

EJECUCION DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	RUBRO NOMBRE	APROPIACI ON INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO X RECAUDAR	% ACUM
01	INGRESOS	4.692.016.454	3.269.248.721	0	7.961.265.175	696.684.853	4.525.031.292	3.436.233.883	57
0101	INGRESOS CORRIENTES	4.013.344.836	73.359.846	0	4.086.704.682	655.769.283	3.975.920.408	110.784.274	97
010101	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.433.344.832	73.359.846	0	3.506.704.678	437.657.171	3.371.029.145	135.675.533	96
01010101	VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	1.070.947.727	73.359.846	0	1.144.307.573	109.731.393	1.234.842.474	-90.534.901	100
0101010101	Cargo Basico + Consumo	1.058.447.725	0	0	1.058.447.725	104.737.252	1.135.524.247	-77.076.522	100
0101010102	Instalaciones	3.500.000	0	0	3.500.000	24.948	241.240	3.258.760	7
0101010104	Reparaciones	1	0	0	1	0	0	1	0
0101010106	Reconexion	7.000.000	0	0	7.000.000	3.835.696	21.092.158	-14.092.158	100
0101010107	Otros	1	73.359.846	0	73.359.847	1.133.497	77.984.829	-4.624.982	100
0101010108	Mantenimiento y Reparacion y domiciliarias	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
01010102	VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.138.397.103	0	0	2.138.397.103	191.469.926	1.880.285.706	258.111.397	88
0101010201	Cargo Basico + Consumo	2.128.897.101	0	0	2.128.897.101	191.197.051	1.876.143.954	252.753.147	88
0101010202	Instalaciones	8.500.000	0	0	8.500.000	218.875	3.655.890	4.844.110	43
0101010203	Mantenimiento y Reparacion y domiciliarias	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
0101010204	Reparaciones	1	0	0	1	0	0	1	0
0101010205	Otros	1	0	0	1	54.000	485.862	-485.861	100
01010103	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	40.000.000	0	0	40.000.000	1.217.788	25.923.469	14.076.531	65
0101010301	Medidores	40.000.000	0	0	40.000.000	1.217.788	25.923.469	14.076.531	65
01010104	OTROS INTERESES	14.000.000	0	0	14.000.000	685.912	4.193.838	9.806.162	30
0101010401	Intereses por mora acueducto	8.500.000	0	0	8.500.000	471.597	3.015.079	5.484.921	35
0101010402	Intereses por mora Alcantarillado	5.500.000	0	0	5.500.000	214.315	1.178.759	4.321.241	21
01010105	Otros Ingresos	170.000.002	0	0	170.000.002	134.552.151	225.783.658	-55.783.656	100
0101010501	Intereses financiacion acueducto	1	0	0	1	0	0	1	0
0101010502	Intereses financiacion Alcantarillado	1	0	0	1	0	0	1	0
0101010503	Otros	20.000.000	0	0	20.000.000	2.801.559	35.267.263	-15.267.263	100
0101010504	Interventorias	150.000.000	0	0	150.000.000	131.750.592	190.516.395	-40.516.395	100
010102	TRANSFERENCIAS Y APORTES	580.000.004	0	0	580.000.004	218.112.112	604.891.263	-24.891.259	100
01010201	Transferencias ESP Subsidios para Servicios Publicos	580.000.001	0	0	580.000.001	218.112.112	604.891.263	-24.891.262	100
0101020101	Fondo.Solid. y Redist. Ing.(art. 89 ley 142/94Conc)	580.000.001	0	0	580.000.001	218.112.112	604.891.263	-24.891.262	100
010102010101	Subsidio Servicio Acueducto	210.000.000	0	0	210.000.000	74.599.525	226.556.906	-16.556.906	100
010102010102	Subsidio Servicio Alcantarillado	370.000.000	0	0	370.000.000	143.512.588	378.334.358	-8.334.358	100
010102010103	Otros	1	0	0	1	0	0	1	0
01010202	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0	0	3	0	0	3	0
0101020201	Otras	1	0	0	1	0	0	1	0
010102020101	Otras	1	0	0	1	0	0	1	0
010102020102	Otras	1	0	0	1	0	0	1	0
0102	RECURSOS DE CAPITAL	3 3.195.888.875	0	0	3.195.888.878	0	0	3.195.888.878	0
010201	Donaciones	1	0	0	1	0	0	1	0
010202	Superavit Fiscal	1	1.939.368	0	1.939.369	0	0	1.939.369	0
010203	Otros Recursos de Capital	1 3.193.949.507	0	0	3.193.949.508	0	0	3.193.949.508	0
01020301	Contratos Interadmitivos Municipio-Emcandelaria	1	3.193.949.507	0	3.193.949.508	0	0	3.193.949.508	0
0103	RECUPERACION CARTERA	678.671.615	0	0	678.671.615	40.915.570	549.110.884	129.560.731	81
010301	Servicio de Acueducto	355.283.513	0	0	355.283.513	21.858.428	355.623.065	-339.552	100
010302	Servicio de Alcantarillado	275.388.101	0	0	275.388.101	16.380.556	176.842.995	98.545.106	64
010303	Otros	48.000.001	0	0	48.000.001	2.676.586	16.644.824	31.355.177	35

01030301	Intereses Servicio Acueducto	20.000.000	0	0	20.000.000	1.888.047	11.560.419	8.439.581	58
01030302	Intereses Servicio Alcantarillado	28.000.000	0	0	28.000.000	788.539	5.084.405	22.915.595	18
01030303	Otros	1	0	0	1	0	0	1	0
	TOTAL	4.692.016.454	3.269.248.721	0	7.961.265.175	696.684.853	4.525.031.292	3.436.233.883	

Gerente

Revisor Fiscal