

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE Marzo DE 2023

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION PRESUPUEST	REDUCCIONE AL PRESUP.	PRESUP. DEFINITIVO	CAUSACION PERIODO	CAUSACION ACUMULADA	INGRESOS PERIODO	INGRESOS ACUMULADOS	SALD. RESUP. EFECTIVO	RENTAS POR COBRAR
1.1.02.05.001.09.00	Subsidio (Alcantarillado) / RECURSOS PROPIOS	2,482,456,620.00	00.00	00.00	2,482,456,620.00	00.00	00.00	152,041,411.00	152,041,411.00	2,330,415,209.00	(152,041,411.00)
1.1.02.05.001.09.00	Recargo por mora	914,232,268.00	00.00	00.00	914,232,268.00	00.00	00.00	67,078,277.57	205,311,790.51	708,920,477.49	(205,311,790.51)
1.1.02.05.001.09.00	Recargo por mora / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.00	Recargo por mora / RECURSOS PROPIOS	914,232,268.00	00.00	00.00	914,232,268.00	00.00	00.00	67,078,277.57	205,311,790.51	708,920,477.49	(205,311,790.51)
1.1.02.05.001.09.00	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros)	1,218,976,357.00	00.00	00.00	1,218,976,357.00	00.00	00.00	91,250,363.48	259,392,994.53	959,583,362.47	(259,392,994.53)
1.1.02.05.001.09.00	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros) / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.00	Otros ingresos (Sobrantes Venta de pliegos multas y otros) / RECURSOS PROPIOS	1,218,976,357.00	00.00	00.00	1,218,976,357.00	00.00	00.00	91,250,363.48	259,392,994.53	959,583,362.47	(259,392,994.53)
1.1.02.05.001.09.00	Interventoría Aseo del Norte	553,166,303.00	00.00	00.00	553,166,303.00	00.00	00.00	00.00	82,759,770.00	470,406,533.00	(82,759,770.00)
1.1.02.05.001.09.00	Interventoría Aseo del Norte / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.00	Interventoría Aseo del Norte / RECURSOS PROPIOS	553,166,303.00	00.00	00.00	553,166,303.00	00.00	00.00	00.00	82,759,770.00	470,406,533.00	(82,759,770.00)
1.1.02.05.001.09.00	Contratos interadministrativos con otras entidades públicas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.00	Contratos interadministrativos con otras entidades públicas / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.00	Convenios con entidades privadas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.02.05.001.09.00	Convenios con entidades privadas / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2	Recursos de Capital	13,520,387,913.00	6,925,441,143.00	00.00	20,445,829,056.00	00.00	00.00	503,103,905.94	1,574,042,241.92	18,871,786,814.08	(1,574,042,241.92)
1.2.07	Recursos de crédito interno	00.00	6,194,000,000.00	00.00	6,194,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,194,000,000.00	00.00
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	00.00	6,194,000,000.00	00.00	6,194,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,194,000,000.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial	00.00	6,194,000,000.00	00.00	6,194,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,194,000,000.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial / RECURSOS PROPIOS	00.00	6,194,000,000.00	00.00	6,194,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,194,000,000.00	00.00
1.2.07.01.001	Banca Comercial / RECURSOS PROPIOS /	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.09	Recuperación de cartera préstamos	13,520,387,913.00	00.00	00.00	13,520,387,913.00	00.00	00.00	503,103,905.94	1,574,042,241.92	11,946,345,671.08	(1,574,042,241.92)
1.2.09.03	De personas naturales	13,520,387,913.00	00.00	00.00	13,520,387,913.00	00.00	00.00	503,103,905.94	1,574,042,241.92	11,946,345,671.08	(1,574,042,241.92)
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto	6,084,174,561.00	00.00	00.00	6,084,174,561.00	00.00	00.00	263,994,327.66	829,692,329.06	5,254,482,231.94	(829,692,329.06)
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.09.03.001	Recuperación de cartera acueducto / RECURSOS PROPIOS	6,084,174,561.00	00.00	00.00	6,084,174,561.00	00.00	00.00	263,994,327.66	829,692,329.06	5,254,482,231.94	(829,692,329.06)
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado	7,436,213,352.00	00.00	00.00	7,436,213,352.00	00.00	00.00	239,109,578.28	744,349,912.86	6,691,863,439.14	(744,349,912.86)
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.09.03.002	Recuperación de cartera alcantarillado / RECURSOS PROPIOS	7,436,213,352.00	00.00	00.00	7,436,213,352.00	00.00	00.00	239,109,578.28	744,349,912.86	6,691,863,439.14	(744,349,912.86)
1.2.09.04	De otras empresas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.09.04	De otras empresas / propios / Servicios públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	00.00	731,441,143.00	00.00	731,441,143.00	00.00	00.00	00.00	00.00	731,441,143.00	00.00
1.2.13.01	Reintegros	00.00	731,441,143.00	00.00	731,441,143.00	00.00	00.00	00.00	00.00	731,441,143.00	00.00
1.2.13.01.001	Reintegros	00.00	731,441,143.00	00.00	731,441,143.00	00.00	00.00	00.00	00.00	731,441,143.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE Marzo DE 2023

---- TOTALES GENERALES ----

75,695,736,211.00	6,925,441,143.00	00.00	82,621,177,354.00	00.00	00.00	4,295,682,353.47	11,824,410,072.48	70,796,767,281.52	(11,824,410,072.48)
-------------------	------------------	-------	-------------------	-------	-------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DIVISION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS