.720,00</b>	<b>76.210.225,82</b>	<b>3.368.569.312,31</b>	<b>35,22</b>	<b>6.195.136.407,69</b>	
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000	100,00	-	
020737	RECUPERACION DE CARTERA	<b>192.144.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192.144.000,00</b>	<b>76.210.225,82</b>	<b>540.773.411,93</b>	<b>281,44</b>	<b>-348.629.411,93</b>	
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	35.940.460	213.746.193,35	332,32	-149.426.193,35	
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	36.230.258	298.735.474,14	416,30	-226.975.474,14	
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	1.854.456	10.363.098,11	18,48	45.700.901,89	
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	2.185.052	17.928.646,33	#¡DIV/0!	-17.928.646,33	
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR		9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00		2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62	
<b>0213</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA</b>	<b>-</b>	<b>202.923.154,00</b>	<b>-</b>	<b>202.923.154,00</b>	<b>-</b>	<b>202.923.154,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>10.127.650.764,32</b>	<b>19.675.446,29</b>	<b>12.760.733.110,03</b>	<b>273.512.211</b>	<b>5.026.017.685,84</b>	<b>39,39</b>	<b>7.734.715.424,19</b>	

% ejecución

39,39



## EJECUCION ACTIVA SEPTIEMBRE

NUMERAL Y/O RUBRO P/PITAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES SEPTIEMBRE	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUE STAL	SALDO POR RECAUDAR	
			1	ADICIONES						REDUCCIONES
			O203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS						2.460.613.792,00
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	67.821.309	611.105.277,44	61,52	382.203.722,56	
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	31.304.396	297.434.236,43	48,45	316.455.763,57	
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00	36.516.913	313.671.041,01	82,67	65.747.958,99	
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	9.572.000,00	-	1.316.970.792,00	67.930.979	643.665.047,27	48,87	673.305.744,73	
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	9.572.000,00	-	1.049.533.800,00	46.489.008	430.131.092,09	40,98	619.402.707,91	
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00	21.441.971	213.533.955,18	79,84	53.903.036,82	
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	5.889.143,48	-	165.795.143,48	7.425.753	70.391.077,70	42,46	95.404.065,78	
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	5.889.143,48	-	31.089.143,48	100.000	7.552.470,32	24,29	23.536.673,16	
02035202	CONEXION DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	-	60.000,00	0,36	16.476.000,00	
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	2.482.905	19.537.895,38	57,92	14.194.104,62	
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	180.000	1.490.700,00	2,09	69.963.300,00	
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	4.027.331	36.394.689,10	293,88	-24.010.689,10	
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	635.517	5.355.322,90	892,55	-4.755.322,90	
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		118.952.574,37	-	118.952.574,37	7.989.824,00	38.471.288,00	32,34	80.481.286	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	559.673.439,47	19.675.446,29	539.997.993,18	-	242.060.395,05	44,83	297.937.598,13	
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	559.673.439,47	19.675.446,29	539.997.993,18		242.060.395,05	44,83	297.937.598,13	
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.428.498.994,00	-	9.620.642.994,00	115.250.506,81	3.483.819.819,12	36,21	6.136.823.174,88	
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	86.937.274,00	-	86.937.274,00	56.937.274	86.937.274	100,00	-	
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	58.313.232,81	599.086.644,74	311,79	-406.942.644,74	
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	16.556.251	230.302.444,17	358,06	-165.982.444,17	
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	38.725.584	337.461.057,97	470,26	-265.701.057,97	
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	2.822.330	13.185.427,78	23,52	42.878.572,22	
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	209.068	18.137.714,82	#¡DIV/0!	-18.137.714,82	
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR		9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00		2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62	
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00		202.923.154,00	100,00	-	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>10.325.509.305,32</b>	<b>19.675.446,29</b>	<b>12.958.591.651,03</b>	<b>266.418.373</b>	<b>5.292.436.058,58</b>	<b>40,84</b>	<b>7.666.155.592,45</b>	

