

## INFORME EJECUCION DEL INGRESOS MENSUAL

Mes : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Diciembre ▼</span>
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ver</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;">Imprimir</span>

### *EJECUCION DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2021*

CODIGO	RUBRO NOMBRE	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES		DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO X RECAUDAR	% ACUM
			ADICIONES	REDUCCIONES					
<b>01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.429.586.467</b>	<b>1.923.250.226</b>	<b>0</b>	<b>6.352.836.693</b>	<b>2.461.205.923</b>	<b>5.932.455.412</b>	<b>420.381.281</b>	<b>93</b>
<b>0101</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.998.436.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.998.436.536</b>	<b>651.139.792</b>	<b>3.781.581.726</b>	<b>216.854.810</b>	<b>95</b>
<b>010101</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.444.436.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.444.436.534</b>	<b>465.763.091</b>	<b>3.081.908.286</b>	<b>362.528.248</b>	<b>89</b>
<b>01010101</b>	<b>VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>1.342.169.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342.169.487</b>	<b>179.448.384</b>	<b>1.108.793.157</b>	<b>233.376.330</b>	<b>83</b>
0101010101	Cargo Basico + Consumo	1.248.169.487	0	0	1.248.169.487	178.625.189	1.041.351.841	206.817.646	83
0101010102	Instalaciones	2.000.000	0	0	2.000.000	285.000	285.000	1.715.000	14
0101010104	Reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010106	Reconexion	5.000.000	0	0	5.000.000	0	166.785	4.833.215	3
0101010107	Otros	85.000.000	0	0	85.000.000	538.195	66.989.531	18.010.469	79
0101010108	Mantenimiento y Reparacion y domiciliarias	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
<b>01010102</b>	<b>VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1.919.885.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.919.885.668</b>	<b>280.206.943</b>	<b>1.876.794.118</b>	<b>43.091.550</b>	<b>98</b>
0101010201	Cargo Basico + Consumo	1.909.885.668	0	0	1.909.885.668	279.899.795	1.872.641.958	37.243.710	98
0101010202	Instalaciones	8.000.000	0	0	8.000.000	307.148	3.542.652	4.457.348	44
0101010203	Mantenimiento y Reparacion y domiciliarias	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
0101010204	Reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010205	Otros	0	0	0	0	0	609.508	-609.508	0
<b>01010103</b>	<b>VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>2.683.953</b>	<b>30.931.618</b>	<b>9.068.382</b>	<b>77</b>
0101010301	Medidores	40.000.000	0	0	40.000.000	2.683.953	30.931.618	9.068.382	77
<b>01010104</b>	<b>OTROS INTERESES</b>	<b>12.381.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.381.379</b>	<b>259.817</b>	<b>4.210.949</b>	<b>8.170.431</b>	<b>34</b>
0101010401	Intereses por mora acueducto	7.700.786	0	0	7.700.786	176.583	2.946.403	4.754.383	38
0101010402	Intereses por mora Alcantarillado	4.680.593	0	0	4.680.593	83.235	1.264.545	3.416.048	27
<b>01010105</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>130.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000.000</b>	<b>3.163.994</b>	<b>61.178.443</b>	<b>68.821.557</b>	<b>47</b>
0101010501	Intereses financiacion acueducto	0	0	0	0	0	22.393	-22.393	0
0101010502	Intereses financiacion Alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0
0101010503	Otros	10.000.000	0	0	10.000.000	3.163.994	21.399.386	-11.399.386	100
0101010504	Interventorias	120.000.000	0	0	120.000.000	0	39.756.664	80.243.336	33
<b>010102</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>	<b>554.000.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.000.002</b>	<b>185.376.701</b>	<b>699.673.440</b>	<b>-145.673.438</b>	<b>100</b>
<b>01010201</b>	<b>Transferencias ESP Subsidios para Servicios Publicos</b>	<b>554.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.000.000</b>	<b>185.376.701</b>	<b>699.673.440</b>	<b>-145.673.440</b>	<b>100</b>

<b>0101020101</b>	<b>Fondo.Solid. y Redist. Ing. (art. 89 ley 142/94Conc)</b>	<b>554.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.000.000</b>	<b>185.376.701</b>	<b>699.673.440</b>	<b>-145.673.440</b>	<b>100</b>
010102010101	Subsidio Servicio Acueducto	204.000.000	0	0	204.000.000	69.662.274	277.841.599	-73.841.599	100
010102010102	Subsidio Servicio Alcantarillado	350.000.000	0	0	350.000.000	115.714.427	421.831.841	-71.831.841	100
010102010103	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01010202</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
0101020201	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
010102020101	Otras	1	0	0	1	0	0	1	0
010102020102	Otras	1	0	0	1	0	0	1	0
<b>0102</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1 1.923.250.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.923.250.227</b>	<b>1.788.936.232</b>	<b>1.788.936.232</b>	<b>134.313.995</b>	<b>93</b>
010201	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
010202	Superavit Fiscal	1 134.313.994	0	0	134.313.995	0	0	134.313.995	0
<b>010203</b>	<b>Otros Recursos de Capital</b>	<b>0 1.788.936.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.936.232</b>	<b>1.788.936.232</b>	<b>1.788.936.232</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
01020301	Contratos Interadmitivos Municipio-Emcandelaria	0 1.788.936.232	0	0	1.788.936.232	1.788.936.232	1.788.936.232	0	100
<b>0103</b>	<b>RECUPERACION CARTERA</b>	<b>431.149.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.149.930</b>	<b>21.129.899</b>	<b>361.937.454</b>	<b>69.212.476</b>	<b>84</b>
010301	Servicio de Acueducto	205.282.153	0	0	205.282.153	14.870.607	200.956.603	4.325.550	98
010302	Servicio de Alcantarillado	199.388.101	0	0	199.388.101	5.785.945	150.333.330	49.054.771	75
<b>010303</b>	<b>Otros</b>	<b>26.479.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.479.676</b>	<b>473.347</b>	<b>10.647.522</b>	<b>15.832.154</b>	<b>40</b>
01030301	Intereses Servicio Acueducto	11.352.761	0	0	11.352.761	402.226	7.194.944	4.157.817	63
01030302	Intereses Servicio Alcantarillado	15.126.914	0	0	15.126.914	71.121	3.452.578	11.674.336	23
01030303	Otros	1	0	0	1	0	0	1	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4.429.586.467</b>	<b>1.923.250.226</b>	<b>0</b>	<b>6.352.836.693</b>	<b>2.461.205.923</b>	<b>5.932.455.412</b>	<b>420.381.281</b>	

---

 Gerente

---

 Revisor Fiscal