% ejecucion

40,84

## EJECUCION ACTIVA OCTUBRE

NUMERAL Y/O RUBRO P/P/PTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES OCTUBRE	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUE STAL	SALDO POR RECAUDAR	
			1	ADICIONES						REDUCCIONES
			O203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS						2.460.613.792,00
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	77.641.893	688.747.170,40	69,34	304.561.829,60	
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	42.441.075	339.875.311,39	55,36	274.014.688,61	
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00	35.200.818	348.871.859,01	91,95	30.547.140,99	
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	9.572.000,00	-	1.316.970.792,00	82.349.170	726.014.217,41	55,13	590.956.574,59	
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	9.572.000,00	-	1.049.533.800,00	61.632.403	491.763.495,23	46,86	557.770.304,77	
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00	20.716.767	234.250.722,18	87,59	33.186.269,82	
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	5.889.143,48	-	165.795.143,48	7.865.034	78.256.112,03	47,20	87.539.031,45	
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	5.889.143,48	-	31.089.143,48	-	7.552.470,32	24,29	23.536.673,16	
02035202	CONEXION DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	-	60.000,00	0,36	16.476.000,00	
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	3.127.848	22.665.743,01	67,19	11.066.256,99	
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	709.346	2.200.046,39	3,08	69.253.953,61	
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	3.375.677	39.770.365,94	321,14	-27.386.365,94	
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	652.163	6.007.486,37	1.001,25	-5.407.486,37	
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	118.952.574,37	-	118.952.574,37	6.849.684,00	45.320.972,00	38,10	73.631.602	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	610.133.439,47	19.675.446,29	590.457.993,18	57.182.178	299.242.573,05	50,68	291.215.420,13	
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	610.133.439,47	19.675.446,29	590.457.993,18	57.182.178	299.242.573,05	50,68	291.215.420,13	
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.428.498.994,00	-	9.620.642.994,00	56.577.164,49	3.540.396.983,61	36,80	6.080.246.010,39	
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	86.937.274,00	-	86.937.274,00	-	86.937.274,00	100,00	-	
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	56.577.164,49	655.663.809,23	341,24	-463.519.809,23	
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	18.420.866	248.723.310,65	386,70	-184.403.310,65	
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	36.393.724	373.854.781,47	520,98	-302.094.781,47	
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	1.352.071	14.537.499,12	25,93	41.526.500,88	
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	410.503	18.548.217,99	# DIV/0!	-18.548.217,99	
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR	-	9.341.561.720,00	-	9.341.561.720,00	-	2.797.795.900,38	29,95	6.543.765.819,62	
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>10.375.969.305,32</b>	<b>19.675.446,29</b>	<b>13.009.051.651,03</b>	<b>288.465.124</b>	<b>5.580.901.182,50</b>	<b>42,90</b>	<b>7.428.150.468,53</b>	

% ejecucion

42,90

168.515.677

## EJECUCION ACTIVA NOVIEMBRE

NUMERAL Y/O RUBRO P/P TAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUE STAL	SALDO POR RECAUDAR	
			1	ADICIONES		REDUCCIONES				NOVIEMBRE
O203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	2.460.613.792,00	142.713.717,85	-	2.603.327.509,85	140.164.862,78	1.678.503.334,62	64,48	924.824.175,23	
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	60.684.125	749.431.295,15	75,45	243.877.704,85	
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	24.229.076	364.104.387,14	59,31	249.785.612,86	
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00	36.455.049	385.326.908,01	101,56	-5.907.908,01	
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	9.572.000,00	-	1.316.970.792,00	58.279.521	784.293.738,26	59,55	532.677.053,74	
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	9.572.000,00	-	1.049.533.800,00	37.259.749	529.023.244,08	50,41	520.510.555,92	
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00	21.019.772	255.270.494,18	95,45	12.166.497,82	
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	5.889.143,48	-	165.795.143,48	13.385.457	91.641.569,21	55,27	74.153.574,27	
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	5.889.143,48	-	31.089.143,48	-	7.552.470,32	24,29	23.536.673,16	
02035202	CONEXION DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	-	60.000,00	0,36	16.476.000,00	
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	4.719.195	27.384.938,28	81,18	6.347.061,72	
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	534.644	2.734.690,69	3,83	68.719.309,31	
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	7.415.213	47.185.578,80	381,02	-34.801.578,80	
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	716.405	6.723.891,12	1.120,65	-6.123.891,12	
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	127.252.574,37	-	127.252.574,37	7.815.760,00	53.136.732,00	41,76	74.115.842	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	789.950.143,96	19.675.446,29	770.274.697,67	-	299.242.573,05	38,85	471.032.124,62	
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	789.950.143,96	19.675.446,29	770.274.697,67	-	299.242.573,05	38,85	471.032.124,62	
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.428.498.994,00	6.543.765.819,62	3.076.877.174,38	54.165.908,44	3.594.562.892,05	116,83	-517.685.717,67	
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	86.937.274,00	-	86.937.274,00	-	86.937.274,00	100,00	-	
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	54.165.908,44	709.829.717,67	369,43	-517.685.717,67	
02073701	CARTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	18.981.177	267.704.487,17	416,21	-203.384.487,17	
02073702	CARTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	32.791.307	406.646.088,48	566,68	-334.886.088,48	
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	2.089.582	16.627.081,03	29,66	39.436.918,97	
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	303.843	18.852.060,99	#DIV/0!	-18.852.060,99	
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR	-	9.341.561.720,00	6.543.765.819,62	2.797.795.900,38	-	2.797.795.900,38	100,00	-	
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>10.564.086.009,81</b>	<b>6.563.441.265,91</b>	<b>6.653.402.535,90</b>	<b>194.330.771</b>	<b>5.775.231.953,72</b>	<b>86,80</b>	<b>878.170.582,18</b>	

% ejecucion

86,80

129.040.190

## EJECUCION ACTIVA DICIEMBRE

NUMERAL Y/O RUBRO P/P/AL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES DICIEMBRE	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION PRESUPUE STAL	SALDO POR RECAUDAR	
			1	ADICIONES						REDUCCIONES
			O203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS						2.460.613.792,00
020347	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	993.309.000,00	-	-	993.309.000,00	36.149.061	785.580.356,06	79,09	207.728.643,94	
02034701	USUARIOS	613.890.000,00	-	-	613.890.000,00	36.149.061	400.253.448,05	65,20	213.636.551,95	
02034702	SUBSIDIOS	379.419.000,00	-	-	379.419.000,00		385.326.908,01	101,56	-5.907.908,01	
020348	VENTA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.307.398.792,00	9.572.000,00	-	1.316.970.792,00	49.595.320	833.889.058,14	63,32	483.081.733,86	
02034801	USUARIOS	1.039.961.800,00	9.572.000,00	-	1.049.533.800,00	49.595.320	578.618.563,96	55,13	470.915.236,04	
02034802	SUBSIDIOS	267.436.992,00	-	-	267.436.992,00		255.270.494,18	95,45	12.166.497,82	
020352	VENTA OTROS SERVICIOS	159.906.000,00	5.889.143,48	-	165.795.143,48	13.250.338	104.891.907,14	63,27	60.903.236,34	
02035201	CONEXIÓN DE ACUEDUCTO	25.200.000,00	5.889.143,48	-	31.089.143,48	-	7.552.470,32	24,29	23.536.673,16	
02035202	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	16.536.000,00	-	-	16.536.000,00	60.000	120.000,00	0,73	16.416.000,00	
02035203	VENTA DE MICROMEDIDORES	33.732.000,00	-	-	33.732.000,00	2.972.362	30.357.300,67	90,00	3.374.699,33	
02035204	OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	71.454.000,00	-	-	71.454.000,00	1.145.840	3.880.531,17	5,43	67.573.468,83	
02035207	OTROS MATERIALES DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.384.000,00	-	-	12.384.000,00	7.886.482	55.072.060,93	444,70	-42.688.060,93	
02035208	RECONEXION ACUEDUCTO	600.000,00	-	-	600.000,00	1.185.653	7.909.544,05	1.318,26	-7.309.544,05	
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		127.252.574,37	-	127.252.574,37	20.809.168,00	73.945.900,00	58,11	53.306.674	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	-	789.950.143,96	19.675.446,29	770.274.697,67	128.473.380	427.715.953,05	55,53	342.558.744,62	
020426	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	789.950.143,96	19.675.446,29	770.274.697,67	128.473.380	427.715.953,05	55,53	342.558.744,62	
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	192.144.000,00	9.428.498.994,00	6.543.765.819,62	3.076.877.174,38	61.010.228,55	3.655.573.120,60	118,81	-578.695.946,22	
020703	CREDITO INTERNO-BANCA COMERCIAL	-	86.937.274,00	-	86.937.274,00		86.937.274,00	100,00	-	
020737	RECUPERACION DE CARTERA	192.144.000,00	-	-	192.144.000,00	61.010.228,55	770.839.946,22	401,18	-578.695.946,22	
02073701	CÁRTERA VENTA SERVICIO ACUEDUCTO	64.320.000,00	-	-	64.320.000,00	19.910.689	287.615.176,35	447,16	-223.295.176,35	
02073702	CÁRTERA VENTA SERVICIO ALCANTARILLADO	71.760.000,00	-	-	71.760.000,00	38.931.926	445.578.014,20	620,93	-373.818.014,20	
02073703	INTERESES	56.064.000,00	-	-	56.064.000,00	1.890.355	18.517.435,94	33,03	37.546.564,06	
0273704	DEUDA ANTERIOR OTROS CONCEPTOS	-	-	-	-	277.259	19.129.319,73	#¡DIV/0!	-19.129.319,73	
020743	RECURSOS DESTINADOS A CUBRIR RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR		9.341.561.720,00	6.543.765.819,62	2.797.795.900,38		2.797.795.900,38	100,00	-	
0213	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
021301	DISPONIBILIDAD INICIAL TESORERIA	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
02130101	RECURSOS PROPIOS	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	-	202.923.154,00	100,00	-	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.652.757.792,00</b>	<b>10.564.086.009,81</b>	<b>6.563.441.265,91</b>	<b>6.653.402.535,90</b>	<b>309.287.495</b>	<b>6.084.519.448,99</b>	<b>91,45</b>	<b>568.883.086,91</b>	

% ejecucion

91,45